

Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2025

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

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 106.004.451,46 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 65.994.263,44 |
| <u>Ordinária</u> | <u>0,00</u> | <u>Ordinária</u> | <u>0,00</u> |
| <u>Vinculada</u> | <u>106.004.451,46</u> | <u>Vinculada</u> | <u>65.994.263,44</u> |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 106.004.451,46 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 65.994.263,44 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 24.332.454,89 | EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) | 349.927.818,81 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APOF | 24.332.454,89 | <u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u> | <u>3.134,64</u> |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) | 158.996.125,44 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | 3.134,64 |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u> | <u>1.200,00</u> | <u>DEPÓSITOS</u> | <u>13.532.950,24</u> |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.200,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 182.171,76 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 2.415.349,07 |
| <u>DEPÓSITOS</u> | <u>13.532.182,04</u> | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) | 247.650,10 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 182.171,76 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 5.287.547,27 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 2.415.349,07 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 11.197,64 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) | 247.650,10 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 5.389.034,40 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 5.287.547,27 | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | <u>336.391.733,93</u> |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 10.441,89 | Conforme Anexo 13-A | 336.391.733,93 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 5.389.021,95 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 281.700.124,22 |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | <u>145.462.743,40</u> | <u>DISPONÍVEL</u> | <u>281.700.124,22</u> |
| Conforme Anexo 13-A | 145.462.743,40 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F) | 24.099.614,50 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 408.289.174,68 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS, | 35.080.077,52 |
| <u>DISPONÍVEL</u> | <u>408.289.174,68</u> | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F) | 85.362.963,73 |
| CONTA ÚNICA - RPPS | 5.772,69 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (P) | 3.670.845,91 |
| TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F) | 132.084.698,75 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISS, | 5.765.727,30 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMI | 92.948.926,38 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) | 24.481.770,56 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F) | 58.294.292,81 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F) | 50.308.748,29 |
| TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (P) | 4.255.445,35 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P) | 19.311.859,69 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMI | 9.838.655,77 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F) | 5.282.554,47 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) | 11.519.150,78 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P) | 4.894.665,98 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F) | 48.308.748,29 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F) | 8.111.650,41 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P) | 4.424.872,28 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P) | 4.603.326,21 |
| | | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F) | 7.420.902,26 |
| | | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P) | 3.305.417,39 |
| | | TOTAL | 697.622.206,47 |

Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2025

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

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|-----------------------|---------|-------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F) | 6.955.751,37 | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P) | 5.846.500,02 | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F) | 18.216.400,35 | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P) | 5.796.588,27 | | |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F) | 8.411.339,19 | | |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P) | 2.100.651,55 | | |
| (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI/ | -718.619,17 | | |
| TOTAL | 697.622.206,47 | | |