



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		39.349.000,00	0,00	704.023,17	704.023,17	-38.644.976,83
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		17.914.000,00	0,00	146.726,09	146.726,09	-17.767.273,91
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		17.914.000,00	0,00	146.726,09	146.726,09	-17.767.273,91
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		17.914.000,00	0,00	146.726,09	146.726,09	-17.767.273,91
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		17.914.000,00	0,00	146.726,09	146.726,09	-17.767.273,91
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		16.361.000,00	0,00	29.676,10	29.676,10	-16.331.323,90
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		16.358.000,00	0,00	29.676,10	29.676,10	-16.328.323,90
1215.01.1.1.01.00	001	CS ATIVO EXECUTIVO	04-602 000	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
1215.01.1.1.02.00	002	CS ATIVO LEGISLTATIVO	04-602 000	307.000,00	0,00	25.219,85	25.219,85	-281.780,15
1215.01.1.1.03.00	003	CS ATIVO BOTUPREV	04-602 000	46.000,00	0,00	4.456,25	4.456,25	-41.543,75
1215.01.1.1.04.00	004	CS ATIVO FACULTATIVO	04-602 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.1.2.00.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	04-602 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.490.000,00	0,00	113.615,17	113.615,17	-1.376.384,83
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.490.000,00	0,00	113.615,17	113.615,17	-1.376.384,83
1215.01.2.1.01.00	006	CS INATIVO EXECUTIVO	04-602 000	655.000,00	0,00	46.330,86	46.330,86	-608.669,14
1215.01.2.1.02.00	007	CS INATIVO LEGISLATIVO	04-602 000	35.000,00	0,00	2.292,83	2.292,83	-32.707,17
1215.01.2.1.03.00	008	CS INATIVO BOTUPREV	04-602 000	800.000,00	0,00	64.991,48	64.991,48	-735.008,52
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		63.000,00	0,00	3.434,82	3.434,82	-59.565,18
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		62.000,00	0,00	3.434,82	3.434,82	-58.565,18
1215.01.3.1.01.00	009	CS PENSIONISTA EXECUTIVO	04-602 000	40.000,00	0,00	3.308,58	3.308,58	-36.691,42
1215.01.3.1.02.00	010	CS PENSIONISTA LEGISLATIVO	04-602 000	20.000,00	0,00	126,24	126,24	-19.873,76
1215.01.3.1.03.00	011	CS PENSIONISTA BOTUPREV	04-602 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1215.01.3.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.2.01.00	012	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS	04-602 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		15.935.000,00	0,00	159.872,31	159.872,31	-15.775.127,69
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.935.000,00	0,00	159.872,31	159.872,31	-15.775.127,69
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.935.000,00	0,00	159.872,31	159.872,31	-15.775.127,69
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		15.935.000,00	0,00	159.872,31	159.872,31	-15.775.127,69
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		15.935.000,00	0,00	159.872,31	159.872,31	-15.775.127,69
1321.04.0.1.01.00	013	REMUNERAÇÃO RESGATE INVESTIMENTO RPPS	04-602 000	15.935.000,00	0,00	159.872,31	159.872,31	-15.775.127,69
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.500.000,00	0,00	397.424,77	397.424,77	-5.102.575,23
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.500.000,00	0,00	397.424,77	397.424,77	-5.102.575,23
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.500.000,00	0,00	397.424,77	397.424,77	-5.102.575,23
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		5.500.000,00	0,00	397.424,77	397.424,77	-5.102.575,23
1999.03.0.1.00.00	014	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	04-602 000	5.500.000,00	0,00	397.424,77	397.424,77	-5.102.575,23
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		41.936.000,00	0,00	3.394.109,68	3.394.109,68	-38.541.890,32
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		19.930.000,00	0,00	37.201,13	37.201,13	-19.892.798,87
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		19.930.000,00	0,00	37.201,13	37.201,13	-19.892.798,87
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		19.930.000,00	0,00	37.201,13	37.201,13	-19.892.798,87
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		19.930.000,00	0,00	37.201,13	37.201,13	-19.892.798,87
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		19.930.000,00	0,00	37.201,13	37.201,13	-19.892.798,87
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		19.929.000,00	0,00	37.201,13	37.201,13	-19.891.798,87
7215.02.1.1.01.00	015	CP ATIVO EXECUTIVO	04-602 000	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.500.000,00
7215.02.1.1.02.00	016	CP ATIVO LEGISLTATIVO	04-602 000	374.000,00	0,00	27.866,51	27.866,51	-346.133,49
7215.02.1.1.03.00	017	CP ATIVO BOTUPREV	04-602 000	55.000,00	0,00	5.179,46	5.179,46	-49.820,54
7215.02.1.1.08.00	021	TAXA ADMINISTRATIVA	04-690 000	0,00	0,00	4.155,16	4.155,16	4.155,16
7215.02.1.2.00.00	018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	04-602 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		22.006.000,00	0,00	3.356.908,55	3.356.908,55	-18.649.091,45



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

INSTITUT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		22.006.000,00	0,00	3.356.908,55	3.356.908,55	-18.649.091,45
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		22.006.000,00	0,00	3.356.908,55	3.356.908,55	-18.649.091,45
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		22.006.000,00	0,00	3.356.908,55	3.356.908,55	-18.649.091,45
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		22.006.000,00	0,00	3.356.908,55	3.356.908,55	-18.649.091,45
7999.01.0.1.01.00	019	APORTE ATUARIAL	04-602 000	22.000.000,00	0,00	3.356.908,55	3.356.908,55	-18.643.091,45
7999.01.0.1.04.00	020	APORTE ATUARIAL - MULTAS E JUROS	04-602 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 81.285.000,00 0,00 4.098.132,85 4.098.132,85 -77.186.867,15

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00
9074	9074	INSS - NOTA FISCAL			0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES					0,00	1.143.753,56	1.143.753,56
9002	9002	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	26.005,44	26.005,44
9003	9003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos M			0,00	200.277,46	200.277,46
9004	9004	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais			0,00	25.545,80	25.545,80
9005	9005	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A			0,00	48,52	48,52
9007	9007	Companhia Seguros Minas Brasil			0,00	16.389,05	16.389,05
9008	9008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCI			0,00	6.749,02	6.749,02
9009	9009	Banco do Brasil S.A.			0,00	0,00	0,00
9010	9010	Caixa Econômica Federal			0,00	315.414,27	315.414,27
9012	9012	BANCO SANTANDER BANESPA S/A			0,00	11.421,57	11.421,57
9014	9014	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANC			0,00	4.093,01	4.093,01
9042	9042	Retenção de ISS retido na fonte			0,00	0,00	0,00
9050	9050	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	0,00
9052	9052	IRRF - NOTA FISCAL			0,00	547,99	547,99
9015	9015	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	455.415,43	455.415,43
9055	9055	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	80.245,66	80.245,66
9062	9062	CONTRIBUIÇÃO AO INSS			0,00	711,14	711,14
9019	9019	CONSIGNAÇÕES A PMB			0,00	616,11	616,11
9105	9105	BRADESCO FINANCIAMENTOS			0,00	273,09	273,09
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	1.221.797,89	1.221.797,89
7001	7001	Interferência Financeira PMB			0,00	1.174.038,13	1.174.038,13
7002	7002	Interferência Financeira CMB			0,00	47.759,76	47.759,76
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00
9079	9079	BB AÇÕES GLOBAIS BDR CNPJ 39.255.695/			0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	2.365.551,45	2.365.551,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.463.684,30

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
3858 - Banco do	001	182	97.605.739,95
3859 - CEF - Con	104	270	101.609.228,71
Itau Unibanco SA	341	195	8.219.318,13
COMPREV	001	631787	3.883.328,33



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

3

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SANTANDER		033	45				8.910.161,60	
GENIAL TÍTULOS P		278	498				916.457,99	
Taxa de Adm.		104	01				1.329.278,21	
Bradesco Aplicaç		237	151				19.751.808,89	
Cont. Aporte Pre		104	10				51.101.436,05	
3854 - CONTA MOV		104	278				8.938.819,75	
BRADESCO		237	79875				6.819.941,59	
SICREDI INVEST		748	077				1.500.000,00	
MOVIMENTO BB		001	182x				25,43	
CONTA MOVIMENTO		104	01x				104.989,89	
CONTA MOVIMENTO		104	278X				-7.453.508,92	
MOVIMENTO		237	79880X				3.662.672,50	
DAYCOVAL INVEST		707	722551				2.500.000,00	
PORTOPAR INVESTI		306	5075				4.381.698,34	
Total do Saldo							313.781.396,44	

TOTAL GERAL

=====

320.245.080,74

BOTUCATU, 31 de janeiro de 2024

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO