

Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

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   | 3.701.500,00 | 1.851.500,00 | 1.900.000,00 | 50.000,00    | 86.182.500,00 | 36.805.312,03 | 4.934.991,66 | 4.980.944,90 | 5.008.044,85 | 49.377.187,97 | 49.191.425,24 | 49.179.662,55 | 197.525,42  |
| 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 | 10.990.904,90 | 4.596.596,14 | 4.596.596,14 | 4.596.596,14 | 44.009.095,10 | 44.009.095,10 | 44.009.095,10 | 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  | 3.196.331,32  | 239.581,31   | 239.581,31   | 239.581,31   | 2.303.668,68  | 2.303.668,68  | 2.303.668,68  | 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    | 33.979,27     | 72.777,44    | 72.777,44    | 72.777,44    | 766.020,73    | 766.020,73    | 766.020,73    | 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     | 5.148,37      | 1.481,69     | 1.481,69     | 1.481,69     | 14.851,63     | 14.851,63     | 13.369,94     | 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    | 44.615,94     | 7.003,98     | 7.003,98     | 7.003,98     | 65.384,06     | 65.384,06     | 65.384,06     | 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     | 78.269,86     | 3.991,94     | 3.991,94     | 3.991,94     | 11.730,14     | 11.730,14     | 11.730,14     | 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      | 0,00         | 828,18       | 828,18       | 6.621,20      | 4.219,84      | 4.219,84      | 2.401,36    |
| 023                                         | 690 000    | 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         | 3.761,27     | 3.761,27     | 50.213,88     | 41.238,57     | 41.238,57     | 8.975,31    |
| 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    | 75.647,52     | 8.128,35     | 8.128,35     | 11.612,04    | 124.352,48    | 113.901,41    | 113.901,41    | 10.451,07   |
| 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    | 85.284,58     | 2.874,09     | 31.087,39    | 21.638,85    | 314.715,42    | 203.824,18    | 193.543,18    | 121.172,24  |
| 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    | 0,00         | 13.150,49    | 14.350,49    | 202.353,62    | 149.309,87    | 149.309,87    | 53.043,75   |
| 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    | 169.840,59    | 2.362,20     | 2.362,20     | 2.362,20     | 580.159,41    | 580.159,41    | 580.159,41    | 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      | 572,48        | 194,52       | 194,52       | 194,52       | 1.927,52      | 1.927,52      | 1.927,52      | 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     | 0,00         | 0,00         | 31.864,80    | 901.917,11    | 901.917,11    | 901.917,11    | 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    | 82.102,60     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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        | 1.900.000,00 | 0,00         | 1.900.000,00 | 0,00         | 1.901.000,00  | 1.901.000,00  | 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         | 1.851.500,00 | 0,00         | 50.000,00    | 19.374.000,00 | 19.374.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| TOTAL DO ORGÃO                              |            |              |                                               | 84.332.500,00   | 3.701.500,00 | 1.851.500,00 | 1.900.000,00 | 50.000,00    | 86.182.500,00 | 36.805.312,03 | 4.934.991,66 | 4.980.944,90 | 5.008.044,85 | 49.377.187,97 | 49.191.425,24 | 49.179.662,55 | 197.525,42  |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU |            |              |                                               |                 |              |              |              |              |               |               |              |              |              |               |               |               |             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                          |            |              |                                               | 84.332.500,00   | 3.701.500,00 | 1.851.500,00 | 1.900.000,00 | 50.000,00    | 86.182.500,00 | 36.805.312,03 | 4.934.991,66 | 4.980.944,90 | 5.008.044,85 | 49.377.187,97 | 49.191.425,24 | 49.179.662,55 | 197.525,42  |

Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

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    |            |          |          |               | 147.320,19    |               |             |
| 9003                                    |      | 990003       | Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 150.420,44   |            |          |          |               | 1.710.067,66  |               |             |
| 9004                                    |      | 990062       | Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 34.276,31    |            |          |          |               | 329.951,58    |               |             |
| 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    |            |          |          |               | 141.717,88    |               |             |
| 9008                                    |      | 990066       | PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C             |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 6.310,55     |            |          |          |               | 64.707,74     |               |             |
| 9009                                    |      | 990067       | Banco do Brasil S.A.                               |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 1.091,84     |            |          |          |               | 1.091,84      |               |             |
| 9010                                    |      | 990068       | Caixa Econômica Federal                            |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 306.021,66   |            |          |          |               | 2.653.890,34  |               |             |
| 9012                                    |      | 990070       | BANCO SANTANDER BANESPA S/A                        |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 14.099,08    |            |          |          |               | 129.277,52    |               |             |
| 9014                                    |      | 990072       | FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANCEIRO           |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 7.413,61     |            |          |          |               | 70.569,93     |               |             |
| 9055                                    |      | 990086       | EMPRÉSTIMO BRADESCO                                |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 124.598,65   |            |          |          |               | 1.157.123,61  |               |             |
| 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       |               | 1.088,21     |            |          |          |               | 7.143,49      |               |             |
| 9062                                    |      | 990087       | CONTRIBUIÇÃO AO INSS                               |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 821,47       |            |          |          |               | 7.904,38      |               |             |
| 9074                                    |      | 990092       | INSS - NOTA FISCAL                                 |                 |              |              | 190         | - 000       |               |              | 0,00       |          |          |               | 0,00          |               |             |
| 9015                                    |      | 990044       | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                          |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 425.775,53   |            |          |          |               | 4.129.340,16  |               |             |
| 9052                                    |      | 990060       | IRRF - NOTA FISCAL                                 |                 |              |              | 190         | - 000       |               | 841,49       |            |          |          |               | 7.589,61      |               |             |
| 9042                                    |      | 990051       | Retenção de ISS retido na fonte                    |                 |              |              | 190         | - 000       |               |              | 0,00       |          |          |               | 0,00          |               |             |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                |      |              |                                                    |                 |              |              |             |             |               | 1.101.444,42 |            |          |          |               | 10.560.830,57 |               |             |
| =====                                   |      |              |                                                    |                 |              |              |             |             |               |              |            |          |          |               |               |               |             |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |      |              |                                                    |                 |              |              |             |             |               |              |            |          |          |               | 59.740.493,12 |               |             |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE               |      |              |                                                    |                 |              |              |             |             |               |              |            |          |          |               |               |               |             |
| <u>Recurso</u>                          |      | <u>Banco</u> |                                                    | <u>Conta</u>    |              |              |             |             |               |              |            |          |          |               |               | <u>Saldo</u>  |             |
| 3858 - Banco do                         |      | 001          |                                                    | 182             |              |              |             | PR          |               |              |            |          |          |               |               | 67.325.312,13 |             |
| COMPREV                                 |      | 001          |                                                    | 631787          |              |              |             | CM          |               |              |            |          |          |               |               | 26.981,81     |             |
| 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 OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

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              | Pagto Atual | Emp A Pagar    |
|----|------|------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|-------------------------|-------------|----------------|
|    |      |      | CONTA APLICAÇÃO  | 104             | 5752710711   |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 76.801.116,91           |             |                |
|    |      |      | CONTA BENEFICIO  | 104             | 5752710720   |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 117.725,47              |             |                |
|    |      |      | Taxa de Adm.     | 104             | 5752710738   |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 1.892.985,02            |             |                |
|    |      |      | APORTE PREVID    | 104             | 5752710746   |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 12.204.750,68           |             |                |
|    |      |      | Bradesco Aplicaç | 237             | 151          |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 28.777.447,93           |             |                |
|    |      |      | BRADESCO         | 237             | 79875        |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 6.819.941,59            |             |                |
|    |      |      | GENIAL TÍTULOS P | 278             | 498          |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 173.813.138,50          |             |                |
|    |      |      | CONTA MOVIMENTO  | 278             | 498X         |              |             |             | CM            |             |            |          |          |               | 3.882,97                |             |                |
|    |      |      | Itau Unibanco SA | 341             | 195          |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 9.348.255,61            |             |                |
|    |      |      | DAYCOVAL INVEST  | 707             | 722551       |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 6.500.000,00            |             |                |
|    |      |      | TOTAL DO SALDO   |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          |               | -----<br>398.216.026,70 |             |                |
|    |      |      | TOTAL GERAL      |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          |               | =====                   |             | 457.956.519,82 |

BOTUCATU, 31 de outubro de 2025

Walner Clayton Rodrigues

Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO