

Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2026

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

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 01 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	Pago Atual	Emp A Pagar	
03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO																	
03	01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU																
030101	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BOTUPREV			103.838.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.838.500,00	98.451.150,31	5.387.349,69	5.071.423,66	5.069.941,97	5.387.349,69	5.071.423,66	5.069.941,97	317.407,72	
09.272.0000.2179.0000 Gestão Previdenciária																		
001	602	000	NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	70.518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.518.000,00	65.836.476,93	4.681.523,07	4.681.523,07	4.681.523,07	4.681.523,07	4.681.523,07	0,00
002	602	000	NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.728.871,41	271.128,59	271.128,59	271.128,59	271.128,59	271.128,59	0,00
003	602	000	NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	602	000	NV	3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.545,31	454,69	454,69	454,69	454,69	454,69	0,00
005	602	000	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	602	000	NV	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0000.2180.0000 Gestão Administrativa Previdenciária																		
007	690	000	NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.000,00	1.217.778,40	79.221,60	79.221,60	79.221,60	79.221,60	79.221,60	0,00
008	690	000	NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.518,31	1.481,69	1.481,69	0,00	1.481,69	1.481,69	0,00
009	690	000	NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	690	000	NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.332,98	6.667,02	6.667,02	6.667,02	6.667,02	6.667,02	0,00
011	690	000	NV	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	690	000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	690	000	NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	618,00	618,00	10.000,00	618,00	9.382,00
014	690	000	NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	690	000	NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.918,94	30.081,06	0,00	0,00	30.081,06	0,00	30.081,06
016	690	000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	127.060,36	22.939,64	11.999,39	11.999,39	22.939,64	11.999,39	10.940,25
017	690	000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	230.122,00	169.878,00	10.560,74	10.560,74	169.878,00	10.560,74	159.317,26
018	690	000	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	192.758,54	107.241,46	1.036,00	1.036,00	107.241,46	1.036,00	106.205,46
019	690	000	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	693.267,13	6.732,87	6.732,87	6.732,87	6.732,87	6.732,87	0,00
020	690	000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA																		
021	602	000	NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.153.500,00	21.153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				103.838.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.838.500,00	98.451.150,31	5.387.349,69	5.071.423,66	5.069.941,97	5.387.349,69	5.071.423,66	5.069.941,97	317.407,72	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				103.838.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.838.500,00	98.451.150,31	5.387.349,69	5.071.423,66	5.069.941,97	5.387.349,69	5.071.423,66	5.069.941,97	317.407,72	

Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2026

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

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	Pago Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000			0,00					0,00	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000			1.200,00					1.200,00	
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			15.030,03					15.030,03	
9003		990003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip				190	- 000			148.584,52					148.584,52	
9004		990062	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo				190	- 000			33.349,03					33.349,03	
9005		990063	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A.				190	- 000			0,00					0,00	
9007		990065	Companhia Seguros Minas Brasil				190	- 000			15.643,87					15.643,87	
9008		990066	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C				190	- 000			5.892,35					5.892,35	
9009		990067	Banco do Brasil S.A.				190	- 000			1.091,84					1.091,84	
9010		990068	Caixa Econômica Federal				190	- 000			0,00					0,00	
9012		990070	BANCO SANTANDER BANESPA S/A				190	- 000			10.781,52					10.781,52	
9014		990072	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANCEIRO				190	- 000			6.848,50					6.848,50	
9055		990086	EMPRÉSTIMO BRADESCO				190	- 000			123.729,16					123.729,16	
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			171,62					171,62	
9062		990087	CONTRIBUIÇÃO AO INSS				190	- 000			0,00					0,00	
9074		990092	INSS - NOTA FISCAL				190	- 000			0,00					0,00	
9015		990044	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				190	- 000			384.808,96					384.808,96	
9052		990060	IRRF - NOTA FISCAL				190	- 000			71,97					71,97	
9042		990051	Retenção de ISS retido na fonte				190	- 000			0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										747.203,37					747.203,37		

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.817.145,34

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	PR	CM	Saldo
3858 - Banco do	001	182			67.340.420,50
COMPREV	001	631787			823.150,68
SANTANDER	033	45			14.584.488,08

Instituto de Previdencia Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2026

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

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	Pago Atual	Emp A Pagar
			CONTA APLICAÇÃO	104	5752710711				PR						76.825.115,77		
			CONTA BENEFICIO	104	5752710720				PR						71.188,01		
			Taxa de Adm.	104	5752710738				PR						489.698,03		
			APORTE PREVID	104	5752710746				PR						20.186.887,02		
			Bradesco Aplicaç	237	151				PR						33.539.491,10		
			BRADESCO	237	79875				PR						6.819.941,59		
			GENIAL TÍTULOS P	278	498				PR						171.387.710,87		
			Itau Unibanco SA	341	195				PR						9.348.255,61		
			DAYCOVAL INVEST	707	722551				PR						8.500.000,00		

TOTAL DO SALDO															409.916.347,26		
														=====			
TOTAL GERAL															415.733.492,60		

BOTUCATU, 31 de janeiro de 2026

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO