

Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	1.801.500,00	1.801.500,00	0,00	0,00	84.332.500,00	39.890.303,69	4.990.675,92	5.059.785,47	5.027.151,96	44.442.196,31	44.210.480,34	44.171.617,70	270.578,61
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	15.587.501,04	4.594.483,19	4.594.483,19	4.594.483,19	39.412.498,96	39.412.498,96	39.412.498,96	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	3.435.912,63	235.842,85	235.842,85	235.842,85	2.064.087,37	2.064.087,37	2.064.087,37	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	106.756,71	75.040,03	75.040,03	75.040,03	693.243,29	693.243,29	693.243,29	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	6.630,06	1.481,69	1.481,69	1.481,69	13.369,94	13.369,94	11.888,25	1.481,69
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	341.720,41	0,00	0,00	0,00	6.279,59	6.279,59	6.279,59	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	51.619,92	6.969,80	6.969,80	6.969,80	58.380,08	58.380,08	58.380,08	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	82.261,80	0,00	3.783,00	3.783,00	7.738,20	7.738,20	7.738,20	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	3.378,80	-2.978,80	884,46	884,46	6.621,20	3.391,66	3.391,66	3.229,54
023	690	000	NV 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	690	000	NV 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.786,12	0,00	2.762,27	2.762,27	50.213,88	37.477,30	37.477,30	12.736,58
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	83.775,87	8.507,61	11.991,30	11.991,30	116.224,13	105.773,06	102.289,37	13.934,76
013	690	000	NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	88.158,67	4.282,72	25.135,58	25.203,12	311.841,33	172.736,79	171.904,33	139.937,00
014	690	000	NV 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	197.646,38	-15,00	15.548,68	14.712,43	202.353,62	136.159,38	134.959,38	67.394,24
015	690	000	NV 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	172.202,79	25.580,61	25.580,61	25.580,61	577.797,21	577.797,21	577.797,21	0,00
016	602	000	NV 3.3.90.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	767,00	194,52	194,52	194,52	1.733,00	1.733,00	1.733,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	99.082,89	41.286,70	46.297,49	14.432,69	901.917,11	901.917,11	870.052,31	31.864,80
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	82.102,60	0,00	13.790,00	13.790,00	17.897,40	17.897,40	17.897,40	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	1.801.500,00	0,00	0,00	19.424.000,00	19.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				84.332.500,00	1.801.500,00	1.801.500,00	0,00	0,00	84.332.500,00	39.890.303,69	4.990.675,92	5.059.785,47	5.027.151,96	44.442.196,31	44.210.480,34	44.171.617,70	270.578,61
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				84.332.500,00	1.801.500,00	1.801.500,00	0,00	0,00	84.332.500,00	39.890.303,69	4.990.675,92	5.059.785,47	5.027.151,96	44.442.196,31	44.210.480,34	44.171.617,70	270.578,61

Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 02 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	Pagto Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000			0,00				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		14.572,32					132.747,87		
9003		990003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip				190	- 000		151.824,33					1.559.647,22		
9004		990062	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo				190	- 000		34.312,80					295.675,27		
9005		990063	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A.				190	- 000			0,00				0,00		
9007		990065	Companhia Seguros Minas Brasil				190	- 000		14.113,26					127.604,62		
9008		990066	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C				190	- 000		5.866,50					58.397,19		
9009		990067	Banco do Brasil S.A.				190	- 000			0,00				0,00		
9010		990068	Caixa Econômica Federal				190	- 000		301.952,12					2.347.868,68		
9012		990070	BANCO SANTANDER BANESPA S/A				190	- 000		12.981,31					115.178,44		
9014		990072	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANCEIRO				190	- 000		7.413,61					63.156,32		
9055		990086	EMPRÉSTIMO BRADESCO				190	- 000		120.394,37					1.032.524,96		
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		1.936,68					6.055,28		
9062		990087	CONTRIBUIÇÃO AO INSS				190	- 000		821,47					7.082,91		
9074		990092	INSS - NOTA FISCAL				190	- 000			0,00				0,00		
9015		990044	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				190	- 000		428.337,95					3.703.564,63		
9052		990060	IRRF - NOTA FISCAL				190	- 000		1.045,53					6.748,12		
9042		990051	Retenção de ISS retido na fonte				190	- 000			0,00				0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.095.572,25	-----						
															9.459.386,15	=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																	
															53.631.003,85		
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>												<u>Saldo</u>	
3858 - Banco do		001		182				PR								67.774.336,37	
COMPREV		001		631787				CM								2.458.977,42	
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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 03 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
			CONTA APLICAÇÃO	104	5752710711					PR						76.801.116,91		
			CONTA BENEFICIO	104	5752710720					PR						665.500,96		
			Taxa de Adm.	104	5752710738					PR						1.798.019,69		
			APORTE PREVID	104	5752710746					PR						20.175.252,02		
			Bradesco Aplicaç	237	151					PR						27.777.447,93		
			BRADESCO	237	79875					PR						6.819.941,59		
			GENIAL TÍTULOS P	278	498					PR						163.817.021,47		
			Itau Unibanco SA	341	195					PR						9.348.255,61		
			DAYCOVAL INVEST	707	722551					PR						6.500.000,00		
			TOTAL DO SALDO													----- 398.520.358,05		
			TOTAL GERAL													=====		452.151.361,90

BOTUCATU, 30 de setembro de 2025

Walner Clayton Rodrigues

Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO