



14381084/0001-65

Exercício: 2020

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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                                                  |            |              | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU |                 |              |              |             |             |               |               |              |              |              |               |               |               |             |
| 03                                                  | 01         |              | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCAT  |                 |              |              |             |             |               |               |              |              |              |               |               |               |             |
| 030100                                              |            |              | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCAT  | 1.185.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.185.000,00  | 960.451,66    | 53.618,69    | 53.618,69    | 53.618,67    | 224.548,34    | 224.548,31    | 223.567,48    | 980,86      |
| 09.272.0000.2037.0000 SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS |            |              |                                             |                 |              |              |             |             |               |               |              |              |              |               |               |               |             |
| 001                                                 | 602 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC       | 900.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 900.000,00    | 702.085,29    | 48.228,20    | 48.228,20    | 48.228,20    | 197.914,71    | 197.914,71    | 197.914,71    | 0,00        |
| 002                                                 | 616 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 130.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 130.000,00    | 125.171,33    | 980,83       | 980,83       | 980,81       | 4.828,67      | 4.828,64      | 3.847,81      | 980,86      |
| 003                                                 | 602 000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C       | 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        |
| 004                                                 | 616 000 NV | 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU.       | 150.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 150.000,00    | 128.195,04    | 4.409,66     | 4.409,66     | 4.409,66     | 21.804,96     | 21.804,96     | 21.804,96     | 0,00        |
|                                                     |            |              |                                             |                 |              |              |             |             |               |               |              |              |              |               |               |               |             |
| 03                                                  | 01         |              | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCAT  |                 |              |              |             |             |               |               |              |              |              |               |               |               |             |
| 030101                                              |            |              |                                             | 50.372.000,00   | 2.360.000,00 | 860.000,00   | 200.000,00  | 200.000,00  | 51.872.000,00 | 37.023.498,48 | 3.067.334,32 | 3.076.863,34 | 3.083.318,71 | 14.848.501,52 | 14.714.605,31 | 14.713.645,92 | 134.855,60  |
| 09.272.0000.2037.0000 SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS |            |              |                                             |                 |              |              |             |             |               |               |              |              |              |               |               |               |             |
| 005                                                 | 602 000 NV | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA          | 24.000.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 24.000.000,00 | 11.393.572,00 | 2.606.267,87 | 2.606.267,87 | 2.607.158,71 | 12.606.428,00 | 12.606.428,00 | 12.606.428,00 | 0,00        |
| 006                                                 | 602 000 NV | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                | 4.000.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 4.000.000,00  | 2.660.499,90  | 269.412,53   | 269.412,53   | 269.412,53   | 1.339.500,10  | 1.339.500,10  | 1.339.500,10  | 0,00        |
| 015                                                 | 602 000    | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO        | 0,00            | 600.000,00   | 158.645,66   | 200.000,00  | 0,00        | 600.000,00    | 46.561,49     | 158.645,66   | 158.645,66   | 158.645,66   | 553.438,51    | 553.438,51    | 553.438,51    | 0,00        |
| 016                                                 | 616 000    | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS           | 0,00            | 70.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 70.000,00     | 47.883,53     | 4.472,66     | 4.472,66     | 4.472,66     | 22.116,47     | 22.116,47     | 22.116,47     | 0,00        |
| 007                                                 | 602 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                         | 120.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 120.000,00    | 115.402,35    | 305,52       | 105,00       | 105,00       | 4.597,65      | 4.322,13      | 4.322,13      | 275,52      |
| 008                                                 | 602 000 NV | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                     | 80.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 80.000,00     | 27.447,10     | 6.300,00     | 7.219,42     | 7.219,42     | 52.552,90     | 28.877,68     | 28.877,68     | 23.675,22   |
| 009                                                 | 602 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO        | 100.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100.000,00    | 84.670,81     | 2.188,62     | 2.188,62     | 2.188,62     | 15.329,19     | 15.329,19     | 15.329,19     | 0,00        |
| 010                                                 | 602 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO        | 200.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 200.000,00    | 40.928,10     | 5.396,99     | 13.361,83    | 18.926,36    | 159.071,90    | 75.246,83     | 74.287,44     | 84.784,46   |
| 017                                                 | 602 000    | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ         | 0,00            | 50.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 50.000,00     | 8.721,48      | 0,00         | 3.944,28     | 3.944,28     | 41.278,52     | 18.257,12     | 18.257,12     | 23.021,40   |
| 018                                                 | 602 000    | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV        | 0,00            | 140.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 140.000,00    | 88.910,72     | 11.245,47    | 11.245,47    | 11.245,47    | 51.089,28     | 51.089,28     | 51.089,28     | 0,00        |
| 011                                                 | 602 000 NV | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 60.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 60.000,00     | 60.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 012                                                 | 602 000 NV | 3.3.91.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF      | 60.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 60.000,00     | 60.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 019                                                 | 602 000    | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 0,00            | 1.500.000,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 013                                                 | 602 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 20.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 20.000,00     | 16.901,00     | 3.099,00     | 0,00         | 0,00         | 3.099,00      | 0,00          | 0,00          | 3.099,00    |
| 99.999.0999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA       |            |              |                                             |                 |              |              |             |             |               |               |              |              |              |               |               |               |             |
| 014                                                 | 602 000 NV | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 21.732.000,00   | 0,00         | 860.000,00   | 0,00        | 200.000,00  | 20.872.000,00 | 20.872.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
|                                                     |            |              |                                             |                 |              |              |             |             |               |               |              |              |              |               |               |               |             |
| TOTAL DO ORGÃO                                      |            |              |                                             | 51.557.000,00   | 2.360.000,00 | 860.000,00   | 200.000,00  | 200.000,00  | 53.057.000,00 | 37.983.950,14 | 3.120.953,01 | 3.130.482,03 | 3.136.937,38 | 15.073.049,86 | 14.939.153,62 | 14.937.213,40 | 135.836,46  |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU         |            |              |                                             |                 |              |              |             |             |               |               |              |              |              |               |               |               |             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                  |            |              |                                             | 51.557.000,00   | 2.360.000,00 | 860.000,00   | 200.000,00  | 200.000,00  | 53.057.000,00 | 37.983.950,14 | 3.120.953,01 | 3.130.482,03 | 3.136.937,38 | 15.073.049,86 | 14.939.153,62 | 14.937.213,40 | 135.836,46  |
|                                                     |            |              |                                             |                 |              |              |             |             |               |               |              |              |              |               |               |               |             |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                          |            |              |                                             |                 |              |              |             |             |               |               |              |              |              |               |               |               |             |
| 9001                                                |            | 990001       | OUTROS CREDITOS FINANCEIROS                 |                 |              |              |             | 602 - 000   |               |               | 0,00         |              |              |               |               | 9.676,98      |             |



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2020 A 31/05/2020 )

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       |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 97,24        |             |
| 8001 |      | 998001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                    |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 1.887,63     |             |
| 8002 |      | 998002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                                |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 29.463,58    |             |
| 9002 |      | 990002 | PENSAO ALIMENTICIA                                            |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 18.250,82  |          |          |               |            | 89.505,08    |             |
| 9003 |      | 990003 | Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip            |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 147.322,56 |          |          |               |            | 751.696,08   |             |
| 9004 |      | 990062 | Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo            |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 10.388,86  |          |          |               |            | 53.441,55    |             |
| 9005 |      | 990063 | Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A.                  |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 1.462,22   |          |          |               |            | 7.075,27     |             |
| 9006 |      | 990064 | Vida Seguros S.A.                                             |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 1.411,70   |          |          |               |            | 6.947,68     |             |
| 9007 |      | 990065 | Companhia Seguros Minas Brasil                                |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 11.773,56  |          |          |               |            | 57.921,74    |             |
| 9008 |      | 990066 | PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C                        |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 5.597,63   |          |          |               |            | 25.825,78    |             |
| 9009 |      | 990067 | Banco do Brasil S.A.                                          |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9010 |      | 990068 | Caixa Econômica Federal                                       |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 235.021,79 |          |          |               |            | 1.154.215,80 |             |
| 9011 |      | 990069 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A                                  |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9012 |      | 990070 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A                                   |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 14.191,80  |          |          |               |            | 57.816,54    |             |
| 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       |               |             | 3.246,20   |          |          |               |            | 16.500,72    |             |
| 9017 |      | 990073 | REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO                  |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9042 |      | 990051 | Retenção de ISS retido na fonte                               |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 123,38     |          |          |               |            | 630,25       |             |
| 9050 |      | 990052 | VALE TRANSPORTE                                               |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 71,58      |          |          |               |            | 352,38       |             |
| 9052 |      | 990060 | IRRF - NOTA FISCAL                                            |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 100,31     |          |          |               |            | 538,15       |             |
| 9015 |      | 990044 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                                     |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 270.207,04 |          |          |               |            | 1.294.008,04 |             |
| 9016 |      | 990045 | RPPS - SERVIDOR                                               |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9055 |      | 990086 | EMPRÉSTIMO BRADESCO                                           |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 1.900,36   |          |          |               |            | 4.750,90     |             |
| 9062 |      | 990087 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS                                          |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 512,81     |          |          |               |            | 2.507,63     |             |
| 9019 |      | 990074 | CONSIGNAÇÕES A PMB                                            |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 992,30     |          |          |               |            | 1.735,74     |             |
| 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         |             |



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2020 A 31/05/2020 )

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 |
|--------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|--------------|-------------|
| 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         |             |
| 9040                     |      | 990050 | BB Previd. RF Perfil - CNPJ 13.077.418/0001-49                  |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9041                     |      | 990081 | BB Previdenciário 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 | BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 28.515.874/0001-09    |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9047                     |      | 990056 | BB Previdência Ações Governança CNPJ:10.418.335/0001-88         |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9048                     |      | 990057 | BB Previdência 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         |             |
| 9039                     |      | 990049 | BB Previdência RF IMAB 5 - CNPJ 03.543.447/0001-03              |                 |              |              | 602         | - 000       |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |                                                                 |                 |              |              |             |             |               | 722.574,92  |            |          |          |               |            | 3.566.594,76 |             |

\*\*\*\*\*

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

18.503.808,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta | Vinculo | Saldo          |
|------------------|-------|-------|---------|----------------|
| 3858 - Banco do  | 001   | 182   | - PR    | 57.617.415,48  |
| SANTANDER        | 033   | 45    | -       | 1.520.397,76   |
| Taxa de Adm.     | 104   | 01    | - PR    | 120.151,81     |
| Cont. Aporte Pre | 104   | 10    | - PR    | 26.750.077,50  |
| 3859 - CEF - Con | 104   | 270   | - PR    | 104.859.525,05 |
| 3854 - CONTA MOV | 104   | 278   | - PR    | 2.345.728,11   |
| ADM EXERC ANTERI | 104   | 71053 | - CM    | 2.029.301,39   |
| Bradesco Aplicaç | 237   | 151   | - PR    | 5.110.438,26   |
| Itau Unibanco SA | 341   | 195   | - PR    | 2.315.963,56   |

TOTAL DO SALDO

202.668.998,92



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2020 A 31/05/2020 )

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 | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|----|------|------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|
|----|------|------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|

TOTAL GERAL

=====

221.172.807,08

BOTUCATU, 31 de maio de 2020

\_\_\_\_\_  
Walner Clayton Rodrigues

Superintendente do Botuprev

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO