



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

### 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 | 10.168.153,10  | 5.905.336,39   | 16.073.489,49 | 2.168.489,49  |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                |         | 11.271.000,00 | 6.117.334,26   | 994.430,12     | 7.111.764,38  | -4.159.235,62 |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |         | 11.271.000,00 | 6.117.334,26   | 994.430,12     | 7.111.764,38  | -4.159.235,62 |
| 1218.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS |         | 11.271.000,00 | 6.117.334,26   | 994.430,12     | 7.111.764,38  | -4.159.235,62 |
| 1218.01.0.0.00.00 |       | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS     |         | 11.266.000,00 | 6.114.463,20   | 994.430,12     | 7.108.893,32  | -4.157.106,68 |
| 1218.01.1.0.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                |         | 10.445.000,00 | 5.531.850,97   | 908.439,13     | 6.440.290,10  | -4.004.709,90 |
| 1218.01.1.1.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                    |         | 10.444.000,00 | 5.531.850,97   | 908.439,13     | 6.440.290,10  | -4.003.709,90 |
| 1218.01.1.1.01.00 | 001   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                   |         | 10.200.000,00 | 5.379.967,20   | 887.916,34     | 6.267.883,54  | -3.932.116,46 |
| 1218.01.1.1.01.01 | 002   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FACULTATIVO PMB                |         | 4.000,00      | 2.336,94       | 0,00           | 2.336,94      | -1.663,06     |
| 1218.01.1.1.02.00 | 003   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO                  |         | 190.000,00    | 129.216,69     | 18.003,49      | 147.220,18    | -42.779,82    |
| 1218.01.1.1.03.00 | 004   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - BOTUPREV                     |         | 50.000,00     | 20.330,14      | 2.519,30       | 22.849,44     | -27.150,56    |
| 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    | 552.836,66     | 81.763,19      | 634.599,85    | -145.400,15   |
| 1218.01.2.1.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                  |         | 780.000,00    | 552.836,66     | 81.763,19      | 634.599,85    | -145.400,15   |
| 1218.01.2.1.01.00 | 006   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA                 |         | 400.000,00    | 272.264,53     | 40.023,97      | 312.288,50    | -87.711,50    |
| 1218.01.2.1.02.00 | 007   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - LEGISLATIVO                |         | 30.000,00     | 16.959,88      | 2.422,84       | 19.382,72     | -10.617,28    |
| 1218.01.2.1.03.00 | 008   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - BOTUPREV                   |         | 350.000,00    | 263.612,25     | 39.316,38      | 302.928,63    | -47.071,37    |
| 1218.01.3.0.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                       |         | 41.000,00     | 29.775,57      | 4.227,80       | 34.003,37     | -6.996,63     |
| 1218.01.3.1.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL           |         | 41.000,00     | 29.775,57      | 4.227,80       | 34.003,37     | -6.996,63     |
| 1218.01.3.1.01.00 | 009   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PREFEITURA          |         | 20.000,00     | 13.411,29      | 2.098,59       | 15.509,88     | -4.490,12     |
| 1218.01.3.1.02.00 | 010   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - LEGISLATIVO         |         | 20.000,00     | 11.824,12      | 1.689,16       | 13.513,28     | -6.486,72     |
| 1218.01.3.1.03.00 | 011   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - BOTUPREV            |         | 1.000,00      | 4.540,16       | 440,05         | 4.980,21      | 3.980,21      |
| 1218.03.0.0.00.00 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN   |         | 5.000,00      | 2.871,06       | 0,00           | 2.871,06      | -2.128,94     |
| 1218.03.1.0.00.00 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                        |         | 5.000,00      | 2.871,06       | 0,00           | 2.871,06      | -2.128,94     |
| 1218.03.1.1.00.00 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL            |         | 5.000,00      | 2.871,06       | 0,00           | 2.871,06      | -2.128,94     |
| 1218.03.1.1.02.00 | 012   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO FACULTATIVO PMB        |         | 5.000,00      | 2.871,06       | 0,00           | 2.871,06      | -2.128,94     |
| 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  | 1.887.943,85   | 4.555.763,95   | 6.443.707,80  | 3.943.707,80  |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |         | 2.500.000,00  | 1.887.943,85   | 4.555.763,95   | 6.443.707,80  | 3.943.707,80  |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |         | 2.500.000,00  | 1.887.943,85   | 4.555.763,95   | 6.443.707,80  | 3.943.707,80  |
| 1321.00.4.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS     |         | 2.500.000,00  | 1.887.943,85   | 4.555.763,95   | 6.443.707,80  | 3.943.707,80  |
| 1321.00.4.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                     |         | 2.500.000,00  | 1.887.943,85   | 4.555.763,95   | 6.443.707,80  | 3.943.707,80  |
| 1321.00.4.1.01.00 | 013   | RENUMERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS                             |         | 2.500.000,00  | 1.887.943,85   | 4.555.763,95   | 6.443.707,80  | 3.943.707,80  |
| 1600.00.0.0.00.00 |       | RECEITA DE SERVIÇOS                                          |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1610.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 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 RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

### 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      |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1610.01.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1610.01.1.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1610.01.1.1.00.00 | 027   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL     |         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 134.000,00    | 2.162.874,99   | 355.142,32     | 2.518.017,31  | 2.384.017,31   |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |         | 3.000,00      | 1.859,80       | 1.741,96       | 3.601,76      | 601,76         |
| 1922.00.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÕES                                                 |         | 3.000,00      | 1.859,80       | 1.741,96       | 3.601,76      | 601,76         |
| 1922.06.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |         | 3.000,00      | 1.859,80       | 1.741,96       | 3.601,76      | 601,76         |
| 1922.06.1.0.00.00 |       | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |         | 3.000,00      | 1.859,80       | 1.741,96       | 3.601,76      | 601,76         |
| 1922.06.1.1.00.00 | 014   | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL |         | 3.000,00      | 1.859,80       | 1.741,96       | 3.601,76      | 601,76         |
| 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    | 2.161.015,19   | 353.400,36     | 2.514.415,55  | 2.384.415,55   |
| 1990.03.0.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS      |         | 130.000,00    | 2.161.015,19   | 353.400,36     | 2.514.415,55  | 2.384.415,55   |
| 1990.03.1.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS      |         | 130.000,00    | 2.161.015,19   | 353.400,36     | 2.514.415,55  | 2.384.415,55   |
| 1990.03.1.1.00.00 | 016   | COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL            |         | 130.000,00    | 2.161.015,19   | 353.400,36     | 2.514.415,55  | 2.384.415,55   |
| 7000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES (INTRA)                                   |         | 26.170.000,00 | 12.552.779,61  | 2.023.350,33   | 14.576.129,94 | -11.593.870,06 |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                        |         | 13.810.000,00 | 7.022.178,55   | 1.116.118,21   | 8.138.296,76  | -5.671.703,24  |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                |         | 13.810.000,00 | 7.022.178,55   | 1.116.118,21   | 8.138.296,76  | -5.671.703,24  |
| 7218.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO |         | 13.810.000,00 | 7.022.178,55   | 1.116.118,21   | 8.138.296,76  | -5.671.703,24  |
| 7218.03.0.0.00.00 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN ( |         | 13.810.000,00 | 7.022.178,55   | 1.116.118,21   | 8.138.296,76  | -5.671.703,24  |
| 7218.03.1.0.00.00 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)                |         | 13.810.000,00 | 7.022.178,55   | 1.116.118,21   | 8.138.296,76  | -5.671.703,24  |
| 7218.03.1.1.00.00 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL            |         | 13.810.000,00 | 7.010.573,37   | 1.116.116,60   | 8.126.689,97  | -5.683.310,03  |
| 7218.03.1.1.01.00 | 017   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA           |         | 13.500.000,00 | 6.826.879,52   | 1.090.867,64   | 7.917.747,16  | -5.582.252,84  |
| 7218.03.1.1.02.00 | 018   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO          |         | 250.000,00    | 158.752,21     | 22.118,60      | 180.870,81    | -69.129,19     |
| 7218.03.1.1.03.00 | 019   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - BOTUPREV             |         | 60.000,00     | 24.941,64      | 3.130,36       | 28.072,00     | -31.928,00     |
| 7218.03.1.2.00.00 | 025   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA     |         | 0,00          | 11.605,18      | 1,61           | 11.606,79     | 11.606,79      |
| 7900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)                            |         | 12.360.000,00 | 5.530.601,06   | 907.232,12     | 6.437.833,18  | -5.922.166,82  |
| 7990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)                            |         | 12.360.000,00 | 5.530.601,06   | 907.232,12     | 6.437.833,18  | -5.922.166,82  |
| 7990.01.0.0.00.00 |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |         | 12.360.000,00 | 5.530.601,06   | 907.232,12     | 6.437.833,18  | -5.922.166,82  |
| 7990.01.1.0.00.00 |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |         | 12.360.000,00 | 5.530.601,06   | 907.232,12     | 6.437.833,18  | -5.922.166,82  |
| 7990.01.1.1.00.00 |       | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL      |         | 12.310.000,00 | 5.530.601,06   | 907.230,81     | 6.437.831,87  | -5.872.168,13  |
| 7990.01.1.1.01.00 | 020   | APORTE - PREFEITURA                                          |         | 12.000.000,00 | 5.381.082,91   | 886.679,35     | 6.267.762,26  | -5.732.237,74  |
| 7990.01.1.1.02.00 | 021   | APORTE - LEGISLATIVO                                         |         | 250.000,00    | 129.216,69     | 18.003,49      | 147.220,18    | -102.779,82    |



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

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     |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 7990.01.1.1.03.00                                        | 022   | APORTE - BOTUPREV                                                   |         | 60.000,00     | 20.301,46       | 2.547,97       | 22.849,43     | -37.150,57    |
| 7990.01.1.2.00.00                                        | 023   | APORTES<br>PERÍOD.AMORTIZ.DÉFICIT<br>ATUARIAL RPPS- M/JUROS<br>MORA |         | 50.000,00     | 0,00            | 1,31           | 1,31          | -49.998,69    |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                |       |                                                                     |         | 40.075.000,00 | 22.720.932,71   | 7.928.686,72   | 30.649.619,43 | -9.425.380,57 |
|                                                          |       |                                                                     |         |               | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  |               |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                                |       |                                                                     |         |               | 531,08          | 0,00           | 531,08        |               |
| 9001                                                     | 9001  | OUTROS CREDITOS FINANCEIROS                                         |         |               |                 |                |               | 0,00          |
| 9053                                                     | 9053  | SALÁRIO FAMÍLIA                                                     |         |               |                 |                |               | 0,00          |
| 9071                                                     | 9071  | DEVEDORES DIVERSOS                                                  |         |               | 478,28          |                |               | 478,28        |
| 9074                                                     | 9074  | INSS - NOTA FISCAL                                                  |         |               | 52,80           |                |               | 52,80         |
| <b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>         |       |                                                                     |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 9068                                                     | 9068  | PERDAS DE INVESTIMENTO                                              |         |               |                 |                |               | 0,00          |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                      |       |                                                                     |         |               | 5.493.349,95    | 817.052,69     | 6.310.402,64  |               |
| 9002                                                     | 9002  | PENSAO ALIMENTICIA                                                  |         |               | 149.384,42      | 20.945,82      | 170.330,24    |               |
| 9003                                                     | 9003  | Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos M                        |         |               | 1.130.407,82    | 173.227,18     | 1.303.635,00  |               |
| 9004                                                     | 9004  | Sindicato dos Servidores Publicos Municipais                        |         |               | 97.576,61       | 13.825,27      | 111.401,88    |               |
| 9005                                                     | 9005  | Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A                         |         |               | 11.257,63       | 1.658,41       | 12.916,04     |               |
| 9006                                                     | 9006  | Vida Seguros S.A.                                                   |         |               | 12.196,81       | 1.604,52       | 13.801,33     |               |
| 9007                                                     | 9007  | Companhia Seguros Minas Brasil                                      |         |               | 89.184,83       | 12.990,73      | 102.175,56    |               |
| 9008                                                     | 9008  | PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCI                                   |         |               | 41.118,70       | 6.281,77       | 47.400,47     |               |
| 9009                                                     | 9009  | Banco do Brasil S.A.                                                |         |               |                 |                |               | 0,00          |
| 9010                                                     | 9010  | Caixa Econômica Federal                                             |         |               | 1.787.779,59    | 266.848,59     | 2.054.628,18  |               |
| 9011                                                     | 9011  | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A                                        |         |               |                 |                |               | 0,00          |
| 9012                                                     | 9012  | BANCO SANTANDER BANESPA S/A                                         |         |               | 80.974,62       | 10.889,46      | 91.864,08     |               |
| 9013                                                     | 9013  | BV FINANCEIRA SA CREDITO E FINANCIAM                                |         |               |                 |                |               | 0,00          |
| 9014                                                     | 9014  | FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANC                                |         |               | 35.318,23       | 6.933,25       | 42.251,48     |               |
| 9017                                                     | 9017  | REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT                                   |         |               |                 |                |               | 0,00          |
| 9042                                                     | 9042  | Retenção de ISS retido na fonte                                     |         |               | 207,57          |                |               | 207,57        |
| 9050                                                     | 9050  | VALE TRANSPORTE                                                     |         |               |                 |                |               | 0,00          |
| 9052                                                     | 9052  | IRRF - NOTA FISCAL                                                  |         |               | 172,77          | 18,14          | 190,91        |               |
| 9015                                                     | 9015  | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                                           |         |               | 2.046.267,97    | 299.954,30     | 2.346.222,27  |               |
| 9016                                                     | 9016  | RPPS - SERVIDOR                                                     |         |               |                 |                |               | 0,00          |
| 9055                                                     | 9055  | EMPRÉSTIMO BRADESCO                                                 |         |               | 5.102,55        | 750,67         | 5.853,22      |               |
| 9062                                                     | 9062  | CONTRIBUIÇÃO AO INSS                                                |         |               | 4.103,09        | 558,52         | 4.661,61      |               |
| 9019                                                     | 9019  | CONSIGNAÇÕES A PMB                                                  |         |               | 2.296,74        | 566,06         | 2.862,80      |               |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                                 |       |                                                                     |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 9073                                                     | 9073  | DEVOLUÇÕES DIVERSAS                                                 |         |               |                 |                |               | 0,00          |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>                     |       |                                                                     |         |               | 7.408.584,90    | 1.062.004,96   | 8.470.589,86  |               |
| 7001                                                     | 7001  | Interferência Financeira                                            |         |               | 7.408.584,90    | 1.062.004,96   | 8.470.589,86  |               |
| <b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b> |       |                                                                     |         |               | 664.882,25      | -7.036.332,88  | -6.371.450,63 |               |
| 9021                                                     | 9021  | Caixa FI Brasil IMA B5+ TP RF LP - CNPJ 10.                         |         |               | -117.183,78     | -1.062.552,70  | -1.179.736,48 |               |
| 9022                                                     | 9022  | Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF - CNPJ 11.06                        |         |               | -1.166.268,35   |                | -1.166.268,35 |               |



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

### 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  |           |
| 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   |         |        | 517.733,33      | 68.200,23      | 585.933,56    |           |
| 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 |         |        | -191.477,67     | -62.372,24     | -253.849,91   |           |
| 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    |         |        | -144.099,67     | -1.607.012,79  | -1.751.112,46 |           |
| 9032   | 9032  | BB Previd. RF IDKA 2 - CNPJ 13.322.205/000    |         |        | 379.913,96      | 45.803,55      | 425.717,51    |           |
| 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    |         |        | -61.001,78      | -429.675,63    | -490.677,41   |           |
| 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-    |         |        | 66.608,07       | -8.933,06      | 57.675,01     |           |
| 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-  |         |        |                 | 9.906,16       | 9.906,16      |           |
| 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   |         |        | 202.451,80      | 19.268,15      | 221.719,95    |           |
| 9027   | 9027  | FI Brasil 2020 IV TP RF - CNPJ 21.919.953/000 |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9044   | 9044  | Caixa FI Alocação Macro Mult. LP - CNPJ 08.0  |         |        | 135.150,83      | -69.054,13     | 66.096,70     |           |
| 9043   | 9043  | Caixa FI Multimercado RV 30 LP CNPJ 03.737    |         |        | 74.163,29       | -29.555,59     | 44.607,70     |           |
| 9045   | 9045  | Caixa FIC Cap Prot Bolsa Valores Mercado CI   |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9046   | 9046  | BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REN            |         |        | -432.633,43     |                | -432.633,43   |           |
| 9047   | 9047  | BB Previdência Ações Governança CNPJ:10.4     |         |        | 559.000,13      | -397.012,59    | 161.987,54    |           |
| 9048   | 9048  | BB Previdência Multimercado CNPJ: 10.418.3    |         |        | 20.026,19       | 3.205,10       | 23.231,29     |           |
| 9051   | 9051  | Caixa FIC Gestão Estratégica - CNPJ 23.215.0  |         |        | -50.191,00      | -542.720,16    | -592.911,16   |           |
| 9049   | 9049  | Itau Alocação Dinamica II - CNPJ:             |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9057   | 9057  | Itau Alocação Dinamica CNPJ: 21.838.150/000   |         |        | 26.688,02       | 10.084,36      | 36.772,38     |           |
| 9058   | 9058  | CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR 30.00         |         |        | 95.970,74       | -103.627,27    | -7.656,53     |           |
| 9059   | 9059  | CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 03.737.217       |         |        | 573.554,50      | -440.099,18    | 133.455,32    |           |
| 9061   | 9061  | CEF FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.5        |         |        |                 | 11.243,67      | 11.243,67     |           |
| 9056   | 9056  | BRASESCO FI RF IDKA PRE 2 24.022.566/000      |         |        | -312.660,30     |                | -312.660,30   |           |
| 9039   | 9039  | BB Previdência RF IMAB 5 - CNPJ 03.543.447    |         |        | 40.274,99       | 3.369,29       | 43.644,28     |           |
| 9063   | 9063  | CEF FIC CAP PROT BOLSA VAL MULTI 2 22         |         |        | 3.551,39        | 7.461,89       | 11.013,28     |           |
| 9064   | 9064  | CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B 10.        |         |        | -13.146,09      | -12.060,91     | -25.207,00    |           |
| 9066   | 9066  | BB Prev RF Ret Total CNPJ 35.292.588/0001-    |         |        | -30.171,17      | -27.100,04     | -57.271,21    |           |
| 9067   | 9067  | CEF - FIC Brasil RF Ativa LP 35.536.532/0001  |         |        | 6.537,15        | -85.464,63     | -78.927,48    |           |
| 9060   | 9060  | BB PREV AÇÕES VALOR 29.258.294/0001-3         |         |        | 284.652,82      | -250.501,08    | 34.151,74     |           |
| 9065   | 9065  | SANTANDER RF ATIVO FIC FI 26.507.132/000      |         |        | -36.294,74      |                | -36.294,74    |           |
| 9070   | 9070  | SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS AÇÕES 1:          |         |        | -5.107,42       | -20.351,09     | -25.458,51    |           |
| 9041   | 9041  | BB Previdenciario RF Alocação - CNPJ 25.078   |         |        | -72.317,33      | -831.720,78    | -904.038,11   |           |
| 9020   | 9020  | CEF FI Brasil IMA-B Tit. Publ. RF - CNPJ 10.7 |         |        | -17.350,18      | -1.363.948,67  | -1.381.298,85 |           |
| 9072   | 9072  | BB AÇÕES QUANTITATIVO CNPJ 07.882.79:         |         |        | -13.237,73      | -56.122,69     | -69.360,42    |           |
| 9075   | 9075  | SANTANDER IBOV ATIVOS AÇÕES 01.669.6          |         |        | 138.834,06      | -28.130,15     | 110.703,91    |           |
| 9076   | 9076  | BRASESCO FIM S&P 500 60.746.948/0001-1        |         |        | 86.175,81       | 68.723,90      | 154.899,71    |           |
| 9077   | 9077  | BRASESCO INST FI AÇÕES BDR I 21.321.48        |         |        | 344.454,58      | 145.953,36     | 490.407,94    |           |
| 9078   | 9078  | CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS 05.900.798/000        |         |        | -227.718,77     | -37.017,72     | -264.736,49   |           |



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

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 |
|---------------------------------|-------|----------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                                 |       |                                        |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 9079                            | 9079  | BB AÇÕES GLOBAIS BDR CNPJ 39.255.695/  |         |        |                 | 35.480,56      | 35.480,56    |           |
| 9080                            | 9080  | BB MM JUROS E MOEDAS 6.015.368/0001/0  |         |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9081                            | 9081  | BB AÇÕES SG FIA BDR 21.470.644/0001-13 |         |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9082                            | 9082  | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA 36.178.569/   |         |        |                 |                |              | 0,00      |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                        |         |        | 13.567.348,18   | -5.157.275,23  | 8.410.072,95 |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 39.059.692,38

### 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       |
| 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       |
| <b>Total do Saldo</b> |       |       | 253.114.763,14     |

**TOTAL GERAL** 292.174.455,52

BOTUCATU, 31 de agosto de 2021

Walner Clayton Rodrigues  
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO