

14381084/0001-65

Exercício: 2018

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

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	838.988,95	45.794,48	45.794,48	45.794,48	351.011,05	351.011,05	351.011,05	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	0,00	775.000,00	604.890,11	23.990,17	23.990,17	23.990,17	170.109,89	170.109,89	170.109,89	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	78.964,45	3.337,73	3.337,73	3.337,73	22.535,55	22.535,55	22.535,55	0,00
016	600 001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV#	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	103.852,52	15.175,86	15.175,86	15.175,86	136.147,48	136.147,48	136.147,48	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	49.281,87	3.290,72	3.290,72	3.290,72	22.218,13	22.218,13	22.218,13	0,00
03	01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE B														
030101				47.596.150,00	9.320.000,00	0.510.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	46.406.150,00	28.719.263,60	2.469.364,03	2.489.983,53	2.489.983,53	17.686.886,40	17.628.438,90	17.628.438,90	58.447,50
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	7.200.000,00	890.000,00	7.200.000,00	0,00	22.310.000,00	7.348.759,71	1.767.218,72	1.767.218,72	1.767.218,72	14.961.240,29	14.961.240,29	14.961.240,29	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	1.091.609,53	227.170,84	227.170,84	227.170,84	2.008.390,47	2.008.390,47	2.008.390,47	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	1.039.347,84	470.674,47	470.674,47	470.674,47	560.652,16	560.652,16	560.652,16	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	0,00	90,00	90,00	6.990,65	6.941,65	6.941,65	49,00
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	10.566,00	10.566,00	31.698,00	10.566,00	10.566,00	21.132,00
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	54.925,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	15.075,00	15.075,00	15.075,00	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	52.160,17	2.350,00	12.313,50	12.313,50	102.839,83	65.573,33	65.573,33	37.266,50
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-OR	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	.620.000,00	0,00	7.200.000,00	18.821.150,00	18.821.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				47.596.150,00	10.510.000,00	0.510.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	47.596.150,00	29.558.252,55	2.515.158,51	2.535.778,01	2.535.778,01	18.037.897,45	17.979.449,95	17.979.449,95	58.447,50
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				47.596.150,00	10.510.000,00	0.510.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	47.596.150,00	29.558.252,55	2.515.158,51	2.535.778,01	2.535.778,01	18.037.897,45	17.979.449,95	17.979.449,95	58.447,50
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9001		990001	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS				600	- 001			0,00					0,00	
9002		990002	PENSAO ALIMENTICIA				600	- 001			10.128,73					86.710,96	
9003		990003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip				600	- 001			118.070,74					969.929,13	
9004		990004	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo				600	- 001			8.568,13					71.043,46	

Exercício: 2018



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)

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, 30 de setembro de 2018

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO