

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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	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	1.570.000,00	0,00	380.000,00	0,00	1.570.000,00	1.108.772,37	71.505,18	71.505,18	71.505,18	461.227,63	461.227,63	461.227,63	0,00
09.272.0000.1012.0000			Investimentos do Botuprev														
017	600 001 PR	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	531.572,91	49.165,37	49.165,37	49.165,37	243.427,09	243.427,09	243.427,09	0,00
011	600 001 PR	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	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	68.645,25	6.981,47	6.981,47	6.981,47	32.854,75	32.854,75	32.854,75	0,00
016	600 001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAF	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	87.446,21	8.475,19	8.475,19	8.475,19	152.553,79	152.553,79	152.553,79	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	39.108,00	6.883,15	6.883,15	6.883,15	32.392,00	32.392,00	32.392,00	0,00
03	01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE B														
030101				47.596.150,00	9.740.000,00	1.310.000,00	370.000,00	750.000,00	46.026.150,00	21.383.869,51	4.839.090,45	4.306.280,44	4.306.280,44	24.642.280,44	24.061.929,06	24.061.929,06	580.351,43
09.272.0000.1012.0000			Investimentos do Botuprev														
018	600 001 PR	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
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	1.200.000,00	890.000,00	0,00	0,00	22.310.000,00	1.929.170,90	3.591.180,23	3.591.180,23	3.591.180,23	20.380.829,10	20.380.829,10	20.380.829,10	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	426.845,90	444.359,57	444.359,57	444.359,57	2.673.154,10	2.673.154,10	2.673.154,10	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	730.401,75	253.374,79	253.374,79	253.374,79	869.598,25	869.598,25	869.598,25	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	146.002,79	2.006,56	0,00	0,00	8.997,21	6.941,65	6.941,65	2.055,56
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	21.132,00	21.132,00	10.566,00</



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

INSTIT DE PREVID 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
		9001	990001	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS				600	- 001			0,00				0,00	
		9002	990002	PENSAO ALIMENTICIA				600	- 001			16.207,54				113.004,32	
		9003	990003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip				600	- 001			121.396,51				1.210.218,75	
		9004	990004	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo				600	- 001			8.984,54				87.857,25	
		9005	990005	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A.				600	- 001			1.156,26				14.797,15	
		9006	990006	Vida Seguros S.A.				600	- 001			921,27				9.689,01	
		9007	990007	Companhia Seguros Minas Brasil				600	- 001			9.685,22				102.030,89	
		9008	990008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C				600	- 001			3.904,30				41.183,82	
		9009	990009	Banco do Brasil S.A.				600	- 001			0,00				12.702,67	
		9010	990010	Caixa Econômica Federal				600	- 001			189.893,13				1.799.921,59	
		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				49.302,97	
		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			4.921,90				51.660,28	
		9016	990016	OUTROS CONSIGNATARIOS				600	- 001			99.341,54				567.537,67	
		9017	990017	REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO				600	- 001			0,00				0,00	
		9019	990019	OUTROS DEPOSITOS				600	- 001			279,39				2.547,21	
		9042	990022	Retenção de ISS retido na fonte				600	- 001			0,00				111,61	
		9050	990023	VALE TRANSPORTE				600	- 001			0,00				0,00	
		9015	990015	IRRF				600	- 001			343.815,32				1.977.836,12	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO												804.417,43				6.040.401,31	
=====																	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																30.563.558,00	
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	-													46.703.289,67
Bradesco Aplicaç		036	15.161-0	- PR													1.570.403,57
3859 - CEF - Con		104	182130	-													99.476.195,98
3854 - CONTA MOV		104	3854	-													5.441.832,03
Taxa de Adm.		104	38550	- CM													979.182,52
Cont. Aporte Pre		104	38560	- PR													7.511.460,14
Itau Unibanco SA		341	19544-2	- PR													1.517.845,97

TOTAL DO SALDO																163.200.209,88	



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

INSTIT DE PREVID 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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

TOTAL GERAL

=====

193.763.767,88

BOTUCATU, 30 de novembro de 2018

Walner Clayton Rodrigues

Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO