



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

1

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		26.225.500,00	20.096.779,28	1.878.609,20	21.975.388,48	-4.250.111,52
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		17.675.500,00	9.607.354,49	1.451.210,97	11.058.565,46	-6.616.934,54
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		17.675.500,00	9.607.354,49	1.451.210,97	11.058.565,46	-6.616.934,54
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		17.675.500,00	9.607.354,49	1.451.210,97	11.058.565,46	-6.616.934,54
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		17.675.500,00	9.607.354,49	1.451.210,97	11.058.565,46	-6.616.934,54
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		16.441.500,00	8.722.999,92	1.327.873,89	10.050.873,81	-6.390.626,19
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		16.441.000,00	8.722.889,02	1.327.873,89	10.050.762,91	-6.390.237,09
1215.01.1.1.01.00	001	CS ATIVO EXECUTIVO		16.000.000,00	8.513.700,90	1.292.152,12	9.805.853,02	-6.194.146,98
1215.01.1.1.02.00	002	CS ATIVO LEGISLATIVO		320.000,00	188.738,59	31.560,25	220.298,84	-99.701,16
1215.01.1.1.03.00	003	CS ATIVO BOTUPREV		115.000,00	20.449,53	4.161,52	24.611,05	-90.388,95
1215.01.1.1.04.00	004	CS ATIVO FACULTATIVO		6.000,00	0,00		0,00	-6.000,00
1215.01.1.2.00.00	005	CS ATIVO-MULTAS JUROS		500,00	110,90	0,00	110,90	-389,10
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.165.000,00	859.570,56	119.799,14	979.369,70	-185.630,30
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.165.000,00	859.570,56	119.799,14	979.369,70	-185.630,30
1215.01.2.1.01.00	006	CS INATIVO EXECUTIVO		500.000,00	360.412,42	48.239,46	408.651,88	-91.348,12
1215.01.2.1.02.00	007	CS INATIVO LEGISLATIVO		110.000,00	18.281,77	2.370,81	20.652,58	-89.347,42
1215.01.2.1.03.00	008	CS INATIVO BOTUPREV		555.000,00	480.876,37	69.188,87	550.065,24	-4.934,76
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		69.000,00	24.784,01	3.537,94	28.321,95	-40.678,05
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		68.500,00	24.784,01	3.537,94	28.321,95	-40.178,05
1215.01.3.1.01.00	009	CS PENSIONISTA EXECUTIVO		35.000,00	22.620,51	3.416,22	26.036,73	-8.963,27
1215.01.3.1.02.00	010	CS PENSIONISTA LEGISLATIVO		30.000,00	2.163,50	121,72	2.285,22	-27.714,78
1215.01.3.1.03.00	011	CS PENSIONISTA BOTUPREV		3.500,00	0,00		0,00	-3.500,00
1215.01.3.2.00.00	012	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS		500,00	0,00		0,00	-500,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.050.000,00	7.306.018,50	24.933,91	7.330.952,41	3.280.952,41
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		4.050.000,00	5.891.961,03	24.933,91	5.916.894,94	1.866.894,94
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.050.000,00	5.891.961,03	24.933,91	5.916.894,94	1.866.894,94
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		4.050.000,00	5.891.961,03	24.933,91	5.916.894,94	1.866.894,94
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		4.050.000,00	5.891.961,03	24.933,91	5.916.894,94	1.866.894,94
1321.04.0.1.01.00	013	REMUNERAÇÃO RESGATE INVESTIMENTO RPPS		4.050.000,00	5.891.961,03	24.933,91	5.916.894,94	1.866.894,94
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	1.414.057,47	0,00	1.414.057,47	1.414.057,47
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	1.414.057,47	0,00	1.414.057,47	1.414.057,47
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	1.414.057,47	0,00	1.414.057,47	1.414.057,47
1361.01.1.0.00.00		CESS.DIREITO OPERAC.PAGAMENTOS-PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO		0,00	1.414.057,47	0,00	1.414.057,47	1.414.057,47
1361.01.1.1.00.00	028	CESSÃO DIR.OPER.PAGAM.-PODER EXEC/LEG.		0,00	1.414.057,47	0,00	1.414.057,47	1.414.057,47
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.500.000,00	3.183.406,29	402.464,32	3.585.870,61	-914.129,39
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	438,65	65,41	504,06	504,06
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	438,65	65,41	504,06	504,06
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	438,65	65,41	504,06	504,06
1922.06.3.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	438,65	65,41	504,06	504,06
1922.06.3.1.00.00		RESTI.DESPESAS PRIMÁRIAS EXERC.ANTERIORES-PRINCIPAL		0,00	438,65	65,41	504,06	504,06
1922.06.3.1.01.00	024	RESTI.DESPESAS PRIMÁRIAS EXERC.ANTERIORES		0,00	438,65	65,41	504,06	504,06
1930.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.00.0.0.00.00		BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.03.0.0.00.00		DEPÓS.ABANDONADOS (DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VALOR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.03.0.1.00.00	025	DEP.ABANDONADOS (DINHEIRO/OBJETOS VALOR)-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.500.000,00	3.182.967,64	402.398,91	3.585.366,55	-914.633,45
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.500.000,00	3.182.967,64	402.398,91	3.585.366,55	-914.633,45
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		4.500.000,00	3.182.967,64	402.398,91	3.585.366,55	-914.633,45
1999.03.0.1.00.00	014	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL		4.500.000,00	3.182.967,64	402.398,91	3.585.366,55	-914.633,45
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		37.455.000,00	22.517.735,79	3.313.923,11	25.831.658,90	-11.623.341,10
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		37.455.000,00	10.934.961,79	1.650.146,33	12.585.108,12	-24.869.891,88
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		37.455.000,00	10.934.961,79	1.650.146,33	12.585.108,12	-24.869.891,88
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		37.455.000,00	10.934.961,79	1.650.146,33	12.585.108,12	-24.869.891,88
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		37.455.000,00	10.934.961,79	1.650.146,33	12.585.108,12	-24.869.891,88
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		37.455.000,00	10.934.961,79	1.650.146,33	12.585.108,12	-24.869.891,88
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		37.435.000,00	10.934.822,77	1.650.146,33	12.584.969,10	-24.850.030,90
7215.02.1.1.01.00	015	CP ATIVO EXECUTIVO		20.500.000,00	9.430.638,01	1.432.350,96	10.862.988,97	-9.637.011,03
7215.02.1.1.02.00	016	CP ATIVO LEGISLATIVO		380.000,00	209.018,33	21.521,51	230.539,84	-149.460,16
7215.02.1.1.03.00	017	CP ATIVO BOTUPREV		115.000,00	21.740,55	4.727,20	26.467,75	-88.532,25
7215.02.1.1.04.00	018	CP ATIVO - FACULTATIVO		5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
7215.02.1.1.05.00	019	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR EXECUTIVO		16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
7215.02.1.1.06.00	020	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CÂMARA		320.000,00	0,00		0,00	-320.000,00
7215.02.1.1.07.00	021	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR BOTUPREV		115.000,00	0,00		0,00	-115.000,00
7215.02.1.1.08.00	023	TAXA ADMINISTRATIVA		0,00	1.273.425,88	191.546,66	1.464.972,54	1.464.972,54
7215.02.1.2.00.00	022	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		20.000,00	139,02	0,00	139,02	-19.860,98
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		0,00	11.582.774,00	1.663.776,78	13.246.550,78	13.246.550,78
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		0,00	11.582.774,00	1.663.776,78	13.246.550,78	13.246.550,78
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		0,00	11.582.774,00	1.663.776,78	13.246.550,78	13.246.550,78
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		0,00	11.582.774,00	1.663.776,78	13.246.550,78	13.246.550,78
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		0,00	11.582.774,00	1.663.776,78	13.246.550,78	13.246.550,78
7999.01.0.1.01.00	027	APORTE ATUARIAL		0,00	11.534.312,46	1.663.776,78	13.198.089,24	13.198.089,24
7999.01.0.1.04.00	026	APORTE ATUARIAL - MULTAS E JUROS		0,00	48.461,54	0,00	48.461,54	48.461,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				63.680.500,00	42.614.515,07	5.192.532,31	47.807.047,38	-15.873.452,62

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9001	9001	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS				0,00
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00
9071	9071	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				0,00
9074	9074	INSS - NOTA FISCAL				0,00
9104	9104	Ajustes Contas de Fundos Investimentos		0,00	0,00	0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				0,00	0,00	0,00
9068	9068	PERDAS DE INVESTIMENTO				0,00
CONSIGNACOES				8.493.202,05	1.139.545,62	9.632.747,67
9002	9002	PENSAO ALIMENTICIA		197.602,28	24.762,26	222.364,54
9003	9003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos M		1.555.141,41	211.586,50	1.766.727,91
9004	9004	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais		174.708,10	26.849,87	201.557,97
9005	9005	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A		386,15	48,52	434,67
9006	9006	Vida Seguros S.A.				0,00
9007	9007	Companhia Seguros Minas Brasil		119.639,47	15.560,48	135.199,95



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

3 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9008	9008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCI			Arrec. Anterior 51.309,99	Arrec. Período 6.662,83	Arrec. Total 57.972,82	
9009	9009	Banco do Brasil S.A.						0,00
9010	9010	Caixa Econômica Federal			2.464.020,95	321.132,46	2.785.153,41	
9012	9012	BANCO SANTANDER BANESPA S/A			67.676,51	10.276,33	77.952,84	
9014	9014	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANÇ			65.173,14	5.857,94	71.031,08	
9017	9017	REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT I						0,00
9042	9042	Retenção de ISS retido na fonte						0,00
9050	9050	VALE TRANSPORTE			0,00	316,66	316,66	
9052	9052	IRRF - NOTA FISCAL			911,05	510,12	1.421,17	
9015	9015	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			3.448.636,34	446.826,09	3.895.462,43	
9016	9016	RPPS - SERVIDOR						0,00
9055	9055	EMPRÉSTIMO BRADESCO			335.613,37	66.623,39	402.236,76	
9062	9062	CONTRIBUIÇÃO AO INSS			5.739,88	718,23	6.458,11	
9019	9019	CONSIGNAÇÕES A PMB			5.551,05	1.540,85	7.091,90	
9105	9105	BRADESCO FINANCIAMENTOS			1.092,36	273,09	1.365,45	
CREDORES DIVERSOS					0,00	-1.406,04	-1.406,04	
9073	9073	DEVOLUÇÕES DIVERSAS			0,00	-1.406,04	-1.406,04	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					9.486.916,73	1.212.070,74	10.698.987,47	
7001	7001	Interferência Financeira			9.486.916,73	1.212.070,74	10.698.987,47	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
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						0,00
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						0,00
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						0,00
9032	9032	BB Previd. RF IDKA 2 - CNPJ 13.322.205/000						0,00
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-						0,00
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						0,00
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						0,00
9043	9043	Caixa FI Multimercado RV 30 LP CNPJ 03.737						0,00
9045	9045	Caixa FIC Cap Prot Bolsa Valores Mercado CI						0,00
9046	9046	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REN						0,00
9047	9047	BB Previdência Ações Governança CNPJ:10.4						0,00
9048	9048	BB Previdência Multimercado CNPJ: 10.418.3						0,00
9051	9051	Caixa FIC Gestão Estratégica - CNPJ 23.215.0						0,00
9049	9049	Itau Alocação Dinamica II - CNPJ:						0,00
9057	9057	Itau Alocação Dinamica CNPJ: 21.838.150/000						0,00
9058	9058	CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTOR 30.06						0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

4

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9059	9059	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50 03.737.217/					0,00	
9061	9061	CEF FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.5					0,00	
9056	9056	BRABESCO FI RF IDKA PRE 2 24.022.566/00					0,00	
9039	9039	BB Previdência RF IMAB 5 - CNPJ 03.543.447					0,00	
9063	9063	CEF FIC CAP PROT BOLSA VAL MULTI 2 22					0,00	
9064	9064	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B 10.					0,00	
9066	9066	BB Prev RF Ret Total CNPJ 35.292.588/0001-					0,00	
9067	9067	CEF - FIC Brasil RF Ativa LP 35.536.532/0001					0,00	
9060	9060	BB PREV AÇÕES VALOR 29.258.294/0001-3					0,00	
9065	9065	SANTANDER RF ATIVO FIC FI 26.507.132/00					0,00	
9070	9070	SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS AÇÕES 1:					0,00	
9041	9041	BB Previdenciario RF Alocação - CNPJ 25.078					0,00	
9020	9020	CEF FI Brasil IMA-B Tit. Publ. RF - CNPJ 10.7					0,00	
9072	9072	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL CNPJ 07.8:					0,00	
9075	9075	SANTANDER IBOV ATIVOS AÇÕES 01.699.6					0,00	
9076	9076	BRABESCO FIM S&P 500 018.079.540/0001-					0,00	
9077	9077	BRABESCO INST FI AÇÕES BDR I 21.321.48					0,00	
9078	9078	CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS 05.900.798/000					0,00	
9079	9079	BB AÇÕES GLOBAIS BDR CNPJ 39.255.695/					0,00	
9080	9080	BB MM JUROS E MOEDAS 6.015.368/0001-0					0,00	
9081	9081	BB AÇÕES SG FIA BDR 21.470.644/0001-13					0,00	
9082	9082	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA 36.178.569/					0,00	
9083	9083	BB PREVID FLUXO RF 13.077.415/0001-05					0,00	
9084	9084	BB PREVID XXI 44.345/590/0001-60					0,00	
9085	9085	CEF FI BRASIL 2030 II TP RF 19.769.046/00					0,00	
9086	9086	BB PREV TP IPCA CNPJ 15.486.093/0001-83					0,00	
9087	9087	NTN- B 2026 IPCA + 5,6110					0,00	
9088	9088	NTN-B 2023 IPCA + 7,000340					0,00	
9089	9089	NTN-B 2024 IPCA + 6,680028					0,00	
9090	9090	CEF FI BRASIL 2023 TP RF - CNPJ 44.683.3:					0,00	
9091	9091	SANTANDER INSTIT PREMIUM FIC RF - CN					0,00	
9092	9092	BRABESCO PREMIUM FI RF DI EXERC AN					0,00	
9094	9094	SICREDI LIQ EMP RF - CNPJ 24.634.187/000					0,00	
9095	9095	ITAU INSTIT GLOBAL DINAN FIC RF - CNPJ					0,00	
9096	9096	ITAU INSTIT REFERENC DI RF - CNPJ 00.83					0,00	
9097	9097	CAIXA JUROS E MOEDA MULTIMERC FI - C					0,00	
9098	9098	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - CNPJ 23.215					0,00	
9099	9099	SAFRA SOBERANO REG PRO FIC RF - CNF					0,00	
9100	9100	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ :					0,00	
9101	9101	BRABESCO PREMIUM RI RF DI APORTE - C					0,00	
9102	9102	BRABESCO RF IRF-M 1 TP					0,00	
9103	9103	BRABESCO PREMIUM FI RF DI BEN CNPJ C					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					17.980.118,78	2.350.210,32	20.330.329,10	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							68.137.376,48	

Saldo do Exercício Anterior



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

5

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Recurso		Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior	
3858 - Banco do		001	182				106.095.695,92	
3859 - CEF - Con		104	270				101.723.179,62	
Itau Unibanco SA		341	195				6.236.263,48	
COMPREV		001	631787				798.928,15	
SANTANDER		033	45				9.346.071,55	
GENIAL TÍTULOS P		278	498				1.012.346,90	
Taxa de Adm.		104	01				1.176.557,79	
Bradesco Aplicaç		237	151				10.256.207,03	
Cont. Aporte Pre		104	10				41.663.314,98	
3854 - CONTA MOV		104	278				2.212.052,86	
BRADESCO		237	79875				5.311.775,58	
CONTA MOVIMENTO		237	96595				63.079,63	
CONTA MOVIMENTO		237	79880				3.252.116,03	
SICREDI INVEST		748	077				514.803,79	
BANCO SAFRA S/A		422	134				1.022.368,31	
Total do Saldo							290.684.761,62	

TOTAL GERAL

=====

358.822.138,10

BOTUCATU, 30 de setembro de 2023

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO