



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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		13.905.000,00	0,00	638.871,98	638.871,98	-13.266.128,02
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		11.271.000,00	0,00	634.271,92	634.271,92	-10.636.728,08
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.271.000,00	0,00	634.271,92	634.271,92	-10.636.728,08
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		11.271.000,00	0,00	634.271,92	634.271,92	-10.636.728,08
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		11.266.000,00	0,00	633.793,41	633.793,41	-10.632.206,59
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.445.000,00	0,00	550.557,21	550.557,21	-9.894.442,79
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.444.000,00	0,00	550.557,21	550.557,21	-9.893.442,79
1218.01.1.1.01.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		10.200.000,00	0,00	528.257,96	528.257,96	-9.671.742,04
1218.01.1.1.01.01	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FACULTATIVO PMB		4.000,00	0,00	389,49	389,49	-3.610,51
1218.01.1.1.02.00	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO		190.000,00	0,00	18.886,80	18.886,80	-171.113,20
1218.01.1.1.03.00	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - BOTUPREV		50.000,00	0,00	3.022,96	3.022,96	-46.977,04
1218.01.1.2.00.00	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		780.000,00	0,00	77.796,73	77.796,73	-702.203,27
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		780.000,00	0,00	77.796,73	77.796,73	-702.203,27
1218.01.2.1.01.00	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA		400.000,00	0,00	39.039,07	39.039,07	-360.960,93
1218.01.2.1.02.00	007	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - LEGISLATIVO		30.000,00	0,00	2.422,84	2.422,84	-27.577,16
1218.01.2.1.03.00	008	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - BOTUPREV		350.000,00	0,00	36.334,82	36.334,82	-313.665,18
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		41.000,00	0,00	5.439,47	5.439,47	-35.560,53
1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		41.000,00	0,00	5.439,47	5.439,47	-35.560,53
1218.01.3.1.01.00	009	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PREFEITURA		20.000,00	0,00	1.850,45	1.850,45	-18.149,55
1218.01.3.1.02.00	010	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - LEGISLATIVO		20.000,00	0,00	1.689,16	1.689,16	-18.310,84
1218.01.3.1.03.00	011	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - BOTUPREV		1.000,00	0,00	1.899,86	1.899,86	899,86
1218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		5.000,00	0,00	478,51	478,51	-4.521,49
1218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.000,00	0,00	478,51	478,51	-4.521,49
1218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	478,51	478,51	-4.521,49
1218.03.1.1.02.00	012	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO FACULTATIVO PMB		5.000,00	0,00	478,51	478,51	-4.521,49
1218.03.1.2.00.00	026	CPSSS PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218.03.5.0.00.00		CPSSS PATRONAL- SENTENÇAS JUDICIAIS-SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218.03.5.1.00.00	024	CPSSS PATRONAL-SENT. JUD.-SERV. CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.500.000,00	0,00	4.314,27	4.314,27	-2.495.685,73
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.500.000,00	0,00	4.314,27	4.314,27	-2.495.685,73
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.500.000,00	0,00	4.314,27	4.314,27	-2.495.685,73
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		2.500.000,00	0,00	4.314,27	4.314,27	-2.495.685,73
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		2.500.000,00	0,00	4.314,27	4.314,27	-2.495.685,73
1321.00.4.1.01.00	013	RENUMERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		2.500.000,00	0,00	4.314,27	4.314,27	-2.495.685,73
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		134.000,00	0,00	285,79	285,79	-133.714,21
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.000,00	0,00	285,79	285,79	-2.714,21



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		3.000,00	0,00	285,79	285,79	-2.714,21
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	285,79	285,79	-2.714,21
1922.06.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00	0,00	285,79	285,79	-2.714,21
1922.06.1.1.00.00	014	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		3.000,00	0,00	285,79	285,79	-2.714,21
1930.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORP.AO PATRIM. Púb.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1930.03.0.0.00.00		DEPÓSITOS ABANDONADOS (DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VALOR)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1930.03.1.0.00.00		DEPÓSITOS ABANDONADOS (DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VALOR)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1930.03.1.1.00.00	015	DEPÓS.ABANDONADOS (DINH.E/OU OBJETOS DE VALOR)- PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1990.03.1.1.00.00	016	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		26.170.000,00	0,00	697.829,45	697.829,45	-25.472.170,55
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.810.000,00	0,00	675.919,68	675.919,68	-13.134.080,32
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		13.810.000,00	0,00	675.919,68	675.919,68	-13.134.080,32
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		13.810.000,00	0,00	675.919,68	675.919,68	-13.134.080,32
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		13.810.000,00	0,00	675.919,68	675.919,68	-13.134.080,32
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		13.810.000,00	0,00	675.919,68	675.919,68	-13.134.080,32
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		13.810.000,00	0,00	675.919,68	675.919,68	-13.134.080,32
7218.03.1.1.01.00	017	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		13.500.000,00	0,00	649.001,96	649.001,96	-12.850.998,04
7218.03.1.1.02.00	018	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO		250.000,00	0,00	23.203,82	23.203,82	-226.796,18
7218.03.1.1.03.00	019	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - BOTUPREV		60.000,00	0,00	3.713,90	3.713,90	-56.286,10
7218.03.1.2.00.00	025	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		12.360.000,00	0,00	21.909,77	21.909,77	-12.338.090,23
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		12.360.000,00	0,00	21.909,77	21.909,77	-12.338.090,23
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		12.360.000,00	0,00	21.909,77	21.909,77	-12.338.090,23
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		12.360.000,00	0,00	21.909,77	21.909,77	-12.338.090,23
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL		12.310.000,00	0,00	21.909,77	21.909,77	-12.288.090,23
7990.01.1.1.01.00	020	APORTE - PREFEITURA		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
7990.01.1.1.02.00	021	APORTE - LEGISLATIVO		250.000,00	0,00	18.886,81	18.886,81	-231.113,19
7990.01.1.1.03.00	022	APORTE - BOTUPREV		60.000,00	0,00	3.022,96	3.022,96	-56.977,04
7990.01.1.2.00.00	023	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- M/JUROS MORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				40.075.000,00	0,00	1.336.701,43	1.336.701,43	-38.738.298,57



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	119,57	119,57	
9001	9001	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS						0,00
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA						0,00
9071	9071	DEVEDORES DIVERSOS				119,57	119,57	
9074	9074	INSS - NOTA FISCAL						0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE					0,00	0,00	0,00	
9068	9068	PERDAS DE INVESTIMENTO						0,00
CONSIGNACOES					0,00	776.223,76	776.223,76	
9002	9002	PENSAO ALIMENTICIA				19.358,62	19.358,62	
9003	9003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos M				159.403,89	159.403,89	
9004	9004	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais				11.991,24	11.991,24	
9005	9005	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A				1.516,95	1.516,95	
9006	9006	Vida Seguros S.A.				1.892,64	1.892,64	
9007	9007	Companhia Seguros Minas Brasil				12.443,97	12.443,97	
9008	9008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCI				5.711,73	5.711,73	
9009	9009	Banco do Brasil S.A.						0,00
9010	9010	Caixa Econômica Federal				253.255,82	253.255,82	
9011	9011	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A						0,00
9012	9012	BANCO SANTANDER BANESPA S/A				13.370,25	13.370,25	
9013	9013	BV FINANCEIRA SA CREDITO E FINANCIAM						0,00
9014	9014	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANC				2.182,33	2.182,33	
9017	9017	REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT						0,00
9042	9042	Retenção de ISS retido na fonte				58,77	58,77	
9050	9050	VALE TRANSPORTE						0,00
9052	9052	IRRF - NOTA FISCAL				18,14	18,14	
9015	9015	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				293.510,71	293.510,71	
9016	9016	RPPS - SERVIDOR						0,00
9055	9055	EMPRÉSTIMO BRADESCO				950,18	950,18	
9062	9062	CONTRIBUIÇÃO AO INSS				558,52	558,52	
9019	9019	CONSIGNAÇÕES A PMB						0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9073	9073	DEVOLUÇÕES DIVERSAS						0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	1.058.736,20	1.058.736,20	
7001	7001	Interferência Financeira				1.058.736,20	1.058.736,20	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	-2.014.746,58	-2.014.746,58	
9021	9021	Caixa FI Brasil IMA B5+ TP RF LP - CNPJ 10.				-58.479,73	-58.479,73	
9022	9022	Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF - CNPJ 11.06				-26.603,33	-26.603,33	
9023	9023	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF - CNPJ 10.740.1						0,00
9024	9024	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - CNPJ 1				46.202,50	46.202,50	
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 20.139.595/000				-12.625,50	-12.625,50	
9030	9030	BB Previd. RF IRF-M1 - CNPJ 11.328.882/000						0,00
9031	9031	BB Previd. IMA-B TP - CNPJ 07.442.078/0001				-103.852,85	-103.852,85	



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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	
9032	9032	BB Previd. RF IDKA 2 - CNPJ 13.322.205/000				44.752,08	44.752,08	
9033	9033	BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ 14.964.240/000					0,00	
9034	9034	BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ 13.327.340/000				-30.527,77	-30.527,77	
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-				6.804,49	6.804,49	
9037	9037	BB Previd RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-					0,00	
9040	9040	BB Previd. RF Perfil - CNPJ 13.077.418/0001-					0,00	
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				6.271,41	6.271,41	
9027	9027	FI Brasil 2020 IV TP RF - CNPJ 21.919.953/00					0,00	
9044	9044	Caixa FI Alocação Macro Mult. LP - CNPJ 08.0				-4.351,59	-4.351,59	
9043	9043	Caixa FI Multimercado RV 30 LP CNPJ 03.737				-29.826,62	-29.826,62	
9045	9045	Caixa FIC Cap Prot Bolsa Valores Mercado CI					0,00	
9046	9046	BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REN				-19.884,40	-19.884,40	
9047	9047	BB Previdência Ações Governança CNPJ:10.4				-339.395,02	-339.395,02	
9048	9048	BB Previdência Multimercado CNPJ: 10.418.3				-1.715,40	-1.715,40	
9051	9051	Caixa FIC Gestão Estratégica - CNPJ 23.215.0				10.497,59	10.497,59	
9049	9049	Itau Alocação Dinamica II - CNPJ:					0,00	
9057	9057	Itau Alocação Dinamica CNPJ: 21.838.150/000				3.133,49	3.133,49	
9058	9058	CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR 30.00				-93.390,51	-93.390,51	
9059	9059	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 03.737.217/				-295.421,62	-295.421,62	
9061	9061	CEF FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.5					0,00	
9056	9056	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2 24.022.566/00				-19.835,38	-19.835,38	
9039	9039	BB Previdência RF IMAB 5 - CNPJ 03.543.447				2.318,75	2.318,75	
9063	9063	CEF FIC CAP PROT BOLSA VAL MULTI 2 22				-5.893,88	-5.893,88	
9064	9064	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B 10.				-9.591,94	-9.591,94	
9066	9066	BB Prev RF Ret Total CNPJ 35.292.588/0001-				-27.913,27	-27.913,27	
9067	9067	CEF - FIC Brasil RF Ativa LP 35.536.532/0001				5.084,06	5.084,06	
9060	9060	BB PREV AÇÕES VALOR 29.258.294/0001-3				-757.152,69	-757.152,69	
9065	9065	SANTANDER RF ATIVO FIC FI 26.507.132/00				482,94	482,94	
9070	9070	SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS AÇÕES 1:				-28.535,65	-28.535,65	
9041	9041	BB Previdenciario RF Alocação - CNPJ 25.07				-42.995,49	-42.995,49	
9020	9020	CEF FI Brasil IMA-B Tit. Publ. RF - CNPJ 10.7				-148.881,15	-148.881,15	
9072	9072	BB AÇÕES QUANTITATIVO CNPJ 07.882.79:				-83.420,10	-83.420,10	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	-179.667,05	-179.667,05	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.157.034,38

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Taxa de Adm.	104	01	1.467.518,84
Bradesco Aplicaç	237	151	5.781.289,09
Cont. Aporte Pre	104	10	35.502.406,47
3854 - CONTA MOV	104	278	4.341.890,31



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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
3858 - Banco do		001	182				86.432.641,56	
3859 - CEF - Con		104	270				113.077.567,16	
Itau Unibanco SA		341	195				2.339.581,18	
ADM EXERC ANTERI		104	71053				2.075.745,79	
SANTANDER		033	45				2.096.122,74	
Total do Saldo							253.114.763,14	

TOTAL GERAL

=====

254.271.797,52

BOTUCATU, 31 de janeiro de 2021

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO