



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )

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 | 19.384.617,31  | 1.551.047,00   | 20.935.664,31 | 7.030.664,31  |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                |         | 11.271.000,00 | 9.099.765,95   | 1.090.372,19   | 10.190.138,14 | -1.080.861,86 |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |         | 11.271.000,00 | 9.099.765,95   | 1.090.372,19   | 10.190.138,14 | -1.080.861,86 |
| 1218.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS |         | 11.271.000,00 | 9.099.765,95   | 1.090.372,19   | 10.190.138,14 | -1.080.861,86 |
| 1218.01.0.0.00.00 |       | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS     |         | 11.266.000,00 | 9.096.894,89   | 1.090.372,19   | 10.187.267,08 | -1.078.732,92 |
| 1218.01.1.0.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                |         | 10.445.000,00 | 8.257.662,20   | 922.540,84     | 9.180.203,04  | -1.264.796,96 |
| 1218.01.1.1.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                    |         | 10.444.000,00 | 8.257.662,20   | 922.540,84     | 9.180.203,04  | -1.263.796,96 |
| 1218.01.1.1.01.00 | 001   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                   |         | 10.200.000,00 | 8.043.509,46   | 880.082,73     | 8.923.592,19  | -1.276.407,81 |
| 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    | 183.927,76     | 36.807,84      | 220.735,60    | 30.735,60     |
| 1218.01.1.1.03.00 | 004   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - BOTUPREV                     |         | 50.000,00     | 27.888,04      | 5.650,27       | 33.538,31     | -16.461,69    |
| 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    | 796.773,72     | 159.395,70     | 956.169,42    | 176.169,42    |
| 1218.01.2.1.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                  |         | 780.000,00    | 796.773,72     | 159.395,70     | 956.169,42    | 176.169,42    |
| 1218.01.2.1.01.00 | 006   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA                 |         | 400.000,00    | 389.025,03     | 76.717,22      | 465.742,25    | 65.742,25     |
| 1218.01.2.1.02.00 | 007   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - LEGISLATIVO                |         | 30.000,00     | 24.228,40      | 4.845,68       | 29.074,08     | -925,92       |
| 1218.01.2.1.03.00 | 008   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - BOTUPREV                   |         | 350.000,00    | 383.520,29     | 77.832,80      | 461.353,09    | 111.353,09    |
| 1218.01.3.0.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                       |         | 41.000,00     | 42.458,97      | 8.435,65       | 50.894,62     | 9.894,62      |
| 1218.01.3.1.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL           |         | 41.000,00     | 42.458,97      | 8.435,65       | 50.894,62     | 9.894,62      |
| 1218.01.3.1.01.00 | 009   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PREFEITURA          |         | 20.000,00     | 19.707,06      | 4.177,23       | 23.884,29     | 3.884,29      |
| 1218.01.3.1.02.00 | 010   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - LEGISLATIVO         |         | 20.000,00     | 16.891,60      | 3.378,32       | 20.269,92     | 269,92        |
| 1218.01.3.1.03.00 | 011   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - BOTUPREV            |         | 1.000,00      | 5.860,31       | 880,10         | 6.740,41      | 5.740,41      |
| 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  | 7.058.310,21   | 106.144,28     | 7.164.454,49  | 4.664.454,49  |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |         | 2.500.000,00  | 7.058.310,21   | 106.144,28     | 7.164.454,49  | 4.664.454,49  |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |         | 2.500.000,00  | 7.058.310,21   | 106.144,28     | 7.164.454,49  | 4.664.454,49  |
| 1321.00.4.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS     |         | 2.500.000,00  | 7.058.310,21   | 106.144,28     | 7.164.454,49  | 4.664.454,49  |
| 1321.00.4.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                     |         | 2.500.000,00  | 7.058.310,21   | 106.144,28     | 7.164.454,49  | 4.664.454,49  |
| 1321.00.4.1.01.00 | 013   | RENUMERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS                             |         | 2.500.000,00  | 7.058.310,21   | 106.144,28     | 7.164.454,49  | 4.664.454,49  |
| 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 NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )

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    | 3.226.491,47   | 354.530,53     | 3.581.022,00  | 3.447.022,00  |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |         | 3.000,00      | 5.648,52       | 1.410,16       | 7.058,68      | 4.058,68      |
| 1922.00.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÕES                                                 |         | 3.000,00      | 5.648,52       | 1.410,16       | 7.058,68      | 4.058,68      |
| 1922.06.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |         | 3.000,00      | 5.648,52       | 1.410,16       | 7.058,68      | 4.058,68      |
| 1922.06.1.0.00.00 |       | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |         | 3.000,00      | 5.648,52       | 1.410,16       | 7.058,68      | 4.058,68      |
| 1922.06.1.1.00.00 | 014   | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL |         | 3.000,00      | 5.648,52       | 1.410,16       | 7.058,68      | 4.058,68      |
| 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    | 3.220.842,95   | 353.120,37     | 3.573.963,32  | 3.443.963,32  |
| 1990.03.0.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS      |         | 130.000,00    | 3.220.842,95   | 353.120,37     | 3.573.963,32  | 3.443.963,32  |
| 1990.03.1.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS      |         | 130.000,00    | 3.220.842,95   | 353.120,37     | 3.573.963,32  | 3.443.963,32  |
| 1990.03.1.1.00.00 | 016   | COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL            |         | 130.000,00    | 3.220.842,95   | 353.120,37     | 3.573.963,32  | 3.443.963,32  |
| 7000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES (INTRA)                                   |         | 26.170.000,00 | 18.626.271,56  | 2.055.947,19   | 20.682.218,75 | -5.487.781,25 |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                        |         | 13.810.000,00 | 10.371.066,27  | 1.133.406,35   | 11.504.472,62 | -2.305.527,38 |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                |         | 13.810.000,00 | 10.371.066,27  | 1.133.406,35   | 11.504.472,62 | -2.305.527,38 |
| 7218.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO |         | 13.810.000,00 | 10.371.066,27  | 1.133.406,35   | 11.504.472,62 | -2.305.527,38 |
| 7218.03.0.0.00.00 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN ( |         | 13.810.000,00 | 10.371.066,27  | 1.133.406,35   | 11.504.472,62 | -2.305.527,38 |
| 7218.03.1.0.00.00 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)                |         | 13.810.000,00 | 10.371.066,27  | 1.133.406,35   | 11.504.472,62 | -2.305.527,38 |
| 7218.03.1.1.00.00 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL            |         | 13.810.000,00 | 10.359.459,48  | 1.133.406,35   | 11.492.865,83 | -2.317.134,17 |
| 7218.03.1.1.01.00 | 017   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA           |         | 13.500.000,00 | 10.099.228,48  | 1.081.243,49   | 11.180.471,97 | -2.319.528,03 |
| 7218.03.1.1.02.00 | 018   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO          |         | 250.000,00    | 225.968,76     | 45.221,13      | 271.189,89    | 21.189,89     |
| 7218.03.1.1.03.00 | 019   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - BOTUPREV             |         | 60.000,00     | 34.262,24      | 6.941,73       | 41.203,97     | -18.796,03    |
| 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 | 8.255.205,29   | 922.540,84     | 9.177.746,13  | -3.182.253,87 |
| 7990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)                            |         | 12.360.000,00 | 8.255.205,29   | 922.540,84     | 9.177.746,13  | -3.182.253,87 |
| 7990.01.0.0.00.00 |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |         | 12.360.000,00 | 8.255.205,29   | 922.540,84     | 9.177.746,13  | -3.182.253,87 |
| 7990.01.1.0.00.00 |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |         | 12.360.000,00 | 8.255.205,29   | 922.540,84     | 9.177.746,13  | -3.182.253,87 |
| 7990.01.1.1.00.00 |       | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL      |         | 12.310.000,00 | 8.255.203,98   | 922.540,84     | 9.177.744,82  | -3.132.255,18 |
| 7990.01.1.1.01.00 | 020   | APORTE - PREFEITURA                                          |         | 12.000.000,00 | 8.043.388,18   | 880.082,73     | 8.923.470,91  | -3.076.529,09 |
| 7990.01.1.1.02.00 | 021   | APORTE - LEGISLATIVO                                         |         | 250.000,00    | 183.927,77     | 36.807,84      | 220.735,61    | -29.264,39    |



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )

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     | 27.888,03       | 5.650,27       | 33.538,30     | -26.461,70    |
| 7990.01.1.2.00.00                                        | 023   | APORTES<br>PERÍOD.AMORTIZ.DÉFICIT<br>ATUARIAL RPPS- M/JUROS<br>MORA |         | 50.000,00     | 1,31            | 0,00           | 1,31          | -49.998,69    |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                |       |                                                                     |         | 40.075.000,00 | 38.010.888,87   | 3.606.994,19   | 41.617.883,06 | 1.542.883,06  |
|                                                          |       |                                                                     |         |               | 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>                                      |       |                                                                     |         |               | 7.950.838,45    | 1.133.997,01   | 9.084.835,46  |               |
| 9002                                                     | 9002  | PENSAO ALIMENTICIA                                                  |         |               | 212.815,88      | 25.088,21      | 237.904,09    |               |
| 9003                                                     | 9003  | Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos M                        |         |               | 1.653.685,46    | 172.642,42     | 1.826.327,88  |               |
| 9004                                                     | 9004  | Sindicato dos Servidores Publicos Municipais                        |         |               | 138.133,81      | 16.408,18      | 154.541,99    |               |
| 9005                                                     | 9005  | Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A                         |         |               | 14.846,80       | 965,38         | 15.812,18     |               |
| 9006                                                     | 9006  | Vida Seguros S.A.                                                   |         |               | 17.010,37       | 1.653,03       | 18.663,40     |               |
| 9007                                                     | 9007  | Companhia Seguros Minas Brasil                                      |         |               | 128.546,38      | 13.195,64      | 141.742,02    |               |
| 9008                                                     | 9008  | PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCI                                   |         |               | 60.051,51       | 6.553,33       | 66.604,84     |               |
| 9009                                                     | 9009  | Banco do Brasil S.A.                                                |         |               |                 |                |               | 0,00          |
| 9010                                                     | 9010  | Caixa Econômica Federal                                             |         |               | 2.582.402,27    | 277.889,22     | 2.860.291,49  |               |
| 9011                                                     | 9011  | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A                                        |         |               |                 |                |               | 0,00          |
| 9012                                                     | 9012  | BANCO SANTANDER BANESPA S/A                                         |         |               | 113.697,63      | 9.391,57       | 123.089,20    |               |
| 9013                                                     | 9013  | BV FINANCEIRA SA CREDITO E FINANCIAM                                |         |               |                 |                |               | 0,00          |
| 9014                                                     | 9014  | FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANC                                |         |               | 55.144,38       | 7.053,90       | 62.198,28     |               |
| 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                                                     |         |               |                 | 69,83          | 69,83         |               |
| 9052                                                     | 9052  | IRRF - NOTA FISCAL                                                  |         |               | 238,44          | 18,14          | 256,58        |               |
| 9015                                                     | 9015  | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                                           |         |               | 2.957.586,31    | 601.081,26     | 3.558.667,57  |               |
| 9016                                                     | 9016  | RPPS - SERVIDOR                                                     |         |               |                 |                |               | 0,00          |
| 9055                                                     | 9055  | EMPRÉSTIMO BRADESCO                                                 |         |               | 7.354,56        | 750,67         | 8.105,23      |               |
| 9062                                                     | 9062  | CONTRIBUIÇÃO AO INSS                                                |         |               | 5.778,65        | 1.131,47       | 6.910,12      |               |
| 9019                                                     | 9019  | CONSIGNAÇÕES A PMB                                                  |         |               | 3.338,43        | 104,76         | 3.443,19      |               |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                                 |       |                                                                     |         |               | 0,00            | 0,00           | 0,00          |               |
| 9073                                                     | 9073  | DEVOLUÇÕES DIVERSAS                                                 |         |               |                 |                |               | 0,00          |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>                     |       |                                                                     |         |               | 10.566.885,38   | 2.079.073,02   | 12.645.958,40 |               |
| 7001                                                     | 7001  | Interferência Financeira                                            |         |               | 10.566.885,38   | 2.079.073,02   | 12.645.958,40 |               |
| <b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b> |       |                                                                     |         |               | -12.342.200,11  | 2.804.214,47   | -9.537.985,64 |               |
| 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 NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )

### 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   |         |        | 505.804,04      | 847.699,61     | 1.353.503,65  |           |
| 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 |         |        | -294.150,41     | 199.461,22     | -94.689,19    |           |
| 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    |         |        | -1.932.885,84   | 222.666,89     | -1.710.218,95 |           |
| 9032   | 9032  | BB Previd. RF IDKA 2 - CNPJ 13.322.205/000    |         |        | 366.002,02      | 623.108,87     | 989.110,89    |           |
| 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-    |         |        | 76.221,92       | 40.802,94      | 117.024,86    |           |
| 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   |         |        | 182.051,02      | 354.768,32     | 536.819,34    |           |
| 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  |         |        | -14.913,65      | 15.325,78      | 412,13        |           |
| 9043   | 9043  | Caixa FI Multimercado RV 30 LP CNPJ 03.737    |         |        | -112.540,45     | 5.880,98       | -106.659,47   |           |
| 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     |         |        | -1.556.599,55   | -185.695,08    | -1.742.294,63 |           |
| 9048   | 9048  | BB Previdência Multimercado CNPJ: 10.418.3    |         |        | 26.951,11       | 8.191,55       | 35.142,66     |           |
| 9051   | 9051  | Caixa FIC Gestão Estratégica - CNPJ 23.215.0  |         |        | -708.293,45     | 337.649,21     | -370.644,24   |           |
| 9049   | 9049  | Itau Alocação Dinamica II - CNPJ:             |         |        |                 |                | 0,00          |           |
| 9057   | 9057  | Itau Alocação Dinamica CNPJ: 21.838.150/000   |         |        | 52.568,01       | 54.544,98      | 107.112,99    |           |
| 9058   | 9058  | CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR 30.00         |         |        | -554.271,25     | -72.870,54     | -627.141,79   |           |
| 9059   | 9059  | CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 03.737.217       |         |        | -1.265.494,03   | -232.983,61    | -1.498.477,64 |           |
| 9061   | 9061  | CEF FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.5        |         |        | 68.494,82       | 9.907,29       | 78.402,11     |           |
| 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    |         |        | 33.563,28       | 80.272,11      | 113.835,39    |           |
| 9063   | 9063  | CEF FIC CAP PROT BOLSA VAL MULTI 2 22         |         |        | 1.624,82        | 2.293,32       | 3.918,14      |           |
| 9064   | 9064  | CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B 10.        |         |        | -53.810,55      | 35.173,83      | -18.636,72    |           |
| 9066   | 9066  | BB Prev RF Ret Total CNPJ 35.292.588/0001-    |         |        | -104.123,42     | 90.684,78      | -13.438,64    |           |
| 9067   | 9067  | CEF - FIC Brasil RF Ativa LP 35.536.532/0001  |         |        | -45.740,35      | 43.101,96      | -2.638,39     |           |
| 9060   | 9060  | BB PREV AÇÕES VALOR 29.258.294/0001-3         |         |        | -1.312.916,43   | -75.908,12     | -1.388.824,55 |           |
| 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:          |         |        | -281.121,31     | 24.915,79      | -256.205,52   |           |
| 9041   | 9041  | BB Previdenciario RF Alocação - CNPJ 25.078   |         |        | -947.292,37     | 45.219,37      | -902.073,00   |           |
| 9020   | 9020  | CEF FI Brasil IMA-B Tit. Publ. RF - CNPJ 10.7 |         |        | -1.782.405,70   | 494.609,37     | -1.287.796,33 |           |
| 9072   | 9072  | BB AÇÕES QUANTITATIVO CNPJ 07.882.79:         |         |        | -304.394,31     | -36.286,12     | -340.680,43   |           |
| 9075   | 9075  | SANTANDER IBOV ATIVOS AÇÕES 01.699.6          |         |        | -24.209,39      | -15.354,85     | -39.564,24    |           |
| 9076   | 9076  | BRASESCO FIM S&P 500 60.746.948/0001-1        |         |        | 209.130,46      | -12.598,65     | 196.531,81    |           |
| 9077   | 9077  | BRASESCO INST FI AÇÕES BDR I 21.321.45        |         |        | 1.197.795,21    | -48.566,03     | 1.149.229,18  |           |
| 9078   | 9078  | CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS 05.900.798/000        |         |        | -492.858,44     | 19.454,73      | -473.403,71   |           |



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )

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/  |         |        | 70.543,69       | -47.608,99     | 22.934,70     |           |
| 9080                            | 9080  | BB MM JUROS E MOEDAS 6.015.368/0001/0  |         |        | 6.031,22        | 10.402,04      | 16.433,26     |           |
| 9081                            | 9081  | BB AÇÕES SG FIA BDR 21.470.644/0001-13 |         |        | 198.718,67      | -28.323,28     | 170.395,39    |           |
| 9082                            | 9082  | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA 36.178.569/   |         |        | 58.685,05       | -5.725,20      | 52.959,85     |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                        |         |        | 6.176.054,80    | 6.017.284,50   | 12.193.339,30 |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

53.811.222,36

### 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

306.925.985,50

BOTUCATU, 30 de novembro de 2021

Walner Clayton Rodrigues  
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO