

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 01 de 04

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			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU														
03	01		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCAT														
030100			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCAT	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.079.586,09	45.413,91	45.413,91	45.413,91	45.413,91	45.413,91	45.413,91	0,00
09.272.0000.2037.0000SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS																	
001	602 000 PR	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	813.700,31	36.299,69	36.299,69	36.299,69	36.299,69	36.299,69	36.299,69	0,00
002	616 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	116.410,57	4.589,43	4.589,43	4.589,43	4.589,43	4.589,43	4.589,43	0,00
003	602 000 PR	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	616 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	616 000	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	148.475,21	4.524,79	4.524,79	4.524,79	4.524,79	4.524,79	4.524,79	0,00
03	01		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCAT	35.929.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	35.929.000,00	33.425.507,23	2.503.492,77	2.370.353,53	2.368.728,64	2.503.492,77	2.370.353,53	2.368.728,64	134.764,13
030101																	
09.272.0000.2037.0000SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS																	
005	602 000 PR	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	19.035.960,11	1.964.039,89	1.964.039,89	1.964.039,89	1.964.039,89	1.964.039,89	1.964.039,89	0,00
006	602 000 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	2.876.051,96	223.948,04	223.948,04	223.948,04	223.948,04	223.948,04	223.948,04	0,00
014	602 000	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	826.118,53	173.881,47	173.881,47	173.881,47	173.881,47	173.881,47	173.881,47	0,00
007	602 000 PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.954,07	4.045,93	364,00	0,00	4.045,93	364,00	0,00	4.045,93
008	602 000 PR	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	36.344,20	33.655,80	0,00	0,00	33.655,80	0,00	0,00	33.655,80
009	602 000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.825,00	2.175,00	2.175,00	2.025,00	2.175,00	2.175,00	2.025,00	150,00
010	602 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	90.050,59	69.949,41	3.467,06	3.046,17	69.949,41	3.467,06	3.046,17	66.903,24
015	602 000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	71.400,84	28.599,16	40,00	40,00	28.599,16	40,00	40,00	2



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 02 de 04

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
9053		990061	SALÁRIO FAMÍLIA				602	- 000			32,80					32,80	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000			16.015,83					16.015,83	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000			13.740,45					13.740,45	
9002		990002	PENSAO ALIMENTICIA				602	- 000			15.034,32					15.034,32	
9003		990003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip				602	- 000			129.853,01					129.853,01	
9004		990062	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo				602	- 000			9.394,98					9.394,98	
9005		990063	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A.				602	- 000			1.196,32					1.196,32	
9006		990064	Vida Seguros S.A.				602	- 000			0,00					0,00	
9007		990065	Companhia Seguros Minas Brasil				602	- 000			10.634,05					10.634,05	
9008		990066	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C				602	- 000			4.086,43					4.086,43	
9009		990067	Banco do Brasil S.A.				602	- 000			0,00					0,00	
9010		990068	Caixa Econômica Federal				602	- 000			199.087,39					199.087,39	
9011		990069	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A				602	- 000			0,00					0,00	
9012		990070	BANCO SANTANDER BANESPA S/A				602	- 000			4.198,26					4.198,26	
9013		990071	BV FINANCEIRA SA CREDITO E FINANCIAMENTO				602	- 000			0,00					0,00	
9014		990072	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANCEIRO				602	- 000			4.921,90					4.921,90	
9017		990073	REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO				602	- 000			0,00					0,00	
9019		990074	OUTROS DEPOSITOS				602	- 000			174,27					174,27	
9042		990051	Retenção de ISS retido na fonte				602	- 000			0,00					0,00	
9050		990052	VALE TRANSPORTE				602	- 000			0,00					0,00	
9052		990060	IRRF - NOTA FISCAL				602	- 000			0,00					0,00	
9015		990044	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				602	- 000			191.731,17					191.731,17	
9016		990045	RPPS - SERVIDOR				602	- 000			0,00					0,00	
9054		990085	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				602	- 000			0,00					0,00	
9021		990076	Caixa FI Brasil IMA B5+ TP RF LP - CNPJ 10.577.503/0001-88				602	- 000			0,00					0,00	
9020		990075	Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ. RF - CNPJ 10.740.658/0001-93				602	- 000			0,00					0,00	
9022		990077	Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF - CNPJ 11.061.217/0001-28				602	- 000			0,00					0,00	
9023		990033	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF - CNPJ 10.740.670/0001-06				602	- 000			0,00					0,00	
9024		990078	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - CNPJ 14.386.926/0001-71				602	- 000			0,00					0,00	
9025		990035	FI Brasil 2018 I TP RF - CNPJ 18.598.256/0001-08				602	- 000			0,00					0,00	
9026		990036	FI Brasil 2018 II TP RF - CNPJ 19.768.733/0001-07				602	- 000			0,00					0,00	
9028		990038	FI Brasil 2024 IV TP RF - CNPJ 20.139.595/0001-78				602	- 000			0,00					0,00	
9030		990040	BB Previd. RF IRF-M1 - CNPJ 11.328.882/0001-35				602	- 000			0,00					0,00	
9031		990041	BB Previd. IMA-B TP - CNPJ 07.442.078/0001-05				602	- 000			0,00					0,00	
9032		990042	BB Previd. RF IDKA 2 - CNPJ 13.322.205/0001-35				602	- 000			0,00					0,00	
9033		990043	BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ 14.964.240/0001-10				602	- 000			0,00					0,00	
9034		990079	BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ 13.327.340/0001-73				602	- 000			0,00					0,00	
9035		990080	BB Previd RF TP IX - CNPJ 20.734.937/0001-06				602	- 000			0,00					0,00	
9036		990046	BB Previd RF TP XI - CNPJ 24.117.278/0001-01				602	- 000			0,00					0,00	
9037		990047	BB Previd RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69				602	- 000			0,00					0,00	



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 03 de 04

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
9039		990049	Previdencia RF IMAB 5 - CNPJ 03.543.447/0001-03				602	- 000			0,00					0,00	
9040		990050	BB Previd. RF Perfil - CNPJ 13.077.418/0001-49				602	- 000			0,00					0,00	
9041		990081	BB Previdenciario RF Alocação - CNPJ 25.078.994/0001-90				602	- 000			0,00					0,00	
9038		990048	BB Prev RF TP XII FI - CNPJ 25.069.955/0001-26				602	- 000			0,00					0,00	
9029		990039	FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP - CNPJ 11.060.913/0001-10				602	- 000			0,00					0,00	
9027		990037	FI Brasil 2020 IV TP RF - CNPJ 21.919.953/0001-28				602	- 000			0,00					0,00	
9044		990053	Caixa FI Alocação Macro Mult. LP - CNPJ 08.070.841/0001-87				602	- 000			0,00					0,00	
9043		990082	Caixa FI Multimercado RV 30 LP CNPJ 03.737.188/0001-43				602	- 000			0,00					0,00	
9045		990083	Caixa FIC Cap Prot Bolsa Valores Mercado CNPJ29.388.994/0001-47				602	- 000			0,00					0,00	
9046		990084	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 28.515.874/0001-09				602	- 000			0,00					0,00	
9047		990056	BB Previdencia Ações Governança CNPJ:10.418.335/0001-88				602	- 000			0,00					0,00	
9048		990057	BB Previdencia Multimercado CNPJ: 10.418.362/0001-50				602	- 000			0,00					0,00	
9051		990059	Caixa FIC Gestão Estratégica - CNPJ 23.215.097/0001-55				602	- 000			0,00					0,00	
9049		990058	Itau Alocação Dinamica II - CNPJ:				602	- 000			0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											600.101,18					600.101,18	
=====																	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.014.243,73

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
3858 - Banco do	001	182120	-	48.164.246,08
Bradesco Aplicaç	036	15.161-0	- PR	1.620.946,84
Taxa de Adm.	104	01	- CM	834.005,54
Cont. Aporte Pre	104	10	- PR	8.589.547,54
3859 - CEF - Con	104	270	-	105.506.707,76
3854 - CONTA MOV	104	278	-	2.850.921,05
Itau Unibanco SA	341	19544-2	- PR	1.577.195,54
TOTAL DO SALDO				169.143.570,35

TOTAL GERAL

=====
172.157.814,08



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 04 de 04

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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

BOTUCATU, 31 de janeiro de 2019

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO