



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		14.934.000,00	8.502.200,06	1.191.460,29	9.693.660,35	-5.240.339,65
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		9.929.000,00	6.739.233,32	503.133,48	7.242.366,80	-2.686.633,20
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.929.000,00	6.739.233,32	503.133,48	7.242.366,80	-2.686.633,20
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		9.929.000,00	6.739.233,32	503.133,48	7.242.366,80	-2.686.633,20
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		9.929.000,00	6.738.895,14	502.771,15	7.241.666,29	-2.687.333,71
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.293.000,00	6.298.544,05	440.943,59	6.739.487,64	-2.553.512,36
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		9.293.000,00	6.298.461,01	440.943,59	6.739.404,60	-2.553.595,40
1218.01.1.1.01.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		9.000.000,00	6.160.067,17	422.896,55	6.582.963,72	-2.417.036,28
1218.01.1.1.01.01	020	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FACULTATIVO PMB		0,00	261,97	280,68	542,65	542,65
1218.01.1.1.02.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO		200.000,00	108.707,03	14.073,04	122.780,07	-77.219,93
1218.01.1.1.03.00	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - BOTUPREV		93.000,00	29.424,84	3.693,32	33.118,16	-59.881,84
1218.01.1.2.00.00	018	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	83,04	0,00	83,04	83,04
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		595.000,00	418.231,17	58.913,50	477.144,67	-117.855,33
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		595.000,00	418.231,17	58.913,50	477.144,67	-117.855,33
1218.01.2.1.01.00	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA		400.000,00	230.384,47	30.855,84	261.240,31	-138.759,69
1218.01.2.1.02.00	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - LEGISLATIVO		20.000,00	11.375,12	1.441,00	12.816,12	-7.183,88
1218.01.2.1.03.00	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - BOTUPREV		175.000,00	176.471,58	26.616,66	203.088,24	28.088,24
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		41.000,00	22.119,92	2.914,06	25.033,98	-15.966,02
1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		41.000,00	22.119,92	2.914,06	25.033,98	-15.966,02
1218.01.3.1.01.00	007	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PREFEITURA		20.000,00	11.884,68	1.618,41	13.503,09	-6.496,91
1218.01.3.1.02.00	008	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - LEGISLATIVO		20.000,00	10.235,24	1.295,65	11.530,89	-8.469,11
1218.01.3.1.03.00	009	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - BOTUPREV		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		0,00	338,18	362,33	700,51	700,51
1218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	338,18	362,33	700,51	700,51
1218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		0,00	338,18	362,33	700,51	700,51
1218.03.1.1.02.00	021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO FACULTATIVO PMB		0,00	338,18	362,33	700,51	700,51
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000.000,00	1.762.966,74	156.938,63	1.919.905,37	-3.080.094,63
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.000.000,00	1.762.966,74	156.938,63	1.919.905,37	-3.080.094,63
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000.000,00	1.762.966,74	156.938,63	1.919.905,37	-3.080.094,63
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		5.000.000,00	1.762.966,74	156.938,63	1.919.905,37	-3.080.094,63
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		5.000.000,00	1.762.966,74	156.938,63	1.919.905,37	-3.080.094,63
1321.00.4.1.01.00	010	RENUMERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		5.000.000,00	1.762.966,74	156.938,63	1.919.905,37	-3.080.094,63
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	0,00	531.388,18	531.388,18	526.388,18
1930.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	31,12	31,12	31,12
1930.03.0.0.00.00		DEPÓSITOS ABANDONADOS (DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VALOR)		0,00	0,00	31,12	31,12	31,12
1930.03.1.0.00.00		DEPÓSITOS ABANDONADOS (DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VALOR)		0,00	0,00	31,12	31,12	31,12
1930.03.1.1.00.00	022	DEPÓSITOS ABANDONADOS (DINH/OBJETOS DE VALOR)-		0,00	0,00	31,12	31,12	31,12



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	0,00	531.357,06	531.357,06	526.357,06
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		5.000,00	0,00	531.357,06	531.357,06	526.357,06
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		5.000,00	0,00	531.357,06	531.357,06	526.357,06
1990.03.1.1.00.00	011	COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	531.357,06	531.357,06	526.357,06
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		22.120.000,00	15.313.943,56	1.517.337,34	16.831.280,90	-5.288.719,10
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		12.060.000,00	8.131.036,35	568.822,13	8.699.858,48	-3.360.141,52
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		12.060.000,00	8.131.036,35	568.822,13	8.699.858,48	-3.360.141,52
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		12.060.000,00	8.131.036,35	568.822,13	8.699.858,48	-3.360.141,52
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		12.060.000,00	8.131.036,35	568.822,13	8.699.858,48	-3.360.141,52
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		12.060.000,00	8.131.036,35	568.822,13	8.699.858,48	-3.360.141,52
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		12.060.000,00	8.131.036,35	568.822,13	8.699.858,48	-3.360.141,52
7218.03.1.1.01.00	012	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		11.700.000,00	7.952.982,84	545.920,18	8.498.903,02	-3.201.096,98
7218.03.1.1.02.00	013	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO		240.000,00	140.331,09	18.167,03	158.498,12	-81.501,88
7218.03.1.1.03.00	014	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - BOTUPREV		120.000,00	37.722,42	4.734,92	42.457,34	-77.542,66
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		10.060.000,00	7.182.907,21	948.515,21	8.131.422,42	-1.928.577,58
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		10.060.000,00	7.182.907,21	948.515,21	8.131.422,42	-1.928.577,58
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		10.060.000,00	7.182.907,21	948.515,21	8.131.422,42	-1.928.577,58
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		10.060.000,00	7.182.907,21	948.515,21	8.131.422,42	-1.928.577,58
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPA L(INTRA)		10.060.000,00	7.176.079,94	948.515,21	8.124.595,15	-1.935.404,85
7990.01.1.1.01.00	015	APORTE - PREFEITURA		9.700.000,00	6.995.481,53	925.903,51	7.921.385,04	-1.778.614,96
7990.01.1.1.02.00	016	APORTE - LEGISLATIVO		210.000,00	138.354,56	17.911,13	156.265,69	-53.734,31
7990.01.1.1.03.00	017	APORTE - BOTUPREV		150.000,00	42.243,85	4.700,57	46.944,42	-103.055,58
7990.01.1.2.00.00	019	APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-R PPS-MULTAS/JUROS (INTRA)		0,00	6.827,27	0,00	6.827,27	6.827,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				37.054.000,00	23.816.143,62	2.708.797,63	26.524.941,25	-10.529.058,75

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				262,40	32,80	295,20
9001	9001	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS				0,00
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA		262,40	32,80	295,20
CONSIGNACOES				4.990.815,71	667.980,72	5.658.796,43
9002	9002	PENSAO ALIMENTICIA		129.429,05	16.499,23	145.928,28
9003	9003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos M		1.119.850,61	147.459,97	1.267.310,58
9004	9004	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais		86.524,47	13.199,28	99.723,75
9005	9005	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A		10.197,95	1.302,07	11.500,02
9006	9006	Vida Seguros S.A.		8.521,62	1.261,71	9.783,33
9007	9007	Companhia Seguros Minas Brasil		87.053,47	11.325,87	98.379,34
9008	9008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCI		34.322,90	4.666,32	38.989,22
9009	9009	Banco do Brasil S.A.				0,00
9010	9010	Caixa Econômica Federal		1.710.876,69	227.706,80	1.938.583,49



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

INSTIT DE PREVID 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	
9011	9011	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A					0,00	
9012	9012	BANCO SANTANDER BANESPA S/A			31.038,85	3.926,45	34.965,30	
9013	9013	BV FINANCEIRA SA CREDITO E FINANCIAM					0,00	
9014	9014	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANC			35.408,70	3.439,71	38.848,41	
9017	9017	REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT I					0,00	
9019	9019	OUTROS DEPOSITOS			1.274,16	154,27	1.428,43	
9042	9042	Retenção de ISS retido na fonte			624,30	121,20	745,50	
9050	9050	VALE TRANSPORTE			520,87	67,14	588,01	
9052	9052	IRRF - NOTA FISCAL			776,27	85,31	861,58	
9015	9015	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			1.727.019,28	235.719,41	1.962.738,69	
9016	9016	RPPS - SERVIDOR			3.575,80		3.575,80	
9055	9055	EMPRÉSTIMO BRADESCO			3.800,72	950,18	4.750,90	
9062	9062	CONTRIBUIÇÃO AO INSS				95,80	95,80	
CREDORES DIVERSOS					46,87	0,00	46,87	
9054	9054	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			46,87		46,87	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					7.956.916,71	1.008.821,93	8.965.738,64	
7001	7001	Interferência Financeira			7.956.916,71	1.008.821,93	8.965.738,64	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					12.725.344,99	3.026.357,75	15.751.702,74	
9021	9021	Caixa FI Brasil IMA B5+ TP RF LP - CNPJ 10.			525.557,57	113.275,57	638.833,14	
9020	9020	Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ. RF - CNPJ 10.			1.602.416,71	341.003,85	1.943.420,56	
9022	9022	Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF - CNPJ 11.06			431.438,58	77.539,64	508.978,22	
9023	9023	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF - CNPJ 10.740.1			392.342,65	-50.505,12	341.837,53	
9024	9024	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - CNPJ 1			1.391.531,51	478.826,64	1.870.358,15	
9025	9025	FI Brasil 2018 I TP RF - CNPJ 18.598.256/000					0,00	
9026	9026	FI Brasil 2018 II TP RF - CNPJ 19.768.733/000					0,00	
9028	9028	FI Brasil 2024 IV TP RF - CNPJ 20.139.595/00			777.605,81	156.932,98	934.538,79	
9030	9030	BB Previd. RF IRF-M1 - CNPJ 11.328.882/000			164.178,64	30.721,13	194.899,77	
9031	9031	BB Previd. IMA-B TP - CNPJ 07.442.078/0001			1.265.441,43	264.650,56	1.530.091,99	
9032	9032	BB Previd. RF IDKA 2 - CNPJ 13.322.205/000			1.407.650,09	317.971,63	1.725.621,72	
9033	9033	BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ 14.964.240/000			19.166,12	3.425,72	22.591,84	
9034	9034	BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ 13.327.340/000			195.421,38	41.520,57	236.941,95	
9035	9035	BB Previd RF TP IX - CNPJ 20.734.937/0001-					0,00	
9036	9036	BB Previd RF TP XI - CNPJ 24.117.278/0001-			195.898,36	40.142,17	236.040,53	
9037	9037	BB Previd RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-			205.790,39	38.195,65	243.986,04	
9039	9039	Previdencia RF IMAB 5 - CNPJ 03.543.447/00			145.178,62	32.831,97	178.010,59	
9040	9040	BB Previd. RF Perfil - CNPJ 13.077.418/0001-			11.059,43		11.059,43	
9041	9041	BB Previdenciario RF Alocação - CNPJ 25.07			453.828,34	79.022,26	532.850,60	
9038	9038	BB Prev RF TP XII FI - CNPJ 25.069.955/0001					0,00	
9029	9029	FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP - CNPJ 11.060.91			262.712,21	59.489,31	322.201,52	
9027	9027	FI Brasil 2020 IV TP RF - CNPJ 21.919.953/00			297.162,93	39.519,21	336.682,14	
9044	9044	Caixa FI Alocação Macro Mult. LP - CNPJ 08.1			413.737,52	68.315,11	482.052,63	
9043	9043	Caixa FI Multimercado RV 30 LP CNPJ 03.737			322.835,30	62.664,41	385.499,71	
9045	9045	Caixa FIC Cap Prot Bolsa Valores Mercado CI			116.747,79	19.172,65	135.920,44	
9046	9046	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REN			140.293,26	25.623,65	165.916,91	
9047	9047	BB Previdencia Ações Governança CNPJ:10.4			149.669,95	76.947,99	226.617,94	



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9048	9048	BB Previdência Multimercado CNPJ: 10.418.3			45.175,20	11.998,84	57.174,04	
9051	9051	Caixa FIC Gestão Estratégica - CNPJ 23.215.1			1.445.228,43	489.536,99	1.934.765,42	
9049	9049	Itau Alocação Dinamica II - CNPJ:			-40.633,81		-40.633,81	
9057	9057	Itau Alocação Dinamica CNPJ: 21.838.150/001			221.642,59	21.303,18	242.945,77	
9058	9058	CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR 30.00			90.551,54	62.366,87	152.918,41	
9059	9059	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 03.737.217/			-24.931,02	66.179,03	41.248,01	
9060	9060	BB PREV AÇÕES VALOR			-7.328,49	32.133,65	24.805,16	
9061	9061	CEF FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.5			7.622,27	-7.442,85	179,42	
9056	9056	BRANDESCO FI RF IDKA PRE 2 24.022.566/01			100.353,69	32.126,94	132.480,63	
9063	9063	CEF FIC CAP PROT BOLSA VAL MULTI 2				867,55	867,55	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					25.673.386,68	4.703.193,20	30.376.579,88	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

56.901.521,13

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Taxa de Adm.	104	01	911.737,68
Bradesco Aplicaç	237	151	1.589.778,29
Cont. Aporte Pre	104	10	7.619.006,58
3854 - CONTA MOV	104	278	4.136.809,69
3858 - Banco do	001	182	47.252.908,36
3859 - CEF - Con	104	270	100.545.015,31
Itau Unibanco SA	341	195	1.540.633,81
Total do Saldo			163.595.889,72

TOTAL GERAL

220.497.410,85

BOTUCATU, 30 de setembro de 2019

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO