



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )

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 | 17.755.217,27  | 1.629.400,04   | 19.384.617,31 | 5.479.617,31  |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                |         | 11.271.000,00 | 8.107.432,06   | 992.333,89     | 9.099.765,95  | -2.171.234,05 |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |         | 11.271.000,00 | 8.107.432,06   | 992.333,89     | 9.099.765,95  | -2.171.234,05 |
| 1218.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS |         | 11.271.000,00 | 8.107.432,06   | 992.333,89     | 9.099.765,95  | -2.171.234,05 |
| 1218.01.0.0.00.00 |       | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS     |         | 11.266.000,00 | 8.104.561,00   | 992.333,89     | 9.096.894,89  | -2.169.105,11 |
| 1218.01.1.0.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                |         | 10.445.000,00 | 7.350.872,55   | 906.789,65     | 8.257.662,20  | -2.187.337,80 |
| 1218.01.1.1.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                    |         | 10.444.000,00 | 7.350.872,55   | 906.789,65     | 8.257.662,20  | -2.186.337,80 |
| 1218.01.1.1.01.00 | 001   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                   |         | 10.200.000,00 | 7.157.311,75   | 886.197,71     | 8.043.509,46  | -2.156.490,54 |
| 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    | 165.855,12     | 18.072,64      | 183.927,76    | -6.072,24     |
| 1218.01.1.1.03.00 | 004   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - BOTUPREV                     |         | 50.000,00     | 25.368,74      | 2.519,30       | 27.888,04     | -22.111,96    |
| 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    | 715.457,28     | 81.316,44      | 796.773,72    | 16.773,72     |
| 1218.01.2.1.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                  |         | 780.000,00    | 715.457,28     | 81.316,44      | 796.773,72    | 16.773,72     |
| 1218.01.2.1.01.00 | 006   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA                 |         | 400.000,00    | 350.647,11     | 38.377,92      | 389.025,03    | -10.974,97    |
| 1218.01.2.1.02.00 | 007   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - LEGISLATIVO                |         | 30.000,00     | 21.805,56      | 2.422,84       | 24.228,40     | -5.771,60     |
| 1218.01.2.1.03.00 | 008   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - BOTUPREV                   |         | 350.000,00    | 343.004,61     | 40.515,68      | 383.520,29    | 33.520,29     |
| 1218.01.3.0.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                       |         | 41.000,00     | 38.231,17      | 4.227,80       | 42.458,97     | 1.458,97      |
| 1218.01.3.1.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL           |         | 41.000,00     | 38.231,17      | 4.227,80       | 42.458,97     | 1.458,97      |
| 1218.01.3.1.01.00 | 009   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PREFEITURA          |         | 20.000,00     | 17.608,47      | 2.098,59       | 19.707,06     | -292,94       |
| 1218.01.3.1.02.00 | 010   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - LEGISLATIVO         |         | 20.000,00     | 15.202,44      | 1.689,16       | 16.891,60     | -3.108,40     |
| 1218.01.3.1.03.00 | 011   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - BOTUPREV            |         | 1.000,00      | 5.420,26       | 440,05         | 5.860,31      | 4.860,31      |
| 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  | 6.775.175,11   | 283.135,10     | 7.058.310,21  | 4.558.310,21  |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |         | 2.500.000,00  | 6.775.175,11   | 283.135,10     | 7.058.310,21  | 4.558.310,21  |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |         | 2.500.000,00  | 6.775.175,11   | 283.135,10     | 7.058.310,21  | 4.558.310,21  |
| 1321.00.4.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS     |         | 2.500.000,00  | 6.775.175,11   | 283.135,10     | 7.058.310,21  | 4.558.310,21  |
| 1321.00.4.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                     |         | 2.500.000,00  | 6.775.175,11   | 283.135,10     | 7.058.310,21  | 4.558.310,21  |
| 1321.00.4.1.01.00 | 013   | RENUMERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS                             |         | 2.500.000,00  | 6.775.175,11   | 283.135,10     | 7.058.310,21  | 4.558.310,21  |
| 1600.00.0.0.00.00 |       | RECEITA DE SERVIÇOS                                          |         | 0,00          | 49,68          | 0,00           | 49,68         | 49,68         |
| 1610.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |         | 0,00          | 49,68          | 0,00           | 49,68         | 49,68         |



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )

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          | 49,68          | 0,00           | 49,68         | 49,68         |
| 1610.01.1.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |         | 0,00          | 49,68          | 0,00           | 49,68         | 49,68         |
| 1610.01.1.1.00.00 | 027   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL     |         | 0,00          | 49,68          | 0,00           | 49,68         | 49,68         |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |         | 134.000,00    | 2.872.560,42   | 353.931,05     | 3.226.491,47  | 3.092.491,47  |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |         | 3.000,00      | 4.744,51       | 904,01         | 5.648,52      | 2.648,52      |
| 1922.00.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÕES                                                 |         | 3.000,00      | 4.744,51       | 904,01         | 5.648,52      | 2.648,52      |
| 1922.06.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |         | 3.000,00      | 4.744,51       | 904,01         | 5.648,52      | 2.648,52      |
| 1922.06.1.0.00.00 |       | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |         | 3.000,00      | 4.744,51       | 904,01         | 5.648,52      | 2.648,52      |
| 1922.06.1.1.00.00 | 014   | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL |         | 3.000,00      | 4.744,51       | 904,01         | 5.648,52      | 2.648,52      |
| 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    | 2.867.815,91   | 353.027,04     | 3.220.842,95  | 3.090.842,95  |
| 1990.03.0.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS      |         | 130.000,00    | 2.867.815,91   | 353.027,04     | 3.220.842,95  | 3.090.842,95  |
| 1990.03.1.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS      |         | 130.000,00    | 2.867.815,91   | 353.027,04     | 3.220.842,95  | 3.090.842,95  |
| 1990.03.1.1.00.00 | 016   | COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL            |         | 130.000,00    | 2.867.815,91   | 353.027,04     | 3.220.842,95  | 3.090.842,95  |
| 7000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES (INTRA)                                   |         | 26.170.000,00 | 16.605.427,07  | 2.020.844,49   | 18.626.271,56 | -7.543.728,44 |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                        |         | 13.810.000,00 | 9.257.011,43   | 1.114.054,84   | 10.371.066,27 | -3.438.933,73 |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                |         | 13.810.000,00 | 9.257.011,43   | 1.114.054,84   | 10.371.066,27 | -3.438.933,73 |
| 7218.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO |         | 13.810.000,00 | 9.257.011,43   | 1.114.054,84   | 10.371.066,27 | -3.438.933,73 |
| 7218.03.0.0.00.00 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN ( |         | 13.810.000,00 | 9.257.011,43   | 1.114.054,84   | 10.371.066,27 | -3.438.933,73 |
| 7218.03.1.0.00.00 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)                |         | 13.810.000,00 | 9.257.011,43   | 1.114.054,84   | 10.371.066,27 | -3.438.933,73 |
| 7218.03.1.1.00.00 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL            |         | 13.810.000,00 | 9.245.404,64   | 1.114.054,84   | 10.359.459,48 | -3.450.540,52 |
| 7218.03.1.1.01.00 | 017   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA           |         | 13.500.000,00 | 9.010.472,32   | 1.088.756,16   | 10.099.228,48 | -3.400.771,52 |
| 7218.03.1.1.02.00 | 018   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO          |         | 250.000,00    | 203.765,20     | 22.203,56      | 225.968,76    | -24.031,24    |
| 7218.03.1.1.03.00 | 019   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - BOTUPREV             |         | 60.000,00     | 31.167,12      | 3.095,12       | 34.262,24     | -25.737,76    |
| 7218.03.1.2.00.00 | 025   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA     |         | 0,00          | 11.606,79      | 0,00           | 11.606,79     | 11.606,79     |
| 7900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)                            |         | 12.360.000,00 | 7.348.415,64   | 906.789,65     | 8.255.205,29  | -4.104.794,71 |
| 7990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)                            |         | 12.360.000,00 | 7.348.415,64   | 906.789,65     | 8.255.205,29  | -4.104.794,71 |
| 7990.01.0.0.00.00 |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |         | 12.360.000,00 | 7.348.415,64   | 906.789,65     | 8.255.205,29  | -4.104.794,71 |
| 7990.01.1.0.00.00 |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |         | 12.360.000,00 | 7.348.415,64   | 906.789,65     | 8.255.205,29  | -4.104.794,71 |
| 7990.01.1.1.00.00 |       | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL      |         | 12.310.000,00 | 7.348.414,33   | 906.789,65     | 8.255.203,98  | -4.054.796,02 |
| 7990.01.1.1.01.00 | 020   | APORTE - PREFEITURA                                          |         | 12.000.000,00 | 7.157.190,47   | 886.197,71     | 8.043.388,18  | -3.956.611,82 |
| 7990.01.1.1.02.00 | 021   | APORTE - LEGISLATIVO                                         |         | 250.000,00    | 165.855,13     | 18.072,64      | 183.927,77    | -66.072,23    |



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )

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     | 25.368,73       | 2.519,30       | 27.888,03      | -32.111,97    |
| 7990.01.1.2.00.00                                        | 023   | APORTES                                      |         | 50.000,00     | 1,31            | 0,00           | 1,31           | -49.998,69    |
|                                                          |       | PERÍOD.AMORTIZ.DÉFICIT                       |         |               |                 |                |                |               |
|                                                          |       | ATUARIAL RPPS- M/JUROS                       |         |               |                 |                |                |               |
|                                                          |       | MORA                                         |         |               |                 |                |                |               |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                |       |                                              |         | 40.075.000,00 | 34.360.644,34   | 3.650.244,53   | 38.010.888,87  | -2.064.111,13 |
|                                                          |       |                                              |         |               | 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           |               |
| 9068                                                     | 9068  | PERDAS DE INVESTIMENTO                       |         |               |                 |                |                | 0,00          |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                      |       |                                              |         |               | 7.126.308,16    | 824.530,29     | 7.950.838,45   |               |
| 9002                                                     | 9002  | PENSAO ALIMENTICIA                           |         |               | 191.573,06      | 21.242,82      | 212.815,88     |               |
| 9003                                                     | 9003  | Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos M |         |               | 1.474.368,03    | 179.317,43     | 1.653.685,46   |               |
| 9004                                                     | 9004  | Sindicato dos Servidores Publicos Municipais |         |               | 124.779,44      | 13.354,37      | 138.133,81     |               |
| 9005                                                     | 9005  | Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A  |         |               | 13.881,42       | 965,38         | 14.846,80      |               |
| 9006                                                     | 9006  | Vida Seguros S.A.                            |         |               | 15.405,85       | 1.604,52       | 17.010,37      |               |
| 9007                                                     | 9007  | Companhia Seguros Minas Brasil               |         |               | 115.360,97      | 13.185,41      | 128.546,38     |               |
| 9008                                                     | 9008  | PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCI            |         |               | 53.725,99       | 6.325,52       | 60.051,51      |               |
| 9009                                                     | 9009  | Banco do Brasil S.A.                         |         |               |                 |                |                | 0,00          |
| 9010                                                     | 9010  | Caixa Econômica Federal                      |         |               | 2.320.864,05    | 261.538,22     | 2.582.402,27   |               |
| 9011                                                     | 9011  | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A                 |         |               |                 |                |                | 0,00          |
| 9012                                                     | 9012  | BANCO SANTANDER BANESPA S/A                  |         |               | 102.737,32      | 10.960,31      | 113.697,63     |               |
| 9013                                                     | 9013  | BV FINANCEIRA SA CREDITO E FINANCIAM         |         |               |                 |                |                | 0,00          |
| 9014                                                     | 9014  | FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANC         |         |               | 48.140,48       | 7.003,90       | 55.144,38      |               |
| 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                           |         |               | 220,30          | 18,14          | 238,44         |               |
| 9015                                                     | 9015  | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                    |         |               | 2.650.252,10    | 307.334,21     | 2.957.586,31   |               |
| 9016                                                     | 9016  | RPPS - SERVIDOR                              |         |               |                 |                |                | 0,00          |
| 9055                                                     | 9055  | EMPRÉSTIMO BRADESCO                          |         |               | 6.603,89        | 750,67         | 7.354,56       |               |
| 9062                                                     | 9062  | CONTRIBUIÇÃO AO INSS                         |         |               | 5.220,13        | 558,52         | 5.778,65       |               |
| 9019                                                     | 9019  | CONSIGNAÇÕES A PMB                           |         |               | 2.967,56        | 370,87         | 3.338,43       |               |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                                 |       |                                              |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00           |               |
| 9073                                                     | 9073  | DEVOLUÇÕES DIVERSAS                          |         |               |                 |                |                | 0,00          |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>                     |       |                                              |         |               | 9.524.448,28    | 1.042.437,10   | 10.566.885,38  |               |
| 7001                                                     | 7001  | Interferência Financeira                     |         |               | 9.524.448,28    | 1.042.437,10   | 10.566.885,38  |               |
| <b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b> |       |                                              |         |               | -8.376.406,86   | -3.965.793,25  | -12.342.200,11 |               |
| 9021                                                     | 9021  | Caixa FI Brasil IMA B5+ TP RF LP - CNPJ 10.  |         |               | -1.179.736,48   |                |                | -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 OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )

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   |         |        | 965.117,10      | -459.313,06    | 505.804,04    |           |
| 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 |         |        | -182.567,14     | -111.583,27    | -294.150,41   |           |
| 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    |         |        | -1.761.329,91   | -171.555,93    | -1.932.885,84 |           |
| 9032   | 9032  | BB Previd. RF IDKA 2 - CNPJ 13.322.205/000    |         |        | 691.423,82      | -325.421,80    | 366.002,02    |           |
| 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    |         |        | -490.677,41     |                | -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-    |         |        | 87.939,04       | -11.717,12     | 76.221,92     |           |
| 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   |         |        | 363.146,03      | -181.095,01    | 182.051,02    |           |
| 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  |         |        | 29.157,92       | -44.071,57     | -14.913,65    |           |
| 9043   | 9043  | Caixa FI Multimercado RV 30 LP CNPJ 03.737    |         |        | -37.307,99      | -75.232,46     | -112.540,45   |           |
| 9045   | 9045  | Caixa FIC Cap Prot Bolsa Valores Mercado CI   |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9046   | 9046  | BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REN            |         |        | -432.633,43     |                | -432.633,43   |           |
| 9047   | 9047  | BB Previdência Ações Governança CNPJ:10.4     |         |        | -661.591,78     | -895.007,77    | -1.556.599,55 |           |
| 9048   | 9048  | BB Previdência Multimercado CNPJ: 10.418.3    |         |        | 23.834,22       | 3.116,89       | 26.951,11     |           |
| 9051   | 9051  | Caixa FIC Gestão Estratégica - CNPJ 23.215.0  |         |        | -460.207,71     | -248.085,74    | -708.293,45   |           |
| 9049   | 9049  | Itau Alocação Dinamica II - CNPJ:             |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9057   | 9057  | Itau Alocação Dinamica CNPJ: 21.838.150/000   |         |        | 64.391,18       | -11.823,17     | 52.568,01     |           |
| 9058   | 9058  | CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR 30.00         |         |        | -207.695,72     | -346.575,53    | -554.271,25   |           |
| 9059   | 9059  | CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 03.737.217       |         |        | -623.072,17     | -642.421,86    | -1.265.494,03 |           |
| 9061   | 9061  | CEF FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.5        |         |        | 39.262,03       | 29.232,79      | 68.494,82     |           |
| 9056   | 9056  | BRADESCO 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    |         |        | 75.471,97       | -41.908,69     | 33.563,28     |           |
| 9063   | 9063  | CEF FIC CAP PROT BOLSA VAL MULTI 2 22         |         |        | 8.324,93        | -6.700,11      | 1.624,82      |           |
| 9064   | 9064  | CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B 10.        |         |        | -26.720,73      | -27.089,82     | -53.810,55    |           |
| 9066   | 9066  | BB Prev RF Ret Total CNPJ 35.292.588/0001-    |         |        | -50.912,75      | -53.210,67     | -104.123,42   |           |
| 9067   | 9067  | CEF - FIC Brasil RF Ativa LP 35.536.532/0001  |         |        | -49.310,24      | 3.569,89       | -45.740,35    |           |
| 9060   | 9060  | BB PREV AÇÕES VALOR 29.258.294/0001-3         |         |        | -594.246,17     | -718.670,26    | -1.312.916,43 |           |
| 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:          |         |        | -153.677,29     | -127.444,02    | -281.121,31   |           |
| 9041   | 9041  | BB Previdenciario RF Alocação - CNPJ 25.078   |         |        | -904.178,94     | -43.113,43     | -947.292,37   |           |
| 9020   | 9020  | CEF FI Brasil IMA-B Tit. Publ. RF - CNPJ 10.7 |         |        | -1.404.326,16   | -378.079,54    | -1.782.405,70 |           |
| 9072   | 9072  | BB AÇÕES QUANTITATIVO CNPJ 07.882.79:         |         |        | -175.660,08     | -128.734,23    | -304.394,31   |           |
| 9075   | 9075  | SANTANDER IBOV ATIVOS AÇÕES 01.699.6          |         |        | 43.759,67       | -67.969,06     | -24.209,39    |           |
| 9076   | 9076  | BRADESCO FIM S&P 500 60.746.948/0001-1        |         |        | 53.596,29       | 155.534,17     | 209.130,46    |           |
| 9077   | 9077  | BRADESCO INST FI AÇÕES BDR I 21.321.45        |         |        | 534.558,90      | 663.236,31     | 1.197.795,21  |           |
| 9078   | 9078  | CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS 05.900.798/000        |         |        | -385.294,39     | -107.564,05    | -492.858,44   |           |



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )

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/  |         |        | -44.963,11      | 115.506,80     | 70.543,69    |           |
| 9080                            | 9080  | BB MM JUROS E MOEDAS 6.015.368/0001/0  |         |        | 296,79          | 5.734,43       | 6.031,22     |           |
| 9081                            | 9081  | BB AÇÕES SG FIA BDR 21.470.644/0001-13 |         |        | -12.923,09      | 211.641,76     | 198.718,67   |           |
| 9082                            | 9082  | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA 36.178.569/   |         |        | -12.336,83      | 71.021,88      | 58.685,05    |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                        |         |        | 8.274.880,66    | -2.098.825,86  | 6.176.054,80 |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

44.186.943,67

### 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

297.301.706,81

BOTUCATU, 31 de outubro de 2021

Walner Clayton Rodrigues  
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO