

14381084/0001-65

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	884.783,43	45.007,09	45.007,09	45.007,09	305.216,57	305.216,57	305.216,57	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	0,00	775.000,00	628.880,28	27.088,12	27.088,12	27.088,12	146.119,72	146.119,72	146.119,72	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	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	101.500,00	82.302,18	3.337,73	3.337,73	3.337,73	19.197,82	19.197,82	19.197,82	0,00	
016	600	001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV#	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	119.028,38	11.290,52	11.290,52	11.290,52	120.971,62	120.971,62	120.971,62	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	71.500,00	52.572,59	3.290,72	3.290,72	3.290,72	18.927,41	18.927,41	18.927,41	0,00	
03	01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE B															
030101			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE B	47.596.150,00	2.120.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	46.406.150,00	31.188.627,63	2.069.249,98	2.068.540,38	2.071.898,43	15.217.522,37	15.138.455,37	15.138.455,37	79.067,00	
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	0,00	15.110.000,00	1.915.978,43	1.742.887,01	1.742.887,01	1.742.887,01	13.194.021,57	13.194.021,57	13.194.021,57	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	1.318.780,37	223.366,93	223.366,93	223.366,93	1.781.219,63	1.781.219,63	1.781.219,63	0,00
015	600	001	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.510.022,31	89.977,69	89.977,69	89.977,69	89.977,69	89.977,69	89.977,69	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	148.009,35	2.605,50	2.520,20	4.195,25	6.990,65	6.851,65	6.851,65	139,00
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	38.302,00	0,00	0,00	0,00	31.698,00	0,00	0,00	31.698,00
014	600	001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	56.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	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	54.510,17	8.537,85	7.913,55	9.596,55	100.489,83	53.259,83	53.259,83	47.230,00
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			RESERVA DE CONTINGENCIA															
009	600	001	PR 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.441.150,00	0,00	.420.000,00	0,00	0,00	26.021.150,00	26.021.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				47.596.150,00	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	47.596.150,00	32.073.411,06	2.114.257,07	2.113.547,47	2.116.905,52	15.522.738,94	15.443.671,94	15.443.671,94	79.067,00	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				47.596.150,00	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	47.596.150,00	32.073.411,06	2.114.257,07	2.113.547,47	2.116.905,52	15.522.738,94	15.443.671,94	15.443.671,94	79.067,00	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																		
9001		990001	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS				600	- 001			0,00					0,00		
9002		990002	PENSAO ALIMENTICIA				600	- 001			10.128,73					76.582,23		
9003		990003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip				600	- 001			120.297,22					851.858,39		
9004		990004	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo				600	- 001			8.000,62					62.475,33		



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Praça Prof. Pedro Torres, 100

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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
9005		990005	Capemisa Seguradora Vida Previdenciária S.A.					600 - 001			1.229,21				11.328,37	
9006		990006	Vida Seguros S.A.					600 - 001			883,61				7.079,04	
9007		990007	Companhia Seguros Minas Brasil					600 - 001			9.483,30				73.291,70	
9008		990008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C					600 - 001			3.797,24				29.685,91	
9009		990009	Banco do Brasil S.A.					600 - 001			0,00				12.702,67	
9010		990010	Caixa Econômica Federal					600 - 001			8.854,24				1.246.990,38	
9011		990011	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A					600 - 001			0,00				0,00	
9012		990012	BANCO SANTANDER BANESPA S/A					600 - 001			3.910,51				37.571,44	
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				37.068,48	
9015		990015	IRRF					600 - 001			167.694,55				1.284.742,68	
9016		990016	OUTROS CONSIGNATARIOS					600 - 001			48.526,59				367.941,61	
9017		990017	REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO					600 - 001			0,00				0,00	
9019		990019	OUTROS DEPOSITOS					600 - 001			1.485,01				1.879,28	
9042		990022	Retenção de ISS retido na fonte					600 - 001			0,00				111,61	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											389.125,78				4.101.309,12	
-----																-----

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

19.544.981,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
3858 - Banco do	001	182120	-	39.695.217,91
3859 - CEF - Con	104	182130	-	92.535.106,29
3854 - CONTA MOV	104	3854	-	13.245.352,56
Taxa de Adm.	104	38550	- CM	843.363,74
Cont. Aporte Pre	104	38560	- PR	3.188.301,44

TOTAL DO SALDO

149.507.341,94

TOTAL GERAL

169.052.323,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Praça Prof. Pedro Torres, 100

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

BOTUCATU, 31 de agosto de 2018

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO