



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag. 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		23.276.550,00	7.925.722,51	847.518,54	8.773.241,05	-14.503.308,95
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		9.746.550,00	6.684.901,70	374.522,07	7.059.423,77	-2.687.126,23
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.746.550,00	6.684.901,70	374.522,07	7.059.423,77	-2.687.126,23
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		9.746.550,00	6.684.901,70	374.522,07	7.059.423,77	-2.687.126,23
1210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		9.225.000,00	6.268.046,05	323.181,79	6.591.227,84	-2.633.772,16
1210.04.1.1.00		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- PRINCIPAL		9.225.000,00	6.268.046,05	323.181,79	6.591.227,84	-2.633.772,16
1210.04.1.1.01		SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL		9.055.000,00	6.119.489,83	305.509,11	6.424.998,94	-2.630.001,06
1210.04.1.1.01	001	SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL		9.055.000,00	6.119.489,83	305.509,11	6.424.998,94	-2.630.001,06
1210.04.1.1.02		SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL		170.000,00	126.067,68	14.334,95	140.402,63	-29.597,37
1210.04.1.1.02	002	SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL		170.000,00	126.067,68	14.334,95	140.402,63	-29.597,37
1210.04.1.1.03		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL BOTUPREV		0,00	22.488,54	3.337,73	25.826,27	25.826,27
1210.04.1.1.03	015	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL BOTUPREV		0,00	22.488,54	3.337,73	25.826,27	25.826,27
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		0,00	17.457,11	2.585,37	20.042,48	20.042,48
1210.04.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		0,00	17.457,11	2.585,37	20.042,48	20.042,48
1210.04.2.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - BOTUPREV		0,00	17.457,11	2.585,37	20.042,48	20.042,48
1210.04.2.1.01	016	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - BOTUPREV		0,00	17.457,11	2.585,37	20.042,48	20.042,48
1210.04.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		475.000,00	373.937,40	45.940,51	419.877,91	-55.122,09
1210.04.3.1.00		CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL		475.000,00	373.937,40	45.940,51	419.877,91	-55.122,09
1210.04.3.1.01		SERVIDOR INATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL		450.000,00	227.043,06	26.034,72	253.077,78	-196.922,22
1210.04.3.1.01	003	SERVIDOR INATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL		450.000,00	227.043,06	26.034,72	253.077,78	-196.922,22
1210.04.3.1.02		SERVIDOR INATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00	12.788,47	1.445,38	14.233,85	-5.766,15
1210.04.3.1.02	004	SERVIDOR INATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00	12.788,47	1.445,38	14.233,85	-5.766,15
1210.04.3.1.03		SERVIDOR INATIVO CIVIL BOTUPREV		5.000,00	134.105,87	18.460,41	152.566,28	147.566,28
1210.04.3.1.03	005	SERVIDOR INATIVO CIVIL BOTUPREV		5.000,00	134.105,87	18.460,41	152.566,28	147.566,28
1210.04.4.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		46.550,00	25.461,14	2.814,40	28.275,54	-18.274,46
1210.04.4.1.00		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		46.550,00	25.461,14	2.814,40	28.275,54	-18.274,46
1210.04.4.1.01		PENSIONISTAS CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL		23.850,00	13.769,69	1.497,45	15.267,14	-8.582,86
1210.04.4.1.01	006	PENSIONISTAS CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL		23.850,00	13.769,69	1.497,45	15.267,14	-8.582,86
1210.04.4.1.02		PENSIONISTAS CIVIL CAMARA MUNICIPAL		17.700,00	11.691,45	1.316,95	13.008,40	-4.691,60
1210.04.4.1.02	007	PENSIONISTAS CIVIL CAMARA MUNICIPAL		17.700,00	11.691,45	1.316,95	13.008,40	-4.691,60
1210.04.4.1.03		PENSIONISTAS CIVIL BOTUPREV		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1210.04.4.1.03	008	PENSIONISTAS CIVIL BOTUPREV		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		13.500.000,00	1.240.820,81	472.996,47	1.713.817,28	-11.786.182,72
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		13.500.000,00	1.240.820,81	472.996,47	1.713.817,28	-11.786.182,72
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		13.500.000,00	1.240.820,81	472.996,47	1.713.817,28	-11.786.182,72
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		13.500.000,00	1.240.820,81	472.996,47	1.713.817,28	-11.786.182,72
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		13.500.000,00	1.240.820,81	472.996,47	1.713.817,28	-11.786.182,72



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag. 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.4.1.01		FUNDOS DE RENDIMENTO DE RENDA FIXA		13.500.000,00	1.240.820,81	472.996,47	1.713.817,28	-11.786.182,72
1321.00.4.1.01	009	FUNDOS DE RENDIMENTO DE RENDA FIXA		13.500.000,00	1.240.820,81	472.996,47	1.713.817,28	-11.786.182,72
1321.00.4.1.02		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.4.1.02	017	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.03.1.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.03.1.1.01		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.03.1.1.01	010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		24.319.600,00	14.813.305,51	1.901.316,22	16.714.621,73	-7.604.978,27
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		12.244.600,00	8.319.333,27	1.004.086,17	9.323.419,44	-2.921.180,56
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		12.244.600,00	8.319.333,27	1.004.086,17	9.323.419,44	-2.921.180,56
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		12.244.600,00	8.319.333,27	1.004.086,17	9.323.419,44	-2.921.180,56
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		12.244.600,00	8.319.333,27	1.004.086,17	9.323.419,44	-2.921.180,56
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		12.244.600,00	8.319.333,27	1.004.086,17	9.323.419,44	-2.921.180,56
7210.04.1.1.01		PREFEITURA MUNICIPAL		12.020.000,00	8.156.591,06	985.581,00	9.142.172,06	-2.877.827,94
7210.04.1.1.01	011	PREFEITURA MUNICIPAL		12.020.000,00	8.156.591,06	985.581,00	9.142.172,06	-2.877.827,94
7210.04.1.1.02		CAMARA MUNICIPAL		224.600,00	162.742,21	18.505,17	181.247,38	-43.352,62
7210.04.1.1.02	012	CAMARA MUNICIPAL		224.600,00	162.742,21	18.505,17	181.247,38	-43.352,62
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		12.075.000,00	6.493.972,24	897.230,05	7.391.202,29	-4.683.797,71
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		12.075.000,00	6.493.972,24	897.230,05	7.391.202,29	-4.683.797,71
7990.01.0.0.00		APORTES PERIÓD. AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL- RPPS INTRA		12.075.000,00	6.493.972,24	897.230,05	7.391.202,29	-4.683.797,71
7990.01.1.0.00		APORTES PERIÓDICOS AMORT.DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS INTRA		12.075.000,00	6.493.972,24	897.230,05	7.391.202,29	-4.683.797,71
7990.01.1.1.00		APORT.PERIÓD.AMORT.DÉF.ATUA. RPPS-PRINCIPAL-INTRA		12.075.000,00	6.493.972,24	897.230,05	7.391.202,29	-4.683.797,71
7990.01.1.1.01		PREFEITURA MUNICIPAL		11.855.000,00	6.311.119,05	875.694,83	7.186.813,88	-4.668.186,12
7990.01.1.1.01	013	PREFEITURA MUNICIPAL		11.855.000,00	6.311.119,05	875.694,83	7.186.813,88	-4.668.186,12
7990.01.1.1.02		Contribuição para Aporte Deficit Matematico - Camara		220.000,00	160.588,05	18.244,50	178.832,55	-41.167,45
7990.01.1.1.02	014	Contribuição para Aporte Deficit Matematico - Camara		220.000,00	160.588,05	18.244,50	178.832,55	-41.167,45
7990.01.1.1.02	018	Contribuição para Aporte Deficit Matematico - Camara		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990.01.1.1.03		APORT.PERIÓD.AMORT.DÉF.ATUA. RPPS-BOTUPREV		0,00	22.265,14	3.290,72	25.555,86	25.555,86
7990.01.1.1.03	019	APORT.PERIÓD.AMORT.DÉF.ATU A. RPPS- BOTUPREV		0,00	22.265,14	3.290,72	25.555,86	25.555,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				47.596.150,00	22.739.028,02	2.748.834,76	25.487.862,78	-22.108.287,22

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag. 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,03	0,00	0,03	
9001	9001	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS			0,03		0,03	
CONSIGNACOES					4.844.931,59	581.085,42	5.426.017,01	
9002	9002	PENSAO ALIMENTICIA			86.710,96	10.085,82	96.796,78	
9003	9003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos M			970.029,13	118.893,11	1.088.922,24	
9004	9004	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais c			71.043,46	7.829,25	78.872,71	
9005	9005	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A			12.484,63	1.156,26	13.640,89	
9006	9006	Vida Seguros S.A.			7.885,19	882,55	8.767,74	
9007	9007	Companhia Seguros Minas Brasil			82.764,42	9.581,25	92.345,67	
9008	9008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCI			33.458,51	3.821,01	37.279,52	
9009	9009	Banco do Brasil S.A.			12.702,67		12.702,67	
9010	9010	Caixa Econômica Federal			1.610.028,46	189.893,13	1.799.921,59	
9011	9011	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A					0,00	
9012	9012	BANCO SANTANDER BANESPA S/A			41.481,95	3.910,51	45.392,46	
9013	9013	BV FINANCEIRA SA CREDITO E FINANCIAM					0,00	
9014	9014	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANCI			41.903,43	4.834,95	46.738,38	
9015	9015	IRRF			1.455.357,97	178.662,83	1.634.020,80	
9016	9016	OUTROS CONSIGNATARIOS			416.855,65	51.340,48	468.196,13	
9017	9017	REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT I					0,00	
9019	9019	OUTROS DEPOSITOS			2.113,55	194,27	2.307,82	
9042	9042	Retenção de ISS retido na fonte			111,61		111,61	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					8.079.577,44	904.766,99	8.984.344,43	
7001	7001	Interferência Financeira			8.079.577,44	904.766,99	8.984.344,43	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					5.189.025,17	4.229.435,92	9.418.461,09	
9021	9021	Caixa FI Brasil IMA B5+ TP RF LP - CNPJ 10.5			34.787,69	171.978,71	206.766,40	
9020	9020	Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ. RF - CNPJ 10.1			238.217,48	651.859,70	890.077,18	
9022	9022	Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF - CNPJ 11.06			175.729,30	164.610,06	340.339,36	
9023	9023	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF - CNPJ 10.740.6			624.763,23	173.890,79	798.654,02	
9024	9024	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - CNPJ 1.			1.840.108,49	856.374,28	2.696.482,77	
9025	9025	FI Brasil 2018 I TP RF - CNPJ 18.598.256/000			0,00		0,00	
9026	9026	FI Brasil 2018 II TP RF - CNPJ 19.768.733/000			0,00		0,00	
9028	9028	FI Brasil 2024 IV TP RF - CNPJ 20.139.595/00			213.483,45	382.072,10	595.555,55	
9030	9030	BB Previd. RF IRF-M1 - CNPJ 11.328.882/000			88.137,35	56.848,67	144.986,02	
9031	9031	BB Previd. IMA-B TP - CNPJ 07.442.078/0001-			189.876,01	508.946,45	698.822,46	
9032	9032	BB Previd. RF IDKA 2 - CNPJ 13.322.205/000			811.113,12	355.662,12	1.166.775,24	
9033	9033	BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ 14.964.240/000			7.833,21	7.181,27	15.014,48	
9034	9034	BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ 13.327.340/000			12.809,35	73.416,02	86.225,37	
9035	9035	BB Previd RF TP IX - CNPJ 20.734.937/0001-(			0,00		0,00	
9036	9036	BB Previd RF TP XI - CNPJ 24.117.278/0001-(			114.023,25	82.341,82	196.365,07	
9037	9037	BB Previd RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-			80.432,94	84.012,45	164.445,39	
9039	9039	Previdencia RF IMAB 5 - CNPJ 03.543.447/000			77.662,06	51.808,31	129.470,37	
9040	9040	BB Previd. RF Perfil - CNPJ 13.077.418/0001-(			86.850,31	10.428,44	97.278,75	
9041	9041	BB Previdenciario RF Alocação - CNPJ 25.078			63.555,16	140.670,26	204.225,42	
9038	9038	BB Prev RF TP XII FI - CNPJ 25.069.955/0001			0,00		0,00	



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag. 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9029	9029	FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP - CNPJ 11.060.913			131.782,23	94.573,92	226.356,15	
9027	9027	FI Brasil 2020 IV TP RF - CNPJ 21.919.953/00			327.280,31	94.081,80	421.362,11	
9044	9044	Caixa FI Alocação Macro Mult. LP - CNPJ 08.0			14.752,57	59.425,52	74.178,09	
9043	9043	Caixa FI Multimercado RV 30 LP CNPJ 03.737			12.278,17	90.655,89	102.934,06	
9045	9045	Caixa FIC Cap Prot Bolsa Valores Mercado CN			31.296,26	63.073,28	94.369,54	
9046	9046	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REN			12.253,23	45.758,90	58.012,13	
9047	9047	BB Previdência Ações Governança CNPJ:10.4				2.140,24	2.140,24	
9048	9048	BB Previdência Multimercado CNPJ: 10.418.36				1.035,66	1.035,66	
9049	9049	Itau Alocação Dinamica II - CNPJ:				6.589,26	6.589,26	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					18.113.534,23	5.715.288,33	23.828.822,56	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

49.316.685,34

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
3854 - CONTA MOV	104	3854	13.621.018,70
3858 - Banco do	001	182120	36.274.217,37
3859 - CEF - Con	104	182130	85.078.439,89
Total do Saldo			134.973.675,96

TOTAL GERAL

184.290.361,30

BOTUCATU, 31 de outubro de 2018

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO