

# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

### 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	5.964.186,98	9.228.030,97	15.192.217,95	-24.156.782,05
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		17.914.000,00	3.052.562,82	1.451.474,86	4.504.037,68	-13.409.962,32
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		17.914.000,00	3.052.562,82	1.451.474,86	4.504.037,68	-13.409.962,32
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		17.914.000,00	3.052.562,82	1.451.474,86	4.504.037,68	-13.409.962,32
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		17.914.000,00	3.052.562,82	1.451.474,86	4.504.037,68	-13.409.962,32
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		16.361.000,00	2.686.558,75	1.314.737,93	4.001.296,68	-12.359.703,32
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		16.358.000,00	2.686.558,75	1.314.737,93	4.001.296,68	-12.356.703,32
1215.01.1.1.01.00	001	CS ATIVO EXECUTIVO	04-602 000	16.000.000,00	2.596.957,32	1.284.222,82	3.881.180,14	-12.118.819,86
1215.01.1.1.02.00	002	CS ATIVO LEGISLTATIVO	04-602 000	307.000,00	76.042,20	26.333,75	102.375,95	-204.624,05
1215.01.1.1.03.00	003	CS ATIVO BOTUPREV	04-602 000	46.000,00	13.559,23	4.181,36	17.740,59	-28.259,41
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	355.699,61	132.967,40	488.667,01	-1.001.332,99
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.490.000,00	355.699,61	132.967,40	488.667,01	-1.001.332,99
1215.01.2.1.01.00	006	CS INATIVO EXECUTIVO	04-602 000	655.000,00	138.992,58	52.687,91	191.680,49	-463.319,51
1215.01.2.1.02.00	007	CS INATIVO LEGISLATIVO	04-602 000	35.000,00	6.878,49	2.481,13	9.359,62	-25.640,38
1215.01.2.1.03.00	008	CS INATIVO BOTUPREV	04-602 000	800.000,00	209.828,54	77.798,36	287.626,90	-512.373,10
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		63.000,00	10.304,46	3.769,53	14.073,99	-48.926,01
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		62.000,00	10.304,46	3.769,53	14.073,99	-47.926,01
1215.01.3.1.01.00	009	CS PENSIONISTA EXECUTIVO	04-602 000	40.000,00	9.925,74	3.643,29	13.569,03	-26.430,97
1215.01.3.1.02.00	010	CS PENSIONISTA LEGISLATIVO	04-602 000	20.000,00	378,72	126,24	504,96	-19.495,04
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	1.307.020,38	7.359.907,91	8.666.928,29	-7.268.071,71
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.935.000,00	1.307.020,38	7.359.907,91	8.666.928,29	-7.268.071,71
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.935.000,00	1.307.020,38	7.359.907,91	8.666.928,29	-7.268.071,71
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		15.935.000,00	1.307.020,38	7.359.907,91	8.666.928,29	-7.268.071,71
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		15.935.000,00	1.307.020,38	7.359.907,91	8.666.928,29	-7.268.071,71
1321.04.0.1.01.00	013	REMUNERAÇÃO RESGATE INVESTIMENTO RPPS	04-602 000	15.935.000,00	1.307.020,38	7.359.907,91	8.666.928,29	-7.268.071,71
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	61,57	61,57	61,57
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	61,57	61,57	61,57
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	61,57	61,57	61,57
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		0,00	0,00	61,57	61,57	61,57
1611.01.0.1.00.00	022	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENT ID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	04-690 000	0,00	0,00	61,57	61,57	61,57
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.500.000,00	1.604.603,78	416.586,63	2.021.190,41	-3.478.809,59
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.500.000,00	1.604.603,78	416.586,63	2.021.190,41	-3.478.809,59
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.500.000,00	1.604.603,78	416.586,63	2.021.190,41	-3.478.809,59
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		5.500.000,00	1.604.603,78	416.586,63	2.021.190,41	-3.478.809,59
1999.03.0.1.00.00	014	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	04-602 000	5.500.000,00	1.604.603,78	416.586,63	2.021.190,41	-3.478.809,59
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		41.936.000,00	10.196.040,44	3.375.758,47	13.571.798,91	-28.364.201,09
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		19.930.000,00	3.366.365,50	1.649.545,87	5.015.911,37	-14.914.088,63
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		19.930.000,00	3.366.365,50	1.649.545,87	5.015.911,37	-14.914.088,63
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		19.930.000,00	3.366.365,50	1.649.545,87	5.015.911,37	-14.914.088,63
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		19.930.000,00	3.366.365,50	1.649.545,87	5.015.911,37	-14.914.088,63
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		19.930.000,00	3.366.365,50	1.649.545,87	5.015.911,37	-14.914.088,63
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		19.929.000,00	3.366.365,50	1.649.545,87	5.015.911,37	-14.913.088,63

# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.01.00	015	CP ATIVO EXECUTIVO	04-602000	19.500.000,00	2.873.167,08	1.419.212,70	4.292.379,78	-15.207.620,22
7215.02.1.1.02.00	016	CP ATIVO LEGISLATIVO	04-602000	374.000,00	84.196,38	29.276,46	113.472,84	-260.527,16
7215.02.1.1.03.00	017	CP ATIVO BOTUPREV	04-602000	55.000,00	15.776,26	4.833,97	20.610,23	-34.389,77
7215.02.1.1.08.00	021	TAXA ADMINISTRATIVA	04-690000	0,00	393.225,78	196.222,74	589.448,52	589.448,52
7215.02.1.2.00.00	018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	04-602000	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	6.829.674,94	1.726.212,60	8.555.887,54	-13.450.112,46
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		22.006.000,00	6.829.674,94	1.726.212,60	8.555.887,54	-13.450.112,46
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		22.006.000,00	6.829.674,94	1.726.212,60	8.555.887,54	-13.450.112,46
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		22.006.000,00	6.829.674,94	1.726.212,60	8.555.887,54	-13.450.112,46
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		22.006.000,00	6.829.674,94	1.726.212,60	8.555.887,54	-13.450.112,46
7999.01.0.1.01.00	019	APORTE ATUARIAL	04-602000	22.000.000,00	6.829.243,73	1.726.643,81	8.555.887,54	-13.444.112,46
7999.01.0.1.04.00	020	APORTE ATUARIAL - MULTAS E JUROS	04-602000	6.000,00	431,21	-431,21	0,00	-6.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				81.285.000,00	16.160.227,42	12.603.789,44	28.764.016,86	-52.520.983,14
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					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	
<b>CONSIGNACOES</b>					3.502.284,58	1.222.443,28	4.724.727,86	
9002	9002	PENSAO ALIMENTICIA			79.272,85	27.338,47	106.611,32	
9003	9003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos M			620.652,56	207.532,87	828.185,43	
9004	9004	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais			75.542,19	27.942,39	103.484,58	
9005	9005	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A			148,88	50,18	199,06	
9007	9007	Companhia Seguros Minas Brasil			49.297,90	16.781,26	66.079,16	
9008	9008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCI			20.776,62	7.245,26	28.021,88	
9009	9009	Banco do Brasil S.A.			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Caixa Econômica Federal			943.422,11	322.235,23	1.265.657,34	
9012	9012	BANCO SANTANDER BANESPA S/A			34.264,71	11.992,47	46.257,18	
9014	9014	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANC			12.581,91	3.896,79	16.478,70	
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			1.523,51	493,42	2.016,93	
9015	9015	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			1.409.035,99	503.960,94	1.912.996,93	
9055	9055	EMPRÉSTIMO BRADESCO			251.799,18	90.852,45	342.651,63	
9062	9062	CONTRIBUIÇÃO AO INSS			2.178,03	755,75	2.933,78	
9019	9019	CONSIGNAÇÕES A PMB			968,87	1.092,71	2.061,58	
9105	9105	BRADESCO FINANCIAMENTOS			819,27	273,09	1.092,36	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					3.658.950,29	1.292.827,28	4.951.777,57	
7001	7001	Interferência Financeira PMB			3.515.659,10	1.243.051,17	4.758.710,27	
7002	7002	Interferência Financeira CMB			143.291,19	49.776,11	193.067,30	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					7.161.234,87	2.515.270,56	9.676.505,43	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								38.440.522,29

Saldo do Exercício Anterior

# Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

3

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
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
<b>Total do Saldo</b>								313.781.396,44

TOTAL GERAL

=====

352.221.918,73

BOTUCATU, 30 de abril de 2024

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO