

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Mês: Fevereiro 2021

CN-SIPPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021										
DATA 04/03/2021										Pagina 1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	3.582.055,53	10.247.144,05	71.827.683,00	19.780.723,25	61.580.538,95	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	3.018.343,62	8.695.105,92	56.284.883,00	8.700.034,99	47.589.777,08	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.018.343,62	8.695.105,92	56.284.883,00	8.700.034,99	47.589.777,08	
1.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	3.018.343,62	8.695.105,92	56.284.883,00	8.700.034,99	47.589.777,08	
1.2.1.8.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	3.018.343,62	8.695.105,92	56.284.883,00	8.700.034,99	47.589.777,08	
1.2.1.8.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.705.279,33	8.075.362,64	52.117.883,00	8.080.291,71	44.042.520,36	
1.2.1.8.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.705.279,33	8.075.362,64	52.097.283,00	8.080.291,71	44.021.920,36	
1.2.1.8.01.1.1.0001	00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	2.336.663,40	7.054.348,06	46.093.283,00	7.055.277,13	39.038.934,94	
1.2.1.8.01.1.1.0003	00151	04	6140000	contr serv ativo dae	307.293,31	898.234,03	5.000.000,00	898.234,03	4.101.765,97	
1.2.1.8.01.1.1.0005	00153	04	6140000	contr serv ativo cmb	44.610,59	89.221,19	700.000,00	89.221,19	610.778,81	
1.2.1.8.01.1.1.0007	00155	04	6140000	contr serv at funprev	16.712,03	33.559,36	300.000,00	33.559,36	266.440,64	
1.2.1.8.01.1.1.0008	00156	04	6140000	contr serv aux doenca funprev	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	
1.2.1.8.01.1.2.0001	00158	04	6140000	multa e juros contr serv pmb	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	
1.2.1.8.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	305.150,69	605.556,63	4.070.000,00	605.556,63	3.464.443,37	
1.2.1.8.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	305.150,69	605.556,63	4.070.000,00	605.556,63	3.464.443,37	
1.2.1.8.01.2.1.0100	00157	04	6140000	contr inativo funprev	305.150,69	605.556,63	4.070.000,00	605.556,63	3.464.443,37	
1.2.1.8.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	7.913,60	14.186,65	97.000,00	14.186,65	82.813,35	
1.2.1.8.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	7.913,60	14.186,65	97.000,00	14.186,65	82.813,35	
1.2.1.8.01.3.1.0001	00161	04	6140000	contr pensionista	7.913,60	14.186,65	97.000,00	14.186,65	82.813,35	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	5.146,94	954.013,03	10.058.700,00	10.058.700,00	9.104.686,97	
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	5.072,30	10.144,60	58.700,00	58.700,00	48.555,40	

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 04/03/2021

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,POROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO	5.072,30	10.144,60	58.700,00	58.700,00	48.555,40
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.072,30	10.144,60	58.700,00	58.700,00	48.555,40
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.072,30	10.144,60	58.700,00	58.700,00	48.555,40
1.3.1.0.01.1.1.0001	00011	04	6020000	alugueis urbanos funprev	5.072,30	10.144,60	58.700,00	58.700,00	48.555,40
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	74,64	943.868,43	10.000.000,00	10.000.000,00	9.056.131,57
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	74,64	943.868,43	10.000.000,00	10.000.000,00	9.056.131,57
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	74,64	943.868,43	10.000.000,00	10.000.000,00	9.056.131,57
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	74,64	943.868,43	10.000.000,00	10.000.000,00	9.056.131,57
1.3.2.1.00.4.1.0001	00162	04	6020000	rend aplicacao renda fixa e variavel	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	74,64	111,90	0,00	0,00	-111,90
1.3.2.1.00.4.1.0004	00184	04	6020000	ref.rend cef idka 2a c/c 330-9	0,00	41.237,07	0,00	0,00	-41.237,07
1.3.2.1.00.4.1.0007	00187	04	6020000	ref rend brad pre idka apos-pens	0,00	902.519,46	0,00	0,00	-902.519,46
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.399,47	7.830,97	150.100,00	150.100,00	142.269,03
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.399,47	7.830,97	150.100,00	150.100,00	142.269,03
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.399,47	7.830,97	150.100,00	150.100,00	142.269,03
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.399,47	7.830,97	150.100,00	150.100,00	142.269,03
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.399,47	7.830,97	150.100,00	150.100,00	142.269,03
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio/xerox copias/2021	6.399,47	7.830,97	150.100,00	150.100,00	142.269,03
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	552.165,50	590.194,13	5.334.000,00	871.888,26	4.743.805,87
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	8.747,05	18.377,00	309.000,00	309.000,00	290.623,00
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	8.747,05	18.377,00	309.000,00	309.000,00	290.623,00
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	8.747,05	18.377,00	309.000,00	309.000,00	290.623,00
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	8.747,05	18.377,00	309.000,00	309.000,00	290.623,00

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 04/03/2021

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	8.747,05	18.377,00	309.000,00	309.000,00	290.623,00
1.9.2.8.02.9.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	8.747,05	18.377,00	309.000,00	309.000,00	290.623,00
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	543.418,45	571.817,13	5.025.000,00	562.888,26	4.453.182,87
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	537.888,26	537.888,26	5.000.000,00	537.888,26	4.462.111,74
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	537.888,26	537.888,26	5.000.000,00	537.888,26	4.462.111,74
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	537.888,26	537.888,26	5.000.000,00	537.888,26	4.462.111,74
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	537.888,26	537.888,26	5.000.000,00	537.888,26	4.462.111,74
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	5.530,19	33.928,87	17.000,00	17.000,00	-16.928,87
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	5.530,19	33.928,87	17.000,00	17.000,00	-16.928,87
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	5.530,19	33.928,87	17.000,00	17.000,00	-16.928,87
1.9.9.0.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	5.530,19	33.928,87	17.000,00	17.000,00	-16.928,87
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	9.233.082,21	23.801.199,18	126.663.084,00	23.802.213,91	102.861.884,82
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	6.443.643,05	18.242.755,34	92.522.124,00	18.243.770,07	74.279.368,66
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	6.443.643,05	18.242.755,34	92.522.124,00	18.243.770,07	74.279.368,66
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS (I)	6.443.643,05	18.242.755,34	92.522.124,00	18.243.770,07	74.279.368,66
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (I)	5.385.313,40	16.124.447,15	75.619.217,00	16.125.461,88	59.494.769,85
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (I)	5.385.313,40	16.124.447,15	75.619.217,00	16.125.461,88	59.494.769,85
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)	5.385.313,40	16.124.447,15	75.598.617,00	16.125.461,88	59.474.169,85

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021										
DATA 04/03/2021										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	4.673.326,46	14.107.661,88	63.406.717,00	14.108.676,61	49.299.055,12	
7.2.1.8.03.1.1.0003	00166	04	6160000	contr patr ativo dae	589.341,77	1.771.224,33	10.000.000,00	1.771.224,33	8.228.775,67	
7.2.1.8.03.1.1.0005	00168	04	6160000	contr patr ativo cmb	89.221,20	178.442,40	1.587.900,00	178.442,40	1.409.457,60	
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	33.423,97	67.118,54	600.000,00	67.118,54	532.881,46	
7.2.1.8.03.1.1.0008	00171	04	6160000	contr patr aux doenca funprev	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
7.2.1.8.03.1.2.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTA/JUROS(I)	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	
7.2.1.8.03.1.2.0001	00172	04	6160000	multa e juros contr patr pmb	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	
7.2.1.8.04.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS(I)	1.058.329,65	2.118.308,19	16.902.907,00	2.118.308,19	14.784.598,81	
7.2.1.8.04.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO(I)	1.058.329,65	2.118.308,19	16.902.907,00	2.118.308,19	14.784.598,81	
7.2.1.8.04.1.1.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERV.CIV.ATIVO-PRINCIP(I)	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	
7.2.1.8.04.1.1.0001	00192	04	6160000	parc.prev.principal pmb	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	
7.2.1.8.04.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERV.CIV.ATIVO-D.ATIVA(I)	210.820,91	421.641,82	0,00	421.641,82	-421.641,82	
7.2.1.8.04.1.3.0001	00194	04	6020000	rec div pmb ativa ano 2021	210.820,91	421.641,82	0,00	421.641,82	-421.641,82	
7.2.1.8.04.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-MT/JR(I)	847.508,74	1.696.666,37	13.122.907,00	1.696.666,37	11.426.240,63	
7.2.1.8.04.1.4.0001	00193	04	6160000	corr.mon,juros div prev pmb	847.508,74	1.696.666,37	13.122.907,00	1.696.666,37	11.426.240,63	
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.789.439,16	5.558.443,84	34.140.960,00	5.558.443,84	28.582.516,16	
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	2.789.439,16	5.558.443,84	34.140.960,00	5.558.443,84	28.582.516,16	
7.9.9.0.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.789.439,16	5.558.443,84	34.140.960,00	5.558.443,84	28.582.516,16	
7.9.9.0.01.1.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.789.439,16	5.558.443,84	34.140.960,00	5.558.443,84	28.582.516,16	
7.9.9.0.01.1.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	2.718.886,73	5.437.773,45	30.790.960,00	5.437.773,45	25.353.186,55	
7.9.9.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.446.182,39	4.892.364,77	28.190.960,00	4.892.364,77	23.298.595,23	
7.9.9.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	272.704,34	545.408,68	2.600.000,00	545.408,68	2.054.591,32	
7.9.9.0.01.1.2.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J(I)	70.552,43	120.670,39	3.350.000,00	120.670,39	3.229.329,61	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021										
DATA 04/03/2021										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.9.9.0.01.1.2.0001	00179	04	6160000	corr.mon+juros deficit pmb	63.476,02	108.567,15	3.050.000,00	108.567,15	2.941.432,85	
7.9.9.0.01.1.2.0002	00180	04	6160000	corr.monet+juros deficit dae	7.076,41	12.103,24	300.000,00	12.103,24	287.896,76	
TOTAL GERAL DA RECEITA					12.815.137,74	34.048.343,23	198.490.767,00	43.582.937,16	164.442.423,77	

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 02 / 2021

DATA 04/03/2021

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			5.276,38	36.743,12
	TOTAL RESTOS A PAGAR			5.276,38	36.743,12
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00152 pensao alimenticia	58.917,72	117.519,98	58.917,72	117.519,98
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	58.917,72	117.519,98	58.917,72	117.519,98
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00064 jalovi livraria ltda	78,27	156,54	78,27	78,27
	00073 caixa economica federal	402.652,62	812.791,66	410.139,04	825.101,80
	00144 credserv - capitalizacao	1.361,74	2.956,50	1.594,76	1.594,76
	00201 banco do brasil s/a	88.757,95	176.835,92	88.077,97	88.077,97
	00233 capemi	14.169,61	28.040,15	13.870,54	13.870,54
	00234 uniao dos servidores publicos	90,00	180,00	90,00	90,00
	00235 seguros minas brasil	14.899,86	29.633,29	14.733,43	14.733,43
	00337 seguro mongeral	5.118,37	10.236,74	5.118,37	5.118,37
	00379 plano odontologico sao lucas	1.211,76	2.502,63	1.290,87	1.290,87
	00421 policard	83.272,92	160.365,25	77.092,33	77.092,33
	00431 banco bmg	4.506,72	9.132,81	4.626,09	4.626,09
	00478 banco daycoval s/a	77.290,56	151.166,89	73.876,33	73.876,33
	00581 banco industrial do brasil s.a	87.914,87	178.686,15	90.771,28	90.771,28
	00582 farmacia drogaria total	5.151,94	11.134,84	5.982,90	5.982,90
	00603 banco bradesco	819.301,54	1.619.961,72	800.660,18	800.660,18
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	868,00	1.736,00	868,00	868,00
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	4.950,11	10.228,11	5.278,00	5.278,00
	00812 plano odontologico prevident	315,00	630,00	315,00	315,00
	00883 banco bradesco cartao	14.403,12	26.654,09	12.250,97	12.250,97
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	1.626.314,96	3.233.029,29	1.606.714,33	2.021.677,09
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00031 associacao serv publicos municipais	48.815,23	93.877,68	45.062,45	45.062,45
	00032 sinserm	32.643,01	65.346,70	32.703,69	32.703,69
	00034 prefeitura municipal de bauru - plano sa	294.132,36	588.237,51	294.105,15	294.105,15
	00140 departamento de agua e esgoto - plano sa	58.330,33	116.054,20	57.723,87	57.723,87
	00216 camara municipal de bauru - plano de sau	13.900,50	27.801,00	13.900,50	13.900,50
	00293 prefeitura municipal de bauru-restituico	1.116,35	2.155,42	1.039,07	1.039,07
	00343 pmb- u.s.p.e.s.p	1.590,00	3.150,00	1.560,00	1.560,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2021

DATA 04/03/2021

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00729 desconto judicial em folha pagto	5.674,34	12.091,06	6.416,72	6.416,72
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.141.434,80	4.259.262,84	2.118.143,50	2.591.708,52
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	1.531.845,01	3.030.446,48	2.978.316,69	2.978.316,69
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.531.845,01	3.030.446,48	2.978.316,69	2.978.316,69
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.531.845,01	3.030.446,48	2.978.316,69	2.978.316,69
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00097 iss - imposto sobre servicos	154,25	154,25	154,25	154,25
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	154,25	154,25	154,25	154,25
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	154,25	154,25	154,25	154,25
	TOTAL CONSIGNACOES	3.673.434,06	7.289.863,57	5.096.614,44	5.570.179,46
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO				
9.3.03	OUTROS APORTES				
	00004 departamento de agua e esgoto de bauru	283.302,10	283.302,10	0,00	0,00
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.071.526,78	2.136.290,26	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.354.828,88	2.419.592,36	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.354.828,88	2.419.592,36	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	5.028.262,94	9.709.455,93	5.101.890,82	5.606.922,58

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2021

DATA 04/03/2021

Pagina 1

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			FUNPREV GERAL						
03.01.00			ADM FUNPREV						
03.01.04			ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.30	09 272 0021 2 093	material para comunicacoes	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31
	3.3.90.30.39	09 272 0021 2 093	material para manutencao de veiculos	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	09 272 0021 2 093	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	4.800,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	3.200,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.17	09 272 0021 2 093	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	17.277,53	4.319,38	4.319,38	0,00	0,00	12.958,15
	3.3.90.39.48	09 272 0021 2 093	servico de selecao e treinamento	27.300,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	22.380,00
	3.3.90.39.50	09 272 0021 2 093	servico medico-hospitalar, odonto e laborator	24.479,96	0,00	24.479,96	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69	09 272 0021 2 093	seguros em geral	1.250,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,01
	3.3.90.40.00		SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO -						
	3.3.90.40.01	09 272 0021 2 093	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo r	16,79	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00
			TOTAL ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA	75.375,59	5.276,38	36.743,12	0,00	0,00	38.632,47
			TOTAL ADM FUNPREV	75.375,59	5.276,38	36.743,12	0,00	0,00	38.632,47
			TOTAL FUNPREV GERAL	75.375,59	5.276,38	36.743,12	0,00	0,00	38.632,47
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	75.375,59	5.276,38	36.743,12	0,00	0,00	38.632,47

CN-SIPPM

Funprev - Bauru

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 04/03/2021

Mes : 02 / 2021

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,06
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,06
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,06
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	18.739.593,25	100,00	38.502.120,12	100,00	198.490.767,00	100,00	159.988.646,88	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM			
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 04/03/2021		Mes : 02 / 2021								Pagina 1			
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	16.036.402,31	85,34	31.961.255,24	84,98	31.961.255,24	83,01	0,00	0,00	155.642.447,00	78,41	123.681.191,76	77,30
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.381.156,01	12,67	4.720.379,78	12,55	4.720.379,78	12,26	0,00	0,00	32.000.000,00	16,12	27.279.620,22	17,05
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	1.586,07	0,00	3.232,14	0,00	3.232,14	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,21	431.767,86	0,26
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	196.617,76	1,04	383.726,14	1,02	383.726,14	0,99	0,00	0,00	3.571.000,00	1,79	3.187.273,86	1,99
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.988,80	0,01	1.988,80	0,00	1.988,80	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01	33.011,20	0,02
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	24.228,29	0,12	280.246,22	0,74	280.246,22	0,72	0,00	0,00	1.110.000,00	0,55	829.753,78	0,51
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,08	177.000,00	0,11
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	33.423,97	0,17	67.118,54	0,17	67.118,54	0,17	0,00	0,00	604.000,00	0,30	536.881,46	0,33
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.675.403,21	99,39	37.417.946,86	99,49	37.417.946,86	97,18	0,00	0,00	193.590.447,00	97,53	156.172.500,14	97,61
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins												
3.3.50.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	2.286,04	0,00	2.286,04	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,08	162.713,96	0,10
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	4.065,20	0,02	6.655,20	0,01	9.945,50	0,02	3.290,30	0,36	211.000,00	0,10	201.054,50	0,12
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,03	78.000,00	0,04
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	11.771,88	0,06	23.543,76	0,06	23.543,76	0,06	0,00	0,00	285.120,00	0,14	261.576,24	0,16
3.3.90.37.00	locacao de mao de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03	60.000,00	0,03
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	69.787,26	0,37	102.437,09	0,27	811.821,33	2,10	709.384,24	79,16	1.862.200,00	0,93	1.050.378,67	0,65
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	26.679,74	0,14	51.524,89	0,13	228.227,57	0,59	176.702,68	19,71	1.064.000,00	0,53	835.772,43	0,52
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01	30.000,00	0,01
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,23	465.000,00	0,29
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outras servicos de terceiros - p juridic	1.628,38	0,00	1.628,38	0,00	8.349,06	0,02	6.720,68	0,74	15.000,00	0,00	6.650,94	0,00
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.932,46	0,60	188.075,36	0,50	1.084.173,26	2,81	896.097,90	100,00	4.260.320,00	2,14	3.176.146,74	1,98
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	18.789.335,67	100,00	37.606.022,22	100,00	38.502.120,12	100,00	896.097,90	100,00	197.850.767,00	99,67	159.348.646,88	99,59
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	20.000,00	0,01
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	20.000,00	0,01
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25	500.000,00	0,31
	TOTAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,27	540.000,00	0,33
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,27	540.000,00	0,33
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.00.00.00	reserva de contingencia												
9.9.99.00.00	reserva de contingencia												
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,06

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM			
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 04/03/2021		Mes : 02 / 2021								Pagina 2			
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,06
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,06
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	18.789.335,67	100,00	37.606.022,22	100,00	38.502.120,12	100,00	896.097,90	100,00	198.490.767,00	100,00	159.988.646,88	100,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 04/03/2021

Mes : 02 / 2021

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	18.792.724,83	100,00	37.557.333,50	100,00	38.502.120,12	100,00	944.786,62	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru			CONAM
Posicao dos Investimentos					
Movimentacao entre 01/02/2021 a 26/02/2021					
03/03/2021					Pagina 1
CONTA		SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	71.914.424,07	8.100.181,30	14.790.640,95	65.223.964,42
1.1.4.1.1.09.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS -	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46
1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)	329.284.198,72	8.836.540,68	13.739.332,13	324.381.407,27
1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	94.953.434,67	0,00	0,00	94.953.434,67
1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	56.665.422,68	658.203,21	0,00	57.323.625,89
1.1.4.1.1.10.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F)	1.783.184,14	0,00	0,00	1.783.184,14
1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	25.141.746,68	1.958.271,47	0,00	27.100.018,15
TOTAL GERAL		581.369.452,42	19.553.196,66	28.529.973,08	572.392.676,00
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				9.835.269,88	562.557.406,12

O mês de FEVEREIRO de 2021 já foi transmitido ao Sistema AudeSP TCE SP
Saldo em conta corrente em 26/02/2021.....R\$5.226.626,73
Valor saldo bancário líquido em 29/02/2021.....R\$567.784.032,85

Bauru, 30 de Março de 2.021

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orçam
Certificação Anbima CPA 20
Crc 1SP 219939/0-8
Contador

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Certificação Anbima CPA 20
Corecon 33.492
Economista

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente Funprev
Certificação Anbima CPA 10