

BOTUPREV
BOSNANSKI OPOSREDOVALNI
POSREDOVANJE

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	800.277,55	38.711,40	38.711,40	38.711,40	389.722,45	389.722,45	389.722,45	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	580.738,28	24.151,83	24.151,83	24.151,83	194.261,72	194.261,72	194.261,72	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	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	75.626,72	3.337,73	3.337,73	3.337,73	25.873,28	25.873,28	25.873,28	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	95.921,40	7.931,12	7.931,12	7.931,12	144.078,60	144.078,60	144.078,60	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	45.991,15	3.290,72	3.290,72	3.290,72	25.508,85	25.508,85	25.508,85	0,00
03	01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE B														
030101				47.596.150,00	9.370.000,00	0.560.000,00	50.000,00	50.000,00	46.406.150,00	26.602.959,96	2.116.303,64	2.127.209,72	2.127.209,72	19.803.190,04	19.755.648,62	19.755.648,62	47.541,42
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	0,00	0,00	22.310.000,00	5.520.351,13	1.828.408,58	1.828.408,58	1.828.408,58	16.789.648,87	16.789.648,87	16.789.648,87	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	871.205,47	220.404,06	220.404,06	220.404,06	2.228.794,53	2.228.794,53	2.228.794,53	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	983.776,54	55.571,30	55.571,30	55.571,30	616.223,46	616.223,46	616.223,46	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	0,00	0,00	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	21.132,00	21.132,00	10.566,00
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	52.900,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	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	42.265,47	9.894,70	10.234,78	10.234,78	112.734,53	75.808,11	75.808,11	36.926,42
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	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	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	.670.000,00	0,00	50.000,00	18.771.150,00	18.771.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				47.596.150,00	10.560.000,00	0.560.000,00	50.000,00	50.000,00	47.596.150,00	27.403.237,51	2.155.015,04	2.165.921,12	2.165.921,12	20.192.912,49	20.145.371,07	20.145.371,07	47.541,42
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				47.596.150,00	10.560.000,00	0.560.000,00	50.000,00	50.000,00	47.596.150,00	27.403.237,51	2.155.015,04	2.165.921,12	2.165.921,12	20.192.912,49	20.145.371,07	20.145.371,07	47.541,42



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2018

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

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 Previdenciaria S.A.				600	- 001		1.156,26					13.640,89	
		9006	990006	Vida Seguros S.A.				600	- 001		882,55					8.767,74	
		9007	990007	Companhia Seguros Minas Brasil				600	- 001		9.581,25					92.345,67	
		9008	990008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C				600	- 001		3.821,01					37.279,52	
		9009	990009	Banco do Brasil S.A.				600	- 001		0,00					12.702,67	
		9010	990010	Caixa Econômica Federal				600	- 001		186.552,12					1.610.028,46	
		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					45.392,46	
		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					46.738,38	
		9015	990015	IRRF				600	- 001		178.662,83					1.634.020,80	
		9016	990016	OUTROS CONSIGNATARIOS				600	- 001		51.340,48					468.196,13	
		9017	990017	REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO				600	- 001		0,00					0,00	
		9019	990019	OUTROS DEPOSITOS				600	- 001		194,27					2.267,82	
		9042	990022	Retenção de ISS retido na fonte				600	- 001		0,00					111,61	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										577.744,41						5.235.983,88	
=====																	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																25.381.354,95	
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	-		43.476.815,17											
Bradesco Aplicaç		036	15.161-0	- PR		1.558.012,13											
3859 - CEF - Con		104	182130	-		99.061.138,89											
3854 - CONTA MOV		104	3854	-		9.289.938,70											
Taxa de Adm.		104	38550	- CM		717.984,24											
Cont. Aporte Pre		104	38560	- PR		3.298.527,96											
Itau Unibanco SA		341	19544-2	- PR		1.506.589,26											
TOTAL DO SALDO																158.909.006,35	
=====																	
TOTAL GERAL																184.290.361,30	



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2018

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

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 outubro de 2018

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO