

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Mês de Março 2022

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 07/04/2022				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 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	5.684.513,67	16.524.959,76	65.138.850,00	66.390.419,26	48.613.890,24	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	4.159.692,68	13.849.173,85	51.154.500,00	51.154.500,00	37.305.326,15	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.159.692,68	13.849.173,85	51.154.500,00	51.154.500,00	37.305.326,15	
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	4.159.692,68	13.849.173,85	51.154.500,00	51.154.500,00	37.305.326,15	
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	4.159.692,68	13.849.173,85	51.154.500,00	51.154.500,00	37.305.326,15	
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.696.940,38	12.454.368,05	46.704.000,00	46.704.000,00	34.249.631,95	
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.696.940,38	12.454.368,05	46.641.900,00	46.641.900,00	34.187.531,95	
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	3.195.463,00	10.797.423,82	40.365.000,00	40.365.000,00	29.567.576,18	
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	413.150,51	1.391.107,89	5.175.000,00	5.175.000,00	3.783.892,11	
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	63.998,51	192.048,93	765.900,00	765.900,00	573.851,07	
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	24.328,36	73.449,46	330.000,00	330.000,00	256.550,54	
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	449.490,60	1.353.986,69	4.347.000,00	4.347.000,00	2.993.013,31	
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	449.490,60	1.353.986,69	4.347.000,00	4.347.000,00	2.993.013,31	
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6020000	contr inativo funprev	449.490,60	1.353.986,69	4.347.000,00	4.347.000,00	2.993.013,31	
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	13.261,70	40.819,11	103.500,00	103.500,00	62.680,89	
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	13.261,70	40.819,11	103.500,00	103.500,00	62.680,89	
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6020000	contr pensionista	13.261,70	40.819,11	103.500,00	103.500,00	62.680,89	

CN-SIFPM										CONAM		
Funprev - Bauru												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022												
DATA 07/04/2022										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	725.089,64	826.303,49	8.107.865,00	9.346.598,60	7.281.561,51
1.3.2.0.00.0.0.0000							VALORES MOBILIARIOS	725.089,64	826.303,49	8.107.865,00	9.346.598,60	7.281.561,51
1.3.2.1.00.0.0.0000							JUROS E CORRECOES MONETARIAS	725.089,64	826.303,49	8.107.865,00	9.346.598,60	7.281.561,51
1.3.2.1.04.0.0.0000							REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	725.089,64	826.303,49	8.107.865,00	9.346.598,60	7.281.561,51
1.3.2.1.04.0.1.0000							REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	725.089,64	826.303,49	8.107.865,00	9.346.598,60	7.281.561,51
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	331.884,75	388.362,89	0,00	388.362,89	-388.362,89
1.3.2.1.04.0.1.0003				00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	1.149,00	2.761,19	0,00	2.761,19	-2.761,19
1.3.2.1.04.0.1.0004				00184	04	6020000	ref.rend cef idka 2a c/c 330-9	196.730,13	196.730,13	0,00	196.730,13	-196.730,13
1.3.2.1.04.0.1.0005				00185	04	6020000	ref.rend brad premium c/c mov	7.755,87	26.328,20	0,00	26.328,20	-26.328,20
1.3.2.1.04.0.1.0008				00188	04	6020000	ref rend bb idka 2a comprev	0,00	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	0,00	1.394,22	0,00	1.394,22	-1.394,22
1.3.2.1.04.0.1.0014				00203	04	6020000	rend aplic fdo cef gestao estrategica	125.820,68	125.820,68	0,00	430.000,00	-125.820,68
1.3.2.1.04.0.1.0015				00204	04	6020000	ref rend aplicacao vince valorem	61.749,21	61.749,21	0,00	170.000,00	-61.749,21
1.6.0.0.00.0.0.0000							RECEITA DE SERVICOS	6.358,30	13.958,28	257.945,00	257.945,00	243.986,72
1.6.1.0.00.0.0.0000							SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.358,30	13.958,28	257.945,00	257.945,00	243.986,72
1.6.1.1.00.0.0.0000							SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.358,30	13.958,28	257.945,00	257.945,00	243.986,72
1.6.1.1.01.0.0.0000							SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.358,30	13.958,28	257.945,00	257.945,00	243.986,72
1.6.1.1.01.0.1.0000							SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.358,30	13.958,28	257.945,00	257.945,00	243.986,72
1.6.1.1.01.0.1.0002				00016	04	6020000	taxa de adm convenio/xerox copias/2022	6.358,30	13.958,28	257.945,00	257.945,00	243.986,72
1.9.0.0.00.0.0.0000							OUTRAS RECEITAS CORRENTES	793.373,05	1.835.524,14	5.618.540,00	5.631.375,66	3.783.015,86
1.9.2.0.00.0.0.0000							INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	11.460,64	31.618,09	318.260,00	318.260,00	286.641,91
1.9.2.2.00.0.0.0000							RESTITUICOES	11.460,64	31.618,09	318.260,00	318.260,00	286.641,91

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022											
DATA 07/04/2022										Pagina 3	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	11.460,64	31.618,09	318.260,00	318.260,00	286.641,91		
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	11.460,64	31.618,09	318.260,00	318.260,00	286.641,91		
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	11.460,64	31.618,09	318.260,00	318.260,00	286.641,91		
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	781.912,41	1.803.906,05	5.300.280,00	5.313.115,66	3.496.373,95		
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	781.912,41	1.803.906,05	5.300.280,00	5.313.115,66	3.496.373,95		
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	781.859,41	1.780.506,39	5.284.930,00	5.284.930,00	3.504.423,61		
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	781.859,41	1.780.506,39	5.284.930,00	5.284.930,00	3.504.423,61		
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	781.859,41	1.780.506,39	5.284.930,00	5.284.930,00	3.504.423,61		
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	23.185,66	10.350,00	23.185,66	-12.835,66		
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	23.185,66	10.350,00	23.185,66	-12.835,66		
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0,00	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	0,00	23.185,66	10.350,00	23.185,66	-12.835,66		
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	53,00	214,00	5.000,00	5.000,00	4.786,00		
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	53,00	214,00	5.000,00	5.000,00	4.786,00		
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	53,00	214,00	5.000,00	5.000,00	4.786,00		
1.9.9.9.99.2.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	53,00	214,00	5.000,00	5.000,00	4.786,00		
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	10.368.773,89	34.830.484,84	144.699.700,00	144.699.700,00	109.869.215,16		
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES (I)	7.056.058,52	25.023.612,71	106.716.700,00	106.716.700,00	81.693.087,29		
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	7.056.058,52	25.023.612,71	106.716.700,00	106.716.700,00	81.693.087,29		
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)	7.056.058,52	25.023.612,71	106.716.700,00	106.716.700,00	81.693.087,29		
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL (I)	5.939.350,01	21.688.058,27	94.856.500,00	94.856.500,00	73.168.441,73		
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO (I)	5.939.350,01	21.688.058,27	94.856.500,00	94.856.500,00	73.168.441,73		

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022											
DATA 07/04/2022										Pagina 4	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.2.1.5.02.1.1.0000					CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	5.939.350,01	21.688.058,27	94.794.400,00	94.794.400,00	73.106.341,73	
7.2.1.5.02.1.1.0001		00164	04	6030000	contr patr pmb	5.151.313,83	18.868.186,60	82.240.600,00	82.240.600,00	63.372.413,40	
7.2.1.5.02.1.1.0003		00166	04	6030000	contr patr ativo dae	649.236,42	2.402.127,84	10.350.000,00	10.350.000,00	7.947.872,16	
7.2.1.5.02.1.1.0005		00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	100.569,46	301.792,19	1.531.800,00	1.531.800,00	1.230.007,81	
7.2.1.5.02.1.1.0007		00170	04	6030000	contr patr at funprev	38.230,30	115.420,58	660.000,00	660.000,00	544.579,42	
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)	1.116.708,51	3.335.554,44	11.860.200,00	11.860.200,00	8.524.645,56	
7.2.1.5.51.1.0.0000					CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO(I)	1.116.708,51	3.335.554,44	11.860.200,00	11.860.200,00	8.524.645,56	
7.2.1.5.51.1.3.0000					CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERV.CIV.ATIVO-D.ATIVA(I)	210.820,91	632.462,73	2.639.250,00	2.639.250,00	2.006.787,27	
7.2.1.5.51.1.3.0001		00194	04	6030000	rec div pmb ativa ano 2022	210.820,91	632.462,73	2.639.250,00	2.639.250,00	2.006.787,27	
7.2.1.5.51.1.4.0000					CPSSS PATR-PARC-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-MT/JR(I)	905.887,60	2.703.091,71	9.220.950,00	9.220.950,00	6.517.858,29	
7.2.1.5.51.1.4.0001		00193	04	6030000	corr.mon,juros div prev pmb 2022	905.887,60	2.703.091,71	9.220.950,00	9.220.950,00	6.517.858,29	
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	3.312.715,37	9.806.872,13	35.811.000,00	35.811.000,00	26.004.127,87	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022										
DATA 07/04/2022										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.312.715,37	9.806.872,13	35.811.000,00	35.811.000,00	26.004.127,87	
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)	3.312.715,37	9.806.872,13	35.811.000,00	35.811.000,00	26.004.127,87	
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.312.715,37	9.806.872,13	35.811.000,00	35.811.000,00	26.004.127,87	
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	3.312.715,37	9.806.872,13	35.811.000,00	35.811.000,00	26.004.127,87	
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	2.871.397,32	8.614.191,96	31.050.000,00	31.050.000,00	22.435.808,04	
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	320.107,98	960.323,94	3.622.500,00	3.622.500,00	2.662.176,06	
7.9.9.9.01.0.1.0003	00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	109.052,70	209.050,89	1.035.000,00	1.035.000,00	825.949,11	
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	12.157,37	23.305,34	103.500,00	103.500,00	80.194,66	
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	-68.867,12	0,00	-68.867,12	68.867,12	
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES	0,00	-68.867,12	0,00	-68.867,12	68.867,12	
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-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	0,00	-68.867,12	0,00	-68.867,12	68.867,12	
TOTAL GERAL DA RECEITA					16.053.287,56	51.286.577,48	209.838.550,00	211.021.252,14	158.551.972,52	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Analitico - 03 / 2022					
DATA 07/04/2022				Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			0,00	60.809,23
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	60.809,23
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00148 funprev-fund prev serv publ munic ef de	72.352,07	72.352,07	72.352,07	72.352,07
	00152 pensao alimenticia	0,00	139.994,51	0,00	139.994,51
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	72.352,07	212.346,58	72.352,07	212.346,58
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00030 farmacentro bauru ltda	0,00	210,98	0,00	210,98
	00064 jalovi livraria ltda	0,00	473,72	310,72	473,72
	00073 caixa economica federal	0,00	935.963,20	468.528,04	1.392.606,32
	00144 credserv - capitalizacao	0,00	344,86	172,43	344,86
	00168 jalovi livraria ltda	305,12	305,12	0,00	0,00
	00201 banco do brasil s/a	0,00	181.739,05	93.579,39	181.739,05
	00233 capemi	0,00	26.244,00	13.316,28	26.244,00
	00234 uniao dos servidores publicos	0,00	180,00	90,00	180,00
	00235 seguros minas brasil	0,00	32.054,31	16.148,79	32.054,31
	00337 seguro mongeral	0,00	10.247,95	4.953,24	10.247,95
	00379 plano odontologico sao lucas	0,00	3.057,78	1.551,79	3.057,78
	00421 policard	0,00	162.714,85	80.588,68	162.714,85
	00431 banco bmg	0,00	7.000,37	3.505,73	7.000,37
	00478 banco daycoval s/a	0,00	215.358,56	108.869,42	215.358,56
	00581 banco industrial do brasil s.a	69.333,53	216.546,34	73.062,50	147.212,81
	00582 farmacia drogaria total	5.586,09	17.583,92	6.130,75	11.997,83
	00603 banco bradesco	0,00	2.034.760,96	1.021.302,65	2.034.760,96
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	651,60	1.303,20	651,60	651,60
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	2.091,37	6.274,11	2.091,37	4.182,74
	00812 plano odontologico prevident	0,00	1.230,90	627,90	1.230,90
	00883 banco bradesco cartao	0,00	75.687,93	38.410,75	75.687,93
	00951 nio meios de pagamentos ltda	749,37	1.095,73	0,00	346,36
	00961 banco bradesco consignado	1.026.358,02	1.026.358,02	0,00	0,00
	00962 farmacentro bauru	283,01	283,01	0,00	0,00
	00964 banco bmg	3.511,37	3.511,37	0,00	0,00
	00965 banco daycoval	110.659,88	110.659,88	0,00	0,00
	00966 banco do brasil consignado	92.591,00	92.591,00	0,00	0,00
	00967 caixa consignado	466.623,64	466.623,64	0,00	0,00
	00968 capemi/capemisa	13.441,29	13.441,29	0,00	0,00
	00969 l k l plano assistencia sao lucas	1.574,69	1.574,69	0,00	0,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022							
DATA 07/04/2022		Pagina 2					
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	00970 mongeral	5.461,43	5.461,43	0,00	0,00		
	00971 up brasil adm e serv ltda - policard	82.840,71	82.840,71	0,00	0,00		
	00972 prevident assistencia odontologia ltda	627,90	627,90	0,00	0,00		
	00973 seguro minas brasil	16.283,96	16.283,96	0,00	0,00		
	00975 camara municipal de bauru	15.771,19	15.771,19	0,00	0,00		
	00979 banco bradesco cartao	39.315,76	39.315,76	0,00	0,00		
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	1.954.060,93	5.805.721,69	1.933.892,03	4.308.303,88		
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL						
	00982 instituto nacional do seguro social inss	323,72	323,72	0,00	0,00		
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	323,72	323,72	0,00	0,00		
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	00031 associacao serv publicos municipais	0,00	101.250,13	51.998,17	101.250,13		
	00032 sinserm	0,00	69.928,33	36.574,65	69.928,33		
	00034 prefeitura municipal de bauru - plano sa	0,00	693.800,45	380.596,22	693.800,45		
	00140 departamento de agua e esgoto - plano sa	0,00	135.823,47	74.376,89	135.823,47		
	00216 camara municipal de bauru - plano de sau	0,00	32.411,61	17.951,24	32.411,61		
	00293 prefeitura municipal de bauru-restituico	0,00	1.077,05	547,33	1.077,05		
	00343 pmb- u.s.p.e.s.p	0,00	3.120,00	1.560,00	3.120,00		
	00507 prefeitura municipal de bauru	352.292,28	352.292,28	0,00	0,00		
	00522 departamento de agua e esgoto de bauru	68.817,27	68.817,27	0,00	0,00		
	00591 departamento de agua e esgoto - restitui	0,00	68,83	68,83	68,83		
	00729 desconto judicial em folha pagto	0,00	12.754,37	6.415,02	12.754,37		
	00974 associacao a.s.p.m.b	51.761,07	51.761,07	0,00	0,00		
	00977 sinserm	36.248,83	36.248,83	0,00	0,00		
	00980 tribunal de justica-depos judicial	7.911,31	7.911,31	0,00	0,00		
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	517.030,76	1.567.265,00	570.088,35	1.050.234,24		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.543.767,48	7.585.656,99	2.576.332,45	5.570.884,70		
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	1.908.057,11	5.377.608,52	1.875.003,46	6.523.907,75		
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.908.057,11	5.377.608,52	1.875.003,46	6.523.907,75		
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN						

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022							
DATA 07/04/2022		Pagina 3					
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	00097 iss - imposto sobre servicos	88,29	254,10	165,81	192,94		
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	88,29	254,10	165,81	192,94		
	TOTAL CONSIGNACOES	4.451.912,88	12.963.519,61	4.451.501,72	12.094.985,39		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER						
	00152 pensao alimenticia	349,89	349,89	0,00	1.205,96		
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	349,89	349,89	0,00	1.205,96		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	349,89	349,89	0,00	1.205,96		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	349,89	349,89	0,00	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	157.060,31	473.606,66	0,00	0,00		
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.187.501,39	3.558.782,39	0,00	0,00		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.344.561,70	4.032.389,05	0,00	0,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.344.561,70	4.032.389,05	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		5.796.824,47	16.996.258,55	4.451.501,72	12.157.000,58		

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2022										
DATA 07/04/2022										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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	60.809,23	0,00	0,00	436.345,01	
			TOTAL FUNPREV GERAL	497.154,24	0,00	60.809,23	0,00	0,00	436.345,01	
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				497.154,24	0,00	60.809,23	0,00	0,00	436.345,01	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 07/04/2022				Mes : 03 / 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	12.956,16	38.058,72	190.000,00	151.941,28	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			12.956,16	38.058,72			
				TOTAL DO PROGRAMA			12.956,16	38.058,72	190.000,00	151.941,28	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			12.956,16	38.058,72	190.000,00	151.941,28	
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6000001	18.303,10	54.281,28	400.000,00	345.718,72	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			11.519,70	33.606,97			
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.998,57	5.813,03			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.844,50	5.225,18			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			931,56	2.709,53			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.083,88			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77	5.842,69			
	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	3.008,74	9.026,22	100.000,00	90.973,78	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			3.008,74	9.026,22			
				TOTAL DO PROGRAMA			21.311,84	63.307,50	580.000,00	516.692,50	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			21.311,84	63.307,50	580.000,00	516.692,50	
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	18.524,21	69.364,42	350.000,00	280.635,58	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.533,60	63.574,55			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			348,32	1.013,11			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.642,29	4.776,76			
	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	4.044,53	11.767,22	100.000,00	88.232,78	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.044,53	11.767,22			

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)															
DATA 07/04/2022				Mes : 03 / 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	GESTAO PREV MUNICIPAL			22.568,74		81.131,64		530.000,00		448.868,36		
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			22.568,74		81.131,64		530.000,00		448.868,36		
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	53.481,25		206.639,88		1.150.000,00		943.360,12		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			39.548,01		161.267,70						
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.000,59		3.301,68						
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			242,40		684,40						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.750,30		17.145,49						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.622,30		13.825,55						
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00		278,04						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00		3.395,93						
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.317,65		6.741,09						
	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	9.463,11		31.011,86		190.000,00		158.988,14		
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			9.463,11		31.011,86						
	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	0,00		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			0,00		93,80						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00		1.887,04						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00		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	4.414,44		4.414,44		120.000,00		115.585,56		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			4.414,44		4.414,44						
	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	70.709,00		798.304,53		1.800.000,00		1.001.695,47		
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00		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			0,00		793,42						

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 07/04/2022				Mes : 03 / 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							
			3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas			2.985,00	2.985,00			
			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			
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.400,00	9.410,34			
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			0,00	302.943,41			
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	28.324,80			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			66.324,00	106.690,00			
	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	0,00	3.380,00	500.000,00	496.620,00	
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	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	GESTAO PREV MUNICIPAL			138.067,80	1.341.322,46	6.739.550,00	5.398.227,54	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			138.067,80	1.341.322,46	6.739.550,00	5.398.227,54	
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	76.024,94	239.025,52	1.600.000,00	1.360.974,48	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			52.659,66	171.540,21			
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40	4.106,40			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.119,24	15.821,31			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.714,59	23.764,88			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			856,30	5.795,05			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.220,75	17.997,67			
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04	6120000	0,00	1.891,11	80.000,00	78.108,89	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 07/04/2022				Mes : 03 / 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	0125			DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
				GESTAO PREV MUNICIPAL							
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	1.891,11			
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6110000	15.076,85	46.570,75	190.000,00	143.429,25	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			15.076,85	46.570,75			
	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	18.138.422,94	54.196.263,16	155.513.000,00	101.316.736,84	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			17.143.801,78	51.233.225,62			
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			981.451,16	2.942.717,62			
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			13.170,00	20.319,92			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	422.862,89	1.266.172,10	5.000.000,00	3.733.827,90	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			422.862,89	1.266.172,10			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.711.668,97	8.092.744,07	34.000.000,00	25.907.255,93	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.347.927,42	6.996.013,00			
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			363.741,55	1.092.296,87			
			3.1.90.03.99	outras pensoes			0,00	4.434,20			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	43.091,30	129.407,13	550.000,00	420.592,87	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			43.091,30	129.407,13			
	0125.2907	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - beneficios	04	6120000	3.629,70	5.215,77	100.000,00	94.784,23	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.629,70	5.215,77			
	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	4.222,34	11.888,38	500.000,00	488.111,62	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			4.222,34	11.888,38			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			21.414.999,93	63.989.177,99	199.715.000,00	135.725.822,01	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			21.414.999,93	63.989.177,99	199.715.000,00	135.725.822,01	
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	34.611,74	90.162,18	505.000,00	414.837,82	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			27.489,03	67.629,88			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.603,53	12.018,16			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.468,33	6.637,88			

CN-SIFPM				Funprev - Bauru				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 07/04/2022				Mes : 03 / 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							
			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	3.056,49			
	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	4.764,26	6.698,38	40.000,00	33.301,62	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			4.764,26	6.698,38			
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6110000	6.637,07	17.575,59	70.000,00	52.424,41	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			6.637,07	17.575,59			
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6000001	6.971,40	6.971,40	15.000,00	8.028,60	
			3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu			6.971,40	6.971,40			
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	-153,05	478,45	31.000,00	30.521,55	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-153,05	478,45			
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	-1.600,00	1.610,63	63.000,00	61.389,37	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.600,00	1.610,63			
	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	GESTAO PREV MUNICIPAL			51.231,42	123.496,63	844.000,00	720.503,37	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			51.231,42	123.496,63	844.000,00	720.503,37	
			TOTAL DA UNIDADE	ADM FUNPREV			21.661.135,89	65.636.494,94	208.598.550,00	142.962.055,06	
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 - beneficios	04	6120000	0,00	403.692,50	1.110.000,00	706.307,50	
			3.1.90.91.23	precatorios - 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	ENGARGOS GERAIS FUNPREV			0,00	403.692,50	1.240.000,00	836.307,50	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ENCARGOS GERAIS			0,00	403.692,50	1.240.000,00	836.307,50	
			TOTAL DA UNIDADE	ENCARGOS GERAIS			0,00	403.692,50	1.240.000,00	836.307,50	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 07/04/2022				Mes : 03 / 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			ENGARGOS GERAIS FUNPREV							
			TOTAL DO ORGAO	FUNPREV GERAL			21.661.135,89	66.040.187,44	209.838.550,00	143.798.362,56	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			21.661.135,89	66.040.187,44	209.838.550,00	143.798.362,56	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 07/04/2022				Mes : 03 / 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	12.956,16	38.058,72	38.058,72	0,00	190.000,00	151.941,28
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		12.956,16	38.058,72	38.058,72	0,00		
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		12.956,16	38.058,72	38.058,72	0,00	190.000,00	151.941,28
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 6000001	18.303,10	54.281,28	54.281,28	0,00	400.000,00	345.718,72
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		11.519,70	33.606,97	33.606,97	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		1.998,57	5.813,03	5.813,03	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.844,50	5.225,18	5.225,18	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		931,56	2.709,53	2.709,53	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.083,88	1.083,88	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.008,77	5.842,69	5.842,69	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	3.008,74	9.026,22	9.026,22	0,00	100.000,00	90.973,78
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		3.008,74	9.026,22	9.026,22	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		21.311,84	63.307,50	63.307,50	0,00	580.000,00	516.692,50
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	18.524,21	69.364,42	69.364,42	0,00	350.000,00	280.635,58
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.533,60	63.574,55	63.574,55	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		348,32	1.013,11	1.013,11	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.642,29	4.776,76	4.776,76	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	4.044,53	11.767,22	11.767,22	0,00	100.000,00	88.232,78
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.044,53	11.767,22	11.767,22	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		22.568,74	81.131,64	81.131,64	0,00	530.000,00	448.868,36
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	53.481,25	206.639,88	206.639,88	0,00	1.150.000,00	943.360,12

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 07/04/2022				Mes : 03 / 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		39.548,01	161.267,70	161.267,70	0,00		
		3.1.90.11.09	adicional de periculosidade		1.000,59	3.301,68	3.301,68	0,00		
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		242,40	684,40	684,40	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.750,30	17.145,49	17.145,49	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.622,30	13.825,55	13.825,55	0,00		
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	278,04	278,04	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.395,93	3.395,93	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.317,65	6.741,09	6.741,09	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	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	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	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	9.463,11	31.011,86	31.011,86	0,00	190.000,00	158.988,14
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		9.463,11	31.011,86	31.011,86	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	224.550,00	224.550,00
0125.2903	09.272	3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	2.074,83	3.162,30	5.704,13	2.541,83	180.000,00	174.295,87
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		187,79	580,26	3.028,29	2.448,03		
		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		1.887,04	1.887,04	1.887,04	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	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	10.000,00	10.000,00
0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	2.400,00	7.200,00	12.000,00	4.800,00	35.000,00	23.000,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		2.400,00	7.200,00	12.000,00	4.800,00		
0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	4.414,44	4.414,44	4.414,44	0,00	120.000,00	115.585,56
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		4.414,44	4.414,44	4.414,44	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	60.000,00	60.000,00
0125.2903	09.272	3.3.90.39.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	84.451,68	216.491,39	798.304,53	581.813,14	1.800.000,00	1.001.695,47
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	6.070,00	6.070,00	0,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		15.539,03	31.078,06	193.532,13	162.454,07		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	793,42	793,42		
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra natureza		0,00	0,00	2.985,00	2.985,00		
		3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador		24.853,69	74.581,28	104.212,24	29.630,96		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.687,18	13.737,79	43.343,19	29.605,40		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		1.400,00	9.410,34	9.410,34	0,00		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		30.551,03	60.530,87	302.943,41	242.412,54		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		552,90	950,60	28.324,80	27.374,20		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.867,85	20.132,45	106.690,00	86.557,55		
0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	28.228,35	82.039,96	267.033,60	184.993,64	1.974.000,00	1.706.966,40

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 07/04/2022				Mes : 03 / 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							
		3.3.90.40.01		loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		1.390,40	3.012,52	27.043,04	24.030,52		
		3.3.90.40.16		locacao de software		25.566,20	76.698,60	226.687,03	149.988,43		
		3.3.90.40.24		telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		271,75	828,84	9.593,85	8.765,01		
		3.3.90.40.99		outros serv tecnologia da inform e comunicacao- p		1.000,00	1.500,00	3.709,68	2.209,68		
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	576,64	2.007,58	12.834,02	10.826,44	20.000,00	7.165,98
		3.3.91.39.00		outros servicos de terceiros - p juridica - intra		576,64	2.007,58	12.834,02	10.826,44		
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	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	500.000,00	496.620,00
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00		
0125.2923	09.272	3.1.90.11.00		gestao de cedidos	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA		188.470,30	556.347,41	1.341.322,46	784.975,05	6.739.550,00	5.398.227,54
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	76.024,94	239.025,42	239.025,52	0,10	1.600.000,00	1.360.974,48
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		52.659,66	171.540,21	171.540,21	0,00		
		3.1.90.11.10		adicional de insalubridade		1.454,40	4.106,40	4.106,40	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		7.119,24	15.821,31	15.821,31	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		7.714,59	23.764,78	23.764,88	0,10		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		856,30	5.795,05	5.795,05	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		6.220,75	17.997,67	17.997,67	0,00		
0125.2904	09.272	3.1.90.11.00		administracao geral - div. prev.	04 6120000	0,00	1.891,11	1.891,11	0,00	80.000,00	78.108,89
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.891,11	1.891,11	0,00		
0125.2904	09.272	3.1.91.13.00		administracao geral - div. prev.	04 6110000	15.076,85	46.570,75	46.570,75	0,00	190.000,00	143.429,25
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		15.076,85	46.570,75	46.570,75	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	18.138.422,94	54.196.263,16	54.196.263,16	0,00	155.513.000,00	101.316.736,84
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil		17.143.801,78	51.233.225,62	51.233.225,62	0,00		
		3.1.90.01.51		adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil		981.451,16	2.942.717,62	2.942.717,62	0,00		
		3.1.90.01.99		outras aposentadorias		13.170,00	20.319,92	20.319,92	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.01.00		administracao geral - beneficios	04 6040000	422.862,89	1.266.172,10	1.266.172,10	0,00	5.000.000,00	3.733.827,90

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 07/04/2022				Mes : 03 / 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									
		3.1.90.01.01				proventos - pessoal civil		422.862,89	1.266.172,10	1.266.172,10	0,00				
		0125.2907		09.272		3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.711.668,97	8.092.744,07	8.092.744,07	0,00	34.000.000,00	25.907.255,93
						3.1.90.03.01	pessoal civil			2.347.927,42	6.996.013,00	6.996.013,00	0,00		
						3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			363.741,55	1.092.296,87	1.092.296,87	0,00		
						3.1.90.03.99	outras pensoes			0,00	4.434,20	4.434,20	0,00		
		0125.2907		09.272		3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	43.091,30	129.407,13	129.407,13	0,00	550.000,00	420.592,87
						3.1.90.03.01	pessoal civil			43.091,30	129.407,13	129.407,13	0,00		
		0125.2907		09.272		3.1.90.11.00	administracao geral - beneficios	04	6120000	3.629,70	5.215,77	5.215,77	0,00	100.000,00	94.784,23
						3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.629,70	5.215,77	5.215,77	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	4.222,34	11.888,38	11.888,38	0,00	500.000,00	488.111,62
						3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			4.222,34	11.888,38	11.888,38	0,00		
						TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			21.414.999,93	63.989.177,89	63.989.177,99	0,10	199.715.000,00	135.725.822,01
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	34.611,74	90.162,18	90.162,18	0,00	505.000,00	414.837,82
						3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			27.489,03	67.629,88	67.629,88	0,00		
						3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.603,53	12.018,16	12.018,16	0,00		
						3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.468,33	6.637,88	6.637,88	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 - pessoal civil			1.050,85	3.056,49	3.056,49	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	4.764,26	6.698,38	6.698,38	0,00	40.000,00	33.301,62
						3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			4.764,26	6.698,38	6.698,38	0,00		
		0125.2905		09.272		3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6110000	6.637,07	17.575,59	17.575,59	0,00	70.000,00	52.424,41
						3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr			6.637,07	17.575,59	17.575,59	0,00		
		0125.2905		09.272		3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6000001	6.971,40	6.971,40	6.971,40	0,00	15.000,00	8.028,60
						3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- ipt			6.971,40	6.971,40	6.971,40	0,00		
		0125.2908		09.272		3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	-153,05	478,45	478,45	0,00	31.000,00	30.521,55
						3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-153,05	478,45	478,45	0,00		
		0125.2908		09.272		3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	-1.600,00	1.610,63	1.610,63	0,00	63.000,00	61.389,37

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 07/04/2022				Mes : 03 / 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							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.600,00	1.610,63	1.610,63	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
				TOTAL ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA		51.231,42	123.496,63	123.496,63	0,00	844.000,00	720.503,37
				TOTAL ADM FUNPREV		21.711.538,39	64.851.519,79	65.636.494,94	784.975,15	208.598.550,00	142.962.055,06
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	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	precatorios - 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		21.711.538,39	65.255.212,29	66.040.187,44	784.975,15	209.838.550,00	143.798.362,56
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		21.711.538,39	65.255.212,29	66.040.187,44	784.975,15	209.838.550,00	143.798.362,56

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 07/04/2022				Mes : 03 / 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	12.956,16	38.058,72	38.058,72	0,00	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			12.956,16	38.058,72	38.058,72	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL CONSELHOS			12.956,16	38.058,72	38.058,72	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	18.303,10	54.281,28	54.281,28	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			11.519,70	33.606,97	33.606,97	0,00	
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.998,57	5.813,03	5.813,03	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.844,50	5.225,18	5.225,18	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			931,56	2.709,53	2.709,53	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.083,88	1.083,88	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77	5.842,69	5.842,69	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	3.008,74	9.026,22	9.026,22	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			3.008,74	9.026,22	9.026,22	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL PRESIDENCIA			21.311,84	63.307,50	63.307,50	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	18.524,21	69.364,42	69.364,42	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.533,60	63.574,55	63.574,55	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			348,32	1.013,11	1.013,11	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.642,29	4.776,76	4.776,76	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	4.044,53	11.767,22	11.767,22	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.044,53	11.767,22	11.767,22	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			22.568,74	81.131,64	81.131,64	0,00	
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	53.481,25	206.639,88	206.639,88	0,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 07/04/2022				Mes : 03 / 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			39.548,01	161.267,70	161.267,70	0,00	
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.000,59	3.301,68	3.301,68	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			242,40	684,40	684,40	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.750,30	17.145,49	17.145,49	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.622,30	13.825,55	13.825,55	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	278,04	278,04	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.395,93	3.395,93	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.317,65	6.741,09	6.741,09	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	9.463,11	31.011,86	31.011,86	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			9.463,11	31.011,86	31.011,86	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	2.074,83	3.162,30	5.704,13	2.541,83	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			187,79	580,26	3.028,29	2.448,03	
			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			1.887,04	1.887,04	1.887,04	0,00	
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	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	4.800,00	12.000,00	7.200,00	
			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	6000001	4.414,44	4.414,44	4.414,44	0,00	
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			4.414,44	4.414,44	4.414,44	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	87.873,20	183.435,97	798.304,53	614.868,56	
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	6.070,00	6.070,00	0,00	
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			15.539,03	31.078,06	193.532,13	162.454,07	
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	793,42	793,42	
			3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas			0,00	0,00	2.985,00	2.985,00	
			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			4.687,18	13.737,79	43.343,19	29.605,40	
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	8.010,34	9.410,34	1.400,00	
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			30.551,03	60.530,87	302.943,41	242.412,54	
			3.3.90.39.72	vale-transporte			552,90	950,60	28.324,80	27.374,20	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.698,42	13.330,72	106.690,00	93.359,28	
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	27.728,35	55.973,76	267.033,60	211.059,84	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 07/04/2022				Mes : 03 / 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							
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			1.390,40	3.012,52	27.043,04	24.030,52	
			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			271,75	828,84	9.593,85	8.765,01	
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			500,00	1.000,00	3.709,68	2.709,68	
	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	760,39	1.430,94	12.834,02	11.403,08	
			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	
	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	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			3.380,00	3.380,00	3.380,00	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			191.575,57	494.249,15	1.341.322,46	847.073,31	
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	76.024,94	239.025,42	239.025,52	0,10	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			52.659,66	171.540,21	171.540,21	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40	4.106,40	4.106,40	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.119,24	15.821,31	15.821,31	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.714,59	23.764,78	23.764,88	0,10	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			856,30	5.795,05	5.795,05	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.220,75	17.997,67	17.997,67	0,00	
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04	6120000	0,00	1.891,11	1.891,11	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	1.891,11	1.891,11	0,00	
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6110000	15.076,85	46.570,75	46.570,75	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			15.076,85	46.570,75	46.570,75	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	18.138.422,94	54.196.263,16	54.196.263,16	0,00	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			17.143.801,78	51.233.225,62	51.233.225,62	0,00	
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			981.451,16	2.942.717,62	2.942.717,62	0,00	
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			13.170,00	20.319,92	20.319,92	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	422.862,89	1.266.172,10	1.266.172,10	0,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 07/04/2022				Mes : 03 / 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							
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			422.862,89	1.266.172,10	1.266.172,10	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.711.668,97	8.092.744,07	8.092.744,07	0,00	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.347.927,42	6.996.013,00	6.996.013,00	0,00	
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			363.741,55	1.092.296,87	1.092.296,87	0,00	
			3.1.90.03.99	outras pensoes			0,00	4.434,20	4.434,20	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	43.091,30	129.407,13	129.407,13	0,00	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			43.091,30	129.407,13	129.407,13	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - beneficios	04	6120000	3.629,70	5.215,77	5.215,77	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.629,70	5.215,77	5.215,77	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	4.222,34	11.888,38	11.888,38	0,00	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			4.222,34	11.888,38	11.888,38	0,00	
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			21.414.999,93	63.989.177,89	63.989.177,99	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	34.611,74	90.162,18	90.162,18	0,00	
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			27.489,03	67.629,88	67.629,88	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.603,53	12.018,16	12.018,16	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.468,33	6.637,88	6.637,88	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 - pessoal civil			1.050,85	3.056,49	3.056,49	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	2.625,25	4.559,37	6.698,38	2.139,01	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.625,25	4.559,37	6.698,38	2.139,01	
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6110000	6.637,07	17.575,59	17.575,59	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			6.637,07	17.575,59	17.575,59	0,00	
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6000001	0,00	0,00	6.971,40	6.971,40	
			3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu			0,00	0,00	6.971,40	6.971,40	
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	-153,05	478,45	478,45	0,00	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-153,05	478,45	478,45	0,00	
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	-1.600,00	1.610,63	1.610,63	0,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 07/04/2022				Mes : 03 / 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							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.600,00	1.610,63	1.610,63	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	
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			42.121,01	114.386,22	123.496,63	9.110,41	
			TOTAL	ADM FUNPREV			21.705.533,25	64.780.311,12	65.636.494,94	856.183,82	
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	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			21.705.533,25	65.184.003,62	66.040.187,44	856.183,82	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			21.705.533,25	65.184.003,62	66.040.187,44	856.183,82	

CN-SIFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA												
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 31/03/2022												
07/04/2022											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	000000000330-	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	000000000330-	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	000000000330-	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 PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO BTG PACTUAL	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	
25/02/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO 02/22 PARCIAL BB RF IDKA COMPREV	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)	REF GANHO PARCIAL 02/22 BB PREV TP IPCA	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)	REF.REND NO MOMENTO DA APLICACA MES 02/22	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)	REF GANHO PARCIAL CEF DI MES 02/22	8.341,39	
25/02/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL 02/22 PARC BRA PREMIUM	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)	REF GANHO MES 2/22 BB PREV IDKA 2A	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)	REF GANHO MES 02/22 BB TP VII	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)	REF GANHO 02/22 BB TP VII	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)	REF GANHO MES 02/22 SANTANDER RF	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)	REF GANHO MES 02/22 VINCE VALOREM	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)	REF GANHO MES 02/22 ITAU ALOC DINAMICA	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)	REF GANHO MES 02/2022 BTG RF	85.634,35	
25/02/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO 01/2022 PARCIAL FDO CEF 2024 IV	186.495,84	
25/02/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 02/2022 CEF MULTMERCADO	71.947,54	
25/02/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 02/22 CEF IDKA 2A	255.807,38	
25/02/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 02/22 CEF GESTAO ESTRATEGICA	532.469,09	
										SUBTOTAL	2.755.348,91	
31/03/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 03/22 VINVE VALORE,	102.320,60	
31/03/2022	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 REND 03/22 ITAU ALOC DINAMICA	255.986,21	
31/03/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF REND SANTANDER RF ATIVO 03/2022	208.496,88	
31/03/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF REND MES 03/2022 BTG PACTUAL	239.990,40	
31/03/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF REND BB PREV RF IDKA 2A	230.390,60	
31/03/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF REND BB TP IPCA 03/2022	495.020,51	
31/03/2022	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 03/2022 BB PREV TP VII	200.706,88	
31/03/2022	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 03/2022 PREV XXI	332.727,55	
31/03/2022	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 BB IMA B PARCIAL	656.204,24	
31/03/2022	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	64.541,94	
31/03/2022	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 REND BB ACOES GOVERNANCA 03/2022	82.844,01	
31/03/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL BRAD PREMIUM	713.384,83	
31/03/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL MES 03/2022	13.042,33	
31/03/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF REND PARCIAL 03/2022 CEF IDKA 2A	5.980,16	

CN-SIFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA												
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 31/03/2022												
07/04/2022											PAGINA	2
DATA	CONTA BANCARIA			AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL			HISTORICO	VALOR	
31/03/2022	1034	RECEBIMENTOS	DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO MES 03/2022 CEF IDKA 2A	284.610,11	
31/03/2022	1034	RECEBIMENTOS	DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF REND CEF GESTAO ESTRATEGICA 03/22	299.889,64	
31/03/2022	1034	RECEBIMENTOS	DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REND 03/2022 FI RBASIL 2024	479.955,21	
31/03/2022	1034	RECEBIMENTOS	DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF.REND 03/2022 CEF MULTMERCADO	201.912,34	
										SUBTOTAL	4.868.004,44	
TOTAL GERAL											9.162.488,25	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Posicao dos Investimentos										
Movimentacao entre 01/03/2021 a 31/03/2022										
07/04/2022										Pagina 1
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	131.666.930,53	132.102.511,25	532.813.756,98		
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	131.666.930,53	132.102.511,25	534.440.798,44		
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS							24.178.172,41	510.262.626,03		

O mês de MARÇO de 2022 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP
Saldo em conta corrente em 31/03/2022.....R\$608.775,62
valor saldo bancário líquido em 31/03/2022.....R\$510.871.401,65

Bauru,19 de Abril 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 da Funprev