

Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2025

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

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   | 84.332.500,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 84.332.500,00 | 79.462.891,12 | 4.869.608,88 | 4.538.018,52 | 4.532.111,37 | 4.869.608,88  | 4.538.018,52 | 4.532.111,37 | 337.497,51  |
| 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 55.000.000,00 | 50.918.484,75 | 4.081.515,25 | 4.081.515,25 | 4.081.515,25 | 4.081.515,25  | 4.081.515,25 | 4.081.515,25 | 0,00        |
| 002                                         | 602 000 NV | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  | 5.500.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.500.000,00  | 5.301.347,17  | 198.652,83   | 198.652,83   | 198.652,83   | 198.652,83    | 198.652,83   | 198.652,83   | 0,00        |
| 003                                         | 690 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 800.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 800.000,00    | 724.842,75    | 75.157,25    | 75.157,25    | 75.157,25    | 75.157,25     | 75.157,25    | 75.157,25    | 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     | 18.628,06     | 1.371,94     | 1.371,94     | 0,00         | 1.371,94      | 1.371,94     | 0,00         | 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    | 348.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 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    | 103.613,07    | 6.386,93     | 6.386,93     | 6.386,93     | 6.386,93      | 6.386,93     | 6.386,93     | 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     | 90.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 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     | 400,00        | 9.600,00     | 498,80       | 498,80       | 9.600,00      | 498,80       | 498,80       | 9.101,20    |
| 012                                         | 690 000 NV | 3.3.90.36.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 50.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.000,00     | 26.167,24     | 23.832,76    | 945,00       | 945,00       | 23.832,76     | 945,00       | 945,00       | 22.887,76   |
| 013                                         | 690 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 200.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200.000,00    | 150.067,22    | 49.932,78    | 11.612,19    | 8.128,50     | 49.932,78     | 11.612,19    | 8.128,50     | 41.804,28   |
| 014                                         | 690 000 NV | 3.3.90.40.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 200.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200.000,00    | 46.149,30     | 153.850,70   | 11.424,49    | 11.424,49    | 153.850,70    | 11.424,49    | 11.424,49    | 142.426,21  |
| 015                                         | 690 000 NV | 3.3.90.47.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML   | 400.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 400.000,00    | 280.093,88    | 119.906,12   | 1.051,52     | 0,00         | 119.906,12    | 1.051,52     | 0,00         | 119.906,12  |
| 016                                         | 690 000 NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 250.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250.000,00    | 116.426,85    | 133.573,15   | 133.573,15   | 133.573,15   | 133.573,15    | 133.573,15   | 133.573,15   | 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      | 814,32        | 185,68       | 185,68       | 185,68       | 185,68        | 185,68       | 185,68       | 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        | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   | 0,00         | 201.000,00    | 185.356,51    | 15.643,49    | 15.643,49    | 15.643,49    | 15.643,49     | 15.643,49    | 15.643,49    | 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    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 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                       | 21.225.500,00   | 0,00         | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   | 21.025.500,00 | 21.025.500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| TOTAL DO ORGÃO                              |            |              |                                               | 84.332.500,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 84.332.500,00 | 79.462.891,12 | 4.869.608,88 | 4.538.018,52 | 4.532.111,37 | 4.869.608,88  | 4.538.018,52 | 4.532.111,37 | 337.497,51  |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU |            |              |                                               |                 |              |              |              |              |               |               |              |              |              |               |              |              |             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                          |            |              |                                               | 84.332.500,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 84.332.500,00 | 79.462.891,12 | 4.869.608,88 | 4.538.018,52 | 4.532.111,37 | 4.869.608,88  | 4.538.018,52 | 4.532.111,37 | 337.497,51  |

Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2025

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

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

2 de 03

| 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 |
|-----------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA              |      |        |                                                    |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          |               |               |              |             |
| 8001                                    |      | 998001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                         |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             | 3.134,64   |          |          |               | 3.134,64      |              |             |
| 8002                                    |      | 998002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                     |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             | 0,00       |          |          |               | 0,00          |              |             |
| 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       |               |             | 0,00       |          |          |               | 0,00          |              |             |
| 9002                                    |      | 990002 | PENSAO ALIMENTICIA                                 |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 14.265,46  |          |          |               | 14.265,46     |              |             |
| 9003                                    |      | 990003 | Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 179.997,09 |          |          |               | 179.997,09    |              |             |
| 9004                                    |      | 990062 | Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 31.867,45  |          |          |               | 31.867,45     |              |             |
| 9005                                    |      | 990063 | Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A.       |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 0,00       |          |          |               | 0,00          |              |             |
| 9007                                    |      | 990065 | Companhia Seguros Minas Brasil                     |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 14.158,58  |          |          |               | 14.158,58     |              |             |
| 9008                                    |      | 990066 | PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C             |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 6.452,89   |          |          |               | 6.452,89      |              |             |
| 9009                                    |      | 990067 | Banco do Brasil S.A.                               |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 0,00       |          |          |               | 0,00          |              |             |
| 9010                                    |      | 990068 | Caixa Econômica Federal                            |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 0,00       |          |          |               | 0,00          |              |             |
| 9012                                    |      | 990070 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A                        |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 11.997,25  |          |          |               | 11.997,25     |              |             |
| 9014                                    |      | 990072 | FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANCEIRO           |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 6.585,19   |          |          |               | 6.585,19      |              |             |
| 9055                                    |      | 990086 | EMPRÉSTIMO BRADESCO                                |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 105.330,13 |          |          |               | 105.330,13    |              |             |
| 9105                                    |      | 990094 | BRADESCO FINANCIAMENTOS                            |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 0,00       |          |          |               | 0,00          |              |             |
| 9050                                    |      | 990052 | VALE TRANSPORTE                                    |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 0,00       |          |          |               | 0,00          |              |             |
| 9019                                    |      | 990074 | CONSIGNAÇÕES A PMB                                 |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 276,38     |          |          |               | 276,38        |              |             |
| 9062                                    |      | 990087 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS                               |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 755,75     |          |          |               | 755,75        |              |             |
| 9074                                    |      | 990092 | INSS - NOTA FISCAL                                 |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 0,00       |          |          |               | 0,00          |              |             |
| 9015                                    |      | 990044 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                          |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 380.321,38 |          |          |               | 380.321,38    |              |             |
| 9052                                    |      | 990060 | IRRF - NOTA FISCAL                                 |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 78,84      |          |          |               | 78,84         |              |             |
| 9042                                    |      | 990051 | Retenção de ISS retido na fonte                    |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 0,00       |          |          |               | 0,00          |              |             |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                |      |        |                                                    |                 |              |              |             |             |               |             | 755.221,03 |          |          |               | 755.221,03    |              |             |
| =====                                   |      |        |                                                    |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          |               |               |              |             |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |      |        |                                                    |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          |               |               | 5.287.332,40 |             |
| 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         |          |          |               | 3.874.592,39  |              |             |
| SANTANDER                               |      |        | 033                                                |                 | 45           |              |             |             |               |             |            |          |          |               | 14.584.488,08 |              |             |

Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2025

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

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            |             |            |          |          |               | 1.356.024,62            |                |             |
|    |      |      | Cont. Aporte Pre | 104             | 10           |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 19.440.146,24           |                |             |
|    |      |      | 3859 - CEF - Con | 104             | 270          |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 75.589.930,35           |                |             |
|    |      |      | 3854 - CONTA MOV | 104             | 278          |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 64.794,94               |                |             |
|    |      |      | 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   |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          |               | -----<br>365.176.625,72 |                |             |
|    |      |      | TOTAL GERAL      |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          |               | =====                   | 370.463.958,12 |             |

BOTUCATU, 31 de janeiro de 2025

Walner Clayton Rodrigues

Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO