

BOTUPREV
BOSNANSKI OPOSREDOVALNI
POSREDOVANJE

14381084/0001-65

Exercício: 2018

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 01 de 03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9001	990001	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS
------	--------	-----------------------------

600 - 001

0,00

0,00



Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu

Praça Prof. Pedro Torres, 100

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 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	Pago Atual	Emp A Pagar					
		9002	990002	PENSAO ALIMENTICIA			600	- 001			10.248,60					29.161,29						
		9003	990003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip			600	- 001			103.456,25					198.010,65						
		9004	990004	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo			600	- 001			7.163,88					13.800,58						
		9005	990005	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A.			600	- 001			1.760,96					3.468,44						
		9006	990006	Vida Seguros S.A.			600	- 001			847,89					1.695,78						
		9007	990007	Companhia Seguros Minas Brasil			600	- 001			8.851,59					17.573,70						
		9008	990008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C			600	- 001			3.556,30					6.830,65						
		9009	990009	Banco do Brasil S.A.			600	- 001			2.114,52					4.229,04						
		9010	990010	Caixa Econômica Federal			600	- 001			170.658,43					340.725,48						
		9011	990011	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A			600	- 001			0,00					0,00						
		9012	990012	BANCO SANTANDER BANESPA S/A			600	- 001			5.193,47					10.077,68						
		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					9.151,90						
		9015	990015	IRRF			600	- 001			153.091,25					456.549,26						
		9016	990016	OUTROS CONSIGNATARIOS			600	- 001			43.119,59					127.868,21						
		9017	990017	REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO			600	- 001			0,00					0,00						
		9019	990019	OUTROS DEPOSITOS			600	- 001			0,00					40,00						
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											514.638,68					1.219.182,66						
=====																						
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)															6.593.838,94							
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		-								38.558.073,26								
3859 - CEF - Con		104		182130		-								87.928.649,42								
3854 - CONTA MOV		104		3854		-								15.425.176,00								
TOTAL DO SALDO																			141.911.898,68			
=====																						
TOTAL GERAL																					148.505.737,62	



Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu

Praça Prof. Pedro Torres, 100

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO