

BOTUPREV
BOSNANSKI OPOSREDOVALNI
POSREDOVANJE

14381084/0001-65

Exercício: 2018

Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu - BOTUPREV

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU														
03	01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE B														
030100			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE B	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00	880.718,69	9.281,31	9.281,31	9.281,31	9.281,31	9.281,31	9.281,31	0,00
09.272.0000.2037.0000 SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS																	
010	600 001 PR	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00	705.718,69	9.281,31	9.281,31	9.281,31	9.281,31	9.281,31	9.281,31	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,31	9.281,31	9.281,31	9.281,31	9.281,31	9.281,31	0,00
011	600 001 PR	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	600 001	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	600 001	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE B	47.596.150,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00	46.706.150,00	43.161.912,19	1.778.630,87	1.778.630,87	1.778.630,87	3.544.237,813.544.237,81	3.544.237,81		0,00
09.272.0000.2037.0000 SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS																	
001	600 001 PR	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	16.000.000,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00	15.110.000,00	11.998.809,72	1.562.105,66	1.562.105,66	1.562.105,66	3.111.190,283.111.190,28	3.111.190,28		0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.105,66	1.562.105,66	1.562.105,66	3.111.190,283.111.190,28	3.111.190,28		0,00
002	600 001 PR	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.666.952,47	216.525,21	216.525,21	216.525,21	433.047,53	433.047,53	433.047,53	0,00
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.525,21	216.525,21	216.525,21	433.047,53	433.047,53	433.047,53	0,00
003	600 001 PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	600 001 PR	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	600 001 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	600 001 PR	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	600 001 PR	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	600 001 PR	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.0999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA																	
009	600 001 PR	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.441.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.441.150,00	28.441.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				47.596.150,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	47.596.150,00	44.042.630,88	1.787.912,18	1.787.912,18	1.787.912,18	3.553.519,123.553.519,12	3.553.519,12		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				47.596.150,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	47.596.150,00	44.042.630,88	1.787.912,18	1.787.912,18	1.787.912,18	3.553.519,123.553.519,12	3.553.519,12		0,00



Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu

Praça Prof. Pedro Torres, 100

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu - BOTUPREV

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
		9002	990002	PENSAO ALIMENTICIA				600	- 001		9.457,67					18.912,69		
		9003	990003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip				600	- 001		94.554,40					94.554,40		
		9004	990004	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo				600	- 001		6.636,70					6.636,70		
		9005	990005	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A.				600	- 001		1.707,48					1.707,48		
		9006	990006	Vida Seguros S.A.				600	- 001		847,89					847,89		
		9007	990007	Companhia Seguros Minas Brasil				600	- 001		8.722,11					8.722,11		
		9008	990008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C				600	- 001		3.274,35					3.274,35		
		9009	990009	Banco do Brasil S.A.				600	- 001		2.114,52					2.114,52		
		9010	990010	Caixa Econômica Federal				600	- 001		170.067,05					170.067,05		
		9011	990011	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A				600	- 001		0,00					0,00		
		9012	990012	BANCO SANTANDER BANESPA S/A				600	- 001		4.884,21					4.884,21		
		9013	990013	BV FINANCEIRA SA CREDITO E FINANCIAMENTO				600	- 001		0,00					0,00		
		9014	990014	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANCEIRO				600	- 001		4.575,95					4.575,95		
		9015	990015	IRRF				600	- 001		152.786,63					303.458,01		
		9016	990016	OUTROS CONSIGNATARIOS				600	- 001		43.119,59					84.748,62		
		9017	990017	REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO				600	- 001		0,00					0,00		
		9019	990019	OUTROS DEPOSITOS				600	- 001		40,00					40,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											502.788,55					704.543,98		
=====																		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																4.258.063,10		
SALDO PARA O MES SEGUINTE																		
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>		<u>Vinculo</u>										<u>Saldo</u>		
3858 - Banco do		001		182120		-										38.118.119,33		
3859 - CEF - Con		104		182130		-										86.899.115,79		
3854 - CONTA MOV		104		3854		-										14.664.242,34		

TOTAL DO SALDO																139.681.477,46		
=====																		
TOTAL GERAL																143.939.540,56		



Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu

Praça Prof. Pedro Torres, 100

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu - BOTUPREV

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

Reginaldo Mariano da Conceição
Presidente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO