



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2022

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

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês. (+)	Alt.Mês. (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU														
03	01		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU														
030101			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU	50.405.160,00	1.385.000,00	310.000,00	150.000,00	150.000,00	51.480.160,00	10.888.632,14	4.186.808,98	4.254.241,54	4.249.333,24	40.591.527,86	40.446.299,77	40.439.794,94	151.732,92
09.272.0000.2037.0000			SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS														
001	602	000	NV 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	36.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750.000,00	1.233.234,80	3.671.243,75	3.671.243,75	3.671.243,75	35.516.765,20	35.516.765,20	35.516.765,20	0,00
002	602	000	NV 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00	105.654,21	369.772,03	369.772,03	369.772,03	3.714.345,79	3.714.345,79	3.714.345,79	0,00
003	602	000	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	800.000,00	402.105,64	38.255,73	38.255,73	38.255,73	397.894,36	397.894,36	397.894,36	0,00
004	602	000	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	15.725,25	1.187,83	1.187,83	1.187,83	12.274,75	12.274,75	11.086,92	1.187,83
005	602	000	NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	602	000	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	12.066,96	0,00	0,00	0,00	62.933,04	62.933,04	62.933,04	0,00
006	602	000	NV 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	23.809,64	3.603,36	3.603,36	3.603,36	35.690,36	35.690,36	35.690,36	0,00
019	602	000	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	602	000	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.553,86	106,80	106,80	385,50	9.446,14	9.446,14	9.446,14	0,00
008	602	000	NV 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.283,70	0,00	3.836,63	3.836,63	39.716,30	33.086,41	33.086,41	6.629,89
009	602	000	NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	41.809,16	10.088,46	13.225,20	13.225,20	98.190,84	88.780,62	88.780,62	9.410,22
010	602	000	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	40.964,73	8.638,80	17.869,70	12.682,70	159.035,27	122.536,36	117.219,36	41.815,91
011	602	000	NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML	140.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	114.338,54	10.275,00	9.503,29	9.503,29	175.661,46	82.972,39	82.972,39	92.689,07
012	602	000	NV 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	400.000,00	116.882,81	70.704,25	70.704,25	70.704,25	283.117,19	283.117,19	283.117,19	0,00
013	602	000	NV 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	602	000	NV 3.3.91.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	602	000	NV 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.949,74	2.932,97	2.932,97	2.932,97	29.050,26	29.050,26	29.050,26	0,00
016	602	000	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	602	000	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	22.593,10	0,00	52.000,00	52.000,00	57.406,90	57.406,90	57.406,90	0,00
021	602	000	4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA														
018	602	000	NV 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.920.660,00	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00	7.620.660,00	7.620.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				50.405.160,00	1.385.000,00	310.000,00	150.000,00	150.000,00	51.480.160,00	10.888.632,14	4.186.808,98	4.254.241,54	4.249.333,24	40.591.527,86	40.446.299,77	40.439.794,94	151.732,92
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				50.405.160,00	1.385.000,00	310.000,00	150.000,00	150.000,00	51.480.160,00	10.888.632,14	4.186.808,98	4.254.241,54	4.249.333,24	40.591.527,86	40.446.299,77	40.439.794,94	151.732,92



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2022

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

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9001		990001	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS								0,00				0,00		
9053		990061	SALÁRIO FAMÍLIA								0,00				0,00		
9071		990090	RESTITUIÇÕES DIVERSAS								0,00				270,18		
9074		990092	INSS - NOTA FISCAL								0,00				0,00		
9068		990088	PERDAS DE INVESTIMENTO								0,00				0,00		
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS								0,00				0,00		
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS								0,00				22.733,24		
9002		990002	PENSAO ALIMENTICIA							24.454,85					240.519,93		
9003		990003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip							191.598,24					1.855.812,88		
9004		990062	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo							20.479,08					179.818,09		
9005		990063	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A.							46,51					2.392,83		
9006		990064	Vida Seguros S.A.							0,00					0,00		
9007		990065	Companhia Seguros Minas Brasil							13.832,14					139.098,41		
9008		990066	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C							6.466,77					65.047,31		
9009		990067	Banco do Brasil S.A.							0,00					0,00		
9010		990068	Caixa Econômica Federal							317.392,48					2.963.052,39		
9012		990070	BANCO SANTANDER BANESPA S/A							9.748,00					109.999,40		
9014		990072	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANCEIRO							9.631,95					74.274,77		
9017		990073	REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO							0,00					0,00		
9042		990051	Retenção de ISS retido na fonte							0,00					0,00		
9050		990052	VALE TRANSPORTE							80,09					640,72		
9052		990060	IRRF - NOTA FISCAL							20,07					254,55		
9015		990044	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO							405.985,12					3.985.922,00		
9016		990045	RPPS - SERVIDOR							0,00					0,00		
9055		990086	EMPRÉSTIMO BRADESCO							4.094,56					10.850,59		
9062		990087	CONTRIBUIÇÃO AO INSS							647,38					6.007,42		
9019		990074	CONSIGNAÇÕES A PMB							104,76					6.871,52		
9073		990091	DEVOLUÇÕES DIVERSAS							0,00					0,90		
9021		990076	Caixa FI Brasil IMA B5+ TP RF LP - CNPJ 10.577.503/0001-88							0,00					0,00		
9022		990077	Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF - CNPJ 11.061.217/0001-28							0,00					0,00		
9023		990033	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF - CNPJ 10.740.670/0001-06							0,00					0,00		
9024		990078	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - CNPJ 14.386.926/0001-71							0,00					0,00		
9025		990035	FI Brasil 2018 I TP RF - CNPJ 18.598.256/0001-08							0,00					0,00		
9026		990036	FI Brasil 2018 II TP RF - CNPJ 19.768.733/0001-07							0,00					0,00		
9028		990038	FI Brasil 2024 IV TP RF - CNPJ 20.139.595/0001-78							0,00					0,00		
9030		990040	BB Previd. RF IRF-M1 - CNPJ 11.328.882/0001-35							0,00					0,00		
9031		990041	BB Previd. IMA-B TP - CNPJ 07.442.078/0001-05							0,00					0,00		



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2022

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

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9032		990042	BB Previd. RF IDKA 2 - CNPJ 13.322.205/0001-35								0,00				0,00		
9033		990043	BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ 14.964.240/0001-10								0,00				0,00		
9034		990079	BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ 13.327.340/0001-73								0,00				0,00		
9035		990080	BB Previd RF TP IX - CNPJ 20.734.937/0001-06								0,00				0,00		
9036		990046	BB Previd RF TP XI - CNPJ 24.117.278/0001-01								0,00				0,00		
9037		990047	BB Previd RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69								0,00				0,00		
9040		990050	BB Previd. RF Perfil - CNPJ 13.077.418/0001-49								0,00				0,00		
9038		990048	BB Prev RF TP XII FI - CNPJ 25.069.955/0001-26								0,00				0,00		
9029		990039	FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP - CNPJ 11.060.913/0001-10								0,00				0,00		
9027		990037	FI Brasil 2020 IV TP RF - CNPJ 21.919.953/0001-28								0,00				0,00		
9044		990053	Caixa FI Alocação Macro Mult. LP - CNPJ 08.070.841/0001-87								0,00				0,00		
9043		990082	Caixa FI Multimercado RV 30 LP CNPJ 03.737.188/0001-43								0,00				0,00		
9045		990083	Caixa FIC Cap Prot Bolsa Valores Mercado CNPJ29.388.994/0001-47								0,00				0,00		
9046		990084	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 28.515.874/0001-09								0,00				0,00		
9047		990056	BB Previdência Ações Governança CNPJ:10.418.335/0001-88								0,00				0,00		
9048		990057	BB Previdência Multimercado CNPJ: 10.418.362/0001-50								0,00				0,00		
9051		990059	Caixa FIC Gestão Estratégica - CNPJ 23.215.097/0001-55								0,00				0,00		
9049		990058	Itau Alocação Dinamica II - CNPJ:								0,00				0,00		
9039		990049	BB Previdência RF IMAB 5 - CNPJ 03.543.447/0001-03								0,00				0,00		
9041		990081	BB Previdenciario RF Alocação - CNPJ 25.078.994/0001-90								0,00				0,00		
9020		990075	CEF FI Brasil IMA-B Tit. Publ. RF - CNPJ 10.740.658/0001-93								0,00				0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.004.582,00					9.663.567,13		
															=====		

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

50.103.362,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		Saldo
3858 - Banco do	001	182	PR	106.057.950,49
COMPREV	001	631787	CM	73.999,26
SANTANDER	033	45		9.329.510,05
Taxa de Adm.	104	01	PR	816.650,49
Cont. Aporte Pre	104	10	PR	44.101.862,25
3859 - CEF - Con	104	270	PR	109.636.064,79
3854 - CONTA MOV	104	278	PR	419.526,78
ADM EXERC ANTERI	104	71053	CM	0,00

Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2022

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			Bradesco Aplicaç	237	151					PR						7.297.836,34		
			BRADESCO	237	79875-4					PR						5.383.034,60		
			CONTA MOVIMENTO	237	79880					PR						3.122.165,81		
			TAXA DE ADM	237	96595					PR						44.791,77		
			GENIAL TÍTULOS P	278	498					PR						993.270,04		
			Itau Unibanco SA	341	195					PR						6.238.258,37		
			BANCO SAFRA S/A	422	134					PR						1.001.007,08		
			SICREDI INVEST	748	077					PR						504.110,08		
			TOTAL DO SALDO												-----	295.020.038,20		

TOTAL GERAL

=====

345.123.400,27

BOTUCATU, 31 de outubro de 2022

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO