

# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu



Rua General Telles, nº 620  
14381084/0001-65

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 ) INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

1 de 03

| 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       |
|---|------------|--------------|--|----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 03  |            |              | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU    |                      |              |              |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                   |
| 03  | 01         |              | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU    |                      |              |              |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                   |
| 030101                                      |            |              | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU    | 81.285.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 81.285.000,00        | 65.959.906,72        | 5.211.174,87        | 5.238.246,16        | 5.236.700,09        | 15.325.093,28        | 15.114.485,69        | 15.108.284,22        | 216.809,06        |
| 09.272.0000.2037.0000                       |            |              | <b>SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS</b>           |                      |              |              |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                   |
| 001   | 602 000 NV | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOF     | 55.000.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 55.000.000,00        | 41.592.883,06        | 4.619.098,23        | 4.619.098,23        | 4.619.098,23        | 13.407.116,94        | 13.407.116,94        | 13.407.116,94        | 0,00              |
| 002   | 602 000 NV | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   | 5.500.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 5.500.000,00         | 4.196.047,78         | 469.913,06          | 469.913,06          | 469.913,06          | 1.303.952,22         | 1.303.952,22         | 1.303.952,22         | 0,00              |
| 003   | 690 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 800.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 800.000,00           | 601.869,07           | 67.169,69           | 67.169,69           | 67.169,69           | 198.130,93           | 198.130,93           | 198.130,93           | 0,00              |
| 004   | 690 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 20.000,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 20.000,00            | 16.014,84            | 1.371,94            | 1.371,94            | 1.306,61            | 3.985,16             | 3.985,16             | 2.613,22             | 1.371,94          |
| 005   | 690 000 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              |
| 006   | 602 000 NV | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 348.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 348.000,00           | 348.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 007   | 690 000 NV | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 110.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 110.000,00           | 93.002,54            | 5.799,25            | 5.799,25            | 5.799,25            | 16.997,46            | 16.997,46            | 16.997,46            | 0,00              |
| 008   | 690 000 NV | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E  | 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              |
| 009   | 690 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 90.000,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 90.000,00            | 90.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 010   | 690 000 NV | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 10.000,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00            | 6.500,00             | 0,00                | 319,80              | 319,80              | 3.500,00             | 802,50               | 802,50               | 2.697,50          |
| 011   | 690 000 NV | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 50.000,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 50.000,00            | 21.797,50            | 0,00                | 4.061,91            | 4.061,91            | 28.202,50            | 8.123,82             | 8.123,82             | 20.078,68         |
| 012   | 690 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 200.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 200.000,00           | 142.965,46           | 8.276,00            | 11.597,82           | 11.597,82           | 57.034,54            | 27.138,16            | 23.816,34            | 33.218,20         |
| 013   | 690 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 200.000,00           | 56.887,23            | 2.881,75            | 16.243,74           | 14.763,00           | 143.112,77           | 37.992,64            | 36.484,93            | 106.627,84        |
| 014   | 690 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML    | 300.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 300.000,00           | 224.113,18           | 4.900,00            | 10.905,77           | 10.905,77           | 75.886,82            | 23.071,92            | 23.071,92            | 52.814,90         |
| 015   | 690 000 NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 250.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 250.000,00           | 162.826,06           | 31.764,95           | 31.764,95           | 31.764,95           | 87.173,94            | 87.173,94            | 87.173,94            | 0,00              |
| 016   | 602 000 NV | 3.3.90.86.00 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA          | 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 | 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              |
| 018   | 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              |
| 019   | 690 000 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              |
| 020   | 690 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 100.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 021   | 690 000 NV | 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 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              |
| 99.999.0999.9999.0000                       |            |              | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                 |                      |              |              |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                   |
| 022   | 602 000 NV | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 18.278.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 18.278.000,00        | 18.278.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DO ORGÃO</b>                       |            |              |  | <b>81.285.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.285.000,00</b> | <b>65.959.906,72</b> | <b>5.211.174,87</b> | <b>5.238.246,16</b> | <b>5.236.700,09</b> | <b>15.325.093,28</b> | <b>15.114.485,69</b> | <b>15.108.284,22</b> | <b>216.809,06</b> |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU |            |              |  |                      |              |              |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                   |            |              |  | <b>81.285.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.285.000,00</b> | <b>65.959.906,72</b> | <b>5.211.174,87</b> | <b>5.238.246,16</b> | <b>5.236.700,09</b> | <b>15.325.093,28</b> | <b>15.114.485,69</b> | <b>15.108.284,22</b> | <b>216.809,06</b> |



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

2 de 03

| 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 |
|----------------------------|------|--------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|----------|----------|---------------|--------------|------------|-------------|
| DESPEXA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |      |        |  |                 |              |              |             |             |               |              |            |          |          |               |              |            |             |
| 9053                       |      | 990061 | SALÁRIO FAMÍLIA                                    |                 |              |              | 190         | - 000       |               |              | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9074                       |      | 990092 | INSS - NOTA FISCAL                                 |                 |              |              | 190         | - 000       |               |              | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 8001                       |      | 998001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                         |                 |              |              | 110         | - 000       |               |              | 0,00       |          |          |               | 1.478,11     |            |             |
| 8002                       |      | 998002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                     |                 |              |              | 110         | - 000       |               |              | 0,00       |          |          |               | 28.405,23    |            |             |
| 9002                       |      | 990002 | PENSAO ALIMENTICIA                                 |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 26.787,48    |            |          |          |               | 79.272,85    |            |             |
| 9003                       |      | 990003 | Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 206.348,27   |            |          |          |               | 620.652,56   |            |             |
| 9004                       |      | 990062 | Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 25.549,46    |            |          |          |               | 75.542,19    |            |             |
| 9005                       |      | 990063 | Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A.       |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 50,18        |            |          |          |               | 148,88       |            |             |
| 9007                       |      | 990065 | Companhia Seguros Minas Brasil                     |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 16.618,25    |            |          |          |               | 49.297,90    |            |             |
| 9008                       |      | 990066 | PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C             |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 7.245,26     |            |          |          |               | 20.776,62    |            |             |
| 9009                       |      | 990067 | Banco do Brasil S.A.                               |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 0,00         |            |          |          |               | 0,00         |            |             |
| 9010                       |      | 990068 | Caixa Econômica Federal                            |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 311.408,53   |            |          |          |               | 626.822,80   |            |             |
| 9012                       |      | 990070 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A                        |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 11.421,57    |            |          |          |               | 34.264,71    |            |             |
| 9014                       |      | 990072 | FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANCEIRO           |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 4.720,89     |            |          |          |               | 12.581,91    |            |             |
| 9042                       |      | 990051 | Retenção de ISS retido na fonte                    |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 0,00         |            |          |          |               | 0,00         |            |             |
| 9050                       |      | 990052 | VALE TRANSPORTE                                    |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 0,00         |            |          |          |               | 0,00         |            |             |
| 9052                       |      | 990060 | IRRF - NOTA FISCAL                                 |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 603,87       |            |          |          |               | 1.518,10     |            |             |
| 9015                       |      | 990044 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                          |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 495.797,85   |            |          |          |               | 1.409.035,99 |            |             |
| 9055                       |      | 990086 | EMPRÉSTIMO BRADESCO                                |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 85.636,71    |            |          |          |               | 251.799,18   |            |             |
| 9062                       |      | 990087 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS                               |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 711,14       |            |          |          |               | 2.140,51     |            |             |
| 9019                       |      | 990074 | CONSIGNAÇÕES A PMB                                 |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 176,38       |            |          |          |               | 968,87       |            |             |
| 9105                       |      | 990094 | BRADESCO FINANCIAMENTOS                            |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 273,09       |            |          |          |               | 819,27       |            |             |
| 7002                       |      | 990095 | Interferência Financeira CMB                       |                 |              |              | 600         | - 001       |               | 0,00         |            |          |          |               | 0,00         |            |             |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO   |      |        |  |                 |              |              |             |             |               | 1.193.348,93 |            |          |          |               | 3.215.525,68 |            |             |

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

18.323.809,90

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso         | Banco | Conta  | Saldo         |
|-----------------|-------|--------|---------------|
| 3858 - Banco do | 001   | 182    | 94.349.252,58 |
| COMPREV         | 001   | 631787 | 1.379.573,39  |
| SANTANDER       | 033   | 45     | 11.084.488,08 |
| Taxa de Adm.    | 104   | 01     | 893.209,41    |



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

3 de 03

| 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 |
|----|------|------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|-------------|
|    |      |      | Cont. Aporte Pre | 104             | 10           |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 55.068.091,40  |             |             |
|    |      |      | 3859 - CEF - Con | 104             | 270          |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 101.651.987,99 |             |             |
|    |      |      | 3854 - CONTA MOV | 104             | 278          |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 1.117.898,75   |             |             |
|    |      |      | Bradesco Aplicaç | 237             | 151          |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 19.751.808,89  |             |             |
|    |      |      | BRADESCO         | 237             | 79875        |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 6.819.941,59   |             |             |
|    |      |      | GENIAL TÍTULOS P | 278             | 498          |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 905.626,45     |             |             |
|    |      |      | PORTOPAR INVESTI | 306             | 5075         |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 5.881.698,34   |             |             |
|    |      |      | Itau Unibanco SA | 341             | 195          |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 9.348.255,61   |             |             |
|    |      |      | DAYCOVAL INVEST  | 707             | 722551       |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 5.500.000,00   |             |             |
|    |      |      | SICREDI INVEST   | 748             | 077          |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 1.500.000,00   |             |             |
|    |      |      | TOTAL DO SALDO   |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          | -----         | 315.251.832,48 |             |             |
|    |      |      | TOTAL GERAL      |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          | =====         | 333.575.642,38 |             |             |

BOTUCATU, 31 de março de 2024

\_\_\_\_\_  
Walner Clayton Rodrigues  
Superintendente do Botuprev

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO