

Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		74.805.500,00	0,00	5.632.712,19	5.632.712,19	-69.172.787,81
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		22.169.000,00	0,00	127.106,02	127.106,02	-22.041.893,98
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.169.000,00	0,00	127.106,02	127.106,02	-22.041.893,98
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		22.169.000,00	0,00	127.106,02	127.106,02	-22.041.893,98
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		22.169.000,00	0,00	127.106,02	127.106,02	-22.041.893,98
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		20.198.000,00	0,00	35.004,90	35.004,90	-20.162.995,10
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		20.198.000,00	0,00	35.004,90	35.004,90	-20.162.995,10
1215.01.1.1.01.00	001	SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	19.755.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.755.000,00
1215.01.1.1.02.00	002	SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04-604 000	368.000,00	0,00	28.576,67	28.576,67	-339.423,33
1215.01.1.1.03.00	003	SERVIDOR CIVIL ATIVO - BOTUPREV	04-602 000	69.500,00	0,00	5.318,42	5.318,42	-64.181,58
1215.01.1.1.04.00	004	SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACULTATIVO	04-602 000	5.500,00	0,00	1.109,81	1.109,81	-4.390,19
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.907.000,00	0,00	90.357,66	90.357,66	-1.816.642,34
1215.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL		1.907.000,00	0,00	90.357,66	90.357,66	-1.816.642,34
1215.01.2.1.01.00	005	SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	04-602 000	719.000,00	0,00	0,00	0,00	-719.000,00
1215.01.2.1.02.00	006	SERVIDOR CIVIL INATIVO - CÂMARA	04-604 000	36.500,00	0,00	7.173,34	7.173,34	-29.326,66
1215.01.2.1.03.00	007	SERVIDOR CIVIL INATIVO - BOTUPREV	04-602 000	1.151.500,00	0,00	83.184,32	83.184,32	-1.068.315,68
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		64.000,00	0,00	1.743,46	1.743,46	-62.256,54
1215.01.3.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL		64.000,00	0,00	1.743,46	1.743,46	-62.256,54
1215.01.3.1.01.00	008	SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PREFEITURA	04-602 000	56.500,00	0,00	0,00	0,00	-56.500,00
1215.01.3.1.02.00	009	SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - CÂMARA	04-604 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.1.03.00	010	SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - BOTUPREV	04-602 000	6.500,00	0,00	1.743,46	1.743,46	-4.756,54
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		40.275.500,00	0,00	4.811.549,71	4.811.549,71	-35.463.950,29
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		40.275.500,00	0,00	4.811.549,71	4.811.549,71	-35.463.950,29
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		40.275.500,00	0,00	4.811.549,71	4.811.549,71	-35.463.950,29
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		40.275.500,00	0,00	4.811.549,71	4.811.549,71	-35.463.950,29
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		40.275.500,00	0,00	4.811.549,71	4.811.549,71	-35.463.950,29
1321.04.0.1.01.00	011	BOTUPREV	04-602 000	40.275.500,00	0,00	4.805.690,65	4.805.690,65	-35.469.809,35
1321.04.0.1.02.00	023	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	04-690 000	0,00	0,00	5.859,06	5.859,06	5.859,06
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	41,18	41,18	41,18
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	41,18	41,18	41,18
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	41,18	41,18	41,18
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		0,00	0,00	41,18	41,18	41,18
1611.01.0.1.00.00	022	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	04-690 000	0,00	0,00	41,18	41,18	41,18
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.361.000,00	0,00	694.015,28	694.015,28	-11.666.984,72
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		12.361.000,00	0,00	694.015,28	694.015,28	-11.666.984,72
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.361.000,00	0,00	694.015,28	694.015,28	-11.666.984,72
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		12.361.000,00	0,00	694.015,28	694.015,28	-11.666.984,72
1999.03.0.1.00.00	012	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P	04-602 000	12.361.000,00	0,00	694.015,28	694.015,28	-11.666.984,72
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		51.324.000,00	0,00	3.811.917,68	3.811.917,68	-47.512.082,32
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		25.386.000,00	0,00	43.881,15	43.881,15	-25.342.118,85
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		25.386.000,00	0,00	43.881,15	43.881,15	-25.342.118,85
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		25.386.000,00	0,00	43.881,15	43.881,15	-25.342.118,85

Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		25.386.000,00	0,00	43.881,15	43.881,15	-25.342.118,85
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		25.386.000,00	0,00	43.881,15	43.881,15	-25.342.118,85
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I		25.386.000,00	0,00	43.881,15	43.881,15	-25.342.118,85
7215.02.1.1.01.00	013	SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-602 000	21.708.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.708.000,00
7215.02.1.1.02.00	014	SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04-604 000	401.000,00	0,00	32.162,47	32.162,47	-368.837,53
7215.02.1.1.03.00	015	SERVIDOR CIVIL ATIVO - BOTUPREV	04-602 000	79.000,00	0,00	5.811,79	5.811,79	-73.188,21
7215.02.1.1.04.00	016	SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACULTATIVO	04-602 000	7.000,00	0,00	1.391,23	1.391,23	-5.608,77
7215.02.1.1.08.00	017	TAXA ADMINISTRATIVA	04-690 000	3.191.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.191.000,00
7215.02.1.1.09.00	020	TAXA ADMINISTRATIVA LEGISLATIVO	04-690 000	0,00	0,00	3.660,43	3.660,43	3.660,43
7215.02.1.1.10.00	021	TAXA ADMINISTRATIVA BOTUPREV	04-690 000	0,00	0,00	855,23	855,23	855,23
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		25.938.000,00	0,00	3.768.036,53	3.768.036,53	-22.169.963,47
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		25.938.000,00	0,00	3.768.036,53	3.768.036,53	-22.169.963,47
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		25.938.000,00	0,00	3.768.036,53	3.768.036,53	-22.169.963,47
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		25.938.000,00	0,00	3.768.036,53	3.768.036,53	-22.169.963,47
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		25.938.000,00	0,00	3.768.036,53	3.768.036,53	-22.169.963,47
7999.01.0.1.01.00	018	PREFEITURA MUNICIPAL	01-100 000	25.933.000,00	0,00	3.768.036,53	3.768.036,53	-22.164.963,47
7999.01.0.1.04.00	019	APORTES PERIÓD. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - MULTAS E	01-100 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				126.129.500,00	0,00	9.444.629,87	9.444.629,87	-116.684.870,13
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	Interferência Financeira PMB			0,00	0,00	0,00	
7002	7002	Interferência Financeira CMB			0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)					0,00	59,35	59,35	
9106	9106	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			0,00	59,35	59,35	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	15.030,03	15.030,03	
9002	9002	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	15.030,03	15.030,03	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	181.933,55	181.933,55	
9003	9003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos M			0,00	148.584,52	148.584,52	
9004	9004	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais			0,00	33.349,03	33.349,03	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	21.536,22	21.536,22	
9005	9005	Capemisa Seguradora Vida Previdenciária S.A			0,00	0,00	0,00	
9007	9007	Companhia Seguros Minas Brasil			0,00	15.643,87	15.643,87	
9008	9008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCI			0,00	5.892,35	5.892,35	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	451.058,48	451.058,48	
9009	9009	Banco do Brasil S.A.			0,00	1.091,84	1.091,84	
9010	9010	Caixa Econômica Federal			0,00	308.607,46	308.607,46	
9012	9012	BANCO SANTANDER BANESPA S/A			0,00	10.781,52	10.781,52	

Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9014	9014	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANÇ			0,00	6.848,50	6.848,50	
9055	9055	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	123.729,16	123.729,16	
9105	9105	BRADESCO FINANCIAMENTOS			0,00	0,00	0,00	
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)					0,00	0,00	0,00	
9050	9050	VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	0,00	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	171,62	171,62	
9019	9019	CONSIGNAÇÕES A PMB			0,00	171,62	171,62	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	813,39	813,39	
9062	9062	CONTRIBUIÇÃO AO INSS			0,00	813,39	813,39	
9074	9074	INSS - NOTA FISCAL			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	384.880,93	384.880,93	
9015	9015	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	384.808,96	384.808,96	
9052	9052	IRRF - NOTA FISCAL			0,00	71,97	71,97	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9042	9042	Retenção de ISS retido na fonte			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	1.055.483,57	1.055.483,57	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.500.113,44

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
3858 - Banco do	001	182	67.340.420,50
Itau Unibanco SA	341	195	9.348.255,61
COMPREV	001	631787	129.590,09
SANTANDER	033	45	14.584.488,08
GENIAL TÍTULOS P	278	498	171.387.710,87
Bradesco Aplicaç	237	151	28.777.447,93
BRADESCO	237	79875	6.819.941,59
DAYCOVAL INVEST	707	722551	8.500.000,00
Taxa de Adm.	104	5752710738	600.960,67
CONTA APLICAÇÃO	104	5752710711	76.825.115,77
APORTE PREVID	104	5752710746	16.418.850,49
CONTA BENEFICIO	104	5752710720	4.500.597,56
Total do Saldo			405.233.379,16

TOTAL GERAL

415.733.492,60

BOTUCATU, 31 de janeiro de 2026

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO