



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

1

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		21.415.660,00	24.560.927,09	4.868.353,62	29.429.280,71	8.013.620,71
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		12.915.660,00	9.719.795,85	1.258.454,74	10.978.250,59	-1.937.409,41
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.915.660,00	9.719.795,85	1.258.454,74	10.978.250,59	-1.937.409,41
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		12.915.660,00	9.719.795,85	1.258.454,74	10.978.250,59	-1.937.409,41
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		12.915.660,00	9.719.795,85	1.258.454,74	10.978.250,59	-1.937.409,41
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		11.876.160,00	8.770.966,24	1.150.672,11	9.921.638,35	-1.954.521,65
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		11.876.000,00	8.770.966,24	1.150.672,11	9.921.638,35	-1.954.361,65
1215.01.1.1.01.00	001	CS ATIVO EXECUTIVO		11.600.000,00	8.558.776,80	1.125.735,47	9.684.512,27	-1.915.487,73
1215.01.1.1.02.00	002	CS ATIVO LEGISLATIVO		225.500,00	186.072,15	22.003,67	208.075,82	-17.424,18
1215.01.1.1.03.00	003	CS ATIVO BOTUPREV		46.000,00	26.117,29	2.932,97	29.050,26	-16.949,74
1215.01.1.1.04.00	004	CS ATIVO FACULTATIVO		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1215.01.1.2.00.00	023	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		160,00	0,00	0,00	0,00	-160,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		995.000,00	908.415,35	103.443,14	1.011.858,49	16.858,49
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		995.000,00	908.415,35	103.443,14	1.011.858,49	16.858,49
1215.01.2.1.01.00	005	CS INATIVO EXECUTIVO		500.000,00	401.091,30	44.565,70	445.657,00	-54.343,00
1215.01.2.1.02.00	006	CS INATIVO LEGISLATIVO		30.000,00	21.466,77	2.317,31	23.784,08	-6.215,92
1215.01.2.1.03.00	007	CS INATIVO BOTUPREV		465.000,00	485.857,28	56.560,13	542.417,41	77.417,41
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		44.500,00	40.414,26	4.339,49	44.753,75	253,75
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		44.500,00	40.414,26	4.339,49	44.753,75	253,75
1215.01.3.1.01.00	008	CS PENSIONISTA EXECUTIVO		24.500,00	24.231,35	2.599,28	26.830,63	2.330,63
1215.01.3.1.02.00	009	CS PENSIONISTA LEGISLATIVO		20.000,00	15.091,65	1.740,21	16.831,86	-3.168,14
1215.01.3.1.03.00	020	CS PENSIONISTA BOTUPREV		0,00	1.091,26	0,00	1.091,26	1.091,26
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.500.000,00	11.447.766,33	3.200.212,88	14.647.979,21	11.147.979,21
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.500.000,00	11.447.766,33	3.200.212,88	14.647.979,21	11.147.979,21
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.500.000,00	11.447.766,33	3.200.212,88	14.647.979,21	11.147.979,21
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		3.500.000,00	11.447.766,33	3.200.212,88	14.647.979,21	11.147.979,21
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		3.500.000,00	11.447.766,33	3.200.212,88	14.647.979,21	11.147.979,21
1321.04.0.1.01.00	010	REMUNERAÇÃO RESGATE INVESTIMENTO RPPS		3.500.000,00	11.447.766,33	3.200.212,88	14.647.979,21	11.147.979,21
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	21,60	0,00	21,60	21,60
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	21,60	0,00	21,60	21,60
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	21,60	0,00	21,60	21,60
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	21,60	0,00	21,60	21,60
1611.01.0.1.00.00	022	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		0,00	21,60	0,00	21,60	21,60
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000.000,00	3.393.343,31	409.686,00	3.803.029,31	-1.196.970,69
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	2.622,53	25.476,83	28.099,36	28.099,36
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	2.622,53	25.476,83	28.099,36	28.099,36
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.622,53	25.476,83	28.099,36	28.099,36
1922.06.3.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.622,53	25.476,83	28.099,36	28.099,36
1922.06.3.1.00.00	024	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -		0,00	2.622,53	25.476,83	28.099,36	28.099,36
1930.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
1931.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
1931.03.0.0.00.00		DEPÓSITOS ABANDONADOS (DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VALOR)		0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
1931.03.0.1.00.00	025	DEPÓSITOS ABANDONADOS (DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VALOR) - PRI		0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000.000,00	3.390.720,76	384.209,17	3.774.929,93	-1.225.070,07



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		5.000.000,00	3.390.720,76	384.209,17	3.774.929,93	-1.225.070,07
1999.03.0.1.00.00	021	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		5.000.000,00	3.390.720,76	384.209,17	3.774.929,93	-1.225.070,07
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		28.989.500,00	19.546.721,29	2.564.343,27	22.111.064,56	-6.878.435,44
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		15.669.500,00	10.775.754,82	1.413.676,26	12.189.431,08	-3.480.068,92
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		15.669.500,00	10.775.754,82	1.413.676,26	12.189.431,08	-3.480.068,92
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		15.669.500,00	10.775.754,82	1.413.676,26	12.189.431,08	-3.480.068,92
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		15.669.500,00	10.775.754,82	1.413.676,26	12.189.431,08	-3.480.068,92
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		15.669.500,00	10.775.754,82	1.413.676,26	12.189.431,08	-3.480.068,92
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		15.659.500,00	10.775.754,82	1.413.676,26	12.189.431,08	-3.470.068,92
7215.02.1.1.01.00	011	CP ATIVO EXECUTIVO		15.300.000,00	10.515.065,50	1.383.046,18	11.898.111,68	-3.401.888,32
7215.02.1.1.02.00	012	CP ATIVO LEGISLATIVO		295.000,00	228.602,32	27.033,00	255.635,32	-39.364,68
7215.02.1.1.03.00	013	CP ATIVO BOTUPREV		60.000,00	32.087,00	3.597,08	35.684,08	-24.315,92
7215.02.1.1.04.00	014	CP ATIVO - FACULTATIVO		4.500,00	0,00		0,00	-4.500,00
7215.02.1.2.00.00	015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		13.320.000,00	8.770.966,47	1.150.667,01	9.921.633,48	-3.398.366,52
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		13.320.000,00	8.770.966,47	1.150.667,01	9.921.633,48	-3.398.366,52
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		13.320.000,00	8.770.966,47	1.150.667,01	9.921.633,48	-3.398.366,52
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		13.320.000,00	8.770.966,47	1.150.667,01	9.921.633,48	-3.398.366,52
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		13.320.000,00	8.770.966,47	1.150.667,01	9.921.633,48	-3.398.366,52
7999.01.0.1.01.00	016	APORTE ATUARIAL EXECUTIVO		13.000.000,00	8.558.776,98	1.125.735,50	9.684.512,48	-3.315.487,52
7999.01.0.1.02.00	017	APORTE ATUARIAL LEGISLATIVO		255.000,00	186.072,20	22.003,66	208.075,86	-46.924,14
7999.01.0.1.03.00	018	APORTE ATUARIAL BOTUPREV		55.000,00	26.117,29	2.927,85	29.045,14	-25.954,86
7999.01.0.1.04.00	019	APORTE ATUARIAL - MULTAS E JUROS		10.000,00	0,00		0,00	-10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				50.405.160,00	44.107.648,38	7.432.696,89	51.540.345,27	1.135.185,27

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			270,18	0,00	270,18
9001	9001	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS			0,00
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00
9071	9071	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	270,18	0,00	270,18
9074	9074	INSS - NOTA FISCAL			0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE			0,00	0,00	0,00
9068	9068	PERDAS DE INVESTIMENTO			0,00
CONSIGNACOES			8.678.329,96	1.004.673,72	9.683.003,68
9002	9002	PENSAO ALIMENTICIA	216.065,08	24.454,85	240.519,93
9003	9003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos M	1.664.214,64	191.598,24	1.855.812,88
9004	9004	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais	159.339,01	20.479,08	179.818,09
9005	9005	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A	2.346,32	46,51	2.392,83
9006	9006	Vida Seguros S.A.			0,00
9007	9007	Companhia Seguros Minas Brasil	125.266,27	13.832,14	139.098,41
9008	9008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCI	58.580,54	6.466,77	65.047,31
9009	9009	Banco do Brasil S.A.			0,00
9010	9010	Caixa Econômica Federal	2.687.361,68	317.446,76	3.004.808,44
9012	9012	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	100.251,40	9.748,00	109.999,40



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

3 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9014	9014	FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO E FINANÇ			64.642,82	9.631,95	74.274,77	
9017	9017	REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT I						0,00
9042	9042	Retenção de ISS retido na fonte						0,00
9050	9050	VALE TRANSPORTE			560,63	80,09	640,72	
9052	9052	IRRF - NOTA FISCAL			234,48	57,51	291,99	
9015	9015	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			3.579.936,88	405.985,12	3.985.922,00	
9016	9016	RPPS - SERVIDOR						0,00
9055	9055	EMPRÉSTIMO BRADESCO			6.756,03	4.094,56	10.850,59	
9062	9062	CONTRIBUIÇÃO AO INSS			6.007,42	647,38	6.654,80	
9019	9019	CONSIGNAÇÕES A PMB			6.766,76	104,76	6.871,52	
CREDITORES DIVERSOS					0,90	0,00	0,90	
9073	9073	DEVOLUÇÕES DIVERSAS			0,90	0,00	0,90	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					10.549.390,45	1.162.408,30	11.711.798,75	
7001	7001	Interferência Financeira			10.549.390,45	1.162.408,30	11.711.798,75	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					1.279.587,49	2.973.163,91	4.252.751,40	
9021	9021	Caixa FI Brasil IMA B5+ TP RF LP - CNPJ 10.						0,00
9022	9022	Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF - CNPJ 11.06						0,00
9023	9023	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF - CNPJ 10.740.0						0,00
9024	9024	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - CNPJ 1			-810.076,45	522.324,75	-287.751,70	
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 20.139.595/00			316.129,64	145.168,56	461.298,20	
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			397.011,96	84.796,87	481.808,83	
9032	9032	BB Previd. RF IDKA 2 - CNPJ 13.322.205/000			-2.860.122,73	239.297,69	-2.620.825,04	
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						0,00
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-			-814.751,82	0,00	-814.751,82	
9037	9037	BB Previd RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-						0,00
9040	9040	BB Previd. RF Perfil - CNPJ 13.077.418/0001-						0,00
9038	9038	BB Prev RF TP XII FI - CNPJ 25.069.955/0001						0,00
9029	9029	FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP - CNPJ 11.060.91			1.044.899,26	297.975,43	1.342.874,69	
9027	9027	FI Brasil 2020 IV TP RF - CNPJ 21.919.953/00						0,00
9044	9044	Caixa FI Alocação Macro Mult. LP - CNPJ 08.0			455.422,26	102.510,96	557.933,22	
9043	9043	Caixa FI Multimercado RV 30 LP CNPJ 03.737			527.209,31	129.194,84	656.404,15	
9045	9045	Caixa FIC Cap Prot Bolsa Valores Mercado CI						0,00
9046	9046	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REN						0,00
9047	9047	BB Previdencia Ações Governança CNPJ:10.4			381.682,92	621.231,59	1.002.914,51	
9048	9048	BB Previdencia Multimercado CNPJ: 10.418.3			136.153,02	21.327,99	157.481,01	
9051	9051	Caixa FIC Gestão Estratégica - CNPJ 23.215.0			2.887.657,37	-1.005.563,62	1.882.093,75	
9049	9049	Itau Alocação Dinamica II - CNPJ:						0,00
9057	9057	Itau Alocação Dinamica CNPJ: 21.838.150/000			285.643,17	32.407,06	318.050,23	
9058	9058	CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR 30.06			78.375,64	247.834,55	326.210,19	
9059	9059	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 03.737.217/			333.563,86	719.480,28	1.053.044,14	
9061	9061	CEF FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.5			-10.550,52	27.110,77	16.560,25	
9056	9056	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 24.022.566/000						0,00
9039	9039	BB Previdencia RF IMAB 5 - CNPJ 03.543.447			231.322,36	-915.512,63	-684.190,27	
9063	9063	CEF FIC CAP PROT BOLSA VAL MULTI 2 22			-113.509,04	0,00	-113.509,04	



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

4

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9064	9064	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B 10.			65.117,84	12.470,02	77.587,86	
9066	9066	BB Prev RF Ret Total CNPJ 35.292.588/0001-			451.631,16	65.641,66	517.272,82	
9067	9067	CEF - FIC Brasil RF Ativa LP 35.536.532/0001			538.718,98	-669.066,77	-130.347,79	
9060	9060	BB PREV AÇÕES VALOR 29.258.294/0001-3			-530.839,60	243.449,11	-287.390,49	
9065	9065	SANTANDER RF ATIVO FIC FI 26.507.132/00			111.317,04	0,00	111.317,04	
9070	9070	SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS AÇÕES 1:			240.649,11	120.466,51	361.115,62	
9041	9041	BB Previdenciario RF Alocação - CNPJ 25.07			179.183,34	28.964,84	208.148,18	
9020	9020	CEF FI Brasil IMA-B Tit. Publ. RF - CNPJ 10.7			-538.508,32	155.119,12	-383.389,20	
9072	9072	BB AÇÕES QUANTITATIVO CNPJ 07.882.79:			41.546,44	110.120,63	151.667,07	
9075	9075	SANTANDER IBOV ATIVOS AÇÕES 01.699.6			40.433,69	48.778,98	89.212,67	
9076	9076	BRABESCO FIM S&P 500 018.079.540/0001-			-469.427,42	159.914,75	-309.512,67	
9077	9077	BRABESCO INST FI AÇÕES BDR I 21.321.4			-1.955.871,86	165.894,16	-1.789.977,70	
9078	9078	CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS 05.900.798/00			204.275,51	102.550,21	306.825,72	
9079	9079	BB AÇÕES GLOBAIS BDR CNPJ 39.255.695/			-432.337,21	105.059,80	-327.277,41	
9080	9080	BB MM JUROS E MOEDAS 6.015.368/0001-0			126.419,50	16.554,36	142.973,86	
9081	9081	BB AÇÕES SG FIA BDR 21.470.644/0001-13			-653.588,82	69.764,58	-583.824,24	
9082	9082	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA 36.178.569/			-223.434,22	68.149,66	-155.284,56	
9083	9083	BB PREVID FLUXO RF 13.077.415/0001-05			41.267,01	-41.267,01	0,00	
9084	9084	BB PREVID XXI 44.345/590/0001-60			1.356.255,81	472.663,79	1.828.919,60	
9085	9085	CEF FI BRASIL 2030 II TP RF 19.769.046/00			114.495,67	21.215,74	135.711,41	
9086	9086	BB PREV TP IPCA CNPJ 15.486.093/0001-83			10.527,25	41.723,26	52.250,51	
9087	9087	NTN- B 2026 IPCA + 5,6110			16.487,89	5.251,83	21.739,72	
9088	9088	NTN-B 2023 IPCA + 7,000340			41.475,98	32.079,55	73.555,53	
9089	9089	NTN-B 2024 IPCA + 6,680028			13.510,21	36.765,26	50.275,47	
9090	9090	CEF FI BRASIL 2023 TP RF - CNPJ 44.683.3			2.838,22	111.903,14	114.741,36	
9091	9091	SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC RF - CN			7.321,58	51.626,70	58.948,28	
9092	9092	BRABESCO PREMIUM FI RF DI - CNPJ 03.:			14.062,50	57.196,52	71.259,02	
9093	9093	BRABESCO PREMIUM RF DI APORTE					0,00	
9094	9094	SICREDI LIQ EMP RF - CNPJ 24.634.187/00			0,00	4.110,08	4.110,08	
9095	9095	ITAU INSTIT GLOBAL DINAN FIC RF - CNPJ			0,00	7.648,53	7.648,53	
9096	9096	ITAU INSTIT REFERENC DI RF - CNPJ 00.83			0,00	13.168,27	13.168,27	
9097	9097	CAIXA JUROS E MOEDA MULTIMERC FI - C			0,00	8.671,67	8.671,67	
9098	9098	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - CNPJ 23.215			0,00	63.720,24	63.720,24	
9099	9099	SAFRA SOBERANO REG PRO FIC RF - CNF			0,00	1.007,08	1.007,08	
9100	9100	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ :			0,00	12.262,55	12.262,55	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					20.507.578,98	5.140.245,93	25.647.824,91	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

77.188.170,18

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
3858 - Banco do	001	182	87.751.820,82
3859 - CEF - Con	104	270	109.276.578,21
Itau Unibanco SA	341	195	3.399.391,34
ADM EXERC ANTERI	104	71053	3.525.010,68
COMPREV	001	631787	2.507.769,07
SANTANDER	033	45	3.708.916,44
Taxa de Adm.	104	01	1.534.276,13
Bradesco Aplicaç	237	151	9.372.395,20



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

5 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Cont. Aporte Pre		104	10				42.729.344,15	
3854 - CONTA MOV		104	278				4.129.728,05	
Total do Saldo							267.935.230,09	

TOTAL GERAL

345.123.400,27

BOTUCATU, 31 de outubro de 2022

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO