



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		13.837.000,00	5.674.765,52	6.142.327,84	11.817.093,36	-2.019.906,64
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		12.836.000,00	4.816.400,96	813.640,06	5.630.041,02	-7.205.958,98
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.836.000,00	4.816.400,96	813.640,06	5.630.041,02	-7.205.958,98
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		12.836.000,00	4.816.400,96	813.640,06	5.630.041,02	-7.205.958,98
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		12.836.000,00	4.814.093,76	813.245,01	5.627.338,77	-7.208.661,23
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		11.615.000,00	4.426.480,84	745.566,33	5.172.047,17	-6.442.952,83
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		11.615.000,00	4.426.480,84	745.566,33	5.172.047,17	-6.442.952,83
1218.01.1.1.01.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		11.375.000,00	4.317.729,49	727.794,63	5.045.524,12	-6.329.475,88
1218.01.1.1.01.01	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FACULTATIVO PMB		0,00	1.787,24	306,02	2.093,26	2.093,26
1218.01.1.1.02.00	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO		185.000,00	86.629,38	14.263,47	100.892,85	-84.107,15
1218.01.1.1.03.00	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - BOTUPREV		55.000,00	20.334,73	3.202,21	23.536,94	-31.463,06
1218.01.1.2.00.00	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		845.000,00	370.804,18	64.825,83	435.630,01	-409.369,99
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		845.000,00	370.804,18	64.825,83	435.630,01	-409.369,99
1218.01.2.1.01.00	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA		380.000,00	188.871,33	32.261,25	221.132,58	-158.867,42
1218.01.2.1.02.00	007	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - LEGISLATIVO		195.000,00	11.345,78	1.916,50	13.262,28	-181.737,72
1218.01.2.1.03.00	008	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - BOTUPREV		270.000,00	170.587,07	30.648,08	201.235,15	-68.764,85
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		376.000,00	16.808,74	2.852,85	19.661,59	-356.338,41
1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		376.000,00	16.808,74	2.852,85	19.661,59	-356.338,41
1218.01.3.1.01.00	009	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PREFEITURA		195.000,00	9.207,46	1.585,97	10.793,43	-184.206,57
1218.01.3.1.02.00	010	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - LEGISLATIVO		180.000,00	7.601,28	1.266,88	8.868,16	-171.131,84
1218.01.3.1.03.00	011	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	2.307,20	395,05	2.702,25	2.702,25
1218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	2.307,20	395,05	2.702,25	2.702,25
1218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		0,00	2.307,20	395,05	2.702,25	2.702,25
1218.03.1.1.02.00	012	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO FACULTATIVO PMB		0,00	2.307,20	395,05	2.702,25	2.702,25
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	713.901,66	597.678,39	1.311.580,05	311.580,05
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	713.901,66	597.678,39	1.311.580,05	311.580,05
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	713.901,66	597.678,39	1.311.580,05	311.580,05
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		1.000.000,00	713.901,66	597.678,39	1.311.580,05	311.580,05
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		1.000.000,00	713.901,66	597.678,39	1.311.580,05	311.580,05
1321.00.4.1.01.00	013	RENUMERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		1.000.000,00	713.901,66	597.678,39	1.311.580,05	311.580,05
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	144.462,90	4.731.009,39	4.875.472,29	4.874.472,29
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	1.413,77	330,59	1.744,36	1.744,36
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	1.413,77	330,59	1.744,36	1.744,36
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.413,77	330,59	1.744,36	1.744,36
1922.06.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.413,77	330,59	1.744,36	1.744,36



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.06.1.1.00.00	014	RESTIT. DESPESAS EXERC.ANTERIORES-PRINCIPAL		0,00	1.413,77	330,59	1.744,36	1.744,36
1930.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.03.0.0.00.00		DEPÓSITOS ABANDONADOS (DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VALOR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.03.1.0.00.00		DEPÓSITOS ABANDONADOS (DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VALOR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.03.1.1.00.00	015	DEPÓSITOS ABANDONADOS (DINH/OBJETOS DE VALOR)- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	143.049,13	4.730.678,80	4.873.727,93	4.872.727,93
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.000,00	143.049,13	4.730.678,80	4.873.727,93	4.872.727,93
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.000,00	143.049,13	4.730.678,80	4.873.727,93	4.872.727,93
1990.03.1.1.00.00	016	COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		1.000,00	143.049,13	4.730.678,80	4.873.727,93	4.872.727,93
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		24.890.000,00	11.348.204,39	1.927.202,60	13.275.406,99	-11.614.593,01
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		12.060.000,00	5.711.778,15	959.000,86	6.670.779,01	-5.389.220,99
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		12.060.000,00	5.711.778,15	959.000,86	6.670.779,01	-5.389.220,99
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		12.060.000,00	5.711.778,15	959.000,86	6.670.779,01	-5.389.220,99
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		12.060.000,00	5.711.778,15	959.000,86	6.670.779,01	-5.389.220,99
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		12.060.000,00	5.711.778,15	959.000,86	6.670.779,01	-5.389.220,99
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		12.060.000,00	5.711.778,15	959.000,86	6.670.779,01	-5.389.220,99
7218.03.1.1.01.00	017	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		11.700.000,00	5.573.794,44	936.454,27	6.510.248,71	-5.189.751,29
7218.03.1.1.02.00	018	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO		240.000,00	111.830,72	18.412,83	130.243,55	-109.756,45
7218.03.1.1.03.00	019	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - BOTUPREV		120.000,00	26.152,99	4.133,76	30.286,75	-89.713,25
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		12.830.000,00	5.636.426,24	968.201,74	6.604.627,98	-6.225.372,02
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		12.830.000,00	5.636.426,24	968.201,74	6.604.627,98	-6.225.372,02
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		12.830.000,00	5.636.426,24	968.201,74	6.604.627,98	-6.225.372,02
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		12.830.000,00	5.636.426,24	968.201,74	6.604.627,98	-6.225.372,02
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPA		12.830.000,00	5.611.900,44	949.372,82	6.561.273,26	-6.268.726,74
7990.01.1.1.01.00	020	APORTE - PREFEITURA		12.000.000,00	5.475.764,42	927.143,82	6.402.908,24	-5.597.091,76
7990.01.1.1.02.00	021	APORTE - LEGISLATIVO		680.000,00	110.255,53	18.153,47	128.409,00	-551.591,00
7990.01.1.1.03.00	022	APORTE - BOTUPREV		150.000,00	25.880,49	4.075,53	29.956,02	-120.043,98
7990.01.1.2.00.00	023	APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-R PPS-MULTAS/JUROS		0,00	24.525,80	18.828,92	43.354,72	43.354,72

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

38.727.000,00 17.022.969,91 8.069.530,44 25.092.500,35 -13.634.499,65

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			9.774,22	0,00	9.774,22
9001	9001	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS	9.676,98		9.676,98
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	97,24		97,24
CONSIGNACOES			4.250.442,70	721.676,70	4.972.119,40
9002	9002	PENSAO ALIMENTICIA	107.755,90	17.693,22	125.449,12



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9003	9003	Assoc. Trabalhadores Funcionários Públicos M			898.807,80	151.030,78	1.049.838,58	
9004	9004	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais			64.293,89	10.129,91	74.423,80	
9005	9005	Capemisa Seguradora Vida Previdenciária S.A.			8.537,49	1.462,22	9.999,71	
9006	9006	Vida Seguros S.A.			8.352,18	1.404,50	9.756,68	
9007	9007	Companhia Seguros Minas Brasil			69.797,22	11.889,17	81.686,39	
9008	9008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCI			31.429,29	5.603,51	37.032,80	
9009	9009	Banco do Brasil S.A.					0,00	
9010	9010	Caixa Econômica Federal			1.392.121,69	229.914,30	1.622.035,99	
9011	9011	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A					0,00	
9012	9012	BANCO SANTANDER BANESPA S/A			72.008,34	14.191,80	86.200,14	
9013	9013	BV FINANCEIRA SA CREDITO E FINANCIAM					0,00	
9014	9014	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANC			19.746,92	3.246,20	22.993,12	
9017	9017	REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT					0,00	
9042	9042	Retenção de ISS retido na fonte			568,22	30,85	599,07	
9050	9050	VALE TRANSPORTE			423,96		423,96	
9052	9052	IRRF - NOTA FISCAL			638,46	100,31	738,77	
9015	9015	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			1.565.383,81	273.415,48	1.838.799,29	
9016	9016	RPPS - SERVIDOR					0,00	
9055	9055	EMPRÉSTIMO BRADESCO			5.701,08	950,18	6.651,26	
9062	9062	CONTRIBUIÇÃO AO INSS			3.039,25	512,81	3.552,06	
9019	9019	CONSIGNAÇÕES A PMB			1.837,20	101,46	1.938,66	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9054	9054	AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					5.296.278,10	1.057.813,71	6.354.091,81	
7001	7001	Interferência Financeira			5.296.278,10	1.057.813,71	6.354.091,81	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					1.422.808,92	3.433.879,26	4.856.688,18	
9021	9021	Caixa FI Brasil IMA B5+ TP RF LP - CNPJ 10.			-178.040,53	225.868,29	47.827,76	
9020	9020	Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Publ. RF - CNPJ 10.			-236.967,73	542.361,84	305.394,11	
9022	9022	Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF - CNPJ 11.00			89.499,03	93.236,69	182.735,72	
9023	9023	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF - CNPJ 10.740.1			-339.605,93	4.917,82	-334.688,11	
9024	9024	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - CNPJ 1			1.089.235,02	-310.665,26	778.569,76	
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			239.735,41	134.763,53	374.498,94	
9030	9030	BB Previd. RF IRF-M1 - CNPJ 11.328.882/000			-101.739,96	3.892,10	-97.847,86	
9031	9031	BB Previd. IMA-B TP - CNPJ 07.442.078/0001			-198.042,08	485.533,53	287.491,45	
9032	9032	BB Previd. RF IDKA 2 - CNPJ 13.322.205/000			675.821,59	194.451,64	870.273,23	
9033	9033	BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ 14.964.240/000			3.682,34	4.167,73	7.850,07	
9034	9034	BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ 13.327.340/000			-92.089,25	117.988,51	25.899,26	
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-			62.474,95	18.208,22	80.683,17	
9037	9037	BB Previd RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-			131.768,29	33.404,80	165.173,09	
9040	9040	BB Previd. RF Perfil - CNPJ 13.077.418/0001-					0,00	
9041	9041	BB Previdenciário RF Alocação - CNPJ 25.078			95.350,19	97.990,98	193.341,17	
9038	9038	BB Prev RF TP XII FI - CNPJ 25.069.955/0001					0,00	



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9029	9029	FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP - CNPJ 11.060.91			109.721,27	36.181,02	145.902,29	
9027	9027	FI Brasil 2020 IV TP RF - CNPJ 21.919.953/00			16.156,72	4.023,86	20.180,58	
9044	9044	Caixa FI Alocação Macro Mult. LP - CNPJ 08.0			-49.106,73	66.228,86	17.122,13	
9043	9043	Caixa FI Multimercado RV 30 LP CNPJ 03.737			-155.858,86	118.579,88	-37.278,98	
9045	9045	Caixa FIC Cap Prot Bolsa Valores Mercado CI			41.396,31	1.287,93	42.684,24	
9046	9046	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REN			54.944,92	52.713,53	107.658,45	
9047	9047	BB Previdência Ações Governança CNPJ:10.4			-509.389,46	203.271,40	-306.118,06	
9048	9048	BB Previdência Multimercado CNPJ: 10.418.3			13.694,62	5.493,71	19.188,33	
9051	9051	Caixa FIC Gestão Estratégica - CNPJ 23.215.0			1.683.507,88	335.836,77	2.019.344,65	
9049	9049	Itau Alocação Dinamica II - CNPJ:					0,00	
9057	9057	Itau Alocação Dinamica CNPJ: 21.838.150/00			51.567,20	12.828,04	64.395,24	
9058	9058	CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR 30.00			-361.735,03	194.062,20	-167.672,83	
9059	9059	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 03.737.217/			-416.139,66	355.607,39	-60.532,27	
9060	9060	BB PREV AÇÕES VALOR			-562.374,96	208.117,73	-354.257,23	
9061	9061	CEF FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.5			-181,69		-181,69	
9056	9056	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 24.022.566/00			141.088,59	20.717,91	161.806,50	
9065	9065	SANTANDER RF ATIVO FIC FI			24.529,69	8.155,56	32.685,25	
9039	9039	BB Previdência RF IMAB 5 - CNPJ 03.543.447			61.374,72	19.846,57	81.221,29	
9063	9063	CEF FIC CAP PROT BOLSA VAL MULTI 2 22			57.564,68	13.076,35	70.641,03	
9064	9064	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B 10.			-19.032,63	44.250,13	25.217,50	
9066	9066	BB Prev RF Ret Total CNPJ 35.292.588/0001-				37.043,19	37.043,19	
9067	9067	CEF - FIC Brasil RF Ativa LP				50.436,81	50.436,81	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					10.979.303,94	5.213.369,67	16.192.673,61	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

41.285.173,96

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Taxa de Adm.	104	01	1.026.391,25
Bradesco Aplicaç	237	151	3.957.238,85
Cont. Aporte Pre	104	10	21.148.255,79
3854 - CONTA MOV	104	278	2.083.391,53
3858 - Banco do	001	182	58.416.332,02
3859 - CEF - Con	104	270	109.422.238,85
Itau Unibanco SA	341	195	2.274.490,14
ADM EXERC ANTERI	104	71053	957.660,13
COMPREV	001	631787	19.603,74
SANTANDER	033	45	500.991,74
Total do Saldo			199.806.594,04

TOTAL GERAL

241.091.768,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

BOTUCATU, 31 de julho de 2020

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO