

# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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	41.142.394,01	6.507.090,60	47.649.484,61	8.300.484,61
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		17.914.000,00	12.081.055,26	1.497.417,70	13.578.472,96	-4.335.527,04
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		17.914.000,00	12.081.055,26	1.497.417,70	13.578.472,96	-4.335.527,04
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		17.914.000,00	12.081.055,26	1.497.417,70	13.578.472,96	-4.335.527,04
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		17.914.000,00	12.081.055,26	1.497.417,70	13.578.472,96	-4.335.527,04
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		16.361.000,00	10.903.865,26	1.360.819,04	12.264.684,30	-4.096.315,70
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		16.358.000,00	10.903.865,26	1.360.819,04	12.264.684,30	-4.093.315,70
1215.01.1.1.01.00	001	CS ATIVO EXECUTIVO	04-602 000	16.000.000,00	10.634.728,15	1.330.475,88	11.965.204,03	-4.034.795,97
1215.01.1.1.02.00	002	CS ATIVO LEGISLTATIVO	04-602 000	307.000,00	226.842,63	23.953,34	250.795,97	-56.204,03
1215.01.1.1.03.00	003	CS ATIVO BOTUPREV	04-602 000	46.000,00	40.982,79	4.906,88	45.889,67	-110,33
1215.01.1.1.04.00	004	CS ATIVO FACULTATIVO	04-602 000	5.000,00	1.311,69	1.482,94	2.794,63	-2.205,37
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	1.140.452,43	131.310,75	1.271.763,18	-218.236,82
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.490.000,00	1.140.452,43	131.310,75	1.271.763,18	-218.236,82
1215.01.2.1.01.00	006	CS INATIVO EXECUTIVO	04-602 000	655.000,00	433.692,17	48.120,84	481.813,01	-173.186,99
1215.01.2.1.02.00	007	CS INATIVO LEGISLATIVO	04-602 000	35.000,00	21.294,47	2.386,97	23.681,44	-11.318,56
1215.01.2.1.03.00	008	CS INATIVO BOTUPREV	04-602 000	800.000,00	685.465,79	80.802,94	766.268,73	-33.731,27
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		63.000,00	36.737,57	5.287,91	42.025,48	-20.974,52
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		62.000,00	36.737,57	5.287,91	42.025,48	-19.974,52
1215.01.3.1.01.00	009	CS PENSIONISTA EXECUTIVO	04-602 000	40.000,00	33.087,90	4.294,50	37.382,40	-2.617,60
1215.01.3.1.02.00	010	CS PENSIONISTA LEGISLATIVO	04-602 000	20.000,00	631,20	0,00	631,20	-19.368,80
1215.01.3.1.03.00	011	CS PENSIONISTA BOTUPREV	04-602 000	2.000,00	3.018,47	993,41	4.011,88	2.011,88
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	24.518.535,00	4.589.945,76	29.108.480,76	13.173.480,76
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		15.935.000,00	24.518.535,00	4.589.945,76	29.108.480,76	13.173.480,76
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.935.000,00	24.518.535,00	4.589.945,76	29.108.480,76	13.173.480,76
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		15.935.000,00	24.518.535,00	4.589.945,76	29.108.480,76	13.173.480,76
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		15.935.000,00	24.518.535,00	4.589.945,76	29.108.480,76	13.173.480,76
1321.04.0.1.01.00	013	REMUNERAÇÃO RESGATE INVESTIMENTO RPPS	04-602 000	15.935.000,00	24.518.535,00	4.589.945,76	29.108.480,76	13.173.480,76
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	299,99	0,00	299,99	299,99
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	299,99	0,00	299,99	299,99
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	299,99	0,00	299,99	299,99
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		0,00	299,99	0,00	299,99	299,99
1611.01.0.1.00.00	022	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENT ID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	04-690 000	0,00	299,99	0,00	299,99	299,99
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.500.000,00	4.542.503,76	419.727,14	4.962.230,90	-537.769,10
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.500.000,00	4.542.503,76	419.727,14	4.962.230,90	-537.769,10
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.500.000,00	4.542.503,76	419.727,14	4.962.230,90	-537.769,10
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		5.500.000,00	4.542.503,76	419.727,14	4.962.230,90	-537.769,10
1999.03.0.1.00.00	014	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	04-602 000	5.500.000,00	4.542.503,76	419.727,14	4.962.230,90	-537.769,10
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		41.936.000,00	30.998.072,72	3.467.670,32	34.465.743,04	-7.470.256,96
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		19.930.000,00	13.723.002,04	1.709.376,05	15.432.378,09	-4.497.621,91
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		19.930.000,00	13.723.002,04	1.709.376,05	15.432.378,09	-4.497.621,91
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		19.930.000,00	13.723.002,04	1.709.376,05	15.432.378,09	-4.497.621,91
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		19.930.000,00	13.723.002,04	1.709.376,05	15.432.378,09	-4.497.621,91
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		19.930.000,00	13.723.002,04	1.709.376,05	15.432.378,09	-4.497.621,91
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		19.929.000,00	13.723.002,04	1.709.376,05	15.432.378,09	-4.496.621,91

# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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	11.745.651,11	1.455.570,45	13.201.221,56	-6.298.778,44
7215.02.1.1.02.00	016	CP ATIVO LEGISLATIVO	04-602 000	374.000,00	248.455,99	25.900,33	274.356,32	-99.643,68
7215.02.1.1.03.00	017	CP ATIVO BOTUPREV	04-602 000	55.000,00	47.243,74	5.416,41	52.660,15	-2.339,85
7215.02.1.1.04.00	023	CP ATIVO - FACULTATIVO	04-602 000	0,00	1.644,29	1.858,99	3.503,28	3.503,28
7215.02.1.1.08.00	021	TAXA ADMINISTRATIVA	04-690 000	0,00	1.680.006,91	220.629,87	1.900.636,78	1.900.636,78
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	17.275.070,68	1.758.294,27	19.033.364,95	-2.972.635,05
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		22.006.000,00	17.275.070,68	1.758.294,27	19.033.364,95	-2.972.635,05
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		22.006.000,00	17.275.070,68	1.758.294,27	19.033.364,95	-2.972.635,05
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		22.006.000,00	17.275.070,68	1.758.294,27	19.033.364,95	-2.972.635,05
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		22.006.000,00	17.275.070,68	1.758.294,27	19.033.364,95	-2.972.635,05
7999.01.0.1.01.00	019	APORTE ATUARIAL	04-602 000	22.000.000,00	17.275.070,68	1.758.294,27	19.033.364,95	-2.966.635,05
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	72.140.466,73	9.974.760,92	82.115.227,65	830.227,65
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>					11.157.100,41	1.219.127,02	12.376.227,43	
7001	7001	Interferência Financeira PMB			10.754.853,22	1.179.016,14	11.933.869,36	
7002	7002	Interferência Financeira CMB			402.247,19	40.110,88	442.358,07	
<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>					231.407,12	24.907,45	256.314,57	
9002	9002	PENSAO ALIMENTICIA			231.407,12	24.907,45	256.314,57	
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>					2.165.355,57	229.775,76	2.395.131,33	
9003	9003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos M			1.909.550,08	197.143,66	2.106.693,74	
9004	9004	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais			255.805,49	32.632,10	288.437,59	
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>					216.840,20	24.566,96	241.407,16	
9005	9005	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A			449,96	50,18	500,14	
9007	9007	Companhia Seguros Minas Brasil			150.283,57	17.088,57	167.372,14	
9008	9008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCI			66.106,67	7.428,21	73.534,88	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>					3.974.566,48	487.489,04	4.462.055,52	
9009	9009	Banco do Brasil S.A.			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Caixa Econômica Federal			2.944.377,34	347.509,89	3.291.887,23	
9012	9012	BANCO SANTANDER BANESPA S/A			110.971,11	19.755,12	130.726,23	
9014	9014	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANC			45.720,50	6.252,06	51.972,56	
9055	9055	EMPRÉSTIMO BRADESCO			871.039,72	113.698,88	984.738,60	
9105	9105	BRADESCO FINANCIAMENTOS			2.457,81	273,09	2.730,90	
<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>					18.347,69	276,38	18.624,07	
9019	9019	CONSIGNAÇÕES A PMB			18.347,69	276,38	18.624,07	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					6.865,63	755,75	7.621,38	
9062	9062	CONTRIBUIÇÃO AO INSS			6.865,63	755,75	7.621,38	
9074	9074	INSS - NOTA FISCAL			0,00	0,00	0,00	
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					4.419.962,86	505.952,97	4.925.915,83	

# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

3

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9015	9015	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			4.414.264,91	505.139,64	4.919.404,55	
9052	9052	IRRF - NOTA FISCAL			5.697,95	813,33	6.511,28	
<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>					<b>22.190.445,96</b>	<b>2.492.851,33</b>	<b>24.683.297,29</b>	

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

106.798.524,94

### 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>			<b>313.781.396,44</b>

### TOTAL GERAL

420.579.921,38

BOTUCATU, 31 de outubro de 2024

Walner Clayton Rodrigues  
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO