

Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

1

de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. | | 39.349.000,00 | 38.867.966,65 | 2.274.427,36 | 41.142.394,01 | 1.793.394,01 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 17.914.000,00 | 10.587.265,76 | 1.493.789,50 | 12.081.055,26 | -5.832.944,74 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 17.914.000,00 | 10.587.265,76 | 1.493.789,50 | 12.081.055,26 | -5.832.944,74 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 17.914.000,00 | 10.587.265,76 | 1.493.789,50 | 12.081.055,26 | -5.832.944,74 |
| 1215.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 17.914.000,00 | 10.587.265,76 | 1.493.789,50 | 12.081.055,26 | -5.832.944,74 |
| 1215.01.1.0.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 16.361.000,00 | 9.546.112,22 | 1.357.753,04 | 10.903.865,26 | -5.457.134,74 |
| 1215.01.1.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 16.358.000,00 | 9.546.112,22 | 1.357.753,04 | 10.903.865,26 | -5.454.134,74 |
| 1215.01.1.1.01.00 | 001 | CS ATIVO EXECUTIVO | 04-602 000 | 16.000.000,00 | 9.306.805,46 | 1.327.922,69 | 10.634.728,15 | -5.365.271,85 |
| 1215.01.1.1.02.00 | 002 | CS ATIVO LEGISLTATIVO | 04-602 000 | 307.000,00 | 203.166,80 | 23.675,83 | 226.842,63 | -80.157,37 |
| 1215.01.1.1.03.00 | 003 | CS ATIVO BOTUPREV | 04-602 000 | 46.000,00 | 36.139,96 | 4.842,83 | 40.982,79 | -5.017,21 |
| 1215.01.1.1.04.00 | 004 | CS ATIVO FACULTATIVO | 04-602 000 | 5.000,00 | 0,00 | 1.311,69 | 1.311,69 | -3.688,31 |
| 1215.01.1.2.00.00 | 005 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS | 04-602 000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1215.01.2.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 1.490.000,00 | 1.009.141,68 | 131.310,75 | 1.140.452,43 | -349.547,57 |
| 1215.01.2.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 1.490.000,00 | 1.009.141,68 | 131.310,75 | 1.140.452,43 | -349.547,57 |
| 1215.01.2.1.01.00 | 006 | CS INATIVO EXECUTIVO | 04-602 000 | 655.000,00 | 385.571,33 | 48.120,84 | 433.692,17 | -221.307,83 |
| 1215.01.2.1.02.00 | 007 | CS INATIVO LEGISLATIVO | 04-602 000 | 35.000,00 | 18.907,50 | 2.386,97 | 21.294,47 | -13.705,53 |
| 1215.01.2.1.03.00 | 008 | CS INATIVO BOTUPREV | 04-602 000 | 800.000,00 | 604.662,85 | 80.802,94 | 685.465,79 | -114.534,21 |
| 1215.01.3.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | | 63.000,00 | 32.011,86 | 4.725,71 | 36.737,57 | -26.262,43 |
| 1215.01.3.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | | 62.000,00 | 32.011,86 | 4.725,71 | 36.737,57 | -25.262,43 |
| 1215.01.3.1.01.00 | 009 | CS PENSIONISTA EXECUTIVO | 04-602 000 | 40.000,00 | 28.793,40 | 4.294,50 | 33.087,90 | -6.912,10 |
| 1215.01.3.1.02.00 | 010 | CS PENSIONISTA LEGISLATIVO | 04-602 000 | 20.000,00 | 631,20 | 0,00 | 631,20 | -19.368,80 |
| 1215.01.3.1.03.00 | 011 | CS PENSIONISTA BOTUPREV | 04-602 000 | 2.000,00 | 2.587,26 | 431,21 | 3.018,47 | 1.018,47 |
| 1215.01.3.2.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1215.01.3.2.01.00 | 012 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MULTAS JUROS | 04-602 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 15.935.000,00 | 24.157.624,28 | 360.910,72 | 24.518.535,00 | 8.583.535,00 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 15.935.000,00 | 24.157.624,28 | 360.910,72 | 24.518.535,00 | 8.583.535,00 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 15.935.000,00 | 24.157.624,28 | 360.910,72 | 24.518.535,00 | 8.583.535,00 |
| 1321.04.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | | 15.935.000,00 | 24.157.624,28 | 360.910,72 | 24.518.535,00 | 8.583.535,00 |
| 1321.04.0.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | | 15.935.000,00 | 24.157.624,28 | 360.910,72 | 24.518.535,00 | 8.583.535,00 |
| 1321.04.0.1.01.00 | 013 | REMUNERAÇÃO RESGATE INVESTIMENTO RPPS | 04-602 000 | 15.935.000,00 | 24.157.624,28 | 360.910,72 | 24.518.535,00 | 8.583.535,00 |
| 1600.00.0.0.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 0,00 | 299,99 | 0,00 | 299,99 | 299,99 |
| 1610.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 0,00 | 299,99 | 0,00 | 299,99 | 299,99 |
| 1611.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 0,00 | 299,99 | 0,00 | 299,99 | 299,99 |
| 1611.01.0.0.00.00 | | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | | 0,00 | 299,99 | 0,00 | 299,99 | 299,99 |
| 1611.01.0.1.00.00 | 022 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENT ID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL | 04-690 000 | 0,00 | 299,99 | 0,00 | 299,99 | 299,99 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 5.500.000,00 | 4.122.776,62 | 419.727,14 | 4.542.503,76 | -957.496,24 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 5.500.000,00 | 4.122.776,62 | 419.727,14 | 4.542.503,76 | -957.496,24 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 5.500.000,00 | 4.122.776,62 | 419.727,14 | 4.542.503,76 | -957.496,24 |
| 1999.03.0.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 5.500.000,00 | 4.122.776,62 | 419.727,14 | 4.542.503,76 | -957.496,24 |
| 1999.03.0.1.00.00 | 014 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL | 04-602 000 | 5.500.000,00 | 4.122.776,62 | 419.727,14 | 4.542.503,76 | -957.496,24 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | 41.936.000,00 | 27.535.050,97 | 3.463.021,75 | 30.998.072,72 | -10.937.927,28 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 19.930.000,00 | 12.009.875,07 | 1.713.126,97 | 13.723.002,04 | -6.206.997,96 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 19.930.000,00 | 12.009.875,07 | 1.713.126,97 | 13.723.002,04 | -6.206.997,96 |
| 7215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | | 19.930.000,00 | 12.009.875,07 | 1.713.126,97 | 13.723.002,04 | -6.206.997,96 |
| 7215.02.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 19.930.000,00 | 12.009.875,07 | 1.713.126,97 | 13.723.002,04 | -6.206.997,96 |
| 7215.02.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 19.930.000,00 | 12.009.875,07 | 1.713.126,97 | 13.723.002,04 | -6.206.997,96 |
| 7215.02.1.1.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 19.929.000,00 | 12.009.875,07 | 1.713.126,97 | 13.723.002,04 | -6.205.997,96 |

Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

2

de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---|-------|---|------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 7215.02.1.1.01.00 | 015 | CP ATIVO EXECUTIVO | 04-602 000 | 19.500.000,00 | 10.286.316,48 | 1.459.334,63 | 11.745.651,11 | -7.754.348,89 |
| 7215.02.1.1.02.00 | 016 | CP ATIVO LEGISLATIVO | 04-602 000 | 374.000,00 | 223.002,75 | 25.453,24 | 248.455,99 | -125.544,01 |
| 7215.02.1.1.03.00 | 017 | CP ATIVO BOTUPREV | 04-602 000 | 55.000,00 | 41.871,44 | 5.372,30 | 47.243,74 | -7.756,26 |
| 7215.02.1.1.04.00 | 023 | CP ATIVO - FACULTATIVO | 04-602 000 | 0,00 | 0,00 | 1.644,29 | 1.644,29 | 1.644,29 |
| 7215.02.1.1.08.00 | 021 | TAXA ADMINISTRATIVA | 04-690 000 | 0,00 | 1.458.684,40 | 221.322,51 | 1.680.006,91 | 1.680.006,91 |
| 7215.02.1.2.00.00 | 018 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS | 04-602 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 7900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | 22.006.000,00 | 15.525.175,90 | 1.749.894,78 | 17.275.070,68 | -4.730.929,32 |
| 7990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | 22.006.000,00 | 15.525.175,90 | 1.749.894,78 | 17.275.070,68 | -4.730.929,32 |
| 7999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA | | 22.006.000,00 | 15.525.175,90 | 1.749.894,78 | 17.275.070,68 | -4.730.929,32 |
| 7999.01.0.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA | | 22.006.000,00 | 15.525.175,90 | 1.749.894,78 | 17.275.070,68 | -4.730.929,32 |
| 7999.01.0.1.00.00 | | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | | 22.006.000,00 | 15.525.175,90 | 1.749.894,78 | 17.275.070,68 | -4.730.929,32 |
| 7999.01.0.1.01.00 | 019 | APORTE ATUARIAL | 04-602 000 | 22.000.000,00 | 15.525.175,90 | 1.749.894,78 | 17.275.070,68 | -4.724.929,32 |
| 7999.01.0.1.04.00 | 020 | APORTE ATUARIAL - MULTAS E JUROS | 04-602 000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 81.285.000,00 | 66.403.017,62 | 5.737.449,11 | 72.140.466,73 | -9.144.533,27 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| 0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | | 9.932.050,44 | 1.225.049,97 | 11.157.100,41 | |
| 7001 | 7001 | Interferência Financeira PMB | | | 9.569.909,94 | 1.184.943,28 | 10.754.853,22 | |
| 7002 | 7002 | Interferência Financeira CMB | | | 362.140,50 | 40.106,69 | 402.247,19 | |
| 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 | |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | | | | 206.499,67 | 24.907,45 | 231.407,12 | |
| 9002 | 9002 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 206.499,67 | 24.907,45 | 231.407,12 | |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | | | | | 1.925.164,51 | 240.191,06 | 2.165.355,57 | |
| 9003 | 9003 | Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos M | | | 1.700.775,56 | 208.774,52 | 1.909.550,08 | |
| 9004 | 9004 | Sindicato dos Servidores Publicos Municipais | | | 224.388,95 | 31.416,54 | 255.805,49 | |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) | | | | | 192.086,62 | 24.753,58 | 216.840,20 | |
| 9005 | 9005 | Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A | | | 399,78 | 50,18 | 449,96 | |
| 9007 | 9007 | Companhia Seguros Minas Brasil | | | 133.335,05 | 16.948,52 | 150.283,57 | |
| 9008 | 9008 | PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCI | | | 58.351,79 | 7.754,88 | 66.106,67 | |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | | 3.499.139,70 | 475.426,78 | 3.974.566,48 | |
| 9009 | 9009 | Banco do Brasil S.A. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9010 | 9010 | Caixa Econômica Federal | | | 2.601.769,79 | 342.607,55 | 2.944.377,34 | |
| 9012 | 9012 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A | | | 97.836,98 | 13.134,13 | 110.971,11 | |
| 9014 | 9014 | FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANC | | | 39.468,44 | 6.252,06 | 45.720,50 | |
| 9055 | 9055 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | 757.879,77 | 113.159,95 | 871.039,72 | |
| 9105 | 9105 | BRADESCO FINANCIAMENTOS | | | 2.184,72 | 273,09 | 2.457,81 | |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9050 | 9050 | VALE TRANSPORTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | | 15.244,51 | 3.103,18 | 18.347,69 | |
| 9019 | 9019 | CONSIGNAÇÕES A PMB | | | 15.244,51 | 3.103,18 | 18.347,69 | |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | | 6.109,88 | 755,75 | 6.865,63 | |
| 9062 | 9062 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | | | 6.109,88 | 755,75 | 6.865,63 | |
| 9074 | 9074 | INSS - NOTA FISCAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | 3.918.314,40 | 501.648,46 | 4.419.962,86 | |

Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua General Telles, nº 620

14381084/0001-65

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

3

de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|---------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 9015 | 9015 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | 3.913.939,78 | 500.325,13 | 4.414.264,91 | |
| 9052 | 9052 | IRRF - NOTA FISCAL | | | 4.374,62 | 1.323,33 | 5.697,95 | |
| 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 | | | | | 19.694.609,73 | 2.495.836,23 | 22.190.445,96 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

94.330.912,69

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|--------|--------------------|
| 3858 - Banco do | 001 | 182 | 97.605.739,95 |
| 3859 - CEF - Con | 104 | 270 | 101.609.228,71 |
| Itau Unibanco SA | 341 | 195 | 8.219.318,13 |
| COMPREV | 001 | 631787 | 3.883.328,33 |
| SANTANDER | 033 | 45 | 8.910.161,60 |
| GENIAL TÍTULOS P | 278 | 498 | 916.457,99 |
| Taxa de Adm. | 104 | 01 | 1.329.278,21 |
| Bradesco Aplicaç | 237 | 151 | 19.751.808,89 |
| Cont. Aporte Pre | 104 | 10 | 51.101.436,05 |
| 3854 - CONTA MOV | 104 | 278 | 8.938.819,75 |
| BRADESCO | 237 | 79875 | 6.819.941,59 |
| SICREDI INVEST | 748 | 077 | 1.500.000,00 |
| MOVIMENTO BB | 001 | 182x | 25,43 |
| CONTA MOVIMENTO | 104 | 01x | 104.989,89 |
| CONTA MOVIMENTO | 104 | 278X | -7.453.508,92 |
| MOVIMENTO | 237 | 79880X | 3.662.672,50 |
| DAYCOVAL INVEST | 707 | 722551 | 2.500.000,00 |
| PORTOPAR INVESTI | 306 | 5075 | 4.381.698,34 |
| Total do Saldo | | | 313.781.396,44 |

TOTAL GERAL

408.112.309,13

BOTUCATU, 30 de setembro de 2024

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO