



Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu

Praça Prof. Pedro Torres, 100

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 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	Pago 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	950.000,00	0,00	60.000,00	0,00	950.000,00	910.568,16	20.869,22	20.869,22	20.869,22	39.431,84	39.431,84	39.431,84	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	775.000,00	0,00	60.000,00	0,00	775.000,00	735.568,16	20.869,22	20.869,22	20.869,22	39.431,84	39.431,84	39.431,84	0,00
011	600 001 PR	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	450.000,00	1.400.000,00	450.000,00	510.000,00	46.646.150,00	39.434.914,37	1.855.141,97	1.854.711,97	1.852.671,97	7.211.235,637	210.805,63	7.208.765,63	2.470,00
030101																	
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	0,00	15.110.000,00	8.777.849,56	1.634.386,96	1.634.386,96	1.634.386,96	6.332.150,44	6.332.150,44	6.332.150,44	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	2.223.384,81	218.285,01	218.285,01	218.285,01	876.615,19	876.615,19	876.615,19	0,00
003	600 001 PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	155.000,00	154.570,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00
004	600 001 PR	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	600 001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	155.000,00	152.960,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00
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-ORI	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	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	510.000,00	0,00	510.000,00	27.931.150,00	27.931.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				47.596.150,00	1.400.000,00	1.400.000,00	510.000,00	510.000,00	47.596.150,00	40.345.482,53	1.876.011,19	1.875.581,19	1.873.541,19	7.250.667,477	250.237,47	7.248.197,47	2.470,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				47.596.150,00	1.400.000,00	1.400.000,00	510.000,00	510.000,00	47.596.150,00	40.345.482,53	1.876.011,19	1.875.581,19	1.873.541,19	7.250.667,477	250.237,47	7.248.197,47	2.470,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9001	990001	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS	600 - 001	0,00	0,00
9002	990002	PENSAO ALIMENTICIA	600 - 001	7.797,58	36.958,87
9003	990003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip	600 - 001	102.039,92	300.050,57
9004	990004	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo	600 - 001	6.981,79	20.782,37
9005	990005	Capemisa Seguradora Vida Previdenciária S.A.	600 - 001	1.760,96	5.229,40



Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu

Praça Prof. Pedro Torres, 100

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9006	990006	Vida Seguros S.A.			600	- 001			924,41					2.620,19	
		9007	990007	Companhia Seguros Minas Brasil			600	- 001			9.130,32					26.704,02	
		9008	990008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C			600	- 001			3.647,45					10.478,10	
		9009	990009	Banco do Brasil S.A.			600	- 001			2.114,52					6.343,56	
		9010	990010	Caixa Econômica Federal			600	- 001			173.002,60					513.728,08	
		9011	990011	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A			600	- 001			0,00					0,00	
		9012	990012	BANCO SANTANDER BANESPA S/A			600	- 001			5.259,77					15.337,45	
		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			4.834,95					13.986,85	
		9015	990015	IRRF			600	- 001			158.743,31					615.292,57	
		9016	990016	OUTROS CONSIGNATARIOS			600	- 001			45.722,61					173.590,82	
		9017	990017	REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO			600	- 001			0,00					0,00	
		9019	990019	OUTROS DEPOSITOS			600	- 001			40,00					80,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											522.000,19					1.741.182,85	
=====																	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																8.989.380,32	
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		-		38.691.081,64									
3859 - CEF - Con		104		182130		-		88.288.814,63									
3854 - CONTA MOV		104		3854		-		15.724.832,15									
Taxa de Adm.		104		38550		- CM		490.567,79									
Cont. Aporte Pre		104		38560		- PR		1.333.050,93									

TOTAL DO SALDO																144.528.347,14	
=====																	
TOTAL GERAL																153.517.727,46	



Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu

Praça Prof. Pedro Torres, 100

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

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