

Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

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
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	9.310.000,00	9.310.000,00	0,00	0,00	81.285.000,00	10.470.271,46	6.765.378,11	6.862.093,20	6.899.358,14	70.814.728,54	70.812.828,54	70.809.693,90	5.034,64
09.272.0000.2037.0000			SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS														
001	602 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	55.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	62.500.000,00	421.906,38	5.923.483,90	5.923.483,90	5.923.483,90	62.078.093,62	62.078.093,62	62.078.093,62	0,00
002	602 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00	126.607,43	706.820,71	706.820,71	706.820,71	5.823.392,57	5.823.392,57	5.823.392,57	0,00
003	690 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	38.620,59	73.915,07	73.915,07	73.915,07	881.379,41	881.379,41	881.379,41	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	1.809,93	1.371,94	1.371,94	2.763,87	18.190,07	18.190,07	16.818,13	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	174.581,89	0,00	0,00	0,00	173.418,11	173.418,11	173.418,11	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	34.297,61	6.159,02	6.159,02	6.159,02	75.702,39	75.702,39	75.702,39	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	67.192,24	310,00	789,60	789,60	22.807,76	22.807,76	22.807,76	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	3.248,75	-1.878,75	653,59	653,59	6.751,25	6.751,25	6.751,25	0,00
011	690 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	33.897,94	945,00	6.158,72	6.158,72	56.102,06	56.102,06	56.102,06	0,00
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	71.497,95	7.758,75	11.080,57	14.402,39	128.502,05	128.502,05	128.502,05	0,00
013	690 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	141.061,57	-11.875,09	37.868,11	36.352,79	208.938,43	208.938,43	207.423,11	1.515,32
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	132.527,22	-1.033,42	34.390,99	34.143,61	167.472,78	165.572,78	165.325,40	2.147,38
015	690 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	33.945,06	41.191,33	41.191,33	41.191,33	566.054,94	566.054,94	566.054,94	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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	96.376,90	18.209,65	18.209,65	52.523,54	604.623,10	604.623,10	604.623,10	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	96.700,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	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			RESERVA DE CONTINGENCIA														
022	602 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.278.000,00	0,00	9.310.000,00	0,00	0,00	8.968.000,00	8.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				81.285.000,00	9.310.000,00	9.310.000,00	0,00	0,00	81.285.000,00	10.470.271,46	6.765.378,11	6.862.093,20	6.899.358,14	70.814.728,54	70.812.828,54	70.809.693,90	5.034,64
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				81.285.000,00	9.310.000,00	9.310.000,00	0,00	0,00	81.285.000,00	10.470.271,46	6.765.378,11	6.862.093,20	6.899.358,14	70.814.728,54	70.812.828,54	70.809.693,90	5.034,64

Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000			0,00				1.478,11		
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000			0,00				29.434,23		
7002		990095	Interferência Financeira CMB				600	- 001			0,00				0,00		
9053		990061	SALÁRIO FAMÍLIA				190	- 000			0,00				0,00		
9106		990096	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				190	- 000			5.361,84				5.361,84		
9002		990002	PENSAO ALIMENTICIA				190	- 000			24.907,45				312.069,95		
9003		990003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip				190	- 000			201.318,09				2.516.434,36		
9004		990062	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo				190	- 000			32.165,29				354.172,46		
9005		990063	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A.				190	- 000			50,18				600,50		
9007		990065	Companhia Seguros Minas Brasil				190	- 000			16.789,59				201.017,00		
9008		990066	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C				190	- 000			7.717,28				88.862,78		
9009		990067	Banco do Brasil S.A.				190	- 000			0,00				0,00		
9010		990068	Caixa Econômica Federal				190	- 000			691.495,87				3.983.383,10		
9012		990070	BANCO SANTANDER BANESPA S/A				190	- 000			17.063,75				165.229,40		
9014		990072	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANCEIRO				190	- 000			6.042,73				64.709,46		
9055		990086	EMPRÉSTIMO BRADESCO				190	- 000			120.556,01				1.221.672,14		
9105		990094	BRADESCO FINANCIAMENTOS				190	- 000			273,09				3.277,08		
9050		990052	VALE TRANSPORTE				190	- 000			0,00				0,00		
9019		990074	CONSIGNAÇÕES A PMB				190	- 000			1.059,18				21.149,20		
9062		990087	CONTRIBUIÇÃO AO INSS				190	- 000			1.525,16				9.864,77		
9074		990092	INSS - NOTA FISCAL				190	- 000			0,00				0,00		
9015		990044	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				190	- 000			629.567,15				6.394.454,04		
9052		990060	IRRF - NOTA FISCAL				190	- 000			2.034,29				8.938,70		
9042		990051	Retenção de ISS retido na fonte				190	- 000			0,00				0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.757.926,95					15.382.109,12		
															=====		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)															86.191.803,02		
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>												<u>Saldo</u>	
3858 - Banco do		001		182				PR								70.391.032,53	
COMPREV		001		631787				CM								3.413.273,94	
SANTANDER		033		45												14.584.488,08	

Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

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
			Taxa de Adm.	104	01				PR						1.591.397,60		
			Cont. Aporte Pre	104	10				PR						15.873.392,34		
			3859 - CEF - Con	104	270				PR						75.589.906,85		
			3854 - CONTA MOV	104	278				PR						3.906.821,92		
			Bradesco Aplicaç	237	151				PR						25.116.947,93		
			BRADESCO	237	79875				PR						6.819.941,59		
			GENIAL TÍTULOS P	278	498				PR						132.084.698,75		
			CONTA MOVIMENTO	278	498X				CM						5.772,69		
			Itau Unibanco SA	341	195				PR						9.348.255,61		
			DAYCOVAL INVEST	707	722551				PR						6.500.000,00		
			TOTAL DO SALDO												----- 365.225.929,83		
			TOTAL GERAL												=====	451.417.732,85	

BOTUCATU, 31 de dezembro de 2024

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO