

Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		283.178.110,08	413.535.694,77	PASSIVO CIRCULANTE		409.658,49	21.267,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	5.772,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		409.658,49	18.736,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	5.772,69	PESSOAL A PAGAR		114.381,99	16.992,97
CONTA ÚNICA - RPPS	F	0,00	5.772,69	PESSOAL A PAGAR	P	114.381,99	16.992,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		61.433,34	649,99	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		295.276,50	371,36
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		61.433,34	649,99	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	P	295.276,50	0,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	61.433,34	649,99	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	P	0,00	371,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.387.673,63	5.214.059,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.371,94
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.387.614,28	5.214.036,11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	1.371,94
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	P	1.387.614,28	5.214.036,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.762,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		59,35	23,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.762,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)	F	59,35	23,50	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	1.762,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		281.700.124,22	408.283.401,99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	768,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		281.700.124,22	409.002.021,16	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	768,20
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	33.918.343,77	25.613.251,90	CONSIGNAÇÕES (F)	F	0,00	768,20
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	144.542.655,75	283.327.917,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.116.379.793,59	1.061.068.674,64
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	50.308.748,29	48.308.748,29	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.116.379.793,59	1.061.068.674,64
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	19.311.859,69	4.424.872,28	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.116.379.793,59	1.061.068.674,64
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	4.894.665,98	5.846.500,02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	392.186.329,00	339.831.935,79
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	5.282.554,47	6.955.751,37	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	724.193.464,59	721.236.738,85
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	4.603.326,21	5.796.588,27	TOTAL PASSIVO		1.116.789.452,08	1.061.089.941,81
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	8.111.650,41	18.216.400,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	3.305.417,39	2.100.651,55	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	7.420.902,26	8.411.339,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-133.950.839,11	-205.282.899,03
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	-718.619,17	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		5.142.891,22	5.142.891,22
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	0,00	-718.619,17	PATRIMÔNIO SOCIAL		5.142.891,22	5.142.891,22
ESTOQUES		28.878,89	31.810,49	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.142.891,22	5.142.891,22
ALMOXARIFADO		28.878,89	31.810,49	RESULTADOS ACUMULADOS		-139.093.730,33	-210.425.790,25
MATERIAL DE CONSUMO (P)				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-139.093.730,33	-210.425.790,25
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		71.496.779,48	-70.714.645,75
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-210.425.790,25	-139.711.144,50
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			

Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		8.799,86	7.645,35			-164.719,56	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	1.574,90	1.934,21				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	18.504,13	22.230,93	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-133.950.839,11	-205.282.899,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		699.660.502,89	442.271.348,01	TOTAL		982.838.612,97	855.807.042,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		697.390.455,09	441.851.142,54				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		483.070.425,33	441.851.142,54				
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P	483.070.425,33	441.851.142,54				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		214.320.029,76	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (RPPS)	P	24.753.161,78	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (RPPS)	F	189.566.867,98	0,00				
IMOBILIZADO		2.270.047,80	420.205,47				
BENS MÓVEIS		307.717,79	296.030,39				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	29.494,80	28.454,80				
BENS DE INFORMÁTICA	P	222.180,00	214.600,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	37.236,20	34.168,80				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	18.806,79	18.806,79				
BENS IMÓVEIS		2.161.446,33	304.000,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.161.446,33	304.000,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-199.116,32	-179.824,92				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-197.302,45	-179.824,92				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-1.813,87	0,00				
TOTAL		982.838.612,97	855.807.042,78				

Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Botucatu
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		405.233.438,51	365.225.953,33	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(1.200,00)		1.200,00	5.802,84
ATIVO PERMANENTE		577.605.174,46	490.581.089,45	PASSIVO PERMANENTE		1.116.789.452,08	1.061.086.038,97
				SALDO PATRIMONIAL		-133.952.039,11	-205.284.799,03

Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Botucatu

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		883.634,37	1.045.757,74
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		883.634,37	1.045.757,74
				TOTAL		883.634,37	1.045.757,74