

Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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.		33.052.000,00	0,00	605.867,11	605.867,11	-32.446.132,89
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		20.052.000,00	0,00	105.388,06	105.388,06	-19.946.611,94
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.052.000,00	0,00	105.388,06	105.388,06	-19.946.611,94
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		20.052.000,00	0,00	105.388,06	105.388,06	-19.946.611,94
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		20.052.000,00	0,00	105.388,06	105.388,06	-19.946.611,94
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		18.401.000,00	0,00	28.823,07	28.823,07	-18.372.176,93
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		18.400.500,00	0,00	28.823,07	28.823,07	-18.371.676,93
1215.01.1.1.01.00	001	CS ATIVO EXECUTIVO	04-602 000	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000.000,00
1215.01.1.1.02.00	002	CS ATIVO LEGISLTATIVO	04-602 000	355.000,00	0,00	22.357,94	22.357,94	-332.642,06
1215.01.1.1.03.00	003	CS ATIVO BOTUPREV	04-602 000	45.000,00	0,00	5.095,00	5.095,00	-39.905,00
1215.01.1.1.04.00	004	CS ATIVO FACULTATIVO	04-602 000	500,00	0,00	1.370,13	1.370,13	870,13
1215.01.1.2.00.00	005	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	04-602 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.603.000,00	0,00	75.884,10	75.884,10	-1.527.115,90
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.603.000,00	0,00	75.884,10	75.884,10	-1.527.115,90
1215.01.2.1.01.00	006	CS INATIVO EXECUTIVO	04-602 000	670.000,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00
1215.01.2.1.02.00	007	CS INATIVO LEGISLATIVO	04-602 000	33.000,00	0,00	2.282,98	2.282,98	-30.717,02
1215.01.2.1.03.00	008	CS INATIVO BOTUPREV	04-602 000	900.000,00	0,00	73.601,12	73.601,12	-826.398,88
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		48.000,00	0,00	680,89	680,89	-47.319,11
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		48.000,00	0,00	680,89	680,89	-47.319,11
1215.01.3.1.01.00	009	CS PENSIONISTA EXECUTIVO	04-602 000	44.500,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00
1215.01.3.1.02.00	010	CS PENSIONISTA LEGISLATIVO	04-602 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1215.01.3.1.03.00	011	CS PENSIONISTA BOTUPREV	04-602 000	500,00	0,00	680,89	680,89	180,89
1215.01.3.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.3.2.01.00	012	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS	04-602 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		7.500.000,00	0,00	38.974,92	38.974,92	-7.461.025,08
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		7.500.000,00	0,00	38.974,92	38.974,92	-7.461.025,08
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.500.000,00	0,00	38.974,92	38.974,92	-7.461.025,08
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		7.500.000,00	0,00	38.974,92	38.974,92	-7.461.025,08
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		7.500.000,00	0,00	38.974,92	38.974,92	-7.461.025,08
1321.04.0.1.01.00	013	REMUNERAÇÃO RESGATE INVESTIMENTO RPPS	04-602 000	7.500.000,00	0,00	38.974,92	38.974,92	-7.461.025,08
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611.01.0.1.00.00	022	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENT ID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	04-690 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.500.000,00	0,00	461.504,13	461.504,13	-5.038.495,87
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.500.000,00	0,00	461.504,13	461.504,13	-5.038.495,87
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.500.000,00	0,00	461.504,13	461.504,13	-5.038.495,87
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		5.500.000,00	0,00	461.504,13	461.504,13	-5.038.495,87
1999.03.0.1.00.00	014	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	04-602 000	5.500.000,00	0,00	461.504,13	461.504,13	-5.038.495,87
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		51.280.500,00	0,00	3.601.643,77	3.601.643,77	-47.678.856,23
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		23.230.500,00	0,00	34.889,87	34.889,87	-23.195.610,13
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		23.230.500,00	0,00	34.889,87	34.889,87	-23.195.610,13
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		23.230.500,00	0,00	34.889,87	34.889,87	-23.195.610,13
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		23.230.500,00	0,00	34.889,87	34.889,87	-23.195.610,13
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		23.230.500,00	0,00	34.889,87	34.889,87	-23.195.610,13
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		23.230.000,00	0,00	34.889,87	34.889,87	-23.195.110,13

Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.01.00	015	CP ATIVO EXECUTIVO	04-602 000	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
7215.02.1.1.02.00	016	CP ATIVO LEGISLTATIVO	04-602 000	380.000,00	0,00	22.552,04	22.552,04	-357.447,96
7215.02.1.1.03.00	017	CP ATIVO BOTUPREV	04-602 000	50.000,00	0,00	5.638,92	5.638,92	-44.361,08
7215.02.1.1.04.00	023	CP ATIVO - FACULTATIVO	04-602 000	0,00	0,00	1.717,57	1.717,57	1.717,57
7215.02.1.1.08.00	021	TAXA ADMINISTRATIVA EXECUTIVO	04-690 000	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00
7215.02.1.1.09.00	024	TAXA ADMINISTRATIVA LEGISLATIVO	04-690 000	0,00	0,00	4.233,33	4.233,33	4.233,33
7215.02.1.1.10.00	025	TAXA ADMINISTRATIVA BOTUPREV	04-690 000	0,00	0,00	748,01	748,01	748,01
7215.02.1.2.00.00	018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	04-602 000	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		28.050.000,00	0,00	3.566.753,90	3.566.753,90	-24.483.246,10
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		28.050.000,00	0,00	3.566.753,90	3.566.753,90	-24.483.246,10
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		28.050.000,00	0,00	3.566.753,90	3.566.753,90	-24.483.246,10
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		28.050.000,00	0,00	3.566.753,90	3.566.753,90	-24.483.246,10
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		28.050.000,00	0,00	3.566.753,90	3.566.753,90	-24.483.246,10
7999.01.0.1.01.00	019	APORTE ATUARIAL	04-602 000	28.000.000,00	0,00	3.566.753,90	3.566.753,90	-24.433.246,10
7999.01.0.1.04.00	020	APORTE ATUARIAL - MULTAS E JUROS	04-602 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				84.332.500,00	0,00	4.207.510,88	4.207.510,88	-80.124.989,12

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
7001	7001	Interferência Financeira PMB	0,00	0,00	0,00
7002	7002	Interferência Financeira CMB	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			0,00	0,00	0,00
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)			0,00	23,50	23,50
9106	9106	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	23,50	23,50
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			0,00	14.265,46	14.265,46
9002	9002	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.265,46	14.265,46
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			0,00	211.864,54	211.864,54
9003	9003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos M	0,00	179.997,09	179.997,09
9004	9004	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais	0,00	31.867,45	31.867,45
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)			0,00	20.611,47	20.611,47
9005	9005	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A	0,00	0,00	0,00
9007	9007	Companhia Seguros Minas Brasil	0,00	14.158,58	14.158,58
9008	9008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCI	0,00	6.452,89	6.452,89
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			0,00	402.341,77	402.341,77
9009	9009	Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00	0,00
9010	9010	Caixa Econômica Federal	0,00	278.429,20	278.429,20
9012	9012	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00	11.997,25	11.997,25
9014	9014	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANC	0,00	6.585,19	6.585,19
9055	9055	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	105.330,13	105.330,13
9105	9105	BRADESCO FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)			0,00	0,00	0,00
9050	9050	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)			0,00	276,38	276,38

Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

3

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9019	9019	CONSIGNAÇÕES A PMB			0,00	276,38	276,38	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	746,52	746,52	
9062	9062	CONTRIBUIÇÃO AO INSS			0,00	746,52	746,52	
9074	9074	INSS - NOTA FISCAL			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	380.387,77	380.387,77	
9015	9015	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	380.321,38	380.321,38	
9052	9052	IRRF - NOTA FISCAL			0,00	66,39	66,39	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9042	9042	Retenção de ISS retido na fonte			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	1.030.517,41	1.030.517,41	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.238.028,29

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
3858 - Banco do	001	182	70.391.032,53
3859 - CEF - Con	104	270	75.589.906,85
Itau Unibanco SA	341	195	9.348.255,61
COMPREV	001	631787	3.413.273,94
SANTANDER	033	45	14.584.488,08
GENIAL TÍTULOS P	278	498	132.084.698,75
Taxa de Adm.	104	01	1.591.397,60
Bradesco Aplicaç	237	151	25.116.947,93
Cont. Aporte Pre	104	10	15.873.392,34
3854 - CONTA MOV	104	278	3.906.821,92
BRADESCO	237	79875	6.819.941,59
CONTA MOVIMENTO	278	498X	5.772,69
DAYCOVAL INVEST	707	722551	6.500.000,00
Total do Saldo			365.225.929,83

TOTAL GERAL 370.463.958,12

BOTUCATU, 31 de janeiro de 2025

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO