



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

INSTIT DE PREVID 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	0,00	0,00	1.570.000,00	1.051.006,68	57.765,69	57.765,69	57.765,69	518.993,32	518.993,32	518.993,32	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	0,00	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	499.656,86	31.916,05	31.916,05	31.916,05	275.343,14	275.343,14	275.343,14	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	64.117,67	4.527,58	4.527,58	4.527,58	37.382,33	37.382,33	37.382,33	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	70.587,96	16.858,25	16.858,25	16.858,25	169.412,04	169.412,04	169.412,04	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	34.644,19	4.463,81	4.463,81	4.463,81	36.855,81	36.855,81	36.855,81	0,00
03	01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE B														
030101				47.596.150,00	9.780.000,00	1.350.000,00	40.000,00	40.000,00	46.026.150,00	19.219.473,88	2.164.395,63	2.713.638,37	2.697.622,54	26.806.676,12	26.775.567,43	26.759.551,60	47.124,52
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	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
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	1.220.000,00	890.000,00	20.000,00	0,00	22.330.000,00	19.425,51	1.929.745,39	1.929.745,39	1.929.745,39	22.310.574,49	22.310.574,49	22.310.574,49	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	205.533,81	221.312,09	221.312,09	221.312,09	2.894.466,19	2.894.466,19	2.894.466,19	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	709.370,76	21.030,99	21.030,99	21.030,99	890.629,24	890.629,24	890.629,24	0,00
003	600 001 PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	135.000,00	125.138,79	864,00	2.006,56	2.006,56	9.861,21	8.948,21	8.948,21	913,00
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	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	45.775,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	24.225,00	24.225,00	24.225,00	0,00
005	600 001 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	170.000,00	0,00	20.000,00	0,00	175.000,00	32.403,01	-11.481,84	33.993,34	24.657,51	142.596,99	122.967,30	113.631,47	28.965,52
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	0,00	0,00	155.000,00	22.375,00	0,00	132.625,00	125.945,00	132.625,00	132.625,00	125.945,00	6.680,00
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	440.000,00	0,00	20.000,00	18.001.150,00	18.001.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				47.596.150,00	11.350.000,00	1.350.000,00	40.000,00	40.000,00	47.596.150,00	20.270.480,56	2.222.161,32	2.771.404,06	2.755.388,23	27.325.669,42	27.294.560,75	27.278.544,92	47.124,52
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				47.596.150,00	11.350.000,00	1.350.000,00	40.000,00	40.000,00	47.596.150,00	20.270.480,56	2.222.161,32	2.771.404,06	2.755.388,23	27.325.669,42	27.294.560,75	27.278.544,92	47.124,52

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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			14.587,72				127.592,04	
9003		990003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip					600 - 001			127.277,14				1.337.495,89	
9004		990004	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo					600 - 001			9.823,57				97.680,82	
9005		990005	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A.					600 - 001			1.196,32				15.993,47	
9006		990006	Vida Seguros S.A.					600 - 001			921,27				10.610,28	
9007		990007	Companhia Seguros Minas Brasil					600 - 001			10.089,07				112.119,96	
9008		990008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C					600 - 001			4.086,43				45.270,25	
9009		990009	Banco do Brasil S.A.					600 - 001			0,00				12.702,67	
9010		990010	Caixa Econômica Federal					600 - 001			192.340,71				1.992.262,30	
9011		990011	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A					600 - 001			0,00				0,00	
9012		990012	BANCO SANTANDER BANESPA S/A					600 - 001			3.622,76				52.925,73	
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				56.582,18	
9016		990016	OUTROS CONSIGNATARIOS					600 - 001			55.888,85				623.426,52	
9017		990017	REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO					600 - 001			0,00				0,00	
9019		990019	OUTROS DEPOSITOS					600 - 001			174,27				2.721,48	
9042		990022	Retenção de ISS retido na fonte					600 - 001			0,00				111,61	
9050		990023	VALE TRANSPORTE					600 - 001			63,89				63,89	
9015		990015	IRRF					600 - 001			191.456,71				2.169.292,83	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											616.450,61				6.656.851,92	
=====																

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

33.935.396,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
3858 - Banco do	001	182120	-	47.252.908,36
Bradesco Aplicaç	036	15.161-0	- PR	1.589.778,29
3859 - CEF - Con	104	182130	-	100.545.015,31
3854 - CONTA MOV	104	3854	-	4.136.809,69
Taxa de Adm.	104	38550	- CM	911.737,68
Cont. Aporte Pre	104	38560	- PR	7.619.006,58
Itau Unibanco SA	341	19544-2	- PR	1.540.633,81
TOTAL DO SALDO				163.595.889,72



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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

=====

197.531.286,56

BOTUCATU, 31 de dezembro de 2018

Walner Clayton Rodrigues

Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO