

# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

### 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	15.192.217,95	2.045.010,22	17.237.228,17	-22.111.771,83
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		17.914.000,00	4.504.037,68	1.575.066,77	6.079.104,45	-11.834.895,55
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		17.914.000,00	4.504.037,68	1.575.066,77	6.079.104,45	-11.834.895,55
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		17.914.000,00	4.504.037,68	1.575.066,77	6.079.104,45	-11.834.895,55
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		17.914.000,00	4.504.037,68	1.575.066,77	6.079.104,45	-11.834.895,55
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		16.361.000,00	4.001.296,68	1.441.298,92	5.442.595,60	-10.918.404,40
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		16.358.000,00	4.001.296,68	1.441.298,92	5.442.595,60	-10.915.404,40
1215.01.1.1.01.00	001	CS ATIVO EXECUTIVO	04-602 000	16.000.000,00	3.881.180,14	1.410.090,62	5.291.270,76	-10.708.729,24
1215.01.1.1.02.00	002	CS ATIVO LEGISLTATIVO	04-602 000	307.000,00	102.375,95	26.976,44	129.352,39	-177.647,61
1215.01.1.1.03.00	003	CS ATIVO BOTUPREV	04-602 000	46.000,00	17.740,59	4.231,86	21.972,45	-24.027,55
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	488.667,01	128.704,69	617.371,70	-872.628,30
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.490.000,00	488.667,01	128.704,69	617.371,70	-872.628,30
1215.01.2.1.01.00	006	CS INATIVO EXECUTIVO	04-602 000	655.000,00	191.680,49	49.528,32	241.208,81	-413.791,19
1215.01.2.1.02.00	007	CS INATIVO LEGISLATIVO	04-602 000	35.000,00	9.359,62	2.386,97	11.746,59	-23.253,41
1215.01.2.1.03.00	008	CS INATIVO BOTUPREV	04-602 000	800.000,00	287.626,90	76.789,40	364.416,30	-435.583,70
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		63.000,00	14.073,99	5.063,16	19.137,15	-43.862,85
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		62.000,00	14.073,99	5.063,16	19.137,15	-42.862,85
1215.01.3.1.01.00	009	CS PENSIONISTA EXECUTIVO	04-602 000	40.000,00	13.569,03	3.643,29	17.212,32	-22.787,68
1215.01.3.1.02.00	010	CS PENSIONISTA LEGISLATIVO	04-602 000	20.000,00	504,96	126,24	631,20	-19.368,80
1215.01.3.1.03.00	011	CS PENSIONISTA BOTUPREV	04-602 000	2.000,00	0,00	1.293,63	1.293,63	-706,37
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	8.666.928,29	63.883,64	8.730.811,93	-7.204.188,07
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.935.000,00	8.666.928,29	63.883,64	8.730.811,93	-7.204.188,07
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.935.000,00	8.666.928,29	63.883,64	8.730.811,93	-7.204.188,07
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		15.935.000,00	8.666.928,29	63.883,64	8.730.811,93	-7.204.188,07
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		15.935.000,00	8.666.928,29	63.883,64	8.730.811,93	-7.204.188,07
1321.04.0.1.01.00	013	REMUNERAÇÃO RESGATE INVESTIMENTO RPPS	04-602 000	15.935.000,00	8.666.928,29	63.883,64	8.730.811,93	-7.204.188,07
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	61,57	0,00	61,57	61,57
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	61,57	0,00	61,57	61,57
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	61,57	0,00	61,57	61,57
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		0,00	61,57	0,00	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	61,57	0,00	61,57	61,57
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.500.000,00	2.021.190,41	406.059,81	2.427.250,22	-3.072.749,78
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.500.000,00	2.021.190,41	406.059,81	2.427.250,22	-3.072.749,78
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.500.000,00	2.021.190,41	406.059,81	2.427.250,22	-3.072.749,78
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		5.500.000,00	2.021.190,41	406.059,81	2.427.250,22	-3.072.749,78
1999.03.0.1.00.00	014	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	04-602 000	5.500.000,00	2.021.190,41	406.059,81	2.427.250,22	-3.072.749,78
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		41.936.000,00	13.571.798,91	3.548.264,99	17.120.063,90	-24.815.936,10
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		19.930.000,00	5.015.911,37	1.815.232,60	6.831.143,97	-13.098.856,03
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		19.930.000,00	5.015.911,37	1.815.232,60	6.831.143,97	-13.098.856,03
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		19.930.000,00	5.015.911,37	1.815.232,60	6.831.143,97	-13.098.856,03
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		19.930.000,00	5.015.911,37	1.815.232,60	6.831.143,97	-13.098.856,03
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		19.930.000,00	5.015.911,37	1.815.232,60	6.831.143,97	-13.098.856,03
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		19.929.000,00	5.015.911,37	1.815.232,60	6.831.143,97	-13.097.856,03

# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

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	04-602 000	19.500.000,00	4.292.379,78	1.582.795,28	5.875.175,06	-13.624.824,94
7215.02.1.1.02.00	016	CP ATIVO LEGISLATIVO	04-602 000	374.000,00	113.472,84	29.980,94	143.453,78	-230.546,22
7215.02.1.1.03.00	017	CP ATIVO BOTUPREV	04-602 000	55.000,00	20.610,23	4.897,28	25.507,51	-29.492,49
7215.02.1.1.08.00	021	TAXA ADMINISTRATIVA	04-690 000	0,00	589.448,52	197.559,10	787.007,62	787.007,62
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	8.555.887,54	1.733.032,39	10.288.919,93	-11.717.080,07
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		22.006.000,00	8.555.887,54	1.733.032,39	10.288.919,93	-11.717.080,07
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		22.006.000,00	8.555.887,54	1.733.032,39	10.288.919,93	-11.717.080,07
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		22.006.000,00	8.555.887,54	1.733.032,39	10.288.919,93	-11.717.080,07
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		22.006.000,00	8.555.887,54	1.733.032,39	10.288.919,93	-11.717.080,07
7999.01.0.1.01.00	019	APORTE ATUARIAL	04-602 000	22.000.000,00	8.555.887,54	1.733.032,39	10.288.919,93	-11.711.080,07
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				81.285.000,00	28.764.016,86	5.593.275,21	34.357.292,07	-46.927.707,93
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					4.951.777,57	1.248.800,92	6.200.578,49	
7001	7001	Interferência Financeira PMB			4.758.710,27	1.200.022,98	5.958.733,25	
7002	7002	Interferência Financeira CMB			193.067,30	48.777,94	241.845,24	
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>					106.611,32	24.907,45	131.518,77	
9002	9002	PENSAO ALIMENTICIA			106.611,32	24.907,45	131.518,77	
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>					931.670,01	243.983,59	1.175.653,60	
9003	9003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos M			828.185,43	212.874,56	1.041.059,99	
9004	9004	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais			103.484,58	31.109,03	134.593,61	
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>					94.300,10	24.436,95	118.737,05	
9005	9005	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A			199,06	50,18	249,24	
9007	9007	Companhia Seguros Minas Brasil			66.079,16	16.781,26	82.860,42	
9008	9008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCI			28.021,88	7.605,51	35.627,39	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>					1.672.137,21	443.689,15	2.115.826,36	
9009	9009	Banco do Brasil S.A.			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Caixa Econômica Federal			1.265.657,34	326.806,55	1.592.463,89	
9012	9012	BANCO SANTANDER BANESPA S/A			46.257,18	12.130,90	58.388,08	
9014	9014	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANC			16.478,70	3.904,83	20.383,53	
9055	9055	EMPRÉSTIMO BRADESCO			342.651,63	100.573,78	443.225,41	
9105	9105	BRADESCO FINANCIAMENTOS			1.092,36	273,09	1.365,45	
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9050	9050	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	0,00	
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					2.061,58	276,38	2.337,96	
9019	9019	CONSIGNAÇÕES A PMB			2.061,58	276,38	2.337,96	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					2.933,78	755,75	3.689,53	
9062	9062	CONTRIBUIÇÃO AO INSS			2.933,78	755,75	3.689,53	
9074	9074	INSS - NOTA FISCAL			0,00	0,00	0,00	
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					1.915.013,86	500.417,36	2.415.431,22	
9015	9015	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			1.912.996,93	499.635,15	2.412.632,08	

# Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

3

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9052	9052	IRRF - NOTA FISCAL			2.016,93	782,21	2.799,14	
<b>218850108 - ISS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9042	9042	Retenção de ISS retido na fonte			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					9.676.505,43	2.487.267,55	12.163.772,98	

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

46.521.065,05

### 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
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

360.302.461,49

BOTUCATU, 31 de maio de 2024

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO