

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Balancete Janeiro 2022

CN-SIPPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
DATA 09/03/2022				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022				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	6.416.953,85	6.416.953,85	65.138.850,00	65.138.850,00	58.721.896,15
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	5.769.369,20	5.769.369,20	51.154.500,00	51.154.500,00	45.385.130,80
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.769.369,20	5.769.369,20	51.154.500,00	51.154.500,00	45.385.130,80
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	5.769.369,20	5.769.369,20	51.154.500,00	51.154.500,00	45.385.130,80
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	5.769.369,20	5.769.369,20	51.154.500,00	51.154.500,00	45.385.130,80
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.415.065,90	5.415.065,90	46.704.000,00	46.704.000,00	41.288.934,10
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.415.065,90	5.415.065,90	46.641.900,00	46.641.900,00	41.226.834,10
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	4.731.346,53	4.731.346,53	40.365.000,00	40.365.000,00	35.633.653,47
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	604.132,92	604.132,92	5.175.000,00	5.175.000,00	4.570.867,08
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	58.465,50	58.465,50	765.900,00	765.900,00	707.434,50
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	20.783,00	20.783,00	330.000,00	330.000,00	309.217,00
1.2.1.5.01.1.1.0008	00156	04	6030000	contr serv aux doenca funprev	337,95	337,95	6.000,00	6.000,00	5.662,05
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
1.2.1.5.01.1.2.0001	00158	04	6030000	multa e juros contr serv pmb	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1.2.1.5.01.1.2.0002	00159	04	6030000	multa e juros contr serv dae	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1.2.1.5.01.1.2.0003	00160	04	6040000	multa e juros contr serv cmb	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	345.206,62	345.206,62	4.347.000,00	4.347.000,00	4.001.793,38
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	345.206,62	345.206,62	4.347.000,00	4.347.000,00	4.001.793,38
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6020000	contr inativo funprev	345.206,62	345.206,62	4.347.000,00	4.347.000,00	4.001.793,38
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	9.096,68	9.096,68	103.500,00	103.500,00	94.403,32
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	9.096,68	9.096,68	103.500,00	103.500,00	94.403,32
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6020000	contr pensionista	9.096,68	9.096,68	103.500,00	103.500,00	94.403,32

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 09/03/2022

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	11.767,56	11.767,56	8.107.865,00	8.107.865,00	8.096.097,44
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	11.767,56	11.767,56	8.107.865,00	8.107.865,00	8.096.097,44
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	11.767,56	11.767,56	8.107.865,00	8.107.865,00	8.096.097,44
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	11.767,56	11.767,56	8.107.865,00	8.107.865,00	8.096.097,44
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	11.767,56	11.767,56	8.107.865,00	8.107.865,00	8.096.097,44
1.3.2.1.04.0.1.0001	00162	04	6020000	rend aplicacao renda fixa e variavel	0,00	0,00	8.107.865,00	8.107.865,00	8.107.865,00
1.3.2.1.04.0.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	695,83	695,83	0,00	0,00	-695,83
1.3.2.1.04.0.1.0005	00185	04	6020000	ref.rend brad premium c/c mov	11.071,73	11.071,73	0,00	0,00	-11.071,73
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	1.261,00	1.261,00	257.945,00	257.945,00	256.684,00
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.261,00	1.261,00	257.945,00	257.945,00	256.684,00
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.261,00	1.261,00	257.945,00	257.945,00	256.684,00
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.261,00	1.261,00	257.945,00	257.945,00	256.684,00
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	1.261,00	1.261,00	257.945,00	257.945,00	256.684,00
1.6.1.1.01.0.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio/xerox copias/2022	1.261,00	1.261,00	257.945,00	257.945,00	256.684,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	634.556,09	634.556,09	5.618.540,00	5.618.540,00	4.983.983,91
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	9.211,12	9.211,12	318.260,00	318.260,00	309.048,88
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	9.211,12	9.211,12	318.260,00	318.260,00	309.048,88
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	9.211,12	9.211,12	318.260,00	318.260,00	309.048,88
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	9.211,12	9.211,12	318.260,00	318.260,00	309.048,88
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	9.211,12	9.211,12	318.260,00	318.260,00	309.048,88
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	625.344,97	625.344,97	5.300.280,00	5.300.280,00	4.674.935,03
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	625.344,97	625.344,97	5.300.280,00	5.300.280,00	4.674.935,03
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	625.299,97	625.299,97	5.284.930,00	5.284.930,00	4.659.630,03

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 09/03/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENS.FINANCIERA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	625.299,97	625.299,97	5.284.930,00	5.284.930,00	4.659.630,03
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	625.299,97	625.299,97	5.284.930,00	5.284.930,00	4.659.630,03
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
1.9.9.9.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	45,00	45,00	5.000,00	5.000,00	4.955,00
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	45,00	45,00	5.000,00	5.000,00	4.955,00
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	45,00	45,00	5.000,00	5.000,00	4.955,00
1.9.9.9.99.2.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	45,00	45,00	5.000,00	5.000,00	4.955,00
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.731.861,04	14.731.861,04	144.699.700,00	144.699.700,00	129.967.838,96
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES(I)	11.501.409,53	11.501.409,53	106.716.700,00	106.716.700,00	95.215.290,47
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	11.501.409,53	11.501.409,53	106.716.700,00	106.716.700,00	95.215.290,47
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)	11.501.409,53	11.501.409,53	106.716.700,00	106.716.700,00	95.215.290,47
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL(I)	10.393.204,56	10.393.204,56	94.856.500,00	94.856.500,00	84.463.295,44
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO(I)	10.393.204,56	10.393.204,56	94.856.500,00	94.856.500,00	84.463.295,44
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	10.393.204,56	10.393.204,56	94.794.400,00	94.794.400,00	84.401.195,44
7.2.1.5.02.1.1.0001	00164	04	6030000	contr patr pmb	9.102.687,13	9.102.687,13	82.240.600,00	82.240.600,00	73.137.912,87
7.2.1.5.02.1.1.0003	00166	04	6030000	contr patr ativo dae	1.165.452,66	1.165.452,66	10.350.000,00	10.350.000,00	9.184.547,34
7.2.1.5.02.1.1.0005	00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	91.874,71	91.874,71	1.531.800,00	1.531.800,00	1.439.925,29
7.2.1.5.02.1.1.0007	00170	04	6030000	contr patr at funprev	32.659,00	32.659,00	660.000,00	660.000,00	627.341,00
7.2.1.5.02.1.1.0008	00171	04	6030000	contr patr aux doenca funprev	531,06	531,06	12.000,00	12.000,00	11.468,94

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 09/03/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIB.PAT.SERV.SERV.CIVIL ATIVO-M/J(I)	0,00	0,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
7.2.1.5.02.1.2.0001	00172	04	6030000	multa e juros contr patr pmb	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
7.2.1.5.02.1.2.0002	00173	04	6030000	multa e juros patr dae	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
7.2.1.5.02.1.2.0003	00174	04	6040000	multa e juros patr cmb	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
7.2.1.5.51.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS(I)	1.108.204,97	1.108.204,97	11.860.200,00	11.860.200,00	10.751.995,03
7.2.1.5.51.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO(I)	1.108.204,97	1.108.204,97	11.860.200,00	11.860.200,00	10.751.995,03
7.2.1.5.51.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERV.CIV.ATIVO-D.ATIVA(I)	210.820,91	210.820,91	2.639.250,00	2.639.250,00	2.428.429,09
7.2.1.5.51.1.3.0001	00194	04	6030000	rec div pmb ativa ano 2022	210.820,91	210.820,91	2.639.250,00	2.639.250,00	2.428.429,09
7.2.1.5.51.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-MT/JR(I)	897.384,06	897.384,06	9.220.950,00	9.220.950,00	8.323.565,94
7.2.1.5.51.1.4.0001	00193	04	6030000	corr.mon,juros div prev pmb 2022	897.384,06	897.384,06	9.220.950,00	9.220.950,00	8.323.565,94
7.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00
7.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00
7.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00
7.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00
7.6.1.1.01.0.1.0000				SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL(I)	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00
7.6.1.1.01.0.1.0001	00199	04	6020000	serv.adm e comer gerais tx adm 2022	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.230.451,51	3.230.451,51	35.811.000,00	35.811.000,00	32.580.548,49
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.230.451,51	3.230.451,51	35.811.000,00	35.811.000,00	32.580.548,49
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)	3.230.451,51	3.230.451,51	35.811.000,00	35.811.000,00	32.580.548,49
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.230.451,51	3.230.451,51	35.811.000,00	35.811.000,00	32.580.548,49
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	3.230.451,51	3.230.451,51	35.811.000,00	35.811.000,00	32.580.548,49
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	2.871.397,32	2.871.397,32	31.050.000,00	31.050.000,00	28.178.602,68
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	320.107,98	320.107,98	3.622.500,00	3.622.500,00	3.302.392,02

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 09/03/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.9.9.9.01.0.1.0003	00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	35.039,90	35.039,90	1.035.000,00	1.035.000,00	999.960,10
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	3.906,31	3.906,31	103.500,00	103.500,00	99.593,69
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-65.830,98	-65.830,98	0,00	-68.867,12	65.830,98
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES	-65.830,98	-65.830,98	0,00	-68.867,12	65.830,98
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-65.830,98	-65.830,98	0,00	-68.867,12	65.830,98
1.9.2.2.99.0.1.0001	00202	04	6020000	red deducao restituicao do ano 2021	-65.830,98	-65.830,98	0,00	-68.867,12	65.830,98
TOTAL GERAL DA RECEITA					21.082.983,91	21.082.983,91	209.838.550,00	209.769.682,88	188.755.566,09

CN-SIFPM

Funprev - Bauru

CONAM

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 09/03/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			52.821,74	52.821,74
	TOTAL RESTOS A PAGAR			52.821,74	52.821,74
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00152 pensao alimenticia	64.966,06	64.966,06	64.966,06	64.966,06
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	64.966,06	64.966,06	64.966,06	64.966,06
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00030 farmaceutro bauru ltda	210,98	210,98	0,00	0,00
	00064 jalovi livraria ltda	163,00	163,00	0,00	0,00
	00073 caixa economica federal	467.435,16	467.435,16	456.643,12	456.643,12
	00144 credserv - capitalizacao	172,43	172,43	0,00	0,00
	00201 banco do brasil s/a	88.159,66	88.159,66	0,00	0,00
	00233 capemi	12.927,72	12.927,72	0,00	0,00
	00234 uniao dos servidores publicos	90,00	90,00	0,00	0,00
	00235 seguros minas brasil	15.905,52	15.905,52	0,00	0,00
	00337 seguro mongeral	5.294,71	5.294,71	0,00	0,00
	00379 plano odontologico sao lucas	1.505,99	1.505,99	0,00	0,00
	00421 policard	82.126,17	82.126,17	0,00	0,00
	00431 banco bmg	3.494,64	3.494,64	0,00	0,00
	00478 banco daycoval s/a	106.489,14	106.489,14	0,00	0,00
	00581 banco industrial do brasil s.a	74.150,31	74.150,31	0,00	0,00
	00582 farmacia drogaria total	5.867,08	5.867,08	0,00	0,00
	00603 banco bradesco	1.013.458,31	1.013.458,31	0,00	0,00
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	2.091,37	2.091,37	0,00	0,00
	00812 plano odontologico prevident	603,00	603,00	0,00	0,00
	00883 banco bradesco cartao	37.277,18	37.277,18	0,00	0,00
	00951 nio meios de pagamentos ltda	346,36	346,36	0,00	0,00
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	1.917.768,73	1.917.768,73	456.643,12	456.643,12
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00031 associacao serv publicos municipais	49.251,96	49.251,96	0,00	0,00
	00032 sinserm	33.353,68	33.353,68	0,00	0,00
	00034 prefeitura municipal de bauru - plano sa	313.204,23	313.204,23	0,00	0,00
	00140 departamento de agua e esgoto - plano sa	61.446,58	61.446,58	0,00	0,00
	00216 camara municipal de bauru - plano de sau	14.460,37	14.460,37	0,00	0,00
	00293 prefeitura municipal de bauru-restituico	529,72	529,72	0,00	0,00

CN-SIFPM

Funprev - Bauru

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2022

DATA 09/03/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00343 pmb- u.s.p.e.s.p	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
	00729 desconto judicial em folha pagto	6.339,35	6.339,35	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.462.880,68	2.462.880,68	521.609,18	521.609,18
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	1.594.547,95	1.594.547,95	0,00	0,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.594.547,95	1.594.547,95	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.594.547,95	1.594.547,95	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	4.057.428,63	4.057.428,63	521.609,18	521.609,18
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	147.404,23	147.404,23	0,00	0,00
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.101.015,07	1.101.015,07	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.248.419,30	1.248.419,30	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.248.419,30	1.248.419,30	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	5.305.847,93	5.305.847,93	574.430,92	574.430,92

CN-SIFPM

Funprev - Bauru

CONAM

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2022

DATA 09/03/2022

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						
	3.3.90.30.22	09 272 0021 2 093	material de limpeza e produtos de higienizacao	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	3.3.90.30.99	09 272 0021 2 093	outros materiais de consumo	1.533,10	1.533,10	1.533,10	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.05	09 272 0021 2 093	servicos tecnicos profissionais	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
	3.3.90.39.10	09 272 0021 2 093	locacao de imoveis	15.539,03	15.539,03	15.539,03	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.16	09 272 0021 2 093	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17	09 272 0021 2 093	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	19.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.829,50
	3.3.90.39.50	09 272 0021 2 093	servico medico-hospitalar, odonto e laborator	28.910,95	28.910,95	28.910,95	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.78	09 272 0021 2 093	limpeza e conservacao	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
	3.3.90.39.94	09 272 0021 2 093	quisicao de softwares de aplicacao	239.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.594,00
	3.3.90.39.99	09 272 0021 2 093	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	177.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.984,00
			TOTAL	493.515,58	49.183,08	49.183,08	0,00	0,00	444.332,50
03.01.06			ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.18	09 272 0021 2 095	pis/pasep sobre folha de pagamento	3.638,66	3.638,66	3.638,66	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	3.638,66	3.638,66	3.638,66	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	497.154,24	52.821,74	52.821,74	0,00	0,00	444.332,50
			TOTAL	497.154,24	52.821,74	52.821,74	0,00	0,00	444.332,50
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	497.154,24	52.821,74	52.821,74	0,00	0,00	444.332,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 09/03/2022

Mes : 01 / 2022

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04	6000001	11.036,14	11.036,14	190.000,00	178.963,86
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			11.036,14	11.036,14		
				TOTAL DO PROGRAMA			11.036,14	11.036,14	190.000,00	178.963,86
				TOTAL DA SUBUNIDADE			11.036,14	11.036,14	190.000,00	178.963,86
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6000001	15.974,19	15.974,19	400.000,00	384.025,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.769,82	9.769,82		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.815,89	1.815,89		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.716,92	1.716,92		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			846,41	846,41		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.825,15	1.825,15		
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6120000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6110000	2.733,72	2.733,72	100.000,00	97.266,28
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			2.733,72	2.733,72		
				TOTAL DO PROGRAMA			18.707,91	18.707,91	580.000,00	561.292,09
				TOTAL DA SUBUNIDADE			18.707,91	18.707,91	580.000,00	561.292,09
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04	6000001	15.330,71	15.330,71	350.000,00	334.669,29
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			13.522,06	13.522,06		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			316,47	316,47		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.492,18	1.492,18		
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04	6120000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	6110000	3.341,96	3.341,96	100.000,00	96.658,04
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			3.341,96	3.341,96		
				TOTAL DO PROGRAMA			18.672,67	18.672,67	530.000,00	511.327,33

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 09/03/2022

Mes : 01 / 2022

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
				TOTAL DA SUBUNIDADE			18.672,67	18.672,67	530.000,00	511.327,33
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	56.436,84	56.436,84	1.150.000,00	1.093.563,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			41.811,14	41.811,14		
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.300,50	1.300,50		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			199,60	199,60		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.534,33	5.534,33		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.707,76	4.707,76		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			777,72	777,72		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.105,79	2.105,79		
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04	6120000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0125.2903	09.272	3.1.90.94.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	0125.2903	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. adm.	04	6110000	9.115,00	9.115,00	190.000,00	180.885,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			9.115,00	9.115,00		
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	224.550,00	224.550,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	3.028,29	3.028,29	180.000,00	176.971,71
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.028,29	3.028,29		
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	12.000,00	12.000,00	35.000,00	23.000,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			12.000,00	12.000,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.37.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	677.369,11	677.369,11	1.800.000,00	1.122.630,89
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.620,00	1.620,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			193.532,13	193.532,13		
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			104.212,24	104.212,24		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			43.343,19	43.343,19		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			8.010,34	8.010,34		
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			302.943,41	302.943,41		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			4.962,60	4.962,60		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.745,20	18.745,20		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	267.033,60	267.033,60	1.974.000,00	1.706.966,40
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			27.043,04	27.043,04		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 09/03/2022

Mes : 01 / 2022

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
			3.3.90.40.16	locacao de software			226.687,03	226.687,03		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			9.593,85	9.593,85		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			3.709,68	3.709,68		
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	12.834,02	12.834,02	20.000,00	7.165,98
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			12.834,02	12.834,02		
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0125.2923	09.272	3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04	6000001	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.037.816,86	1.037.816,86	6.739.550,00	5.701.733,14
				TOTAL DA SUBUNIDADE			1.037.816,86	1.037.816,86	6.739.550,00	5.701.733,14
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2907	04.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	39.152,54	39.152,54	550.000,00	510.847,46
			3.1.90.03.01	pessoal civil			39.152,54	39.152,54		
	0125.2097	09.272	3.1.91.13.00	divisao previdenciaria pagto beneficios	04	6110000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0125.2097	09.272	3.3.90.93.00	divisao previdenciaria pagto beneficios	04	6220000	3.833,02	3.833,02	500.000,00	496.166,98
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			3.833,02	3.833,02		
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04	6000001	71.094,02	71.094,02	1.600.000,00	1.528.905,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.096,72	50.096,72		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.197,60	1.197,60		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.369,90	4.369,90		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.489,90	7.489,90		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.383,73	2.383,73		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			5.556,17	5.556,17		
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04	6120000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6110000	13.508,38	13.508,38	190.000,00	176.491,62
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			13.508,38	13.508,38		
	0125.2904	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. prev.	04	6000001	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	16.397.454,28	16.397.454,28	155.513.000,00	139.115.545,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 09/03/2022

Mes : 01 / 2022

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			15.484.202,99	15.484.202,99		
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			909.926,32	909.926,32		
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			3.324,97	3.324,97		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	390.475,87	390.475,87	5.000.000,00	4.609.524,13
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			390.475,87	390.475,87		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.452.296,69	2.452.296,69	34.000.000,00	31.547.703,31
			3.1.90.03.01	proventos - pessoal civil			2.111.588,12	2.111.588,12		
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			339.028,46	339.028,46		
			3.1.90.03.99	outras pensoes			1.680,11	1.680,11		
	0125.2907	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - beneficios	04	6120000	1.586,07	1.586,07	100.000,00	98.413,93
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.586,07	1.586,07		
				TOTAL DO PROGRAMA			19.369.400,87	19.369.400,87	199.715.000,00	180.345.599,13
				TOTAL DA SUBUNIDADE			19.369.400,87	19.369.400,87	199.715.000,00	180.345.599,13
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04	6000001	23.540,15	23.540,15	505.000,00	481.459,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.105,18	15.105,18		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.811,10	4.811,10		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.849,31	1.849,31		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			819,77	819,77		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			954,79	954,79		
	0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04	6120000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6000001	1.934,12	1.934,12	40.000,00	38.065,88
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			1.934,12	1.934,12		
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6110000	4.491,00	4.491,00	70.000,00	65.509,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.491,00	4.491,00		
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6000001	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	400,00	400,00	31.000,00	30.600,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			400,00	400,00		
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	1.600,00	1.600,00	63.000,00	61.400,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 09/03/2022

Mes : 01 / 2022

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.600,00	1.600,00		
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04	6000001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			31.965,27	31.965,27	844.000,00	812.034,73
				TOTAL DA SUBUNIDADE			31.965,27	31.965,27	844.000,00	812.034,73
				TOTAL DA UNIDADE			20.487.599,72	20.487.599,72	208.598.550,00	188.110.950,28
03.02.00				ENCARGOS GERAIS						
03.02.01				ENCARGOS GERAIS						
	1005			ENGARGOS GERAIS FUNPREV						
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6000001	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficos	04	6120000	403.692,50	403.692,50	1.110.000,00	706.307,50
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil			403.692,50	403.692,50		
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6000001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			403.692,50	403.692,50	1.240.000,00	836.307,50
				TOTAL DA SUBUNIDADE			403.692,50	403.692,50	1.240.000,00	836.307,50
				TOTAL DA UNIDADE			403.692,50	403.692,50	1.240.000,00	836.307,50
				TOTAL DO ORGAO			20.891.292,22	20.891.292,22	209.838.550,00	188.947.257,78
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			20.891.292,22	20.891.292,22	209.838.550,00	188.947.257,78

CN-SIFPM		Funprev - Bauru							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 09/03/2022		Mes : 01 / 2022							Pagina 1		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04 6000001	11.036,14	11.036,14	11.036,14	0,00	190.000,00	178.963,86
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		11.036,14	11.036,14	11.036,14	0,00		
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		11.036,14	11.036,14	11.036,14	0,00	190.000,00	178.963,86
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 6000001	15.974,19	15.974,19	15.974,19	0,00	400.000,00	384.025,81
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		9.769,82	9.769,82	9.769,82	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		1.815,89	1.815,89	1.815,89	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.716,92	1.716,92	1.716,92	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		846,41	846,41	846,41	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.825,15	1.825,15	1.825,15	0,00		
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 6120000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04 6110000	2.733,72	2.733,72	2.733,72	0,00	100.000,00	97.266,28
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		2.733,72	2.733,72	2.733,72	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		18.707,91	18.707,91	18.707,91	0,00	580.000,00	561.292,09
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04 6000001	15.330,71	15.330,71	15.330,71	0,00	350.000,00	334.669,29
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		13.522,06	13.522,06	13.522,06	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		316,47	316,47	316,47	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.492,18	1.492,18	1.492,18	0,00		
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04 6120000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04 6110000	3.341,96	3.341,96	3.341,96	0,00	100.000,00	96.658,04
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		3.341,96	3.341,96	3.341,96	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		18.672,67	18.672,67	18.672,67	0,00	530.000,00	511.327,33
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	56.436,84	56.436,84	56.436,84	0,00	1.150.000,00	1.093.563,16

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 09/03/2022

Mes : 01 / 2022

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		41.811,14	41.811,14	41.811,14	0,00		
		3.1.90.11.09		adicional de periculosidade		1.300,50	1.300,50	1.300,50	0,00		
		3.1.90.11.10		adicional de insalubridade		199,60	199,60	199,60	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		5.534,33	5.534,33	5.534,33	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		4.707,76	4.707,76	4.707,76	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		777,72	777,72	777,72	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		2.105,79	2.105,79	2.105,79	0,00		
0125.2903	09.272	3.1.90.11.00		administracao geral - div. adm.	04 61200001	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0125.2903	09.272	3.1.90.16.00		administracao geral - div. adm.	04 60000001	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0125.2903	09.272	3.1.90.94.00		administracao geral - div. adm.	04 60000001	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
0125.2903	09.272	3.1.91.13.00		administracao geral - div. adm.	04 61100000	9.115,00	9.115,00	9.115,00	0,00	190.000,00	180.885,00
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		9.115,00	9.115,00	9.115,00	0,00		
0125.2903	09.272	3.3.50.39.00		administracao geral - div. adm.	04 60000001	0,00	0,00	0,00	0,00	224.550,00	224.550,00
0125.2903	09.272	3.3.90.30.00		administracao geral - div. adm.	04 60000001	0,00	0,00	3.028,29	3.028,29	180.000,00	176.971,71
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	3.028,29	3.028,29		
0125.2903	09.272	3.3.90.33.00		administracao geral - div. adm.	04 60000001	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0125.2903	09.272	3.3.90.35.00		administracao geral - div. adm.	04 60000001	2.400,00	2.400,00	12.000,00	9.600,00	35.000,00	23.000,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		2.400,00	2.400,00	12.000,00	9.600,00		
0125.2903	09.272	3.3.90.36.00		administracao geral - div. adm.	04 60000001	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
0125.2903	09.272	3.3.90.37.00		administracao geral - div. adm.	04 60000001	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0125.2903	09.272	3.3.90.39.00		administracao geral - div. adm.	04 60000001	32.378,56	32.378,56	677.369,11	644.990,55	1.800.000,00	1.122.630,89
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00		
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	0,00	193.532,13	193.532,13		
		3.3.90.39.40		programa de alimentacao do trabalhador		19.882,95	19.882,95	104.212,24	84.329,29		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		4.243,31	4.243,31	43.343,19	39.099,88		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	8.010,34	8.010,34		
		3.3.90.39.50		servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	0,00	302.943,41	302.943,41		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		0,00	0,00	4.962,60	4.962,60		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.632,30	6.632,30	18.745,20	12.112,90		
0125.2903	09.272	3.3.90.40.00		administracao geral - div. adm.	04 60000001	26.286,80	26.286,80	267.033,60	240.746,80	1.974.000,00	1.706.966,40
		3.3.90.40.01		loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		0,00	0,00	27.043,04	27.043,04		
		3.3.90.40.16		locacao de software		25.566,20	25.566,20	226.687,03	201.120,83		
		3.3.90.40.24		telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		220,60	220,60	9.593,85	9.373,25		
		3.3.90.40.99		outros serv tecnologia da inform e comunicacao- p		500,00	500,00	3.709,68	3.209,68		
0125.2903	09.272	3.3.90.93.00		administracao geral - div. adm.	04 60000001	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0125.2903	09.272	3.3.91.39.00		administracao geral - div. adm.	04 60000001	670,55	670,55	12.834,02	12.163,47	20.000,00	7.165,98
		3.3.91.39.00		outros servicos de terceiros - p juridica - intra		670,55	670,55	12.834,02	12.163,47		
0125.2903	09.272	4.4.90.30.00		administracao geral - div. adm.	04 60000001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0125.2903	09.272	4.4.90.51.00		administracao geral - div. adm.	04 60000001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 09/03/2022

Mes : 01 / 2022

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0125.2923	09.272	3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA		127.287,75	127.287,75	1.037.816,86	910.529,11	6.739.550,00	5.701.733,14
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2907	04.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	39.152,54	39.152,54	39.152,54	0,00	550.000,00	510.847,46
			3.1.90.03.01	pessoal civil		39.152,54	39.152,54	39.152,54	0,00		
	0125.2097	09.272	3.1.91.13.00	divisao previdenciaria pagto beneficios	04 6110000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0125.2097	09.272	3.3.90.93.00	divisao previdenciaria pagto beneficios	04 6220000	3.833,02	3.833,02	3.833,02	0,00	500.000,00	496.166,98
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		3.833,02	3.833,02	3.833,02	0,00		
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04 6000001	71.093,92	71.093,92	71.094,02	0,10	1.600.000,00	1.528.905,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		50.096,72	50.096,72	50.096,72	0,00		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.197,60	1.197,60	1.197,60	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.369,90	4.369,90	4.369,90	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.489,80	7.489,80	7.489,90	0,10		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.383,73	2.383,73	2.383,73	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		5.556,17	5.556,17	5.556,17	0,00		
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04 6120000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04 6110000	13.508,38	13.508,38	13.508,38	0,00	190.000,00	176.491,62
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		13.508,38	13.508,38	13.508,38	0,00		
	0125.2904	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. prev.	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	16.397.454,28	16.397.454,28	16.397.454,28	0,00	155.513.000,00	139.115.545,72
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		15.484.202,99	15.484.202,99	15.484.202,99	0,00		
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil		909.926,32	909.926,32	909.926,32	0,00		
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias		3.324,97	3.324,97	3.324,97	0,00		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	390.475,87	390.475,87	390.475,87	0,00	5.000.000,00	4.609.524,13
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		390.475,87	390.475,87	390.475,87	0,00		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	2.452.296,69	2.452.296,69	2.452.296,69	0,00	34.000.000,00	31.547.703,31
			3.1.90.03.01	pessoal civil		2.111.588,12	2.111.588,12	2.111.588,12	0,00		
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil		339.028,46	339.028,46	339.028,46	0,00		
			3.1.90.03.99	outras pensoes		1.680,11	1.680,11	1.680,11	0,00		
	0125.2907	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - beneficios	04 6120000	1.586,07	1.586,07	1.586,07	0,00	100.000,00	98.413,93

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 09/03/2022

Mes : 01 / 2022

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		1.586,07	1.586,07	1.586,07	0,00		
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		19.369.400,77	19.369.400,77	19.369.400,87	0,10	199.715.000,00	180.345.599,13
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
0125.2905	09.272	3.1.90.11.00		administracao geral - div. fin.	04 6000001	23.540,15	23.540,15	23.540,15	0,00	505.000,00	481.459,85
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		15.105,18	15.105,18	15.105,18	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		4.811,10	4.811,10	4.811,10	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		1.849,31	1.849,31	1.849,31	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		819,77	819,77	819,77	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		954,79	954,79	954,79	0,00		
	0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04 6120000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0125.2905	09.272	3.1.90.13.00		administracao geral - div. fin.	04 6000001	1.934,12	1.934,12	1.934,12	0,00	40.000,00	38.065,88
		3.1.90.13.18		pis/pasep sobre folha de pagamento		1.934,12	1.934,12	1.934,12	0,00		
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6110000	4.491,00	4.491,00	4.491,00	0,00	70.000,00	65.509,00
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.491,00	4.491,00	4.491,00	0,00		
0125.2905	09.272	3.3.90.47.00		administracao geral - div. fin.	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0125.2908	09.272	3.3.90.30.00		manutencao de adiantamentos - funprev	04 6000001	400,00	400,00	400,00	0,00	31.000,00	30.600,00
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		400,00	400,00	400,00	0,00		
0125.2908	09.272	3.3.90.39.00		manutencao de adiantamentos - funprev	04 6000001	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	63.000,00	61.400,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00		
0125.2909	09.272	3.3.90.39.00		publicidade e propaganda -funprev	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA		31.965,27	31.965,27	31.965,27	0,00	844.000,00	812.034,73
			TOTAL	ADM FUNPREV		19.577.070,51	19.577.070,51	20.487.599,72	910.529,21	208.598.550,00	188.110.950,28
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV							
1005.0914	28.846	3.3.90.91.00		sentencas judiciais adm.	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1005.0915	28.846	3.1.90.91.00		sentencas judiciais - beneficos	04 6120000	403.692,50	403.692,50	403.692,50	0,00	1.110.000,00	706.307,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 09/03/2022

Mes : 01 / 2022

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00			FUNPREV GERAL							
03.02.00			ENCARGOS GERAIS							
03.02.01			ENCARGOS GERAIS							
		3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil		403.692,50	403.692,50	403.692,50	0,00		
	1005.9999	99.997 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS		403.692,50	403.692,50	403.692,50	0,00	1.240.000,00	836.307,50
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS		403.692,50	403.692,50	403.692,50	0,00	1.240.000,00	836.307,50
		TOTAL	FUNPREV GERAL		19.980.763,01	19.980.763,01	20.891.292,22	910.529,21	209.838.550,00	188.947.257,78
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		19.980.763,01	19.980.763,01	20.891.292,22	910.529,21	209.838.550,00	188.947.257,78

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 09/03/2022

Mes : 01 / 2022

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04	6000001	11.036,14	11.036,14	11.036,14	0,00
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			11.036,14	11.036,14	11.036,14	0,00
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS			11.036,14	11.036,14	11.036,14	0,00
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6000001	15.974,19	15.974,19	15.974,19	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.769,82	9.769,82	9.769,82	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.815,89	1.815,89	1.815,89	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.716,92	1.716,92	1.716,92	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			846,41	846,41	846,41	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.825,15	1.825,15	1.825,15	0,00
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6110000	2.733,72	2.733,72	2.733,72	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			2.733,72	2.733,72	2.733,72	0,00
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA			18.707,91	18.707,91	18.707,91	0,00
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04	6000001	15.330,71	15.330,71	15.330,71	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			13.522,06	13.522,06	13.522,06	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			316,47	316,47	316,47	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.492,18	1.492,18	1.492,18	0,00
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04	6120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	6110000	3.341,96	3.341,96	3.341,96	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			3.341,96	3.341,96	3.341,96	0,00
				TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			18.672,67	18.672,67	18.672,67	0,00
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	56.436,84	56.436,84	56.436,84	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 09/03/2022

Mes : 01 / 2022

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			41.811,14	41.811,14	41.811,14	0,00
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.300,50	1.300,50	1.300,50	0,00
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			199,60	199,60	199,60	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.534,33	5.534,33	5.534,33	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.707,76	4.707,76	4.707,76	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			777,72	777,72	777,72	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.105,79	2.105,79	2.105,79	0,00
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04	6120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.1.90.94.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. adm.	04	6110000	9.115,00	9.115,00	9.115,00	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			9.115,00	9.115,00	9.115,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	3.028,29	3.028,29
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	3.028,29	3.028,29
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.37.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	5.863,31	5.863,31	677.369,11	671.505,80
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	193.532,13	193.532,13
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			0,00	0,00	104.212,24	104.212,24
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.243,31	4.243,31	43.343,19	39.099,88
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	0,00	8.010,34	8.010,34
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			0,00	0,00	302.943,41	302.943,41
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	0,00	4.962,60	4.962,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	18.745,20	18.745,20
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	220,60	220,60	267.033,60	266.813,00
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			0,00	0,00	27.043,04	27.043,04
			3.3.90.40.16	locacao de software			0,00	0,00	226.687,03	226.687,03
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			220,60	220,60	9.593,85	9.373,25
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			0,00	0,00	3.709,68	3.709,68
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	12.834,02	12.834,02
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			0,00	0,00	12.834,02	12.834,02
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 09/03/2022

Mes : 01 / 2022

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA						
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2923	09.272	3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			71.635,75	71.635,75	1.037.816,86	966.181,11
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2907	04.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	39.152,54	39.152,54	39.152,54	0,00
			3.1.90.03.01	peessoal civil			39.152,54	39.152,54	39.152,54	0,00
	0125.2097	09.272	3.1.91.13.00	divisao previdenciaria pagto beneficios	04	6110000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2097	09.272	3.3.90.93.00	divisao previdenciaria pagto beneficios	04	6220000	3.833,02	3.833,02	3.833,02	0,00
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			3.833,02	3.833,02	3.833,02	0,00
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04	6000001	71.093,92	71.093,92	71.094,02	0,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.096,72	50.096,72	50.096,72	0,00
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.197,60	1.197,60	1.197,60	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.369,90	4.369,90	4.369,90	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.489,80	7.489,90	7.489,90	0,10
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.383,73	2.383,73	2.383,73	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			5.556,17	5.556,17	5.556,17	0,00
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04	6120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6110000	13.508,38	13.508,38	13.508,38	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			13.508,38	13.508,38	13.508,38	0,00
	0125.2904	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. prev.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	16.397.454,28	16.397.454,28	16.397.454,28	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			15.484.202,99	15.484.202,99	15.484.202,99	0,00
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			909.926,32	909.926,32	909.926,32	0,00
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			3.324,97	3.324,97	3.324,97	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	390.475,87	390.475,87	390.475,87	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			390.475,87	390.475,87	390.475,87	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.452.296,69	2.452.296,69	2.452.296,69	0,00
			3.1.90.03.01	peessoal civil			2.111.588,12	2.111.588,12	2.111.588,12	0,00
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			339.028,46	339.028,46	339.028,46	0,00
			3.1.90.03.99	outras pensoes			1.680,11	1.680,11	1.680,11	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - beneficios	04	6120000	1.586,07	1.586,07	1.586,07	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 09/03/2022

Mes : 01 / 2022

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.05			3.1.90.11.99	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			1.586,07	1.586,07	1.586,07	0,00
				outras despesas fixas - pessoal civil						
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			19.369.400,77	19.369.400,77	19.369.400,87	0,10
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04	6000001	23.540,15	23.540,15	23.540,15	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			15.105,18	15.105,18	15.105,18	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.811,10	4.811,10	4.811,10	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.849,31	1.849,31	1.849,31	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			819,77	819,77	819,77	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			954,79	954,79	954,79	0,00
	0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04	6120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6000001	0,00	0,00	1.934,12	1.934,12
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			0,00	0,00	1.934,12	1.934,12
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6110000	4.491,00	4.491,00	4.491,00	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.491,00	4.491,00	4.491,00	0,00
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	400,00	400,00	400,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			400,00	400,00	400,00	0,00
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			30.031,15	30.031,15	31.965,27	1.934,12
			TOTAL	ADM FUNPREV			19.519.484,39	19.519.484,39	20.487.599,72	968.115,33
03.02.00				ENCARGOS GERAIS						
03.02.01				ENCARGOS GERAIS						
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV						
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficios	04	6120000	403.692,50	403.692,50	403.692,50	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 09/03/2022

Mes : 01 / 2022

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.02.00				ENCARGOS GERAIS						
03.02.01				ENCARGOS GERAIS						
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil			403.692,50	403.692,50	403.692,50	0,00
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			403.692,50	403.692,50	403.692,50	0,00
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			403.692,50	403.692,50	403.692,50	0,00
			TOTAL	FUNPREV GERAL			19.923.176,89	19.923.176,89	20.891.292,22	968.115,33
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			19.923.176,89	19.923.176,89	20.891.292,22	968.115,33

CN-SIFPM

Funprev - Bauru

CONAM

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 31/01/2022

09/03/2022

PAGINA 1

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
31/01/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF.REND SANTANDER RENDA FIXA 01/2022	74.720,67
31/01/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND MES 01/2022 PARCIAL BRAD PREMIUM	547.999,13
31/01/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 01/2022 CEF IDKA 2A C/C 9-1	22.915,71
31/01/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND PARCIAL MES 01/2022 CEF DI 66-0	9.483,57
31/01/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND MES 01/2022 BB PREV RF IDKA 2A	5.328,70
31/01/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 01/2021 ITAU INST ALOC DINAM	113.302,37
31/01/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO ME 01/2022 VINCE VALOREM	68.066,78
31/01/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 01/22 CEF GESTAO ESTRATEGICA	437.190,92
31/01/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES CEF IDKA 2A C/C 330-9	3.590,01
31/01/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL CEF MULT MERCADO 01/22	134.163,69
31/01/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 FCTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO ETG FCTUAL	38.512,80
31/01/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO BB PREV RF IDKA 2A IDKA 1/22	33.860,75
31/01/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 01/22 BB PREV TP VII	49.999,80
						SUBTOTAL	1.539.134,90
						TOTAL GERAL	1.539.134,90

CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	533.249.337,70	43.515.092,95	36.108.092,39	540.656.338,26
1.1.4.4.1.99.01.02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS AB	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46
TOTAL GERAL	534.876.379,16	43.515.092,95	36.108.092,39	542.283.379,72
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			25.185.809,64	517.097.570,08

O mês de JANEIRO de 2022 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP

Saldo em conta corrente em 31/01/2022.....R\$92.233,19

Valor saldo bancário líquido em 31/01/2022.....R\$517.189.803,27

Bauru, 31 de Março de 2.022

Raphael C S Costa
Contador Funprev
CRC 1SP328498/O-4

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

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

Donizete do Carmo dos Santos
Certificação Anbima CPA 20
Presidente Funprev

