

Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:4 - INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	84.332.500,00	84.332.500,00	106.004.451,46	21.671.951,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.282.500,00	43.282.500,00	43.387.385,74	104.885,74
Contribuições Sociais	43.282.500,00	43.282.500,00	43.387.385,74	104.885,74
RECEITA PATRIMONIAL	7.500.000,00	7.500.000,00	14.029.452,21	6.529.452,21
Valores Mobiliários	7.500.000,00	7.500.000,00	14.029.452,21	6.529.452,21
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	432,92	432,92
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	432,92	432,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.550.000,00	33.550.000,00	48.587.180,59	15.037.180,59
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	42.323,48	42.323,48
Demais Receitas Correntes	33.550.000,00	33.550.000,00	48.544.857,11	14.994.857,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	84.332.500,00	84.332.500,00	106.004.451,46	21.671.951,46
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	84.332.500,00	84.332.500,00	106.004.451,46	21.671.951,46
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	84.332.500,00	84.332.500,00	106.004.451,46	21.671.951,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	63.005.000,00	68.597.000,00	64.118.919,71	64.117.719,71	64.117.719,71	4.478.080,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.779.000,00	65.529.000,00	61.854.702,64	61.854.702,64	61.854.702,64	3.674.297,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.226.000,00	3.068.000,00	2.264.217,07	2.263.017,07	2.263.017,07	803.782,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	102.000,00	2.002.000,00	1.875.343,73	1.875.343,73	1.875.343,73	126.656,27
INVESTIMENTOS	101.000,00	101.000,00	17.897,40	17.897,40	17.897,40	83.102,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.901.000,00	1.857.446,33	1.857.446,33	1.857.446,33	43.553,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	21.225.500,00	15.583.500,00	0,00	0,00	0,00	15.583.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	84.332.500,00	86.182.500,00	65.994.263,44	65.993.063,44	65.993.063,44	20.188.236,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	84.332.500,00	86.182.500,00	65.994.263,44	65.993.063,44	65.993.063,44	20.188.236,56
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	40.010.188,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	84.332.500,00	86.182.500,00	106.004.451,46	65.993.063,44	65.993.063,44	20.188.236,56
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.900,00	1.200,00	0,00	0,00	1.900,00	1.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900,00	1.200,00	0,00	0,00	1.900,00	1.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.900,00	1.200,00	0,00	0,00	1.900,00	1.200,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.134,64	0,00	3.134,64	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.371,94	0,00	1.371,94	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.762,70	0,00	1.762,70	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.134,64	0,00	3.134,64	0,00	0,00