

# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )

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	Pagto 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	93.386.677,17	5.064.473,14	5.095.951,78	5.095.579,02	10.451.822,83	10.167.375,44	10.165.520,99	286.301,84
09.272.0000.2179.0000			<b>Gestão Previdenciária</b>														
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	61.131.616,04	4.704.860,89	4.704.860,89	4.704.860,89	9.386.383,96	9.386.383,96	9.386.383,96	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	6.477.280,83	251.590,58	251.590,58	251.590,58	522.719,17	522.719,17	522.719,17	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	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	29.350,79	194,52	194,52	194,52	649,21	649,21	649,21	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	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	994.696,36	5.303,64	5.303,64	5.303,64	5.303,64	5.303,64	5.303,64	0,00
09.272.0000.2180.0000			<b>Gestão Administrativa Previdenciária</b>														
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	1.145.909,84	71.868,56	71.868,56	71.868,56	151.090,16	151.090,16	151.090,16	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	32.036,62	1.481,69	1.481,69	1.481,69	2.963,38	2.963,38	1.481,69	1.481,69
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	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	6.652,29	6.680,69	6.680,69	6.680,69	13.347,71	13.347,71	13.347,71	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	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	49.185,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	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	35.501,94	4.498,06	5.072,80	5.072,80	14.498,06	5.690,80	5.690,80	8.807,26
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	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	0,00	3.816,56	3.816,56	30.081,06	3.816,56	3.816,56	26.264,50
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	118.614,71	8.445,65	12.092,40	12.092,40	31.385,29	24.091,79	24.091,79	7.293,50
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	221.492,30	8.629,70	18.608,26	18.502,95	178.507,70	29.169,00	29.063,69	149.444,01
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	0,00	13.462,03	13.194,58	107.241,46	14.498,03	14.230,58	93.010,88
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	693.162,97	104,16	104,16	104,16	6.837,03	6.837,03	6.837,03	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	0,00
99.997.9999.9999.0000			<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
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	0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>103.838.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.838.500,00</b>	<b>93.386.677,17</b>	<b>5.064.473,14</b>	<b>5.095.951,78</b>	<b>5.095.579,02</b>	<b>10.451.822,83</b>	<b>10.167.375,44</b>	<b>10.165.520,99</b>	<b>286.301,84</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO</b>																	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>103.838.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.838.500,00</b>	<b>93.386.677,17</b>	<b>5.064.473,14</b>	<b>5.095.951,78</b>	<b>5.095.579,02</b>	<b>10.451.822,83</b>	<b>10.167.375,44</b>	<b>10.165.520,99</b>	<b>286.301,84</b>

**Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu**

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )**

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 02 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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000			0,00					0,00	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000			0,00				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					30.060,06		
9003		990003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip				190	- 000		150.494,38					299.078,90		
9004		990062	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo				190	- 000		34.335,19					67.684,22		
9005		990063	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A.				190	- 000			0,00				0,00		
9007		990065	Companhia Seguros Minas Brasil				190	- 000		15.523,93					31.167,80		
9008		990066	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C				190	- 000		5.892,35					11.784,70		
9009		990067	Banco do Brasil S.A.				190	- 000		1.091,84					2.183,68		
9010		990068	Caixa Econômica Federal				190	- 000		308.607,46					308.607,46		
9012		990070	BANCO SANTANDER BANESPA S/A				190	- 000		11.044,52					21.826,04		
9014		990072	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANCEIRO				190	- 000		6.848,50					13.697,00		
9055		990086	EMPRÉSTIMO BRADESCO				190	- 000		121.033,47					244.762,63		
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		199,85					371,47		
9062		990087	CONTRIBUIÇÃO AO INSS				190	- 000		813,39					813,39		
9074		990092	INSS - NOTA FISCAL				190	- 000			0,00				0,00		
9015		990044	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				190	- 000		380.520,66					765.329,62		
9052		990060	IRRF - NOTA FISCAL				190	- 000			788,85				860,82		
9042		990051	Retenção de ISS retido na fonte				190	- 000			0,00				0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										1.052.224,42					1.799.427,79		

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.964.948,78

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	PR	CM	Saldo
3858 - Banco do	001	182			67.373.844,71
COMPREV	001	631787			1.533.095,38
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 FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 )**

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 MOVIMENTO	104	575271071-X				CM						361.549,17		
			CONTA APLICAÇÃO	104	5752710711				PR						76.481.644,07		
			CONTA BENEFICIO	104	5752710720				PR						71.188,01		
			CONTA MOVIMENTO	104	575271072X				PR						3.611.754,75		
			CONTA MOVIMENTO	104	575271073-X				CM						112.506,30		
			Taxa de Adm.	104	5752710738				PR						467.105,40		
			APORTE PREVID	104	5752710746				PR						20.110.033,33		
			Bradesco Aplicaç	237	151				PR						33.539.491,10		
			BRADESCO	237	79875				PR						6.819.941,59		
			GENIAL TÍTULOS P	278	498				PR						168.316.145,95		
			Itau Unibanco SA	341	195				PR						9.348.255,61		
			DAYCOVAL INVEST	707	722551				PR						8.500.000,00		
															-----		
TOTAL DO SALDO															411.231.043,45		
															=====		
TOTAL GERAL															423.195.992,23		

BOTUCATU, 28 de fevereiro de 2026

\_\_\_\_\_  
Walner Clayton Rodrigues  
Superintendente do Botuprev

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO