

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Balancete Fevereiro 2022

CN-SIPPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022										
DATA 28/03/2022										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	4.423.492,24	10.840.446,09	65.138.850,00	65.252.899,51	54.298.403,91	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	3.920.111,97	9.689.481,17	51.154.500,00	51.154.500,00	41.465.018,83	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.920.111,97	9.689.481,17	51.154.500,00	51.154.500,00	41.465.018,83	
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	3.920.111,97	9.689.481,17	51.154.500,00	51.154.500,00	41.465.018,83	
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	3.920.111,97	9.689.481,17	51.154.500,00	51.154.500,00	41.465.018,83	
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.342.361,77	8.757.427,67	46.704.000,00	46.704.000,00	37.946.572,33	
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.342.361,77	8.757.427,67	46.641.900,00	46.641.900,00	37.884.472,33	
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	2.870.614,29	7.601.960,82	40.365.000,00	40.365.000,00	32.763.039,18	
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	373.824,46	977.957,38	5.175.000,00	5.175.000,00	4.197.042,62	
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	69.584,92	128.050,42	765.900,00	765.900,00	637.849,58	
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	28.338,10	49.121,10	330.000,00	330.000,00	280.878,90	
1.2.1.5.01.1.1.0008	00156	04	6030000	contr serv aux doenca funprev	0,00	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	559.289,47	904.496,09	4.347.000,00	4.347.000,00	3.442.503,91	
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	559.289,47	904.496,09	4.347.000,00	4.347.000,00	3.442.503,91	
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6020000	contr inativo funprev	559.289,47	904.496,09	4.347.000,00	4.347.000,00	3.442.503,91	
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	18.460,73	27.557,41	103.500,00	103.500,00	75.942,59	
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	18.460,73	27.557,41	103.500,00	103.500,00	75.942,59	
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6020000	contr pensionista	18.460,73	27.557,41	103.500,00	103.500,00	75.942,59	

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 28/03/2022

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	89.446,29	101.213,85	8.107.865,00	8.209.078,85	8.006.651,15
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	89.446,29	101.213,85	8.107.865,00	8.209.078,85	8.006.651,15
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	89.446,29	101.213,85	8.107.865,00	8.209.078,85	8.006.651,15
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	89.446,29	101.213,85	8.107.865,00	8.209.078,85	8.006.651,15
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	89.446,29	101.213,85	8.107.865,00	8.209.078,85	8.006.651,15
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
1.3.2.1.04.0.1.0002	00181	04	6020000	ref. rend cef idka 2a 9-1	56.478,14	56.478,14	0,00	56.478,14	-56.478,14
1.3.2.1.04.0.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	916,36	1.612,19	0,00	1.612,19	-1.612,19
1.3.2.1.04.0.1.0005	00185	04	6020000	ref.rend brad premium c/c mov	7.500,60	18.572,33	0,00	18.572,33	-18.572,33
1.3.2.1.04.0.1.0008	00188	04	6020000	ref rend bb idka 2a comprev	23.156,97	23.156,97	0,00	23.156,97	-23.156,97
1.3.2.1.04.0.1.0012	00197	04	6020000	rend rend bb prev vii c/c mov	1.394,22	1.394,22	0,00	1.394,22	-1.394,22
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.338,98	7.599,98	257.945,00	257.945,00	250.345,02
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.338,98	7.599,98	257.945,00	257.945,00	250.345,02
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.338,98	7.599,98	257.945,00	257.945,00	250.345,02
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.338,98	7.599,98	257.945,00	257.945,00	250.345,02
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.338,98	7.599,98	257.945,00	257.945,00	250.345,02
1.6.1.1.01.0.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio/xerox copias/2022	6.338,98	7.599,98	257.945,00	257.945,00	250.345,02
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	407.595,00	1.042.151,09	5.618.540,00	5.631.375,66	4.576.388,91
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	10.946,33	20.157,45	318.260,00	318.260,00	298.102,55
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	10.946,33	20.157,45	318.260,00	318.260,00	298.102,55
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	10.946,33	20.157,45	318.260,00	318.260,00	298.102,55
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	10.946,33	20.157,45	318.260,00	318.260,00	298.102,55
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	10.946,33	20.157,45	318.260,00	318.260,00	298.102,55

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 28/03/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	396.648,67	1.021.993,64	5.300.280,00	5.313.115,66	4.278.286,36
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.648,67	1.021.993,64	5.300.280,00	5.313.115,66	4.278.286,36
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	373.347,01	998.646,98	5.284.930,00	5.284.930,00	4.286.283,02
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	373.347,01	998.646,98	5.284.930,00	5.284.930,00	4.286.283,02
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	373.347,01	998.646,98	5.284.930,00	5.284.930,00	4.286.283,02
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	23.185,66	23.185,66	10.350,00	23.185,66	-12.835,66
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	23.185,66	23.185,66	10.350,00	23.185,66	-12.835,66
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	23.185,66	23.185,66	10.350,00	23.185,66	-12.835,66
1.9.9.9.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	23.185,66	23.185,66	10.350,00	23.185,66	-12.835,66
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	116,00	161,00	5.000,00	5.000,00	4.839,00
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	116,00	161,00	5.000,00	5.000,00	4.839,00
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	116,00	161,00	5.000,00	5.000,00	4.839,00
1.9.9.9.99.2.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	116,00	161,00	5.000,00	5.000,00	4.839,00
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	9.729.849,91	24.461.710,95	144.699.700,00	144.699.700,00	120.237.989,05
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES(I)	6.466.144,66	17.967.554,19	106.716.700,00	106.716.700,00	88.749.145,81
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	6.466.144,66	17.967.554,19	106.716.700,00	106.716.700,00	88.749.145,81
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)	6.466.144,66	17.967.554,19	106.716.700,00	106.716.700,00	88.749.145,81
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL(I)	5.355.503,70	15.748.708,26	94.856.500,00	94.856.500,00	79.107.791,74
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO(I)	5.355.503,70	15.748.708,26	94.856.500,00	94.856.500,00	79.107.791,74
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	5.355.503,70	15.748.708,26	94.794.400,00	94.794.400,00	79.045.691,74
7.2.1.5.02.1.1.0001	00164	04	6030000	contr patr pmb	4.614.185,64	13.716.872,77	82.240.600,00	82.240.600,00	68.523.727,23
7.2.1.5.02.1.1.0003	00166	04	6030000	contr patr ativo dae	587.438,76	1.752.891,42	10.350.000,00	10.350.000,00	8.597.108,58

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 28/03/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.02.1.1.0005	00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	109.348,02	201.222,73	1.531.800,00	1.531.800,00	1.330.577,27
7.2.1.5.02.1.1.0007	00170	04	6030000	contr patr at funprev	44.531,28	77.190,28	660.000,00	660.000,00	582.809,72
7.2.1.5.02.1.1.0008	00171	04	6030000	contr patr aux doenca funprev	0,00	531,06	12.000,00	12.000,00	11.468,94
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)	1.110.640,96	2.218.845,93	11.860.200,00	11.860.200,00	9.641.354,07
7.2.1.5.51.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO(I)	1.110.640,96	2.218.845,93	11.860.200,00	11.860.200,00	9.641.354,07
7.2.1.5.51.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERV.CIV.ATIVO-D.ATIVA(I)	210.820,91	421.641,82	2.639.250,00	2.639.250,00	2.217.608,18
7.2.1.5.51.1.3.0001	00194	04	6030000	rec div pmb ativa ano 2022	210.820,91	421.641,82	2.639.250,00	2.639.250,00	2.217.608,18
7.2.1.5.51.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-MT/JR(I)	899.820,05	1.797.204,11	9.220.950,00	9.220.950,00	7.423.745,89
7.2.1.5.51.1.4.0001	00193	04	6030000	corr.mon,juros div prev pmb 2022	899.820,05	1.797.204,11	9.220.950,00	9.220.950,00	7.423.745,89
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	3.263.705,25	6.494.156,76	35.811.000,00	35.811.000,00	29.316.843,24
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.263.705,25	6.494.156,76	35.811.000,00	35.811.000,00	29.316.843,24
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)	3.263.705,25	6.494.156,76	35.811.000,00	35.811.000,00	29.316.843,24
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.263.705,25	6.494.156,76	35.811.000,00	35.811.000,00	29.316.843,24

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 28/03/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	3.263.705,25	6.494.156,76	35.811.000,00	35.811.000,00	29.316.843,24
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	2.871.397,32	5.742.794,64	31.050.000,00	31.050.000,00	25.307.205,36
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	320.107,98	640.215,96	3.622.500,00	3.622.500,00	2.982.284,04
7.9.9.9.01.0.1.0003	00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	64.958,29	99.998,19	1.035.000,00	1.035.000,00	935.001,81
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	7.241,66	11.147,97	103.500,00	103.500,00	92.352,03
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-3.036,14	-68.867,12	0,00	-68.867,12	68.867,12
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES	-3.036,14	-68.867,12	0,00	-68.867,12	68.867,12
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	-3.036,14	-68.867,12	0,00	-68.867,12	68.867,12
1.9.2.2.99.0.1.0001	00202	04	6020000	red deducao restituicao do ano 2021	-3.036,14	-68.867,12	0,00	-68.867,12	68.867,12
TOTAL GERAL DA RECEITA					14.150.306,01	35.233.289,92	209.838.550,00	209.883.732,39	174.605.260,08

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 28/03/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			7.987,49	60.809,23
	TOTAL RESTOS A PAGAR			7.987,49	60.809,23
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00152 pensao alimenticia	75.028,45	139.994,51	75.028,45	139.994,51
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	75.028,45	139.994,51	75.028,45	139.994,51
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00030 farmacentro bauru ltda	0,00	210,98	210,98	210,98
	00064 jalovi livraria ltda	310,72	473,72	163,00	163,00
	00073 caixa economica federal	468.528,04	935.963,20	467.435,16	924.078,28
	00144 credserv - capitalizacao	172,43	344,86	172,43	172,43
	00201 banco do brasil s/a	93.579,39	181.739,05	88.159,66	88.159,66
	00233 capemi	13.316,28	26.244,00	12.927,72	12.927,72
	00234 uniao dos servidores publicos	90,00	180,00	90,00	90,00
	00235 seguros minas brasil	16.148,79	32.054,31	15.905,52	15.905,52
	00337 seguro mongeral	4.953,24	10.247,95	5.294,71	5.294,71
	00379 plano odontologico sao lucas	1.551,79	3.057,98	1.505,99	1.505,99
	00421 policard	80.588,68	162.714,85	82.126,17	82.126,17
	00431 banco bmg	3.505,73	7.000,37	3.494,64	3.494,64
	00478 banco daycoval s/a	108.869,42	215.358,56	106.489,14	106.489,14
	00581 banco industrial do brasil s.a	73.062,50	147.212,81	74.150,31	74.150,31
	00582 farmacia drogaria total	6.130,75	11.997,83	5.867,08	5.867,08
	00603 banco bradesco	1.021.302,65	2.034.760,96	1.013.458,31	1.013.458,31
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	651,60	651,60	0,00	0,00
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	2.091,37	4.182,74	2.091,37	2.091,37
	00812 plano odontologico prevident	627,90	1.230,90	603,00	603,00
	00883 banco bradesco cartao	38.410,75	75.687,93	37.277,18	37.277,18
	00951 nio meios de pagamentos ltda	0,00	346,36	346,36	346,36
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00031 associacao serv publicos municipais	51.998,17	101.250,13	49.251,96	49.251,96
	00032 sinserm	36.574,65	69.928,33	33.353,68	33.353,68
	00034 prefeitura municipal de bauru - plano sa	380.596,22	693.800,45	313.204,23	313.204,23
	00140 departamento de agua e esgoto - plano sa	74.376,89	135.823,47	61.446,58	61.446,58
	00216 camara municipal de bauru - plano de sau	17.951,24	32.411,61	14.460,37	14.460,37
	00293 prefeitura municipal de bauru-restituico	547,33	1.077,05	529,72	529,72
	00343 pmb- u.s.p.e.s.p	1.560,00	3.120,00	1.560,00	1.560,00
	00591 departamento de agua e esgoto - restitui	68,83	68,83	0,00	0,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 02 / 2022

DATA 28/03/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00729 desconto judicial em folha pagto	6.415,02	12.754,37	6.339,35	6.339,35
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.579.008,83	5.041.889,51	2.472.943,07	2.994.552,25
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	1.875.003,46	3.469.551,41	4.648.904,29	4.648.904,29
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.875.003,46	3.469.551,41	4.648.904,29	4.648.904,29
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00097 iss - imposto sobre servicos	165,81	165,81	27,13	27,13
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	165,81	165,81	27,13	27,13
	TOTAL CONSIGNACOES	4.454.178,10	8.511.606,73	7.121.874,49	7.643.483,67
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00152 pensao alimenticia	0,00	0,00	1.205,96	1.205,96
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.205,96	1.205,96
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	1.205,96	1.205,96
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.205,96	1.205,96
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	169.142,12	316.546,35	0,00	0,00
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.270.265,93	2.371.281,00	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.439.408,05	2.687.827,35	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.439.408,05	2.687.827,35	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	5.893.586,15	11.199.434,08	7.131.067,94	7.705.498,86

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2022

DATA 28/03/2022

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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	09 272 0021 2 093	outros materiais de consumo	1.533,10	0,00	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	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.10	09 272 0021 2 093	locacao de imoveis	15.539,03	0,00	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	0,00	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	4.737,49	4.737,49	0,00	0,00	15.092,01
	3.3.90.39.50	09 272 0021 2 093	servico medico-hospitalar, odonto e laboratori	28.910,95	0,00	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	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA	493.515,58	7.987,49	57.170,57	0,00	0,00	436.345,01
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	0,00	3.638,66	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA	3.638,66	0,00	3.638,66	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ADM FUNPREV	497.154,24	7.987,49	60.809,23	0,00	0,00	436.345,01
		TOTAL	FUNPREV GERAL	497.154,24	7.987,49	60.809,23	0,00	0,00	436.345,01
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR		497.154,24	7.987,49	60.809,23	0,00	0,00	436.345,01

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

DATA 28/03/2022

Mes : 02 / 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	14.066,42	25.102,56	190.000,00	164.897,44
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			14.066,42	25.102,56		
				TOTAL DO PROGRAMA			14.066,42	25.102,56	190.000,00	164.897,44
				TOTAL DA SUBUNIDADE			14.066,42	25.102,56	190.000,00	164.897,44
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6000001	20.003,99	35.978,18	400.000,00	364.021,82
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			12.317,45	22.087,27		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.998,57	3.814,46		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.663,76	3.380,68		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			931,56	1.777,97		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.083,88	1.083,88		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77	3.833,92		
	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	3.283,76	6.017,48	100.000,00	93.982,52
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			3.283,76	6.017,48		
				TOTAL DO PROGRAMA			23.287,75	41.995,66	580.000,00	538.004,34
				TOTAL DA SUBUNIDADE			23.287,75	41.995,66	580.000,00	538.004,34
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	35.509,50	50.840,21	350.000,00	299.159,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			33.518,89	47.040,95		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			348,32	664,79		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.642,29	3.134,47		
	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	4.380,73	7.722,69	100.000,00	92.277,31
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.380,73	7.722,69		

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

DATA 28/03/2022

Mes : 02 / 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 DO PROGRAMA			39.890,23	58.562,90	530.000,00	471.437,10
				TOTAL DA SUBUNIDADE			39.890,23	58.562,90	530.000,00	471.437,10
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	96.721,79	153.158,63	1.150.000,00	996.841,37
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			79.908,55	121.719,69		
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.000,59	2.301,09		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			242,40	442,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.860,86	11.395,19		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.495,49	9.203,25		
			3.1.90.11.43	13 salario			278,04	278,04		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.618,21	3.395,93		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.317,65	4.423,44		
	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	12.433,75	21.548,75	190.000,00	168.451,25
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			12.433,75	21.548,75		
	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	2.675,84	5.704,13	180.000,00	174.295,87
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.028,29		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			93,80	93,80		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.887,04	1.887,04		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			695,00	695,00		
	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	0,00	12.000,00	35.000,00	23.000,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	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	50.226,42	727.595,53	1.800.000,00	1.072.404,47
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			4.450,00	6.070,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	193.532,13		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			793,42	793,42		
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			0,00	104.212,24		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	43.343,19		

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

DATA 28/03/2022

Mes : 02 / 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						
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	8.010,34		
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			0,00	302.943,41		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			23.362,20	28.324,80		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			21.620,80	40.366,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	267.033,60	1.974.000,00	1.706.966,40
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			0,00	27.043,04		
			3.3.90.40.16	locacao de software			0,00	226.687,03		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			0,00	9.593,85		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			0,00	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	0,00	12.834,02	20.000,00	7.165,98
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			0,00	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	3.380,00	3.380,00	500.000,00	496.620,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			3.380,00	3.380,00		
	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			165.437,80	1.203.254,66	6.739.550,00	5.536.295,34
				TOTAL DA SUBUNIDADE			165.437,80	1.203.254,66	6.739.550,00	5.536.295,34
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04	6000001	91.906,56	163.000,58	1.600.000,00	1.436.999,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			68.783,83	118.880,55		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40	2.652,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.332,17	8.702,07		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.560,39	16.050,29		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.555,02	4.938,75		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.220,75	11.776,92		
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04	6120000	1.891,11	1.891,11	80.000,00	78.108,89
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.891,11	1.891,11		
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6110000	17.985,52	31.493,90	190.000,00	158.506,10

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

DATA 28/03/2022

Mes : 02 / 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						
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			17.985,52	31.493,90		
	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	19.660.389,94	36.057.840,22	155.513.000,00	119.455.159,78
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			18.605.220,85	34.089.423,84		
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.051.340,14	1.961.266,46		
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			3.824,95	7.149,92		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	452.833,34	843.309,21	5.000.000,00	4.156.690,79
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			452.833,34	843.309,21		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.928.778,41	5.381.075,10	34.000.000,00	28.618.924,90
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.536.497,46	4.648.085,58		
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			389.526,86	728.555,32		
			3.1.90.03.99	outras pensoes			2.754,09	4.434,20		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	47.163,29	86.315,83	550.000,00	463.684,17
			3.1.90.03.01	pessoal civil			47.163,29	86.315,83		
	0125.2907	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - beneficios	04	6120000	0,00	1.586,07	100.000,00	98.413,93
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	1.586,07		
	0125.2907	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - beneficios	04	6110000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6220000	3.833,02	7.666,04	500.000,00	492.333,96
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			3.833,02	7.666,04		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			23.204.777,19	42.574.178,06	199.715.000,00	157.140.821,94
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			23.204.777,19	42.574.178,06	199.715.000,00	157.140.821,94
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	32.010,29	55.550,44	505.000,00	449.449,56
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			25.035,67	40.140,85		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.603,53	8.414,63		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.320,24	4.169,55		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	819,77		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.050,85	2.005,64		
	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	0,00	1.934,12	40.000,00	38.065,88

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

DATA 28/03/2022

Mes : 02 / 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						
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			0,00	1.934,12		
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6110000	6.447,52	10.938,52	70.000,00	59.061,48
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			6.447,52	10.938,52		
	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	231,50	631,50	31.000,00	30.368,50
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			231,50	631,50		
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	1.610,63	3.210,63	63.000,00	59.789,37
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.610,63	3.210,63		
	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			40.299,94	72.265,21	844.000,00	771.734,79
				TOTAL DA SUBUNIDADE			40.299,94	72.265,21	844.000,00	771.734,79
				TOTAL DA UNIDADE			23.487.759,33	43.975.359,05	208.598.550,00	164.623.190,95
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	30.000,00	30.000,00
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficios	04	6120000	0,00	403.692,50	1.110.000,00	706.307,50
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil			0,00	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			0,00	403.692,50	1.240.000,00	836.307,50
				TOTAL DA SUBUNIDADE			0,00	403.692,50	1.240.000,00	836.307,50
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	403.692,50	1.240.000,00	836.307,50
				TOTAL DO ORGAO			23.487.759,33	44.379.051,55	209.838.550,00	165.459.498,45

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

DATA 28/03/2022

Mes : 02 / 2022

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.02.00				ENCARGOS GERAIS						
03.02.01				ENCARGOS GERAIS						
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV						
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			23.487.759,33	44.379.051,55	209.838.550,00	165.459.498,45

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

DATA 28/03/2022

Mes : 02 / 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	14.066,42	25.102,56	25.102,56	0,00	190.000,00	164.897,44
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		14.066,42	25.102,56	25.102,56	0,00		
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		14.066,42	25.102,56	25.102,56	0,00	190.000,00	164.897,44
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 6000001	20.003,99	35.978,18	35.978,18	0,00	400.000,00	364.021,82
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		12.317,45	22.087,27	22.087,27	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		1.998,57	3.814,46	3.814,46	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.663,76	3.380,68	3.380,68	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		931,56	1.777,97	1.777,97	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.083,88	1.083,88	1.083,88	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.008,77	3.833,92	3.833,92	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	3.283,76	6.017,48	6.017,48	0,00	100.000,00	93.982,52
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		3.283,76	6.017,48	6.017,48	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		23.287,75	41.995,66	41.995,66	0,00	580.000,00	538.004,34
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	35.509,50	50.840,21	50.840,21	0,00	350.000,00	299.159,79
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		33.518,89	47.040,95	47.040,95	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		348,32	664,79	664,79	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.642,29	3.134,47	3.134,47	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	4.380,73	7.722,69	7.722,69	0,00	100.000,00	92.277,31
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.380,73	7.722,69	7.722,69	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		39.890,23	58.562,90	58.562,90	0,00	530.000,00	471.437,10
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMNISTRATIVA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	96.721,79	153.158,63	153.158,63	0,00	1.150.000,00	996.841,37

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

DATA 28/03/2022

Mes : 02 / 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		79.908,55	121.719,69	121.719,69	0,00		
		3.1.90.11.09		adicional de periculosidade		1.000,59	2.301,09	2.301,09	0,00		
		3.1.90.11.10		adicional de insalubridade		242,40	442,00	442,00	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		5.860,86	11.395,19	11.395,19	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		4.495,49	9.203,25	9.203,25	0,00		
		3.1.90.11.43		13 salario		278,04	278,04	278,04	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.618,21	3.395,93	3.395,93	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		2.317,65	4.423,44	4.423,44	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 60000011	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 60000011	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 61100001	12.433,75	21.548,75	21.548,75	0,00	190.000,00	168.451,25
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		12.433,75	21.548,75	21.548,75	0,00		
0125.2903	09.272	3.3.50.39.00		administracao geral - div. adm.	04 60000011	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 60000011	1.087,47	1.087,47	5.704,13	4.616,66	180.000,00	174.295,87
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		392,47	392,47	3.028,29	2.635,82		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		0,00	0,00	93,80	93,80		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	1.887,04	1.887,04		
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis		695,00	695,00	695,00	0,00		
0125.2903	09.272	3.3.90.33.00		administracao geral - div. adm.	04 60000011	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 60000011	2.400,00	4.800,00	12.000,00	7.200,00	35.000,00	23.000,00
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		2.400,00	4.800,00	12.000,00	7.200,00		
0125.2903	09.272	3.3.90.36.00		administracao geral - div. adm.	04 60000011	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 60000011	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 60000011	99.661,15	132.039,71	727.595,53	595.555,82	1.800.000,00	1.072.404,47
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		4.450,00	6.070,00	6.070,00	0,00		
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		15.539,03	15.539,03	193.532,13	177.993,10		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	793,42	793,42		
		3.3.90.39.40		programa de alimentacao do trabalhador		29.844,64	49.727,59	104.212,24	54.484,65		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		4.807,30	9.050,61	43.343,19	34.292,58		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		8.010,34	8.010,34	8.010,34	0,00		
		3.3.90.39.50		servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		29.979,84	29.979,84	302.943,41	272.963,57		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		397,70	397,70	28.324,80	27.927,10		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.632,30	13.264,60	40.366,00	27.101,40		
0125.2903	09.272	3.3.90.40.00		administracao geral - div. adm.	04 60000011	27.524,81	53.811,61	267.033,60	213.221,99	1.974.000,00	1.706.966,40
		3.3.90.40.01		loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		1.622,12	1.622,12	27.043,04	25.420,92		
		3.3.90.40.16		locacao de software		25.566,20	51.132,40	226.687,03	175.554,63		
		3.3.90.40.24		telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		336,49	557,09	9.593,85	9.036,76		

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

DATA 28/03/2022

Mes : 02 / 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							
		3.3.90.40.99		outros serv tecnologia da inform e comunicacao- p		0,00	500,00	3.709,68	3.209,68		
0125.2903	09.272	3.3.90.93.00		administracao geral - div. adm.	04 6000001	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 6000001	760,39	1.430,94	12.834,02	11.403,08	20.000,00	7.165,98
		3.3.91.39.00		outros servicos de terceiros - p juridica - intra		760,39	1.430,94	12.834,02	11.403,08		
0125.2903	09.272	4.4.90.30.00		administracao geral - div. adm.	04 6000001	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 6000001	0,00	0,00	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	3.380,00	3.380,00	500.000,00	496.620,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	0,00	3.380,00	3.380,00		
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		240.589,36	367.877,11	1.203.254,66	835.377,55	6.739.550,00	5.536.295,34
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
0125				GESTAO PREV MUNICIPAL							
0125.2904	09.272	3.1.90.11.00		administracao geral - div. prev.	04 6000001	91.906,56	163.000,48	163.000,58	0,10	1.600.000,00	1.436.999,42
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		68.783,83	118.880,55	118.880,55	0,00		
		3.1.90.11.10		adicional de insalubridade		1.454,40	2.652,00	2.652,00	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		4.332,17	8.702,07	8.702,07	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		8.560,39	16.050,19	16.050,29	0,10		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.555,02	4.938,75	4.938,75	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		6.220,75	11.776,92	11.776,92	0,00		
0125.2904	09.272	3.1.90.11.00		administracao geral - div. prev.	04 6120000	1.891,11	1.891,11	1.891,11	0,00	80.000,00	78.108,89
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		1.891,11	1.891,11	1.891,11	0,00		
0125.2904	09.272	3.1.91.13.00		administracao geral - div. prev.	04 6110000	17.985,52	31.493,90	31.493,90	0,00	190.000,00	158.506,10
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		17.985,52	31.493,90	31.493,90	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	19.660.385,94	36.057.840,22	36.057.840,22	0,00	155.513.000,00	119.455.159,78
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil		18.605.220,85	34.089.423,84	34.089.423,84	0,00		
		3.1.90.01.51		adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil		1.051.340,14	1.961.266,46	1.961.266,46	0,00		
		3.1.90.01.99		outras aposentadorias		3.824,95	7.149,92	7.149,92	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.01.00		administracao geral - beneficios	04 6040000	452.833,34	843.309,21	843.309,21	0,00	5.000.000,00	4.156.690,79
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil		452.833,34	843.309,21	843.309,21	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.03.00		administracao geral - beneficios	04 6030000	2.928.778,41	5.381.075,10	5.381.075,10	0,00	34.000.000,00	28.618.924,90

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

DATA 28/03/2022

Mes : 02 / 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							
		3.1.90.03.01		pessoal civil		2.536.497,46	4.648.085,58	4.648.085,58	0,00		
		3.1.90.03.51		adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil		389.526,86	728.555,32	728.555,32	0,00		
		3.1.90.03.99		outras pensoes		2.754,09	4.434,20	4.434,20	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.03.00		administracao geral - beneficios	04 6040000	47.163,29	86.315,83	86.315,83	0,00	550.000,00	463.684,17
		3.1.90.03.01		pessoal civil		47.163,29	86.315,83	86.315,83	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.11.00		administracao geral - beneficios	04 6120000	0,00	1.586,07	1.586,07	0,00	100.000,00	98.413,93
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.586,07	1.586,07	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.91.13.00		administracao geral - beneficios	04 6110000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0125.2907	09.272	3.3.90.93.00		administracao geral - beneficios	04 6220000	3.833,02	7.666,04	7.666,04	0,00	500.000,00	492.333,96
		3.3.90.93.98		compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		3.833,02	7.666,04	7.666,04	0,00		
				TOTAL DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		23.204.777,19	42.574.177,96	42.574.178,06	0,10	199.715.000,00	157.140.821,94
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	32.010,29	55.550,44	55.550,44	0,00	505.000,00	449.449,56
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		25.035,67	40.140,85	40.140,85	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		3.603,53	8.414,63	8.414,63	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.320,24	4.169,55	4.169,55	0,00		
		3.1.90.11.45		farias - abono constitucional		0,00	819,77	819,77	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		1.050,85	2.005,64	2.005,64	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	0,00	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		0,00	1.934,12	1.934,12	0,00		
0125.2905	09.272	3.1.91.13.00		administracao geral - div. fin.	04 6110000	6.447,52	10.938,52	10.938,52	0,00	70.000,00	59.061,48
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		6.447,52	10.938,52	10.938,52	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	231,50	631,50	631,50	0,00	31.000,00	30.368,50
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		231,50	631,50	631,50	0,00		
0125.2908	09.272	3.3.90.39.00		manutencao de adiantamentos - funprev	04 6000001	1.610,63	3.210,63	3.210,63	0,00	63.000,00	59.789,37
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.610,63	3.210,63	3.210,63	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

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

DATA 28/03/2022

Mes : 02 / 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							
				TOTAL ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA		40.299,94	72.265,21	72.265,21	0,00	844.000,00	771.734,79
				TOTAL ADM FUNPREV		23.562.910,89	43.139.981,40	43.975.359,05	835.377,65	208.598.550,00	164.623.190,95
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 - beneficios	04 6120000	0,00	403.692,50	403.692,50	0,00	1.110.000,00	706.307,50
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil		0,00	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		0,00	403.692,50	403.692,50	0,00	1.240.000,00	836.307,50
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		0,00	403.692,50	403.692,50	0,00	1.240.000,00	836.307,50
				TOTAL FUNPREV GERAL		23.562.910,89	43.543.673,90	44.379.051,55	835.377,65	209.838.550,00	165.459.498,45
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		23.562.910,89	43.543.673,90	44.379.051,55	835.377,65	209.838.550,00	165.459.498,45

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

DATA 28/03/2022

Mes : 02 / 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	14.066,42	25.102,56	25.102,56	0,00
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			14.066,42	25.102,56	25.102,56	0,00
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS			14.066,42	25.102,56	25.102,56	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	20.003,99	35.978,18	35.978,18	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			12.317,45	22.087,27	22.087,27	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.998,57	3.814,46	3.814,46	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.663,76	3.380,68	3.380,68	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			931,56	1.777,97	1.777,97	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.083,88	1.083,88	1.083,88	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77	3.833,92	3.833,92	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	3.283,76	6.017,48	6.017,48	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			3.283,76	6.017,48	6.017,48	0,00
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA			23.287,75	41.995,66	41.995,66	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	35.509,50	50.840,21	50.840,21	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			33.518,89	47.040,95	47.040,95	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			348,32	664,79	664,79	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.642,29	3.134,47	3.134,47	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	4.380,73	7.722,69	7.722,69	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.380,73	7.722,69	7.722,69	0,00
				TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			39.890,23	58.562,90	58.562,90	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	96.721,79	153.158,63	153.158,63	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 28/03/2022

Mes : 02 / 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			79.908,55	121.719,69	121.719,69	0,00
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.000,59	2.301,09	2.301,09	0,00
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			242,40	442,00	442,00	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.860,86	11.395,19	11.395,19	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.495,49	9.203,25	9.203,25	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			278,04	278,04	278,04	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.618,21	3.395,93	3.395,93	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.317,65	4.423,44	4.423,44	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	12.433,75	21.548,75	21.548,75	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			12.433,75	21.548,75	21.548,75	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	1.087,47	1.087,47	5.704,13	4.616,66
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			392,47	392,47	3.028,29	2.635,82
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	0,00	93,80	93,80
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	1.887,04	1.887,04
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			695,00	695,00	695,00	0,00
	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	2.400,00	2.400,00	12.000,00	9.600,00
			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	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	89.699,46	95.562,77	727.595,53	632.032,76
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			4.450,00	6.070,00	6.070,00	0,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			15.539,03	15.539,03	193.532,13	177.993,10
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	793,42	793,42
			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			4.807,30	9.050,61	43.343,19	34.292,58
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			8.010,34	8.010,34	8.010,34	0,00
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			29.979,84	29.979,84	302.943,41	272.963,57
			3.3.90.39.72	vale-transporte			397,70	397,70	28.324,80	27.927,10
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.632,30	6.632,30	40.366,00	33.733,70
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	28.024,81	28.245,41	267.033,60	238.788,19
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			1.622,12	1.622,12	27.043,04	25.420,92
			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			336,49	557,09	9.593,85	9.036,76

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

DATA 28/03/2022

Mes : 02 / 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						
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			500,00	500,00	3.709,68	3.209,68
	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	670,55	670,55	12.834,02	12.163,47
			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	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
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	3.380,00	3.380,00
	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			231.037,83	302.673,58	1.203.254,66	900.581,08
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04	6000001	91.906,56	163.000,48	163.000,58	0,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			68.783,83	118.880,55	118.880,55	0,00
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40	2.652,00	2.652,00	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.332,17	8.702,07	8.702,07	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.560,39	16.050,19	16.050,29	0,10
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.555,02	4.938,75	4.938,75	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.220,75	11.776,92	11.776,92	0,00
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04	6120000	1.891,11	1.891,11	1.891,11	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.891,11	1.891,11	1.891,11	0,00
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6110000	17.985,52	31.493,90	31.493,90	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			17.985,52	31.493,90	31.493,90	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	19.660.385,94	36.057.840,22	36.057.840,22	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			18.605.220,85	34.089.423,84	34.089.423,84	0,00
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.051.340,14	1.961.266,46	1.961.266,46	0,00
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			3.824,95	7.149,92	7.149,92	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	452.833,34	843.309,21	843.309,21	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			452.833,34	843.309,21	843.309,21	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.928.778,41	5.381.075,10	5.381.075,10	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 28/03/2022

Mes : 02 / 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				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS						
			3.1.90.03.01	peessoal civil			2.536.497,46	4.648.085,58	4.648.085,58	0,00
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			389.526,86	728.555,32	728.555,32	0,00
			3.1.90.03.99	outras pensoes			2.754,09	4.434,20	4.434,20	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	47.163,29	86.315,83	86.315,83	0,00
			3.1.90.03.01	peessoal civil			47.163,29	86.315,83	86.315,83	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - beneficios	04	6120000	0,00	1.586,07	1.586,07	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - peessoal civil			0,00	1.586,07	1.586,07	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - beneficios	04	6110000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6220000	3.833,02	7.666,04	7.666,04	0,00
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			3.833,02	7.666,04	7.666,04	0,00
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			23.204.777,19	42.574.177,96	42.574.178,06	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	32.010,29	55.550,44	55.550,44	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			25.035,67	40.140,85	40.140,85	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.603,53	8.414,63	8.414,63	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.320,24	4.169,55	4.169,55	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	819,77	819,77	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - peessoal civil			1.050,85	2.005,64	2.005,64	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	1.934,12	1.934,12	1.934,12	0,00
			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	6.447,52	10.938,52	10.938,52	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			6.447,52	10.938,52	10.938,52	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	231,50	631,50	631,50	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			231,50	631,50	631,50	0,00
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	1.610,63	3.210,63	3.210,63	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.610,63	3.210,63	3.210,63	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

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

DATA 28/03/2022

Mes : 02 / 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						
				TOTAL ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			42.234,06	72.265,21	72.265,21	0,00
				TOTAL ADM FUNPREV			23.555.293,48	43.074.777,87	43.975.359,05	900.581,18
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	0,00	403.692,50	403.692,50	0,00
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil			0,00	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			0,00	403.692,50	403.692,50	0,00
				TOTAL ENCARGOS GERAIS			0,00	403.692,50	403.692,50	0,00
				TOTAL FUNPREV GERAL			23.555.293,48	43.478.470,37	44.379.051,55	900.581,18
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			23.555.293,48	43.478.470,37	44.379.051,55	900.581,18

CN-SIFPM

CONAM

Funprev - Bauru

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 25/02/2022

08/03/2022

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)	74.720,67
31/01/2022	1047 PACTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	134.163,69
31/01/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	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)	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)	49.999,80
						SUBTOTAL	1.539.134,90
25/02/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	277.817,71
25/02/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	23.795,03
25/02/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	23.795,85
25/02/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	8.341,39
25/02/2022	1047 PACTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	623.590,33
25/02/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	22.916,43
25/02/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	97.505,08
25/02/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	86.573,40
25/02/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	166.006,19
25/02/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	90.200,43
25/02/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	202.452,87
25/02/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	85.634,35
25/02/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	186.495,84
25/02/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	71.947,54
25/02/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	255.807,38
25/02/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	532.469,09
						SUBTOTAL	2.755.348,91
						TOTAL GERAL	4.294.483,81

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 FEVEREIRO de 2022 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP

Saldo em conta corrente em 25/02/2022.....R\$601.767,90

Valor saldo bancário líquido em 25/02/2022.....R\$504.968.846,80

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

