



## Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Praça Prof. Pedro Torres, 100

14381084/0001-65

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )

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         | 0,00        | 0,00       | 950.000,00    | 870.204,43    | 40.363,73    | 40.363,73    | 40.363,73    | 79.795,57     | 79.795,57    | 79.795,57    | 0,00        |
| 09.272.0000.2037.0000                             |            |              | <b>SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS</b>              |                 |              |              |             |            |               |               |              |              |              |               |              |              |             |
| 010                                               | 600 001 PR | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            | 0,00            | 775.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 775.000,00    | 710.752,36    | 24.815,80    | 24.815,80    | 24.815,80    | 64.247,64     | 64.247,64    | 64.247,64    | 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    | 92.376,83     | 9.123,17     | 9.123,17     | 9.123,17     | 9.123,17      | 9.123,17     | 9.123,17     | 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     | 65.075,24     | 6.424,76     | 6.424,76     | 6.424,76     | 6.424,76      | 6.424,76     | 6.424,76     | 0,00        |
| 03                                                | 01         |              | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE B        | 47.596.150,00   | 520.000,00   | 1.470.000,00 | 70.000,00   | 70.000,00  | 46.646.150,00 | 37.537.724,71 | 1.897.189,66 | 1.897.084,71 | 1.892.926,71 | 9.108.425,299 | 107.890,34   | 9.101.692,34 | 6.732,95    |
| 030101                                            |            |              |                                                   |                 |              |              |             |            |               |               |              |              |              |               |              |              |             |
| 09.272.0000.2037.0000                             |            |              | <b>SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS</b>              |                 |              |              |             |            |               |               |              |              |              |               |              |              |             |
| 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 | 7.116.840,56  | 1.661.009,00 | 1.661.009,00 | 1.661.009,00 | 7.993.159,44  | 7.993.159,44 | 7.993.159,44 | 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  | 2.005.096,87  | 218.287,94   | 218.287,94   | 218.287,94   | 1.094.903,13  | 1.094.903,13 | 1.094.903,13 | 0,00        |
| 003                                               | 600 001 PR | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.000,00        | 150.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 155.000,00    | 152.775,28    | 1.794,72     | 1.689,77     | 1.689,77     | 2.224,72      | 1.689,77     | 1.689,77     | 534,95      |
| 004                                               | 600 001 PR | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 20.000,00       | 50.000,00    | 0,00         | 0,00        | 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            | 70.000,00    | 0,00         | 70.000,00   | 0,00       | 70.000,00     | 62.200,00     | 7.800,00     | 7.800,00     | 7.800,00     | 7.800,00      | 7.800,00     | 7.800,00     | 0,00        |
| 005                                               | 600 001 PR | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO              | 5.000,00        | 150.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 155.000,00    | 144.662,00    | 8.298,00     | 8.298,00     | 4.140,00     | 10.338,00     | 10.338,00    | 4.140,00     | 6.198,00    |
| 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         | 0,00        | 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                             |            |              | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                    |                 |              |              |             |            |               |               |              |              |              |               |              |              |             |
| 009                                               | 600 001 PR | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 28.441.150,00   | 0,00         | 580.000,00   | 0,00        | 70.000,00  | 27.861.150,00 | 27.861.150,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| TOTAL DO ORGÃO                                    |            |              |                                                   | 47.596.150,00   | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 70.000,00   | 70.000,00  | 47.596.150,00 | 38.407.929,14 | 1.937.553,39 | 1.937.448,44 | 1.933.290,44 | 9.188.220,869 | 187.685,91   | 9.181.487,91 | 6.732,95    |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU |            |              |                                                   |                 |              |              |             |            |               |               |              |              |              |               |              |              |             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                |            |              |                                                   | 47.596.150,00   | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 70.000,00   | 70.000,00  | 47.596.150,00 | 38.407.929,14 | 1.937.553,39 | 1.937.448,44 | 1.933.290,44 | 9.188.220,869 | 187.685,91   | 9.181.487,91 | 6.732,95    |

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|      |        |                                                    |           |            |            |
|------|--------|----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 9001 | 990001 | OUTROS CREDITOS FINANCEIROS                        | 600 - 001 | 0,00       | 0,00       |
| 9002 | 990002 | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 600 - 001 | 9.315,17   | 46.274,04  |
| 9003 | 990003 | Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip | 600 - 001 | 213.883,81 | 513.934,38 |
| 9004 | 990004 | Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo | 600 - 001 | 17.555,88  | 38.338,25  |
| 9005 | 990005 | Capemisa Seguradora Vida Previdenciária S.A.       | 600 - 001 | 2.462,98   | 7.692,38   |



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Praça Prof. Pedro Torres, 100

14381084/0001-65

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )

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 |
|--------------------------|------|--------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|------------------------|------------|--------------|-------------|
| 9006                     |      | 990006 | Vida Seguros S.A.                            |                 |              |              |             | 600         | - 001         |             | 1.808,02   |          |                        |            | 4.428,21     |             |
| 9007                     |      | 990007 | Companhia Seguros Minas Brasil               |                 |              |              |             | 600         | - 001         |             | 18.492,49  |          |                        |            | 45.196,51    |             |
| 9008                     |      | 990008 | PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C       |                 |              |              |             | 600         | - 001         |             | 7.816,09   |          |                        |            | 18.294,19    |             |
| 9009                     |      | 990009 | Banco do Brasil S.A.                         |                 |              |              |             | 600         | - 001         |             | 4.229,04   |          |                        |            | 10.572,60    |             |
| 9010                     |      | 990010 | Caixa Econômica Federal                      |                 |              |              |             | 600         | - 001         |             | 366.558,54 |          |                        |            | 880.286,62   |             |
| 9011                     |      | 990011 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A                 |                 |              |              |             | 600         | - 001         |             | 0,00       |          |                        |            | 0,00         |             |
| 9012                     |      | 990012 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A                  |                 |              |              |             | 600         | - 001         |             | 9.556,18   |          |                        |            | 24.893,63    |             |
| 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         |             | 8.576,78   |          |                        |            | 22.563,63    |             |
| 9015                     |      | 990015 | IRRF                                         |                 |              |              |             | 600         | - 001         |             | 162.278,35 |          |                        |            | 777.570,92   |             |
| 9016                     |      | 990016 | OUTROS CONSIGNATARIOS                        |                 |              |              |             | 600         | - 001         |             | 46.602,53  |          |                        |            | 220.193,35   |             |
| 9017                     |      | 990017 | REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO |                 |              |              |             | 600         | - 001         |             | 0,00       |          |                        |            | 0,00         |             |
| 9019                     |      | 990019 | OUTROS DEPOSITOS                             |                 |              |              |             | 600         | - 001         |             | 80,00      |          |                        |            | 160,00       |             |
| 9042                     |      | 990022 | Retenção de ISS retido na fonte              |                 |              |              |             | 600         | - 001         |             | 74,80      |          |                        |            | 74,80        |             |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |                                              |                 |              |              |             |             |               |             | 869.290,66 |          |                        |            | 2.610.473,51 |             |
| -----                    |      |        |                                              |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |                        |            |              |             |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.791.961,42

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta  | Vinculo | Saldo          |
|------------------|-------|--------|---------|----------------|
| 3858 - Banco do  | 001   | 182120 | -       | 38.132.544,12  |
| 3859 - CEF - Con | 104   | 182130 | -       | 87.227.704,97  |
| 3854 - CONTA MOV | 104   | 3854   | -       | 17.097.036,63  |
| Taxa de Adm.     | 104   | 38550  | - CM    | 595.336,08     |
| Cont. Aporte Pre | 104   | 38560  | - PR    | 1.938.914,71   |
| TOTAL DO SALDO   |       |        |         | 144.991.536,51 |

TOTAL GERAL

=====

156.783.497,93



## Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Praça Prof. Pedro Torres, 100

14381084/0001-65

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )

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 | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|----|------|------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|
|----|------|------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|

Walner Clayton Rodrigues

Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO