



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

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

INSTIT DE PREVID 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	Pago Atual	Emp A Pagar
03			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU														
03	01		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU														
030100			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	951.100,51	43.899,49	43.899,49	42.838,64	43.899,49	43.899,49	42.838,64	1.060,85
09.272.0000.2037.0000			SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS														
001	602 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	860.184,32	39.815,68	39.815,68	39.815,68	39.815,68	39.815,68	39.815,68	0,00
002	602 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.939,15	1.060,85	1.060,85	0,00	1.060,85	1.060,85	0,00	1.060,85
003	602 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	602 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DC	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	66.977,04	3.022,96	3.022,96	3.022,96	3.022,96	3.022,96	3.022,96	0,00
03	01		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU														
030101				52.080.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	52.080.000,00	48.772.890,95	3.307.109,05	3.164.441,09	3.157.523,59	3.307.109,05	3.164.441,09	3.157.523,59	149.585,46
09.272.0000.2037.0000			SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS														
005	602 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	37.238.937,84	2.761.062,16	2.761.062,16	2.761.062,16	2.761.062,16	2.761.062,16	2.761.062,16	0,00
006	602 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.161.592,75	338.407,25	338.407,25	338.407,25	338.407,25	338.407,25	338.407,25	0,00
007	602 000 NV	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDC	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
008	602 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	76.286,10	3.713,90	3.713,90	3.713,90	3.713,90	3.713,90	3.713,90	0,00
009	602 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.682,00	9.318,00	3.385,00	0,00	9.318,00	3.385,00	0,00	9.318,00
010	602 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	84.307,56	15.692,44	0,00	0,00	15.692,44	0,00	0,00	15.692,44
011	602 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.864,89	24.135,11	3.485,58	3.485,58	24.135,11	3.485,58	3.485,58	20.649,53
012	602 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	228.841,63	71.158,37	6.095,46	5.615,46	71.158,37	6.095,46	5.615,46	65.542,91
013	602 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML	100.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	250.000,00	211.577,42	38.422,58	3.092,50	40,00	38.422,58	3.092,50	40,00	38.382,58
014	602 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	116.410,76	43.589,24	43.589,24	43.589,24	43.589,24	43.589,24	43.589,24	0,00
015	602 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
016	602 000 NV	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	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
017	602 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
018	602 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.390,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00
99.999.0999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA														
019	602 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.638.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	6.488.000,00	6.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				53.075.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	53.075.000,00	49.723.991,46	3.351.008,54	3.208.340,58	3.200.362,23	3.351.008,54	3.208.340,58	3.200.362,23	150.646,31
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.075.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	53.075.000,00	49.723.991,46	3.351.008,54	3.208.340,58	3.200.362,23	3.351.008,54	3.208.340,58	3.200.362,23	150.646,31



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

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

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	Pago Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9001		990001	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS				190	- 000			0,00				0,00		
9053		990061	SALÁRIO FAMÍLIA				190	- 000			0,00				0,00		
9071		990090	DEVEDORES DIVERSOS				190	- 000			0,00				0,00		
9074		990092	INSS - NOTA FISCAL				190	- 000			0,00				0,00		
9068		990088	PERDAS DE INVESTIMENTO				602	- 000			0,00				0,00		
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000			5.545,79				5.545,79		
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000			12.190,91				12.190,91		
9002		990002	PENSAO ALIMENTICIA				190	- 000			19.358,62				19.358,62		
9003		990003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip				190	- 000			159.403,89				159.403,89		
9004		990062	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo				190	- 000			11.991,24				11.991,24		
9005		990063	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A.				190	- 000			1.516,95				1.516,95		
9006		990064	Vida Seguros S.A.				190	- 000			1.892,64				1.892,64		
9007		990065	Companhia Seguros Minas Brasil				190	- 000			12.443,97				12.443,97		
9008		990066	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C				190	- 000			4.371,99				4.371,99		
9009		990067	Banco do Brasil S.A.				190	- 000			0,00				0,00		
9010		990068	Caixa Econômica Federal				190	- 000			239.247,98				239.247,98		
9011		990069	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A				190	- 000			0,00				0,00		
9012		990070	BANCO SANTANDER BANESPA S/A				190	- 000			13.370,25				13.370,25		
9013		990071	BV FINANCEIRA SA CREDITO E FINANCIAMENTO				190	- 000			0,00				0,00		
9014		990072	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANCEIRO				190	- 000			2.182,33				2.182,33		
9017		990073	REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO				190	- 000			0,00				0,00		
9042		990051	Retenção de ISS retido na fonte				190	- 000			0,00				0,00		
9050		990052	VALE TRANSPORTE				190	- 000			0,00				0,00		
9052		990060	IRRF - NOTA FISCAL				190	- 000			18,14				18,14		
9015		990044	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				190	- 000			293.510,71				293.510,71		
9016		990045	RPPS - SERVIDOR				190	- 000			0,00				0,00		
9055		990086	EMPRÉSTIMO BRADESCO				190	- 000			950,18				950,18		
9062		990087	CONTRIBUIÇÃO AO INSS				190	- 000			0,00				0,00		
9019		990074	CONSIGNAÇÕES A PMB				190	- 000			0,00				0,00		
9073		990091	DEVOLUÇÕES DIVERSAS				190	- 000			595.260,57				595.260,57		
9021		990076	Caixa FI Brasil IMA B5+ TP RF LP - CNPJ 10.577.503/0001-88				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		



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

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

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
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		
9040		990050	BB Previd. RF Perfil - CNPJ 13.077.418/0001-49					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	BRADESCO 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		
9041		990081	BB Previdenciario RF Alocação - CNPJ 25.078.994/0001-90					602 - 000			0,00				0,00		
9020		990075	CEF FI Brasil IMA-B Tit. Publ. RF - CNPJ 10.740.658/0001-93					602 - 000			0,00				0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.373.256,16					1.373.256,16		

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.573.618,39

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
3858 - Banco do	001	182	- PR	85.099.544,29
SANTANDER	033	45	-	2.068.070,03
Taxa de Adm.	104	01	- PR	1.350.956,04
Cont. Aporte Pre	104	10	- PR	36.055.742,17
3859 - CEF - Con	104	270	- PR	112.467.987,27
3854 - CONTA MOV	104	278	- PR	2.504.791,21



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

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

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
			ADM EXERC ANTERI	104	71053			-	CM						2.066.804,14		
			Bradesco Aplicaç	237	151			-	PR						5.741.569,31		
			Itau Unibanco SA	341	195			-	PR						2.342.714,67		
			TOTAL DO SALDO												249.698.179,13		

TOTAL GERAL

=====

254.271.797,52

BOTUCATU, 31 de janeiro de 2021

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO