

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Balancete Junho 2.022

| CN-SIFPM                                                     |       |       |         |                                                  |              |               |               |                     |                 | CONAM  |   |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|--------|---|
| Funprev - Bauru<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                  |              |               |               |                     |                 |        |   |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022       |       |       |         |                                                  |              |               |               |                     |                 |        |   |
| DATA 06/07/2022                                              |       |       |         |                                                  |              |               |               |                     |                 | 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                               | 4.612.558,53 | 30.766.894,32 | 65.138.850,00 | 66.458.392,86       | 34.371.955,68   |        |   |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000                                          |       |       |         | CONTRIBUICOES                                    | 4.199.126,05 | 26.796.565,03 | 51.154.500,00 | 51.154.500,00       | 24.357.934,97   |        |   |
| 1.2.1.0.00.0.0.0000                                          |       |       |         | CONTRIBUICOES SOCIAIS                            | 4.199.126,05 | 26.796.565,03 | 51.154.500,00 | 51.154.500,00       | 24.357.934,97   |        |   |
| 1.2.1.5.00.0.0.0000                                          |       |       |         | CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS  | 4.199.126,05 | 26.796.565,03 | 51.154.500,00 | 51.154.500,00       | 24.357.934,97   |        |   |
| 1.2.1.5.01.0.0.0000                                          |       |       |         | CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS | 4.199.126,05 | 26.796.565,03 | 51.154.500,00 | 51.154.500,00       | 24.357.934,97   |        |   |
| 1.2.1.5.01.1.0.0000                                          |       |       |         | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                    | 3.727.178,43 | 23.968.296,39 | 46.704.000,00 | 46.704.000,00       | 22.735.703,61   |        |   |
| 1.2.1.5.01.1.1.0000                                          |       |       |         | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL        | 3.727.178,43 | 23.968.296,39 | 46.641.900,00 | 46.641.900,00       | 22.673.603,61   |        |   |
| 1.2.1.5.01.1.1.0001                                          | 00149 | 04    | 6030000 | contr serv ativ pmb                              | 3.228.111,57 | 20.831.894,65 | 40.365.000,00 | 40.365.000,00       | 19.533.105,35   |        |   |
| 1.2.1.5.01.1.1.0003                                          | 00151 | 04    | 6030000 | contr serv ativo dae                             | 411.779,51   | 2.671.320,06  | 5.175.000,00  | 5.175.000,00        | 2.503.679,94    |        |   |
| 1.2.1.5.01.1.1.0005                                          | 00153 | 04    | 6040000 | contr serv ativo cmb                             | 63.136,24    | 318.891,90    | 765.900,00    | 765.900,00          | 447.008,10      |        |   |
| 1.2.1.5.01.1.1.0007                                          | 00155 | 04    | 6030000 | contr serv at funprev                            | 24.151,11    | 145.851,83    | 330.000,00    | 330.000,00          | 184.148,17      |        |   |
| 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                  | 458.675,44   | 2.737.390,08  | 4.347.000,00  | 4.347.000,00        | 1.609.609,92    |        |   |
| 1.2.1.5.01.2.1.0000                                          |       |       |         | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL      | 458.675,44   | 2.737.390,08  | 4.347.000,00  | 4.347.000,00        | 1.609.609,92    |        |   |
| 1.2.1.5.01.2.1.0100                                          | 00157 | 04    | 6020000 | contr inativo funprev                            | 458.675,44   | 2.737.390,08  | 4.347.000,00  | 4.347.000,00        | 1.609.609,92    |        |   |
| 1.2.1.5.01.3.0.0000                                          |       |       |         | CPSSS - PENSIONISTAS                             | 13.272,18    | 90.878,56     | 103.500,00    | 103.500,00          | 12.621,44       |        |   |
| 1.2.1.5.01.3.1.0000                                          |       |       |         | CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                 | 13.272,18    | 90.878,56     | 103.500,00    | 103.500,00          | 12.621,44       |        |   |
| 1.2.1.5.01.3.1.0001                                          | 00161 | 04    | 6020000 | contr pensionista                                | 13.272,18    | 90.878,56     | 103.500,00    | 103.500,00          | 12.621,44       |        |   |

|                                                              |  |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  |
|--------------------------------------------------------------|--|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--|
| CN-SIFPM                                                     |  |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     | CONAM           |  |
| Funprev - Bauru<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022       |  |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     |                 |  |
| DATA 06/07/2022                                              |  |       |       |         |                                                    |            |              |              |                     | 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                                | 1.421,17   | 886.430,30   | 8.107.865,00 | 9.413.906,49        | 7.221.434,70    |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000                                          |  |       |       |         | VALORES MOBILIARIOS                                | 1.421,17   | 886.430,30   | 8.107.865,00 | 9.413.906,49        | 7.221.434,70    |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000                                          |  |       |       |         | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                       | 1.421,17   | 886.430,30   | 8.107.865,00 | 9.413.906,49        | 7.221.434,70    |  |
| 1.3.2.1.04.0.0.0000                                          |  |       |       |         | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS                   | 1.421,17   | 886.430,30   | 8.107.865,00 | 9.413.906,49        | 7.221.434,70    |  |
| 1.3.2.1.04.0.1.0000                                          |  |       |       |         | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL       | 1.421,17   | 886.430,30   | 8.107.865,00 | 9.413.906,49        | 7.221.434,70    |  |
| 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                          | -7.181,08  | 421.356,67   | 0,00         | 428.537,75          | -421.356,67     |  |
| 1.3.2.1.04.0.1.0003                                          |  | 00182 | 04    | 6020000 | ref rend.cef di c/c 66-0                           | 0,00       | 5.139,66     | 0,00         | 5.139,66            | -5.139,66       |  |
| 1.3.2.1.04.0.1.0004                                          |  | 00184 | 04    | 6020000 | ref.rend cef idka 2a c/c 330-9                     | 0,00       | 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                      | 8.602,25   | 51.082,76    | 0,00         | 51.082,76           | -51.082,76      |  |
| 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              | 0,00       | 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                   | 0,00       | 61.749,21    | 0,00         | 170.000,00          | -61.749,21      |  |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000                                          |  |       |       |         | RECEITA DE SERVICOS                                | 6.447,58   | 33.195,30    | 257.945,00   | 257.945,00          | 224.749,70      |  |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000                                          |  |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS       | 6.447,58   | 33.195,30    | 257.945,00   | 257.945,00          | 224.749,70      |  |
| 1.6.1.1.00.0.0.0000                                          |  |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS       | 6.447,58   | 33.195,30    | 257.945,00   | 257.945,00          | 224.749,70      |  |
| 1.6.1.1.01.0.0.0000                                          |  |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS       | 6.447,58   | 33.195,30    | 257.945,00   | 257.945,00          | 224.749,70      |  |
| 1.6.1.1.01.0.1.0000                                          |  |       |       |         | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL | 6.447,58   | 33.195,30    | 257.945,00   | 257.945,00          | 224.749,70      |  |
| 1.6.1.1.01.0.1.0002                                          |  | 00016 | 04    | 6020000 | taxa de adm convenio/xerox copias/2022             | 6.447,58   | 33.195,30    | 257.945,00   | 257.945,00          | 224.749,70      |  |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000                                          |  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 405.563,73 | 3.050.703,69 | 5.618.540,00 | 5.632.041,37        | 2.567.836,31    |  |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000                                          |  |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS        | 11.650,97  | 56.552,60    | 318.260,00   | 318.260,00          | 261.707,40      |  |

|                                                              |  |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |  |
|--------------------------------------------------------------|--|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|--|
| CN-SIFPM                                                     |  |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     | CONAM           |  |
| Funprev - Bauru<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |  |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |  |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022       |  |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |  |
| DATA 06/07/2022                                              |  |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     | Pagina 3        |  |
| Receita                                                      |  | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000                                          |  |       |       |         | RESTITUICOES                                       | 11.650,97     | 56.552,60     | 318.260,00     | 318.260,00          | 261.707,40      |  |
| 1.9.2.2.99.0.0.0000                                          |  |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES                                | 11.650,97     | 56.552,60     | 318.260,00     | 318.260,00          | 261.707,40      |  |
| 1.9.2.2.99.0.1.0000                                          |  |       |       |         | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                    | 11.650,97     | 56.552,60     | 318.260,00     | 318.260,00          | 261.707,40      |  |
| 1.9.2.2.99.0.1.0001                                          |  | 00176 | 04    | 6020000 | restituicao funprev                                | 11.650,97     | 56.552,60     | 318.260,00     | 318.260,00          | 261.707,40      |  |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000                                          |  |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                          | 393.912,76    | 2.994.151,09  | 5.300.280,00   | 5.313.781,37        | 2.306.128,91    |  |
| 1.9.9.9.00.0.0.0000                                          |  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 393.912,76    | 2.994.151,09  | 5.300.280,00   | 5.313.781,37        | 2.306.128,91    |  |
| 1.9.9.9.03.0.0.0000                                          |  |       |       |         | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS       | 392.200,34    | 2.969.039,01  | 5.284.930,00   | 5.284.930,00        | 2.315.890,99    |  |
| 1.9.9.9.03.0.1.0000                                          |  |       |       |         | COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL | 392.200,34    | 2.969.039,01  | 5.284.930,00   | 5.284.930,00        | 2.315.890,99    |  |
| 1.9.9.9.03.0.1.0001                                          |  | 00020 | 04    | 6220000 | comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos   | 392.200,34    | 2.969.039,01  | 5.284.930,00   | 5.284.930,00        | 2.315.890,99    |  |
| 1.9.9.9.12.0.0.0000                                          |  |       |       |         | ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA | 665,71        | 23.851,37     | 10.350,00      | 23.851,37           | -13.501,37      |  |
| 1.9.9.9.12.2.0.0000                                          |  |       |       |         | ONUS DE SUCUMBENCIA                                | 665,71        | 23.851,37     | 10.350,00      | 23.851,37           | -13.501,37      |  |
| 1.9.9.9.12.2.1.0000                                          |  |       |       |         | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL                    | 665,71        | 23.851,37     | 10.350,00      | 23.851,37           | -13.501,37      |  |
| 1.9.9.9.12.2.1.0002                                          |  | 00023 | 04    | 6020000 | receita de onus de sucumbencia                     | 665,71        | 23.851,37     | 10.350,00      | 23.851,37           | -13.501,37      |  |
| 1.9.9.9.99.0.0.0000                                          |  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS                                    | 1.046,71      | 1.260,71      | 5.000,00       | 5.000,00            | 3.739,29        |  |
| 1.9.9.9.99.2.0.0000                                          |  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                        | 1.046,71      | 1.260,71      | 5.000,00       | 5.000,00            | 3.739,29        |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0000                                          |  |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL            | 1.046,71      | 1.260,71      | 5.000,00       | 5.000,00            | 3.739,29        |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.0001                                          |  | 00077 | 04    | 6020000 | outras receitas                                    | 1.046,71      | 1.260,71      | 5.000,00       | 5.000,00            | 3.739,29        |  |
| 7.0.0.0.00.0.0.0000                                          |  |       |       |         | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                    | 10.583.697,03 | 66.992.941,95 | 144.699.700,00 | 144.699.700,00      | 77.706.758,05   |  |
| 7.2.0.0.00.0.0.0000                                          |  |       |       |         | CONTRIBUICOES(I)                                   | 7.115.486,32  | 46.899.826,67 | 106.716.700,00 | 106.716.700,00      | 59.816.873,33   |  |
| 7.2.1.0.00.0.0.0000                                          |  |       |       |         | CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)                           | 7.115.486,32  | 46.899.826,67 | 106.716.700,00 | 106.716.700,00      | 59.816.873,33   |  |
| 7.2.1.5.00.0.0.0000                                          |  |       |       |         | CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)                 | 7.115.486,32  | 46.899.826,67 | 106.716.700,00 | 106.716.700,00      | 59.816.873,33   |  |
| 7.2.1.5.02.0.0.0000                                          |  |       |       |         | CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL(I)                          | 5.978.310,35  | 40.159.157,13 | 94.856.500,00  | 94.856.500,00       | 54.697.342,87   |  |

| CN-SIFPM                                               |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 | CONAM    |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|
| Funprev - Bauru                                        |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria              |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |          |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022 |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 |          |
| DATA 06/07/2022                                        |       |       |         |                                                    |              |               |               |                     |                 | Pagina 4 |
| Receita                                                | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |          |
| 7.2.1.5.02.1.0.0000                                    |       |       |         | CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO(I)                    | 5.978.310,35 | 40.159.157,13 | 94.856.500,00 | 94.856.500,00       | 54.697.342,87   |          |
| 7.2.1.5.02.1.1.0000                                    |       |       |         | CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)          | 5.978.310,35 | 40.159.157,13 | 94.794.400,00 | 94.794.400,00       | 54.635.242,87   |          |
| 7.2.1.5.02.1.1.0001                                    | 00164 | 04    | 6030000 | contr patr pmb                                     | 5.194.061,98 | 35.014.373,11 | 82.240.600,00 | 82.240.600,00       | 47.226.226,89   |          |
| 7.2.1.5.02.1.1.0003                                    | 00166 | 04    | 6030000 | contr patr ativo dae                               | 647.082,19   | 4.413.939,64  | 10.350.000,00 | 10.350.000,00       | 5.936.060,36    |          |
| 7.2.1.5.02.1.1.0005                                    | 00168 | 04    | 6040000 | contr patr ativo cmb                               | 99.214,46    | 501.117,62    | 1.531.800,00  | 1.531.800,00        | 1.030.682,38    |          |
| 7.2.1.5.02.1.1.0007                                    | 00170 | 04    | 6030000 | contr patr at funprev                              | 37.951,72    | 229.195,70    | 660.000,00    | 660.000,00          | 430.804,30      |          |
| 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)                  | 1.137.175,97 | 6.740.669,54  | 11.860.200,00 | 11.860.200,00       | 5.119.530,46    |          |
| 7.2.1.5.51.1.0.0000                                    |       |       |         | CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO(I) | 1.137.175,97 | 6.740.669,54  | 11.860.200,00 | 11.860.200,00       | 5.119.530,46    |          |
| 7.2.1.5.51.1.3.0000                                    |       |       |         | CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERV.CIV.ATIVO-D.ATIVA(I) | 210.820,91   | 1.264.925,46  | 2.639.250,00  | 2.639.250,00        | 1.374.324,54    |          |
| 7.2.1.5.51.1.3.0001                                    | 00194 | 04    | 6030000 | rec div pmb ativa ano 2022                         | 210.820,91   | 1.264.925,46  | 2.639.250,00  | 2.639.250,00        | 1.374.324,54    |          |
| 7.2.1.5.51.1.4.0000                                    |       |       |         | CPSSS PATR-PARC-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-MT/JR(I)  | 926.355,06   | 5.475.744,08  | 9.220.950,00  | 9.220.950,00        | 3.745.205,92    |          |
| 7.2.1.5.51.1.4.0001                                    | 00193 | 04    | 6030000 | corr.mon,juros div prev pmb 2022                   | 926.355,06   | 5.475.744,08  | 9.220.950,00  | 9.220.950,00        | 3.745.205,92    |          |
| 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    |          |

| CN-SIFPM                                                     |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |  | CONAM    |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|--|----------|
| Funprev - Bauru<br>Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |  |          |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022       |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |  |          |
| DATA 06/07/2022                                              |       |       |         |                                                    |               |               |                |                     |                 |  | Pagina 5 |
| Receita                                                      | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes        | No Ano (a)    | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |  |          |
| 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             | 3.468.210,71  | 20.093.115,28 | 35.811.000,00  | 35.811.000,00       | 15.717.884,72   |  |          |
| 7.9.9.0.00.0.0.0000                                          |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)                       | 3.468.210,71  | 20.093.115,28 | 35.811.000,00  | 35.811.000,00       | 15.717.884,72   |  |          |
| 7.9.9.9.00.0.0.0000                                          |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)                       | 3.468.210,71  | 20.093.115,28 | 35.811.000,00  | 35.811.000,00       | 15.717.884,72   |  |          |
| 7.9.9.9.01.0.0.0000                                          |       |       |         | APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)  | 3.468.210,71  | 20.093.115,28 | 35.811.000,00  | 35.811.000,00       | 15.717.884,72   |  |          |
| 7.9.9.9.01.0.1.0000                                          |       |       |         | APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I) | 3.468.210,71  | 20.093.115,28 | 35.811.000,00  | 35.811.000,00       | 15.717.884,72   |  |          |
| 7.9.9.9.01.0.1.0001                                          | 00179 | 04    | 6030000 | deficit principal pmb                              | 2.871.397,32  | 17.228.383,92 | 31.050.000,00  | 31.050.000,00       | 13.821.616,08   |  |          |
| 7.9.9.9.01.0.1.0002                                          | 00180 | 04    | 6030000 | deficit principal dae                              | 320.107,98    | 1.920.647,88  | 3.622.500,00   | 3.622.500,00        | 1.701.852,12    |  |          |
| 7.9.9.9.01.0.1.0003                                          | 00200 | 04    | 6030000 | deficit corr mon jros pmb                          | 248.951,86    | 849.391,90    | 1.035.000,00   | 1.035.000,00        | 185.608,10      |  |          |
| 7.9.9.9.01.0.1.0004                                          | 00201 | 04    | 6030000 | deficit corr mon,jros dae                          | 27.753,55     | 94.691,58     | 103.500,00     | 103.500,00          | 8.808,42        |  |          |
| 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                                       |       |       |         |                                                    | 15.196.255,56 | 97.690.969,15 | 209.838.550,00 | 211.089.225,74      | 112.147.580,85  |  |          |

| CN-SIFPM                                                         |                                                | Funprev - Bauru |              | CONAM        |              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022 |                                                |                 |              |              |              |
| DATA 06/07/2022                                                  |                                                |                 |              | Pagina 1     |              |
| Codigo                                                           | Especificacao                                  | RECEITA         |              | DESPESA      |              |
|                                                                  |                                                | No Mes          | No Ano       | No Mes       | No Ano       |
|                                                                  | RESTOS A PAGAR                                 |                 |              |              |              |
|                                                                  | Restos a Pagar 2021                            |                 |              | 0,00         | 153.140,72   |
|                                                                  | TOTAL RESTOS A PAGAR                           |                 |              | 0,00         | 153.140,72   |
| 4.0.00                                                           | CONSIGNACOES                                   |                 |              |              |              |
| 4.1.00                                                           | CONSIGNATARIOS DIVERSOS                        |                 |              |              |              |
| 4.1.03                                                           | PENSAO ALIMENTICIA                             |                 |              |              |              |
|                                                                  | 00148 funprev-fund prev serv publ munic ef de  | 70.509,68       | 319.966,62   | 70.509,68    | 319.966,62   |
|                                                                  | 00152 pensao alimenticia                       | 0,00            | 139.994,51   | 0,00         | 139.994,51   |
|                                                                  | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA                       | 70.509,68       | 459.961,13   | 70.509,68    | 459.961,13   |
| 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       | 0,00         | 473,72       |
|                                                                  | 00073 caixa economica federal                  | 0,00            | 935.963,20   | 0,00         | 1.392.606,32 |
|                                                                  | 00144 credserv - capitalizacao                 | 0,00            | 344,86       | 0,00         | 344,86       |
|                                                                  | 00168 jalovi livraria ltda                     | 134,54          | 1.073,63     | 286,56       | 939,09       |
|                                                                  | 00201 banco do brasil s/a                      | 0,00            | 181.739,05   | 0,00         | 181.739,05   |
|                                                                  | 00233 capemi                                   | 0,00            | 26.244,00    | 0,00         | 26.244,00    |
|                                                                  | 00234 uniao dos servidores publicos            | 0,00            | 180,00       | 0,00         | 180,00       |
|                                                                  | 00235 seguros minas brasil                     | 0,00            | 32.054,31    | 0,00         | 32.054,31    |
|                                                                  | 00337 seguro mongeral                          | 0,00            | 10.247,95    | 0,00         | 10.247,95    |
|                                                                  | 00379 plano odontologico sao lucas             | 0,00            | 3.057,78     | 0,00         | 3.057,78     |
|                                                                  | 00421 policard                                 | 0,00            | 162.714,85   | 0,00         | 162.714,85   |
|                                                                  | 00431 banco bmg                                | 0,00            | 7.000,37     | 0,00         | 7.000,37     |
|                                                                  | 00478 banco daycoval s/a                       | 0,00            | 215.358,56   | 0,00         | 215.358,56   |
|                                                                  | 00581 banco industrial do brasil s.a           | 71.374,73       | 432.777,28   | 71.554,29    | 361.402,55   |
|                                                                  | 00582 farmacia drogaria total                  | 5.952,20        | 35.368,85    | 5.741,43     | 29.416,65    |
|                                                                  | 00603 banco bradesco                           | 0,00            | 2.034.760,96 | 0,00         | 2.034.760,96 |
|                                                                  | 00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me             | 1.279,60        | 5.142,00     | 1.279,60     | 3.862,40     |
|                                                                  | 00732 financeira alfa s.a credito finan e inve | 1.291,37        | 11.748,22    | 2.091,37     | 10.456,85    |
|                                                                  | 00812 plano odontologico prevident             | 0,00            | 1.230,90     | 0,00         | 1.230,90     |
|                                                                  | 00883 banco bradesco cartao                    | 0,00            | 75.687,93    | 0,00         | 75.687,93    |
|                                                                  | 00951 nio meios de pagamentos ltda             | 0,00            | 3.098,87     | 1.066,58     | 3.098,87     |
|                                                                  | 00961 banco bradesco consignado                | 1.052.828,41    | 4.155.465,99 | 1.042.980,81 | 3.102.637,58 |
|                                                                  | 00962 farmacentro bauru                        | 440,19          | 1.224,35     | 89,95        | 784,16       |
|                                                                  | 00964 banco bmg                                | 3.210,53        | 13.485,36    | 3.244,20     | 10.274,83    |
|                                                                  | 00965 banco daycoval                           | 110.220,57      | 443.989,94   | 112.479,27   | 333.769,37   |
|                                                                  | 00966 banco do brasil consignado               | 95.867,38       | 381.324,63   | 96.989,88    | 285.457,25   |
|                                                                  | 00967 caixa consignado                         | 481.544,63      | 1.894.327,28 | 473.723,04   | 1.412.782,65 |
|                                                                  | 00968 capemi/capemisa                          | 12.026,89       | 49.564,91    | 12.026,89    | 37.538,02    |
|                                                                  | 00969 l k l plano assistencia sao lucas        | 1.632,98        | 6.441,71     | 1.590,65     | 4.808,73     |

| CN-SIFPM                                                         |                                                  | Funprev - Bauru |               |              |               | CONAM |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-------|--|
| Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2022 |                                                  |                 |               |              |               |       |  |
| DATA 06/07/2022                                                  |                                                  | Pagina 2        |               |              |               |       |  |
| Codigo                                                           | Especificacao                                    | RECEITA         |               | DESPESA      |               |       |  |
|                                                                  |                                                  | No Mes          | No Ano        | No Mes       | No Ano        |       |  |
|                                                                  | 00970 mongeral                                   | 5.802,55        | 22.725,08     | 6.155,44     | 16.922,53     |       |  |
|                                                                  | 00971 up brasil adm e serv ltda - policard       | 79.389,83       | 325.355,81    | 81.831,43    | 245.965,98    |       |  |
|                                                                  | 00972 prevident assistencia odontologia ltda     | 677,70          | 2.611,20      | 677,70       | 1.933,50      |       |  |
|                                                                  | 00973 seguro minas brasil                        | 16.437,25       | 65.197,94     | 16.253,38    | 48.760,69     |       |  |
|                                                                  | 00975 camara municipal de bauru                  | 15.762,14       | 63.057,61     | 15.762,14    | 47.295,47     |       |  |
|                                                                  | 00979 banco bradesco cartao                      | 50.603,27       | 181.382,78    | 48.696,13    | 130.779,51    |       |  |
|                                                                  | TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS                      | 2.006.476,76    | 11.782.632,86 | 1.994.520,74 | 10.232.799,22 |       |  |
| 4.1.11                                                           | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL                   |                 |               |              |               |       |  |
|                                                                  | 00982 instituto nacional do seguro social inss   | 0,00            | 323,72        | 0,00         | 323,72        |       |  |
|                                                                  | TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL             | 0,00            | 323,72        | 0,00         | 323,72        |       |  |
| 4.1.99                                                           | OUTROS CONSIGNATARIOS                            |                 |               |              |               |       |  |
|                                                                  | 00031 associacao serv publicos municipais        | 0,00            | 101.250,13    | 0,00         | 101.250,13    |       |  |
|                                                                  | 00032 sinserm                                    | 0,00            | 69.928,33     | 0,00         | 69.928,33     |       |  |
|                                                                  | 00034 prefeitura municipal de bauru - plano sa   | 0,00            | 693.800,45    | 0,00         | 693.800,45    |       |  |
|                                                                  | 00140 departamento de agua e esgoto - plano sa   | 0,00            | 135.823,47    | 0,00         | 135.823,47    |       |  |
|                                                                  | 00216 camara municipal de bauru - plano de sau   | 0,00            | 32.411,61     | 0,00         | 32.411,61     |       |  |
|                                                                  | 00293 prefeitura municipal de bauru-restituico   | 0,00            | 1.077,05      | 0,00         | 1.077,05      |       |  |
|                                                                  | 00343 pmb- u.s.p.e.s.p                           | 0,00            | 3.120,00      | 0,00         | 3.120,00      |       |  |
|                                                                  | 00507 prefeitura municipal de bauru              | 355.002,55      | 1.415.295,41  | 356.189,15   | 1.060.292,86  |       |  |
|                                                                  | 00522 departamento de agua e esgoto de bauru     | 69.859,41       | 277.466,83    | 69.637,54    | 207.607,42    |       |  |
|                                                                  | 00591 departamento de agua e esgoto - restitui   | 0,00            | 68,83         | 0,00         | 68,83         |       |  |
|                                                                  | 00729 desconto judicial em folha pagto           | 0,00            | 12.754,37     | 0,00         | 12.754,37     |       |  |
|                                                                  | 00974 associacao a.s.p.m.b                       | 38.540,84       | 181.271,81    | 38.841,59    | 142.730,97    |       |  |
|                                                                  | 00977 sinserm                                    | 36.572,45       | 145.185,93    | 36.380,31    | 108.613,48    |       |  |
|                                                                  | 00980 tribunal de justica-depos judicial         | 7.911,31        | 31.645,24     | 7.911,31     | 23.733,93     |       |  |
|                                                                  | TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS                      | 507.886,56      | 3.101.099,46  | 508.959,90   | 2.593.212,90  |       |  |
|                                                                  | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS                    | 2.584.873,00    | 15.344.017,17 | 2.573.990,32 | 13.286.296,97 |       |  |
| 4.2.00                                                           | TESOURO NACIONAL                                 |                 |               |              |               |       |  |
| 4.2.01                                                           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     |                 |               |              |               |       |  |
|                                                                  | 00136 irrf - imposto de renda retido na fonte    | 1.941.849,31    | 11.179.236,53 | 1.935.717,14 | 12.290.466,04 |       |  |
|                                                                  | TOTAL TESOURO NACIONAL                           | 1.941.849,31    | 11.179.236,53 | 1.935.717,14 | 12.290.466,04 |       |  |
| 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 - 06 / 2022 |                                                       |                 |               |              |               |        |   |
| DATA 06/07/2022                                                  |                                                       |                 |               |              |               | Pagina | 3 |
| Codigo                                                           | Especificacao                                         | RECEITA         |               | DESPESA      |               |        |   |
|                                                                  |                                                       | No Mes          | No Ano        | No Mes       | No Ano        |        |   |
|                                                                  | 00097 iss - imposto sobre servicos                    | 93,43           | 513,34        | 80,00        | 527,04        |        |   |
|                                                                  | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                    | 93,43           | 513,34        | 80,00        | 527,04        |        |   |
|                                                                  | TOTAL CONSIGNACOES                                    | 4.526.815,74    | 26.523.767,04 | 4.509.787,46 | 25.577.290,05 |        |   |
| 6.0.00                                                           | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                              |                 |               |              |               |        |   |
| 6.1.00                                                           | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                           |                 |               |              |               |        |   |
| 6.1.99                                                           | OUTROS CREDITOS A RECEBER                             |                 |               |              |               |        |   |
|                                                                  | 00152 pensao alimenticia                              | 156,29          | 1.205,96      | 0,00         | 1.205,96      |        |   |
|                                                                  | TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER                       | 156,29          | 1.205,96      | 0,00         | 1.205,96      |        |   |
|                                                                  | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                     | 156,29          | 1.205,96      | 0,00         | 1.205,96      |        |   |
|                                                                  | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO                        | 156,29          | 1.205,96      | 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          | 317.061,22      | 948.308,84    | 0,00         | 0,00          |        |   |
|                                                                  | 00049 prefeitura municipal de bauru                   | 1.198.007,63    | 7.134.831,17  | 0,00         | 0,00          |        |   |
|                                                                  | TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO | 1.515.068,85    | 8.083.140,01  | 0,00         | 0,00          |        |   |
|                                                                  | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS           | 1.515.068,85    | 8.083.140,01  | 0,00         | 0,00          |        |   |
| TOTAL GERAL                                                      |                                                       | 6.042.040,88    | 34.608.113,01 | 4.509.787,46 | 25.731.636,73 |        |   |

| CN-SIFPM                                          |              |                   |                                                |            |             |             |                  |                  | CONAM         |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| Funprev - Bauru                                   |              |                   |                                                |            |             |             |                  |                  |               |
| Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2022 |              |                   |                                                |            |             |             |                  |                  |               |
| DATA 06/07/2022                                   |              |                   |                                                |            |             |             |                  |                  | 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        | 9.474,98    | 0,00             | 0,00             | 10.354,52     |
|                                                   | 3.3.90.39.50 | 09 272 0021 2 093 | servico medico-hospitalar, odonto e laborator  | 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        | 87.594,00   | 0,00             | 0,00             | 152.000,00    |
|                                                   | 3.3.90.39.99 | 09 272 0021 2 093 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 177.984,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 177.984,00    |
|                                                   |              |                   | TOTAL                                          | 493.515,58 | 0,00        | 149.502,06  | 0,00             | 0,00             | 344.013,52    |
| 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                                          | 3.638,66   | 0,00        | 3.638,66    | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|                                                   |              |                   | TOTAL                                          | 497.154,24 | 0,00        | 153.140,72  | 0,00             | 0,00             | 344.013,52    |
|                                                   |              |                   | TOTAL                                          | 497.154,24 | 0,00        | 153.140,72  | 0,00             | 0,00             | 344.013,52    |
| TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR                    |              |                   |                                                | 497.154,24 | 0,00        | 153.140,72  | 0,00             | 0,00             | 344.013,52    |

| CN-SIFPM                                                                                                                          |             |           |              | Funprev - Bauru                                    |       |         |           |  |            |  |            |  |            | CONAM    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--|------------|--|------------|--|------------|----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS<br>(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |             |           |              |                                                    |       |         |           |  |            |  |            |  |            |          |  |
| DATA 06/07/2022                                                                                                                   |             |           |              | Mes : 06 / 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 |  | 78.636,69  |  | 190.000,00 |  | 111.363,31 |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.3.90.36.45 | jetons e gratificacoes a conselheiros              |       |         | 12.956,16 |  | 78.636,69  |  |            |  |            |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           |              | TOTAL DO PROGRAMA                                  |       |         | 12.956,16 |  | 78.636,69  |  | 190.000,00 |  | 111.363,31 |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           |              | TOTAL DA SUBUNIDADE                                |       |         | 12.956,16 |  | 78.636,69  |  | 190.000,00 |  | 111.363,31 |          |  |
| 03.01.02                                                                                                                          |             |           |              | ADM GERAL PRESIDENCIA                              |       |         |           |  |            |  |            |  |            |          |  |
|                                                                                                                                   | 0125        |           |              | GESTAO PREV MUNICIPAL                              |       |         |           |  |            |  |            |  |            |          |  |
|                                                                                                                                   | 0125.2901   | 09.272    | 3.1.90.11.00 | administracao geral - presidencia                  | 04    | 6000001 | 21.194,55 |  | 112.212,45 |  | 400.000,00 |  | 287.787,55 |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios                             |       |         | 11.529,19 |  | 68.185,05  |  |            |  |            |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.31 | gratificacoes por exercicio de cargo               |       |         | 2.224,69  |  | 12.411,73  |  |            |  |            |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes              |       |         | 1.809,82  |  | 10.463,53  |  |            |  |            |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico                  |       |         | 936,09    |  | 5.513,27   |  |            |  |            |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional                      |       |         | 2.685,99  |  | 3.769,87   |  |            |  |            |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil              |       |         | 2.008,77  |  | 11.869,00  |  |            |  |            |          |  |
|                                                                                                                                   | 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 | 3.025,63  |  | 18.107,46  |  | 100.000,00 |  | 81.892,54  |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra |       |         | 3.025,63  |  | 18.107,46  |  |            |  |            |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           |              | TOTAL DO PROGRAMA                                  |       |         | 24.220,18 |  | 130.319,91 |  | 580.000,00 |  | 449.680,09 |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           |              | TOTAL DA SUBUNIDADE                                |       |         | 24.220,18 |  | 130.319,91 |  | 580.000,00 |  | 449.680,09 |          |  |
| 03.01.03                                                                                                                          |             |           |              | ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA                    |       |         |           |  |            |  |            |  |            |          |  |
|                                                                                                                                   | 0125        |           |              | GESTAO PREV MUNICIPAL                              |       |         |           |  |            |  |            |  |            |          |  |
|                                                                                                                                   | 0125.2902   | 09.272    | 3.1.90.11.00 | administracao geral - juridico                     | 04    | 6000001 | 22.875,50 |  | 129.789,39 |  | 350.000,00 |  | 220.210,61 |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios                             |       |         | 16.977,40 |  | 114.120,20 |  |            |  |            |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes              |       |         | 348,32    |  | 2.058,07   |  |            |  |            |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico                  |       |         | 1.642,29  |  | 9.703,63   |  |            |  |            |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional                      |       |         | 3.907,49  |  | 3.907,49   |  |            |  |            |          |  |
|                                                                                                                                   | 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  |  | 23.900,81  |  | 100.000,00 |  | 76.099,19  |          |  |

| CN-SIFPM                                                                                                                          |             |           |                     | Funprev - Bauru                                    |       |         |           |            |              | CONAM      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|--------------|------------|---|
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS<br>(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |             |           |                     |                                                    |       |         |           |            |              |            |   |
| DATA 06/07/2022                                                                                                                   |             |           |                     | Mes : 06 / 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                                        |       |         |           |            |              |            |   |
| 03.01.03                                                                                                                          | 0125        |           |                     | ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA                    |       |         |           |            |              |            |   |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.91.13.08        | GESTAO PREV MUNICIPAL                              |       |         |           |            |              |            |   |
|                                                                                                                                   |             |           |                     | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra |       |         | 4.044,53  | 23.900,81  |              |            |   |
|                                                                                                                                   |             |           | TOTAL DO PROGRAMA   | GESTAO PREV MUNICIPAL                              |       |         | 26.920,03 | 153.690,20 | 530.000,00   | 376.309,80 |   |
|                                                                                                                                   |             |           | TOTAL DA SUBUNIDADE | ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA                    |       |         | 26.920,03 | 153.690,20 | 530.000,00   | 376.309,80 |   |
| 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 | 65.227,18 | 383.740,18 | 1.150.000,00 | 766.259,82 |   |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                             |       |         | 48.646,72 | 290.700,62 |              |            |   |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.09        | adicional de periculosidade                        |       |         | 1.004,89  | 6.312,05   |              |            |   |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.10        | adicional de insalubridade                         |       |         | 484,80    | 2.566,80   |              |            |   |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.33        | gratificacao por exercicio de funcoes              |       |         | 6.544,72  | 33.704,72  |              |            |   |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                  |       |         | 4.665,40  | 27.863,81  |              |            |   |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.43        | 13 salario                                         |       |         | 937,80    | 1.215,84   |              |            |   |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                      |       |         | 625,20    | 7.682,30   |              |            |   |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.99        | outras despesas fixas - pessoal civil              |       |         | 2.317,65  | 13.694,04  |              |            |   |
|                                                                                                                                   | 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 | 9.625,86  | 59.834,70  | 190.000,00   | 130.165,30 |   |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.91.13.08        | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra |       |         | 9.625,86  | 59.834,70  |              |            |   |
|                                                                                                                                   | 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 | 6.138,35  | 15.497,49  | 180.000,00   | 164.502,51 |   |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.3.90.30.01        | combustiveis e lubrificantes automotivos           |       |         | 4.848,00  | 7.876,29   |              |            |   |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                             |       |         | 1.023,00  | 1.023,00   |              |            |   |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.3.90.30.16        | material de expediente                             |       |         | 267,35    | 2.670,35   |              |            |   |
|                                                                                                                                   |             |           | 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      | 2.181,79   |              |            |   |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.3.90.30.24        | material para manutencao de bens imoveis           |       |         | 0,00      | 695,00     |              |            |   |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.3.90.30.30        | material para comunicacoes                         |       |         | 0,00      | 898,26     |              |            |   |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                        |       |         | 0,00      | 59,00      |              |            |   |
|                                                                                                                                   | 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 | 17.787,41 | 29.787,41  | 35.000,00    | 5.212,59   |   |

| CN-SIFPM                                                                                                                          |             | Funprev - Bauru |                     |                                                    |       |         |            |              | CONAM        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS<br>(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |             |                 |                     |                                                    |       |         |            |              |              |              |
| DATA 06/07/2022                                                                                                                   |             | Mes : 06 / 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                                                                                                                          | 0125        |                 |                     | ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA                   |       |         |            |              |              |              |
|                                                                                                                                   |             |                 |                     | GESTAO PREV MUNICIPAL                              |       |         |            |              |              |              |
|                                                                                                                                   |             |                 | 3.3.90.35.01        | assessoria e consultoria tecnica ou juridica       |       |         | 17.787,41  | 29.787,41    |              |              |
|                                                                                                                                   | 0125.2903   | 09.272          | 3.3.90.36.00        | administracao geral - div. adm.                    | 04    | 6000001 | 0,00       | 4.414,44     | 120.000,00   | 115.585,56   |
|                                                                                                                                   |             |                 | 3.3.90.36.99        | outros servicos de pessoa fisica                   |       |         | 0,00       | 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 | 9.526,00   | 1.123.372,42 | 1.800.000,00 | 676.627,58   |
|                                                                                                                                   |             |                 | 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   |              |              |
|                                                                                                                                   |             |                 | 3.3.90.39.17        | manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos |       |         | 9.526,00   | 9.526,00     |              |              |
|                                                                                                                                   |             |                 | 3.3.90.39.19        | manutencao e conservacao de veiculos               |       |         | 0,00       | 1.692,42     |              |              |
|                                                                                                                                   |             |                 | 3.3.90.39.20        | manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas |       |         | 0,00       | 3.731,25     |              |              |
|                                                                                                                                   |             |                 | 3.3.90.39.22        | exposicoes, congressos e conferencias              |       |         | 0,00       | 700,00       |              |              |
|                                                                                                                                   |             |                 | 3.3.90.39.40        | programa de alimentacao do trabalhador             |       |         | 0,00       | 417.336,88   |              |              |
|                                                                                                                                   |             |                 | 3.3.90.39.43        | servicos de energia eletrica                       |       |         | 0,00       | 43.343,19    |              |              |
|                                                                                                                                   |             |                 | 3.3.90.39.48        | servico de selecao e treinamento                   |       |         | 0,00       | 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     |       |         | 0,00       | 106.762,00   |              |              |
|                                                                                                                                   | 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                              |       |         | 108.304,80 | 1.899.894,26 | 6.739.550,00 | 4.839.655,74 |
|                                                                                                                                   |             |                 | TOTAL DA SUBUNIDADE | ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA                   |       |         | 108.304,80 | 1.899.894,26 | 6.739.550,00 | 4.839.655,74 |
| 03.01.05                                                                                                                          |             |                 |                     | DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS            |       |         |            |              |              |              |
|                                                                                                                                   | 0125        |                 |                     | GESTAO PREV MUNICIPAL                              |       |         |            |              |              |              |

|                                                                                                                                   |             |           |                     |                                                    |       |         |               |                |                |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------|-------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|--|
| CN-SIFPM                                                                                                                          |             |           |                     | Funprev - Bauru                                    |       |         |               |                |                | CONAM         |  |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS<br>(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |             |           |                     |                                                    |       |         |               |                |                |               |  |
| DATA 06/07/2022                                                                                                                   |             |           |                     | Mes : 06 / 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                                        |       |         |               |                |                |               |  |
|                                                                                                                                   | 0125.2904   | 09.272    | 3.1.90.11.00        | administracao geral - div. prev.                   | 04    | 6000001 | 75.908,28     | 470.502,78     | 1.600.000,00   | 1.129.497,22  |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                             |       |         | 49.965,14     | 331.234,59     |                |               |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.10        | adicional de insalubridade                         |       |         | 1.454,40      | 8.469,60       |                |               |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.33        | gratificacao por exercicio de funcoes              |       |         | 12.699,69     | 37.095,03      |                |               |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                  |       |         | 6.582,38      | 47.830,58      |                |               |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                      |       |         | 0,00          | 10.227,14      |                |               |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.99        | outras despesas fixas - pessoal civil              |       |         | 5.206,67      | 35.645,84      |                |               |  |
|                                                                                                                                   | 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     |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 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 | 15.088,62     | 91.806,96      | 190.000,00     | 98.193,04     |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.91.13.08        | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra |       |         | 15.088,62     | 91.806,96      |                |               |  |
|                                                                                                                                   | 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 | 18.441.857,72 | 109.397.166,63 | 155.513.000,00 | 46.115.833,37 |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.01.01        | proventos - pessoal civil                          |       |         | 17.437.178,83 | 103.456.940,56 |                |               |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.01.51        | adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil  |       |         | 989.378,47    | 5.901.889,15   |                |               |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.01.99        | outras aposentadorias                              |       |         | 15.300,42     | 38.336,92      |                |               |  |
|                                                                                                                                   | 0125.2907   | 09.272    | 3.1.90.01.00        | administracao geral - beneficios                   | 04    | 6040000 | 406.742,78    | 2.486.400,44   | 5.000.000,00   | 2.513.599,56  |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.01.01        | proventos - pessoal civil                          |       |         | 406.742,78    | 2.486.400,44   |                |               |  |
|                                                                                                                                   | 0125.2907   | 09.272    | 3.1.90.03.00        | administracao geral - beneficios                   | 04    | 6030000 | 2.745.400,55  | 16.295.223,13  | 34.000.000,00  | 17.704.776,87 |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.03.01        | pessoal civil                                      |       |         | 2.376.542,69  | 14.103.237,81  |                |               |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.03.51        | adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil  |       |         | 368.857,86    | 2.187.551,12   |                |               |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 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     | 258.681,03     | 550.000,00     | 291.318,97    |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.03.01        | pessoal civil                                      |       |         | 43.091,30     | 258.681,03     |                |               |  |
|                                                                                                                                   | 0125.2907   | 09.272    | 3.1.90.11.00        | administracao geral - beneficios                   | 04    | 6120000 | 1.738,60      | 9.949,95       | 100.000,00     | 90.050,05     |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.51        | outros adic, vantagens grat e outros compl salario |       |         | 481,62        | 963,24         |                |               |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.99        | outras despesas fixas - pessoal civil              |       |         | 1.256,98      | 8.986,71       |                |               |  |
|                                                                                                                                   | 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 | 85.388,40     | 2.416.897,85   | 3.283.929,61   | 867.031,76    |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.3.90.93.02        | restituicoes                                       |       |         | 0,00          | 2.315.398,73   |                |               |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.3.90.93.98        | compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps   |       |         | 85.388,40     | 101.499,12     |                |               |  |
|                                                                                                                                   |             |           | TOTAL DO PROGRAMA   | GESTAO PREV MUNICIPAL                              |       |         | 21.815.216,25 | 131.428.519,88 | 202.498.929,61 | 71.070.409,73 |  |
|                                                                                                                                   |             |           | TOTAL DA SUBUNIDADE | DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS            |       |         | 21.815.216,25 | 131.428.519,88 | 202.498.929,61 | 71.070.409,73 |  |

| CN-SIFPM                                                                                                                          |             |           |                     | Funprev - Bauru                                    |       |         |               |                |                |               |         |  |       | CONAM    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------|-------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------|--|-------|----------|--|
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS<br>(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |             |           |                     |                                                    |       |         |               |                |                |               |         |  |       |          |  |
| DATA 06/07/2022                                                                                                                   |             |           |                     | Mes : 06 / 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                              |       |         |               |                |                |               |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   | 0125.2905   | 09.272    | 3.1.90.11.00        | administracao geral - div. fin.                    | 04    | 6000001 | 34.094,11     | 185.522,40     | 505.000,00     | 319.477,60    |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                             |       |         | 23.348,51     | 136.523,09     |                |               |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.33        | gratificacao por exercicio de funcoes              |       |         | 3.950,34      | 24.766,78      |                |               |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                  |       |         | 2.468,33      | 13.927,64      |                |               |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                      |       |         | 3.276,08      | 4.095,85       |                |               |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.11.99        | outras despesas fixas - pessoal civil              |       |         | 1.050,85      | 6.209,04       |                |               |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   | 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 | 2.325,78      | 13.330,33      | 40.000,00      | 26.669,67     |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.90.13.18        | pis/pasep sobre folha de pagamento                 |       |         | 2.325,78      | 13.330,33      |                |               |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   | 0125.2905   | 09.272    | 3.1.91.13.00        | administracao geral - div. fin.                    | 04    | 6110000 | 6.167,08      | 36.076,83      | 70.000,00      | 33.923,17     |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.1.91.13.08        | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra |       |         | 6.167,08      | 36.076,83      |                |               |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   | 0125.2905   | 09.272    | 3.3.90.47.00        | administracao geral - div. fin.                    | 04    | 6000001 | 0,00          | 7.999,63       | 15.000,00      | 7.000,37      |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.3.90.47.02        | imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu |       |         | 0,00          | 6.971,40       |                |               |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.3.90.47.18        | contribuicoes previdenciarias - serv de terceiros  |       |         | 0,00          | 882,88         |                |               |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.3.90.47.99        | outras obrigacoes tributarias e contributivas      |       |         | 0,00          | 145,35         |                |               |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   | 0125.2908   | 09.272    | 3.3.90.30.00        | manutencao de adiantamentos - funprev              | 04    | 6000001 | 319,36        | 1.235,81       | 31.000,00      | 29.764,19     |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                        |       |         | 319,36        | 1.235,81       |                |               |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   | 0125.2908   | 09.272    | 3.3.90.39.00        | manutencao de adiantamentos - funprev              | 04    | 6000001 | 4.957,52      | 8.230,70       | 63.000,00      | 54.769,30     |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica     |       |         | 4.957,52      | 8.230,70       |                |               |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   | 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                              |       |         | 47.863,85     | 252.395,70     | 844.000,00     | 591.604,30    |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | TOTAL DA SUBUNIDADE | ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA                       |       |         | 47.863,85     | 252.395,70     | 844.000,00     | 591.604,30    |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   |             |           | TOTAL DA UNIDADE    | ADM FUNPREV                                        |       |         | 22.035.481,27 | 133.943.456,64 | 211.382.479,61 | 77.439.022,97 |         |  |       |          |  |
| 03.02.00                                                                                                                          |             |           |                     | ENCARGOS GERAIS                                    |       |         |               |                |                |               |         |  |       |          |  |
| 03.02.01                                                                                                                          |             |           |                     | ENCARGOS GERAIS                                    |       |         |               |                |                |               |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   | 1005        |           |                     | ENGARGOS GERAIS FUNPREV                            |       |         |               |                |                |               |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   | 1005.0914   | 28.846    | 3.3.90.91.00        | sentencas judiciais adm.                           | 04    | 6000001 | 0,00          | 0,00           | 30.000,00      | 30.000,00     |         |  |       |          |  |
|                                                                                                                                   | 1005.0915   | 28.846    | 3.1.90.91.00        | sentencas judiciais - beneficos                    | 04    | 6120000 | 0,00          | 403.692,50     | 1.110.000,00   | 706.307,50    |         |  |       |          |  |

| CN-SIFPM                                                                                                                          |             |           |                     |                                       | Funprev - Bauru |         |               |                |                | CONAM         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|--|
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS<br>(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |             |           |                     |                                       |                 |         |               |                |                |               |  |
| DATA 06/07/2022                                                                                                                   |             |           |                     |                                       | Mes : 06 / 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               |                 |         |               |                |                |               |  |
|                                                                                                                                   |             |           | 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   | ENCARGOS 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    |  |
|                                                                                                                                   |             |           | TOTAL DO ORGAO      | FUNPREV GERAL                         |                 |         | 22.035.481,27 | 134.347.149,14 | 212.622.479,61 | 78.275.330,47 |  |
|                                                                                                                                   |             |           |                     | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA   |                 |         | 22.035.481,27 | 134.347.149,14 | 212.622.479,61 | 78.275.330,47 |  |

| CN-SIFPM                                                                                                                            |             |           |              | Funprev - Bauru                                   |             |                  |                  |                  |            |              | CONAM      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|------------|--|
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS<br>(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |             |           |              |                                                   |             |                  |                  |                  |            |              |            |  |
| DATA 06/07/2022                                                                                                                     |             |           |              | Mes : 06 / 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        | 78.636,69        | 78.636,69        | 0,00       | 190.000,00   | 111.363,31 |  |
|                                                                                                                                     |             |           | 3.3.90.36.45 | jetons e gratificacoes a conselheiros             |             | 12.956,16        | 78.636,69        | 78.636,69        | 0,00       |              |            |  |
|                                                                                                                                     |             |           | TOTAL        | ADM GERAL CONSELHOS                               |             | 12.956,16        | 78.636,69        | 78.636,69        | 0,00       | 190.000,00   | 111.363,31 |  |
| 03.01.02                                                                                                                            |             |           |              | ADM GERAL PRESIDENCIA                             |             |                  |                  |                  |            |              |            |  |
|                                                                                                                                     | 0125        |           |              | GESTAO PREV MUNICIPAL                             |             |                  |                  |                  |            |              |            |  |
|                                                                                                                                     | 0125.2901   | 09.272    | 3.1.90.11.00 | administracao geral - presidencia                 | 04 6000001  | 21.194,55        | 112.212,45       | 112.212,45       | 0,00       | 400.000,00   | 287.787,55 |  |
|                                                                                                                                     |             |           | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios                            |             | 11.529,19        | 68.185,05        | 68.185,05        | 0,00       |              |            |  |
|                                                                                                                                     |             |           | 3.1.90.11.31 | gratificacoes por exercicio de cargo              |             | 2.224,69         | 12.411,73        | 12.411,73        | 0,00       |              |            |  |
|                                                                                                                                     |             |           | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes             |             | 1.809,82         | 10.463,53        | 10.463,53        | 0,00       |              |            |  |
|                                                                                                                                     |             |           | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico                 |             | 936,09           | 5.513,27         | 5.513,27         | 0,00       |              |            |  |
|                                                                                                                                     |             |           | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional                     |             | 2.685,99         | 3.769,87         | 3.769,87         | 0,00       |              |            |  |
|                                                                                                                                     |             |           | 3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil             |             | 2.008,77         | 11.869,00        | 11.869,00        | 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  | 3.025,63         | 18.107,46        | 18.107,46        | 0,00       | 100.000,00   | 81.892,54  |  |
|                                                                                                                                     |             |           | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr |             | 3.025,63         | 18.107,46        | 18.107,46        | 0,00       |              |            |  |
|                                                                                                                                     |             |           | TOTAL        | ADM GERAL PRESIDENCIA                             |             | 24.220,18        | 130.319,91       | 130.319,91       | 0,00       | 580.000,00   | 449.680,09 |  |
| 03.01.03                                                                                                                            |             |           |              | ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA                   |             |                  |                  |                  |            |              |            |  |
|                                                                                                                                     | 0125        |           |              | GESTAO PREV MUNICIPAL                             |             |                  |                  |                  |            |              |            |  |
|                                                                                                                                     | 0125.2902   | 09.272    | 3.1.90.11.00 | administracao geral - juridico                    | 04 6000001  | 22.875,50        | 129.789,39       | 129.789,39       | 0,00       | 350.000,00   | 220.210,61 |  |
|                                                                                                                                     |             |           | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios                            |             | 16.977,40        | 114.120,20       | 114.120,20       | 0,00       |              |            |  |
|                                                                                                                                     |             |           | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes             |             | 348,32           | 2.058,07         | 2.058,07         | 0,00       |              |            |  |
|                                                                                                                                     |             |           | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico                 |             | 1.642,29         | 9.703,63         | 9.703,63         | 0,00       |              |            |  |
|                                                                                                                                     |             |           | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional                     |             | 3.907,49         | 3.907,49         | 3.907,49         | 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         | 23.900,81        | 23.900,81        | 0,00       | 100.000,00   | 76.099,19  |  |
|                                                                                                                                     |             |           | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr |             | 4.044,53         | 23.900,81        | 23.900,81        | 0,00       |              |            |  |
|                                                                                                                                     |             |           | TOTAL        | ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA                   |             | 26.920,03        | 153.690,20       | 153.690,20       | 0,00       | 530.000,00   | 376.309,80 |  |
| 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  | 65.227,18        | 383.740,18       | 383.740,18       | 0,00       | 1.150.000,00 | 766.259,82 |  |

| CN-SIFPM                                                                                                                            |             |                     |                                                   | Funprev - Bauru |                  |                  |                  | CONAM      |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|------------|
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS<br>(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |             |                     |                                                   |                 |                  |                  |                  |            |              |            |
| DATA 06/07/2022                                                                                                                     |             |                     |                                                   | Mes : 06 / 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                            |                 | 48.646,72        | 290.700,62       | 290.700,62       | 0,00       |              |            |
|                                                                                                                                     |             | 3.1.90.11.09        | adicional de periculosidade                       |                 | 1.004,89         | 6.312,05         | 6.312,05         | 0,00       |              |            |
|                                                                                                                                     |             | 3.1.90.11.10        | adicional de insalubridade                        |                 | 484,80           | 2.566,80         | 2.566,80         | 0,00       |              |            |
|                                                                                                                                     |             | 3.1.90.11.33        | gratificacao por exercicio de funcoes             |                 | 6.544,72         | 33.704,72        | 33.704,72        | 0,00       |              |            |
|                                                                                                                                     |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                 |                 | 4.665,40         | 27.863,81        | 27.863,81        | 0,00       |              |            |
|                                                                                                                                     |             | 3.1.90.11.43        | 13 salario                                        |                 | 937,80           | 1.215,84         | 1.215,84         | 0,00       |              |            |
|                                                                                                                                     |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                     |                 | 625,20           | 7.682,30         | 7.682,30         | 0,00       |              |            |
|                                                                                                                                     |             | 3.1.90.11.99        | outras despesas fixas - pessoal civil             |                 | 2.317,65         | 13.694,04        | 13.694,04        | 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      | 9.625,86         | 59.834,70        | 59.834,70        | 0,00       | 190.000,00   | 130.165,30 |
|                                                                                                                                     |             | 3.1.91.13.08        | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr |                 | 9.625,86         | 59.834,70        | 59.834,70        | 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      | 1.704,36         | 6.665,42         | 15.497,49        | 8.832,07   | 180.000,00   | 164.502,51 |
|                                                                                                                                     |             | 3.3.90.30.01        | combustiveis e lubrificantes automotivos          |                 | 386,61           | 1.714,57         | 7.876,29         | 6.161,72   |              |            |
|                                                                                                                                     |             | 3.3.90.30.07        | generos de alimentacao                            |                 | 1.023,00         | 1.023,00         | 1.023,00         | 0,00       |              |            |
|                                                                                                                                     |             | 3.3.90.30.16        | material de expediente                            |                 | 0,00             | 0,00             | 2.670,35         | 2.670,35   |              |            |
|                                                                                                                                     |             | 3.3.90.30.21        | material de copa e cozinha                        |                 | 0,00             | 93,80            | 93,80            | 0,00       |              |            |
|                                                                                                                                     |             | 3.3.90.30.22        | material de limpeza e produtos de higienizacao    |                 | 294,75           | 2.181,79         | 2.181,79         | 0,00       |              |            |
|                                                                                                                                     |             | 3.3.90.30.24        | material para manutencao de bens imoveis          |                 | 0,00             | 695,00           | 695,00           | 0,00       |              |            |
|                                                                                                                                     |             | 3.3.90.30.30        | material para comunicacoes                        |                 | 0,00             | 898,26           | 898,26           | 0,00       |              |            |
|                                                                                                                                     |             | 3.3.90.30.99        | outros materiais de consumo                       |                 | 0,00             | 59,00            | 59,00            | 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         | 14.400,00        | 29.787,41        | 15.387,41  | 35.000,00    | 5.212,59   |
|                                                                                                                                     |             | 3.3.90.35.01        | assessoria e consultoria tecnica ou juridica      |                 | 2.400,00         | 14.400,00        | 29.787,41        | 15.387,41  |              |            |
| 0125.2903                                                                                                                           | 09.272      | 3.3.90.36.00        | administracao geral - div. adm.                   | 04 6000001      | 0,00             | 4.414,44         | 4.414,44         | 0,00       | 120.000,00   | 115.585,56 |
|                                                                                                                                     |             | 3.3.90.36.99        | outros servicos de pessoa fisica                  |                 | 0,00             | 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      | 83.764,76        | 441.409,57       | 1.123.372,42     | 681.962,85 | 1.800.000,00 | 676.627,58 |
|                                                                                                                                     |             | 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        | 77.695,15        | 193.532,13       | 115.836,98 |              |            |
|                                                                                                                                     |             | 3.3.90.39.17        | manutencao e conservacao - maquinas e equipamento |                 | 0,00             | 0,00             | 9.526,00         | 9.526,00   |              |            |
|                                                                                                                                     |             | 3.3.90.39.19        | manutencao e conservacao de veiculos              |                 | 0,00             | 899,00           | 1.692,42         | 793,42     |              |            |

| CN-SIFPM                                                                                                                          |             |                     |                                                   | Funprev - Bauru |                  |                  |                  | CONAM      |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS<br>(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |             |                     |                                                   |                 |                  |                  |                  |            |              |              |
| DATA 06/07/2022                                                                                                                   |             |                     |                                                   | Mes : 06 / 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                  |                 |                  |                  |                  |            |              |              |
|                                                                                                                                   |             | 3.3.90.39.20        | manutencao e conserv bens moveis - outra natureza |                 | 3.731,25         | 3.731,25         | 3.731,25         | 0,00       |              |              |
|                                                                                                                                   |             | 3.3.90.39.22        | exposicoes, congressos e conferencias             |                 | 0,00             | 700,00           | 700,00           | 0,00       |              |              |
|                                                                                                                                   |             | 3.3.90.39.40        | programa de alimentacao do trabalhador            |                 | 24.853,69        | 124.288,66       | 417.336,88       | 293.048,22 |              |              |
|                                                                                                                                   |             | 3.3.90.39.43        | servicos de energia eletrica                      |                 | 2.148,32         | 25.075,24        | 43.343,19        | 18.267,95  |              |              |
|                                                                                                                                   |             | 3.3.90.39.48        | servico de selecao e treinamento                  |                 | 0,00             | 9.410,34         | 9.410,34         | 0,00       |              |              |
|                                                                                                                                   |             | 3.3.90.39.50        | servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais |                 | 29.640,69        | 149.452,94       | 302.943,41       | 153.490,47 |              |              |
|                                                                                                                                   |             | 3.3.90.39.72        | vale-transporte                                   |                 | 451,05           | 1.896,35         | 28.324,80        | 26.428,45  |              |              |
|                                                                                                                                   |             | 3.3.90.39.99        | outros servicos de terceiros - pessoa juridica    |                 | 7.400,73         | 42.190,64        | 106.762,00       | 64.571,36  |              |              |
| 0125.2903                                                                                                                         | 09.272      | 3.3.90.40.00        | administracao geral - div. adm.                   | 04 6000001      | 29.250,17        | 167.036,73       | 267.033,60       | 99.996,87  | 1.974.000,00 | 1.706.966,40 |
|                                                                                                                                   |             | 3.3.90.40.01        | loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede |                 | 2.865,77         | 9.000,07         | 27.043,04        | 18.042,97  |              |              |
|                                                                                                                                   |             | 3.3.90.40.16        | locacao de software                               |                 | 25.566,20        | 153.397,20       | 226.687,03       | 73.289,83  |              |              |
|                                                                                                                                   |             | 3.3.90.40.24        | telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados |                 | 318,20           | 1.639,46         | 9.593,85         | 7.954,39   |              |              |
|                                                                                                                                   |             | 3.3.90.40.99        | outros serv tecnologia da inform e comunicacao- p |                 | 500,00           | 3.000,00         | 3.709,68         | 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       | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 0125.2903                                                                                                                         | 09.272      | 3.3.91.39.00        | administracao geral - div. adm.                   | 04 6000001      | 737,98           | 4.134,91         | 12.834,02        | 8.699,11   | 20.000,00    | 7.165,98     |
|                                                                                                                                   |             | 3.3.91.39.00        | outros servicos de terceiros - p juridica - intra |                 | 737,98           | 4.134,91         | 12.834,02        | 8.699,11   |              |              |
| 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             | 3.380,00         | 3.380,00         | 0,00       | 500.000,00   | 496.620,00   |
|                                                                                                                                   |             | 4.4.90.52.42        | mobiliario em geral                               |                 | 0,00             | 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                  |                 | 192.710,31       | 1.085.015,95     | 1.899.894,26     | 814.878,31 | 6.739.550,00 | 4.839.655,74 |
| 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      | 75.908,28        | 470.502,68       | 470.502,78       | 0,10       | 1.600.000,00 | 1.129.497,22 |
|                                                                                                                                   |             | 3.1.90.11.01        | vencimentos e salarios                            |                 | 49.965,14        | 331.234,59       | 331.234,59       | 0,00       |              |              |
|                                                                                                                                   |             | 3.1.90.11.10        | adicional de insalubridade                        |                 | 1.454,40         | 8.469,60         | 8.469,60         | 0,00       |              |              |
|                                                                                                                                   |             | 3.1.90.11.33        | gratificacao por exercicio de funcoes             |                 | 12.699,69        | 37.095,03        | 37.095,03        | 0,00       |              |              |
|                                                                                                                                   |             | 3.1.90.11.37        | gratificacao por tempo de servico                 |                 | 6.582,38         | 47.830,48        | 47.830,58        | 0,10       |              |              |
|                                                                                                                                   |             | 3.1.90.11.45        | ferias - abono constitucional                     |                 | 0,00             | 10.227,14        | 10.227,14        | 0,00       |              |              |
|                                                                                                                                   |             | 3.1.90.11.99        | outras despesas fixas - pessoal civil             |                 | 5.206,67         | 35.645,84        | 35.645,84        | 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    |

| CN-SIFPM                                                                                                                            |             |              |              | Funprev - Bauru                                   |       |         |                  |                  |                  |            |                | CONAM         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------|------------|----------------|---------------|--|
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS<br>(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |             |              |              |                                                   |       |         |                  |                  |                  |            |                |               |  |
| DATA 06/07/2022                                                                                                                     |             |              |              | Mes : 06 / 2022                                   |       |         |                  |                  |                  |            |                | Pagina 4      |  |
| Orgao                                                                                                                               | Programacao | Funcional    | Economica    | Descricao                                         | Fonte | C.Apl   | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Empenhado no Ano | A Liquidar | Dotacao        | Saldo         |  |
| 03.00.00                                                                                                                            |             |              |              | FUNPREV GERAL                                     |       |         |                  |                  |                  |            |                |               |  |
| 03.01.00                                                                                                                            |             |              |              | ADM FUNPREV                                       |       |         |                  |                  |                  |            |                |               |  |
| 03.01.05                                                                                                                            |             |              |              | DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS           |       |         |                  |                  |                  |            |                |               |  |
|                                                                                                                                     |             | 3.1.90.11.99 |              | outras despesas fixas - pessoal civil             |       |         | 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 | 15.088,62        | 91.806,96        | 91.806,96        | 0,00       | 190.000,00     | 98.193,04     |  |
|                                                                                                                                     |             |              | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr |       |         | 15.088,62        | 91.806,96        | 91.806,96        | 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 | 18.441.857,72    | 109.397.166,63   | 109.397.166,63   | 0,00       | 155.513.000,00 | 46.115.833,37 |  |
|                                                                                                                                     |             |              | 3.1.90.01.01 | proventos - pessoal civil                         |       |         | 17.437.178,83    | 103.456.940,56   | 103.456.940,56   | 0,00       |                |               |  |
|                                                                                                                                     |             |              | 3.1.90.01.51 | adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil |       |         | 989.378,47       | 5.901.889,15     | 5.901.889,15     | 0,00       |                |               |  |
|                                                                                                                                     |             |              | 3.1.90.01.99 | outras aposentadorias                             |       |         | 15.300,42        | 38.336,92        | 38.336,92        | 0,00       |                |               |  |
| 0125.2907                                                                                                                           | 09.272      | 3.1.90.01.00 |              | administracao geral - beneficios                  | 04    | 6040000 | 406.742,78       | 2.486.400,44     | 2.486.400,44     | 0,00       | 5.000.000,00   | 2.513.599,56  |  |
|                                                                                                                                     |             |              | 3.1.90.01.01 | proventos - pessoal civil                         |       |         | 406.742,78       | 2.486.400,44     | 2.486.400,44     | 0,00       |                |               |  |
| 0125.2907                                                                                                                           | 09.272      | 3.1.90.03.00 |              | administracao geral - beneficios                  | 04    | 6030000 | 2.745.400,55     | 16.295.223,13    | 16.295.223,13    | 0,00       | 34.000.000,00  | 17.704.776,87 |  |
|                                                                                                                                     |             |              | 3.1.90.03.01 | pessoal civil                                     |       |         | 2.376.542,69     | 14.103.237,81    | 14.103.237,81    | 0,00       |                |               |  |
|                                                                                                                                     |             |              | 3.1.90.03.51 | adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil |       |         | 368.857,86       | 2.187.551,12     | 2.187.551,12     | 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        | 258.681,03       | 258.681,03       | 0,00       | 550.000,00     | 291.318,97    |  |
|                                                                                                                                     |             |              | 3.1.90.03.01 | pessoal civil                                     |       |         | 43.091,30        | 258.681,03       | 258.681,03       | 0,00       |                |               |  |
| 0125.2907                                                                                                                           | 09.272      | 3.1.90.11.00 |              | administracao geral - beneficios                  | 04    | 6120000 | 1.738,60         | 9.949,95         | 9.949,95         | 0,00       | 100.000,00     | 90.050,05     |  |
|                                                                                                                                     |             |              | 3.1.90.11.51 | outros adic, vantagens grat e outros compl salari |       |         | 481,62           | 963,24           | 963,24           | 0,00       |                |               |  |
|                                                                                                                                     |             |              | 3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil             |       |         | 1.256,98         | 8.986,71         | 8.986,71         | 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 | 85.388,40        | 2.416.897,85     | 2.416.897,85     | 0,00       | 3.283.929,61   | 867.031,76    |  |
|                                                                                                                                     |             |              | 3.3.90.93.02 | restituicoes                                      |       |         | 0,00             | 2.315.398,73     | 2.315.398,73     | 0,00       |                |               |  |
|                                                                                                                                     |             |              | 3.3.90.93.98 | compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps  |       |         | 85.388,40        | 101.499,12       | 101.499,12       | 0,00       |                |               |  |
|                                                                                                                                     |             |              | TOTAL        | DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS           |       |         | 21.815.216,25    | 131.428.519,78   | 131.428.519,88   | 0,10       | 202.498.929,61 | 71.070.409,73 |  |
| 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 | 34.094,11        | 185.522,40       | 185.522,40       | 0,00       | 505.000,00     | 319.477,60    |  |

| CN-SIFPM                                                                                                                            |             |              |           | Funprev - Bauru                                   |             |                  |                  |                  |            | CONAM          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------|----------------|---------------|
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS<br>(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |             |              |           |                                                   |             |                  |                  |                  |            |                |               |
| DATA 06/07/2022                                                                                                                     |             |              |           | Mes : 06 / 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                                       |             |                  |                  |                  |            |                |               |
|                                                                                                                                     |             | 3.1.90.11.01 |           | vencimentos e salarios                            |             | 23.348,51        | 136.523,09       | 136.523,09       | 0,00       |                |               |
|                                                                                                                                     |             | 3.1.90.11.33 |           | gratificacao por exercicio de funcoes             |             | 3.950,34         | 24.766,78        | 24.766,78        | 0,00       |                |               |
|                                                                                                                                     |             | 3.1.90.11.37 |           | gratificacao por tempo de servico                 |             | 2.468,33         | 13.927,64        | 13.927,64        | 0,00       |                |               |
|                                                                                                                                     |             | 3.1.90.11.45 |           | ferias - abono constitucional                     |             | 3.276,08         | 4.095,85         | 4.095,85         | 0,00       |                |               |
|                                                                                                                                     |             | 3.1.90.11.99 |           | outras despesas fixas - pessoal civil             |             | 1.050,85         | 6.209,04         | 6.209,04         | 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  | 2.325,78         | 13.330,33        | 13.330,33        | 0,00       | 40.000,00      | 26.669,67     |
|                                                                                                                                     |             | 3.1.90.13.18 |           | pis/pasep sobre folha de pagamento                |             | 2.325,78         | 13.330,33        | 13.330,33        | 0,00       |                |               |
| 0125.2905                                                                                                                           | 09.272      | 3.1.91.13.00 |           | administracao geral - div. fin.                   | 04 6110000  | 6.167,08         | 36.076,83        | 36.076,83        | 0,00       | 70.000,00      | 33.923,17     |
|                                                                                                                                     |             | 3.1.91.13.08 |           | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr |             | 6.167,08         | 36.076,83        | 36.076,83        | 0,00       |                |               |
| 0125.2905                                                                                                                           | 09.272      | 3.3.90.47.00 |           | administracao geral - div. fin.                   | 04 6000001  | 0,00             | 7.999,63         | 7.999,63         | 0,00       | 15.000,00      | 7.000,37      |
|                                                                                                                                     |             | 3.3.90.47.02 |           | imposto sobre a prop predial e territ urbana- ipt |             | 0,00             | 6.971,40         | 6.971,40         | 0,00       |                |               |
|                                                                                                                                     |             | 3.3.90.47.18 |           | contribuicoes previdenciarias - serv de terceiros |             | 0,00             | 882,88           | 882,88           | 0,00       |                |               |
|                                                                                                                                     |             | 3.3.90.47.99 |           | outras obrigacoes tributarias e contributivas     |             | 0,00             | 145,35           | 145,35           | 0,00       |                |               |
| 0125.2908                                                                                                                           | 09.272      | 3.3.90.30.00 |           | manutencao de adiantamentos - funprev             | 04 6000001  | 319,36           | 1.235,81         | 1.235,81         | 0,00       | 31.000,00      | 29.764,19     |
|                                                                                                                                     |             | 3.3.90.30.99 |           | outros materiais de consumo                       |             | 319,36           | 1.235,81         | 1.235,81         | 0,00       |                |               |
| 0125.2908                                                                                                                           | 09.272      | 3.3.90.39.00 |           | manutencao de adiantamentos - funprev             | 04 6000001  | 4.957,52         | 8.230,70         | 8.230,70         | 0,00       | 63.000,00      | 54.769,30     |
|                                                                                                                                     |             | 3.3.90.39.99 |           | outros servicos de terceiros - pessoa juridica    |             | 4.957,52         | 8.230,70         | 8.230,70         | 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                |             | 47.863,85        | 252.395,70       | 252.395,70       | 0,00       | 844.000,00     | 591.604,30    |
|                                                                                                                                     |             |              |           | TOTAL ADM FUNPREV                                 |             | 22.119.886,78    | 133.128.578,23   | 133.943.456,64   | 814.878,41 | 211.382.479,61 | 77.439.022,97 |
| 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    |

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 06/07/2022

Mes : 06 / 2022

Pagina 6

| Orgao    | Programacao | Funcional | Economica | Descricao                           | Fonte C.Apl | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano | Empenhado no Ano | A Liquidar | Dotacao        | Saldo         |
|----------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------|----------------|---------------|
| 03.00.00 |             |           |           | FUNPREV GERAL                       |             |                  |                  |                  |            |                |               |
| 03.02.00 |             |           |           | ENCARGOS GERAIS                     |             |                  |                  |                  |            |                |               |
| 03.02.01 |             |           |           | ENCARGOS GERAIS                     |             |                  |                  |                  |            |                |               |
|          |             |           |           | TOTAL ENCARGOS GERAIS               |             | 0,00             | 403.692,50       | 403.692,50       | 0,00       | 1.240.000,00   | 836.307,50    |
|          |             |           |           | TOTAL FUNPREV GERAL                 |             | 22.119.886,78    | 133.532.270,73   | 134.347.149,14   | 814.878,41 | 212.622.479,61 | 78.275.330,47 |
|          |             |           |           | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA |             | 22.119.886,78    | 133.532.270,73   | 134.347.149,14   | 814.878,41 | 212.622.479,61 | 78.275.330,47 |

|                                                                                                                              |             |           |              |                                                    |       |         |           |            |                      |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|--|
| CN-SIFPM                                                                                                                     |             |           |              | Funprev - Bauru                                    |       |         |           |            |                      | CONAM            |  |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS<br>(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |             |           |              |                                                    |       |         |           |            |                      |                  |  |
| DATA 06/07/2022                                                                                                              |             |           |              | Mes : 06 / 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 | 78.636,69  | 78.636,69            | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.3.90.36.45 | jetons e gratificacoes a conselheiros              |       |         | 12.956,16 | 78.636,69  | 78.636,69            | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | TOTAL        | ADM GERAL CONSELHOS                                |       |         | 12.956,16 | 78.636,69  | 78.636,69            | 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 | 21.194,55 | 112.212,45 | 112.212,45           | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios                             |       |         | 11.529,19 | 68.185,05  | 68.185,05            | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.31 | gratificacoes por exercicio de cargo               |       |         | 2.224,69  | 12.411,73  | 12.411,73            | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes              |       |         | 1.809,82  | 10.463,53  | 10.463,53            | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico                  |       |         | 936,09    | 5.513,27   | 5.513,27             | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional                      |       |         | 2.685,99  | 3.769,87   | 3.769,87             | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil              |       |         | 2.008,77  | 11.869,00  | 11.869,00            | 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 | 3.025,63  | 18.107,46  | 18.107,46            | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra |       |         | 3.025,63  | 18.107,46  | 18.107,46            | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | TOTAL        | ADM GERAL PRESIDENCIA                              |       |         | 24.220,18 | 130.319,91 | 130.319,91           | 0,00             |  |
| 03.01.03                                                                                                                     |             |           |              | ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA                    |       |         |           |            |                      |                  |  |
|                                                                                                                              | 0125        |           |              | GESTAO PREV MUNICIPAL                              |       |         |           |            |                      |                  |  |
|                                                                                                                              | 0125.2902   | 09.272    | 3.1.90.11.00 | administracao geral - juridico                     | 04    | 6000001 | 22.875,50 | 129.789,39 | 129.789,39           | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios                             |       |         | 16.977,40 | 114.120,20 | 114.120,20           | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes              |       |         | 348,32    | 2.058,07   | 2.058,07             | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico                  |       |         | 1.642,29  | 9.703,63   | 9.703,63             | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional                      |       |         | 3.907,49  | 3.907,49   | 3.907,49             | 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  | 23.900,81  | 23.900,81            | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra |       |         | 4.044,53  | 23.900,81  | 23.900,81            | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | TOTAL        | ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA                    |       |         | 26.920,03 | 153.690,20 | 153.690,20           | 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 | 65.227,18 | 383.740,18 | 383.740,18           | 0,00             |  |

| CN-SIFPM                                                                                                                     |             | Funprev - Bauru |              |                                                    |       |         |           |            |                      |                  |            | CONAM |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|------------|-------|
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS<br>(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |             |                 |              |                                                    |       |         |           |            |                      |                  |            |       |
| DATA 06/07/2022                                                                                                              |             |                 |              | Mes : 06 / 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                             |       |         | 48.646,72 | 290.700,62 | 290.700,62           |                  | 0,00       |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 3.1.90.11.09 | adicional de periculosidade                        |       |         | 1.004,89  | 6.312,05   | 6.312,05             |                  | 0,00       |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 3.1.90.11.10 | adicional de insalubridade                         |       |         | 484,80    | 2.566,80   | 2.566,80             |                  | 0,00       |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes              |       |         | 6.544,72  | 33.704,72  | 33.704,72            |                  | 0,00       |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico                  |       |         | 4.665,40  | 27.863,81  | 27.863,81            |                  | 0,00       |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 3.1.90.11.43 | 13 salario                                         |       |         | 937,80    | 1.215,84   | 1.215,84             |                  | 0,00       |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional                      |       |         | 625,20    | 7.682,30   | 7.682,30             |                  | 0,00       |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil              |       |         | 2.317,65  | 13.694,04  | 13.694,04            |                  | 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 | 9.625,86  | 59.834,70  | 59.834,70            |                  | 0,00       |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra |       |         | 9.625,86  | 59.834,70  | 59.834,70            |                  | 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 | 1.638,62  | 5.642,42   | 15.497,49            |                  | 9.855,07   |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos           |       |         | 386,61    | 1.714,57   | 7.876,29             |                  | 6.161,72   |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao                             |       |         | 0,00      | 0,00       | 1.023,00             |                  | 1.023,00   |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 3.3.90.30.16 | material de expediente                             |       |         | 0,00      | 0,00       | 2.670,35             |                  | 2.670,35   |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha                         |       |         | 0,00      | 93,80      | 93,80                |                  | 0,00       |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produtos de higienizacao     |       |         | 294,75    | 2.181,79   | 2.181,79             |                  | 0,00       |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 3.3.90.30.24 | material para manutencao de bens imoveis           |       |         | 0,00      | 695,00     | 695,00               |                  | 0,00       |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 3.3.90.30.30 | material para comunicacoes                         |       |         | 898,26    | 898,26     | 898,26               |                  | 0,00       |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo                        |       |         | 59,00     | 59,00      | 59,00                |                  | 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  | 12.000,00  | 29.787,41            |                  | 17.787,41  |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 3.3.90.35.01 | assessoria e consultoria tecnica ou juridica       |       |         | 2.400,00  | 12.000,00  | 29.787,41            |                  | 17.787,41  |       |
|                                                                                                                              | 0125.2903   | 09.272          | 3.3.90.36.00 | administracao geral - div. adm.                    | 04    | 6000001 | 0,00      | 4.414,44   | 4.414,44             |                  | 0,00       |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 3.3.90.36.99 | outros servicos de pessoa fisica                   |       |         | 0,00      | 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 | 84.663,76 | 434.080,84 | 1.123.372,42         |                  | 689.291,58 |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 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 | 77.695,15  | 193.532,13           |                  | 115.836,98 |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos |       |         | 0,00      | 0,00       | 9.526,00             |                  | 9.526,00   |       |
|                                                                                                                              |             |                 | 3.3.90.39.19 | manutencao e conservacao de veiculos               |       |         | 899,00    | 899,00     | 1.692,42             |                  | 793,42     |       |

| CN-SIFPM                                                                                                                     |             |           |              | Funprev - Bauru                                    |       |         |            | CONAM        |                      |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|--|
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS<br>(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |             |           |              |                                                    |       |         |            |              |                      |                  |  |
| DATA 06/07/2022                                                                                                              |             |           |              | Mes : 06 / 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                   |       |         |            |              |                      |                  |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.3.90.39.20 | manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas |       |         | 3.731,25   | 3.731,25     | 3.731,25             | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.3.90.39.22 | exposicoes, congressos e conferencias              |       |         | 0,00       | 700,00       | 700,00               | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.3.90.39.40 | programa de alimentacao do trabalhador             |       |         | 24.853,69  | 124.288,66   | 417.336,88           | 293.048,22       |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.3.90.39.43 | servicos de energia eletrica                       |       |         | 2.148,32   | 25.075,24    | 43.343,19            | 18.267,95        |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.3.90.39.48 | servico de selecao e treinamento                   |       |         | 0,00       | 9.410,34     | 9.410,34             | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.3.90.39.50 | servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais  |       |         | 29.640,69  | 149.452,94   | 302.943,41           | 153.490,47       |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.3.90.39.72 | vale-transporte                                    |       |         | 451,05     | 1.896,35     | 28.324,80            | 26.428,45        |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica     |       |         | 7.400,73   | 34.861,91    | 106.762,00           | 71.900,09        |  |
|                                                                                                                              | 0125.2903   | 09.272    | 3.3.90.40.00 | administracao geral - div. adm.                    | 04    | 6000001 | 27.993,31  | 139.713,67   | 267.033,60           | 127.319,93       |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.3.90.40.01 | loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede  |       |         | 1.608,91   | 7.743,21     | 27.043,04            | 19.299,83        |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.3.90.40.16 | locacao de software                                |       |         | 25.566,20  | 127.831,00   | 226.687,03           | 98.856,03        |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.3.90.40.24 | telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados  |       |         | 318,20     | 1.639,46     | 9.593,85             | 7.954,39         |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.3.90.40.99 | outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj |       |         | 500,00     | 2.500,00     | 3.709,68             | 1.209,68         |  |
|                                                                                                                              | 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 | 737,98     | 3.396,93     | 12.834,02            | 9.437,09         |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.3.91.39.00 | outros servicos de terceiros - p juridica - intra  |       |         | 737,98     | 3.396,93     | 12.834,02            | 9.437,09         |  |
|                                                                                                                              | 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       | 3.380,00     | 3.380,00             | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 4.4.90.52.42 | mobiliario em geral                                |       |         | 0,00       | 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                   |       |         | 192.286,71 | 1.046.203,18 | 1.899.894,26         | 853.691,08       |  |
| 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 | 75.908,28  | 470.502,68   | 470.502,78           | 0,10             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios                             |       |         | 49.965,14  | 331.234,59   | 331.234,59           | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.10 | adicional de insalubridade                         |       |         | 1.454,40   | 8.469,60     | 8.469,60             | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes              |       |         | 12.699,69  | 37.095,03    | 37.095,03            | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico                  |       |         | 6.582,38   | 47.830,48    | 47.830,58            | 0,10             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional                      |       |         | 0,00       | 10.227,14    | 10.227,14            | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil              |       |         | 5.206,67   | 35.645,84    | 35.645,84            | 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             |  |

| CN-SIFPM                                                                                                                     |             |              |              | Funprev - Bauru                                    |       |         |               |                |                      | CONAM            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|-------|---------|---------------|----------------|----------------------|------------------|--|
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS<br>(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |             |              |              |                                                    |       |         |               |                |                      |                  |  |
| DATA 06/07/2022                                                                                                              |             |              |              | Mes : 06 / 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            |       |         |               |                |                      |                  |  |
|                                                                                                                              |             |              | 3.1.90.11.99 | 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 | 15.088,62     | 91.806,96      | 91.806,96            | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |              | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra |       |         | 15.088,62     | 91.806,96      | 91.806,96            | 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 | 18.442.228,12 | 109.397.166,63 | 109.397.166,63       | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             | 3.1.90.01.01 |              | proventos - pessoal civil                          |       |         | 17.437.178,83 | 103.456.940,56 | 103.456.940,56       | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             | 3.1.90.01.51 |              | adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil  |       |         | 989.378,47    | 5.901.889,15   | 5.901.889,15         | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             | 3.1.90.01.99 |              | outras aposentadorias                              |       |         | 15.670,82     | 38.336,92      | 38.336,92            | 0,00             |  |
|                                                                                                                              | 0125.2907   | 09.272       | 3.1.90.01.00 | administracao geral - beneficios                   | 04    | 6040000 | 406.742,78    | 2.486.400,44   | 2.486.400,44         | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |              | 3.1.90.01.01 | proventos - pessoal civil                          |       |         | 406.742,78    | 2.486.400,44   | 2.486.400,44         | 0,00             |  |
|                                                                                                                              | 0125.2907   | 09.272       | 3.1.90.03.00 | administracao geral - beneficios                   | 04    | 6030000 | 2.745.400,55  | 16.295.223,13  | 16.295.223,13        | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |              | 3.1.90.03.01 | pessoal civil                                      |       |         | 2.376.542,69  | 14.103.237,81  | 14.103.237,81        | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |              | 3.1.90.03.51 | adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil  |       |         | 368.857,86    | 2.187.551,12   | 2.187.551,12         | 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     | 258.681,03     | 258.681,03           | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |              | 3.1.90.03.01 | pessoal civil                                      |       |         | 43.091,30     | 258.681,03     | 258.681,03           | 0,00             |  |
|                                                                                                                              | 0125.2907   | 09.272       | 3.1.90.11.00 | administracao geral - beneficios                   | 04    | 6120000 | 1.738,60      | 9.949,95       | 9.949,95             | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |              | 3.1.90.11.51 | outros adic, vantagens grat e outros compl salario |       |         | 481,62        | 963,24         | 963,24               | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |              | 3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil              |       |         | 1.256,98      | 8.986,71       | 8.986,71             | 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 | 85.388,40     | 2.416.897,85   | 2.416.897,85         | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             | 3.3.90.93.02 |              | restituicoes                                       |       |         | 0,00          | 2.315.398,73   | 2.315.398,73         | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             | 3.3.90.93.98 |              | compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps   |       |         | 85.388,40     | 101.499,12     | 101.499,12           | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |              | TOTAL        | DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS            |       |         | 21.815.586,65 | 131.428.519,78 | 131.428.519,88       | 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 | 34.094,11     | 185.522,40     | 185.522,40           | 0,00             |  |

|                                                                                                                              |             |           |              |                                                    |       |         |               |                |                      |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------|-------|---------|---------------|----------------|----------------------|------------------|--|
| CN-SIFPM                                                                                                                     |             |           |              | Funprev - Bauru                                    |       |         |               |                |                      | CONAM            |  |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS<br>(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |             |           |              |                                                    |       |         |               |                |                      |                  |  |
| DATA 06/07/2022                                                                                                              |             |           |              | Mes : 06 / 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                                        |       |         |               |                |                      |                  |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios                             |       |         | 23.348,51     | 136.523,09     | 136.523,09           | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes              |       |         | 3.950,34      | 24.766,78      | 24.766,78            | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico                  |       |         | 2.468,33      | 13.927,64      | 13.927,64            | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional                      |       |         | 3.276,08      | 4.095,85       | 4.095,85             | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil              |       |         | 1.050,85      | 6.209,04       | 6.209,04             | 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 | 2.162,43      | 11.004,55      | 13.330,33            | 2.325,78         |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.90.13.18 | pis/pasep sobre folha de pagamento                 |       |         | 2.162,43      | 11.004,55      | 13.330,33            | 2.325,78         |  |
|                                                                                                                              | 0125.2905   | 09.272    | 3.1.91.13.00 | administracao geral - div. fin.                    | 04    | 6110000 | 6.167,08      | 36.076,83      | 36.076,83            | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra |       |         | 6.167,08      | 36.076,83      | 36.076,83            | 0,00             |  |
|                                                                                                                              | 0125.2905   | 09.272    | 3.3.90.47.00 | administracao geral - div. fin.                    | 04    | 6000001 | 0,00          | 7.999,63       | 7.999,63             | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.3.90.47.02 | imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu |       |         | 0,00          | 6.971,40       | 6.971,40             | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.3.90.47.18 | contribuicoes previdenciarias - serv de terceiros  |       |         | 0,00          | 882,88         | 882,88               | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.3.90.47.99 | outras obrigacoes tributarias e contributivas      |       |         | 0,00          | 145,35         | 145,35               | 0,00             |  |
|                                                                                                                              | 0125.2908   | 09.272    | 3.3.90.30.00 | manutencao de adiantamentos - funprev              | 04    | 6000001 | 319,36        | 1.235,81       | 1.235,81             | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.3.90.30.99 | outros materiais de consumo                        |       |         | 319,36        | 1.235,81       | 1.235,81             | 0,00             |  |
|                                                                                                                              | 0125.2908   | 09.272    | 3.3.90.39.00 | manutencao de adiantamentos - funprev              | 04    | 6000001 | 4.957,52      | 8.230,70       | 8.230,70             | 0,00             |  |
|                                                                                                                              |             |           | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica     |       |         | 4.957,52      | 8.230,70       | 8.230,70             | 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                       |       |         | 47.700,50     | 250.069,92     | 252.395,70           | 2.325,78         |  |
|                                                                                                                              |             |           | TOTAL        | ADM FUNPREV                                        |       |         | 22.119.670,23 | 133.087.439,68 | 133.943.456,64       | 856.016,96       |  |
| 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             |  |

|                                                                                                                              |             |           |           |                                     |       |       |               |                |                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------|-------|---------------|----------------|----------------------|------------------|
| CN-SIFPM                                                                                                                     |             |           |           | Funprev - Bauru                     |       |       |               |                | CONAM                |                  |
| BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS<br>(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) |             |           |           |                                     |       |       |               |                |                      |                  |
| DATA 06/07/2022                                                                                                              |             |           |           | Mes : 06 / 2022                     |       |       |               |                | Pagina 6             |                  |
| Orgao                                                                                                                        | Programacao | Funcional | Economica | Descricao                           | Fonte | C.Apl | No Mes        | No Ano         | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
| 03.00.00                                                                                                                     |             |           |           | FUNPREV GERAL                       |       |       |               |                |                      |                  |
| 03.02.00                                                                                                                     |             |           |           | ENCARGOS GERAIS                     |       |       |               |                |                      |                  |
| 03.02.01                                                                                                                     |             |           |           | ENCARGOS GERAIS                     |       |       |               |                |                      |                  |
|                                                                                                                              |             |           | TOTAL     | ENCARGOS GERAIS                     |       |       | 0,00          | 403.692,50     | 403.692,50           | 0,00             |
|                                                                                                                              |             |           | TOTAL     | FUNPREV GERAL                       |       |       | 22.119.670,23 | 133.491.132,18 | 134.347.149,14       | 856.016,96       |
|                                                                                                                              |             |           |           | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA |       |       | 22.119.670,23 | 133.491.132,18 | 134.347.149,14       | 856.016,96       |

| CN-SIFPM                                   |                                     |        |               |                   |                    |           |               |    |          | CONAM                                      |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------|----|----------|--------------------------------------------|--------------|
| Funprev - Bauru                            |                                     |        |               |                   |                    |           |               |    |          |                                            |              |
| RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA |                                     |        |               |                   |                    |           |               |    |          |                                            |              |
| MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 30/06/2022 |                                     |        |               |                   |                    |           |               |    |          |                                            |              |
| 06/07/2022                                 |                                     |        |               |                   |                    |           |               |    |          | 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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 BCO 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     |

| Funprev - Bauru                            |                                     |        |              |                   |                    |                                  |                                              |  |  |              | CONAM    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--------------|----------|
| RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA |                                     |        |              |                   |                    |                                  |                                              |  |  |              |          |
| MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 30/06/2022 |                                     |        |              |                   |                    |                                  |                                              |  |  |              |          |
| 06/07/2022                                 |                                     |        |              |                   |                    |                                  |                                              |  |  |              | PAGINA 2 |
| DATA                                       | CONTA BANCARIA                      | AG.    | C.CORRENTE   | BANCO             | CONTA CONTABIL     | HISTORICO                        |                                              |  |  | VALOR        |          |
| 31/03/2022                                 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 BCO 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 BCO 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 BCO CEF      | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REND 03/2022 FI BRASIL 2024                  |  |  | 479.955,21   |          |
| 31/03/2022                                 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 BCO 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 |          |
| 29/04/2022                                 | 1026 BANCO BANESPA                  | 000004 | 0057.000049- | 0033 SANTANDER    | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 04/2022 SANTANDER RD FIXA      |  |  | 180.426,92   |          |
| 29/04/2022                                 | 1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO      | 2856-8 | 00000651358- | 0237 BCO BRADESCO | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO 04/2022 VINCE VALOREM              |  |  | 114.421,23   |          |
| 29/04/2022                                 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 BCO CEF      | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 04/2022 CEF FI BRASIL IDKA 2A  |  |  | 267.541,38   |          |
| 29/04/2022                                 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 BCO CEF      | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO 04/22 CEF GESTAO ESTRATEGICA       |  |  | 431.305,17   |          |
| 29/04/2022                                 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 BCO CEF      | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO 04/2022 CEF FI BRASIL 2024         |  |  | 231.219,64   |          |
| 29/04/2022                                 | 1029 FUNPREV ADMINISTRACAO          | 000290 | 00000000066- | 0104 BCO CEF      | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO PARCIAL 04/2022 CEF DI             |  |  | 50.834,18    |          |
| 29/04/2022                                 | 1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 000290 | 00006000009- | 0104 BCO CEF      | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF REND CEF IDKA 2A 9-1                     |  |  | 122.405,05   |          |
| 29/04/2022                                 | 1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO | 0013-2 | 00000028707- | 0237 BCO BRADESCO | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 04 2022 BRADESCO PREMIUM       |  |  | 706.683,30   |          |
| 29/04/2022                                 | 1008 BANCO ITAU S/A                 | 0075   | 46.710-0     | 0341 BCO ITAU     | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 04 2022 ITAU ALOC DINAMI       |  |  | 172.803,18   |          |
| 29/04/2022                                 | 1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    | 000001 | 000000016073 | 0208 BCO PACTUAL  | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 04/2022 BTG PACTUAL            |  |  | 143.027,10   |          |
| 29/04/2022                                 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 BCO CEF      | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO CEF MULTMERCADO 04/2022            |  |  | -168.782,83  |          |
| 29/04/2022                                 | 1014 BB-COMPREV                     | 029807 | 00000120002- | 0001 BCO BRASIL   | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 04 2022 BB PREV TP IPCA        |  |  | 468.437,69   |          |
| 29/04/2022                                 | 1014 BB-COMPREV                     | 029807 | 00000120002- | 0001 BCO BRASIL   | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 04 2022 BB PREV RF IDKA 2A     |  |  | 138.926,72   |          |
| 29/04/2022                                 | 1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      | 2980-7 | 0000013.618- | 0001 BCO BRASIL   | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 04/2022 BB IMA B               |  |  | 235.470,18   |          |
| 29/04/2022                                 | 1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      | 2980-7 | 0000013.618- | 0001 BCO BRASIL   | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO BB PREV TP VII 04/2022             |  |  | 183.224,49   |          |
| 29/04/2022                                 | 1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      | 2980-7 | 0000013.618- | 0001 BCO BRASIL   | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO 04/2022 BB PREVD XXI               |  |  | 160.506,44   |          |
| 29/04/2022                                 | 1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      | 2980-7 | 0000013.618- | 0001 BCO BRASIL   | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO BB ACOES GOVERNANCA                |  |  | -82.844,01   |          |
| 29/04/2022                                 | 1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      | 2980-7 | 0000013.618- | 0001 BCO BRASIL   | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 04/2022 PREV RF IDA 2A         |  |  | 37.509,97    |          |
|                                            |                                     |        |              |                   |                    |                                  | SUBTOTAL                                     |  |  | 3.393.115,80 |          |
| 31/05/2022                                 | 1029 FUNPREV ADMINISTRACAO          | 000290 | 00000000066- | 0104 BCO CEF      | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO PARCIAL 05/22 CEF DI               |  |  | 67.283,35    |          |
| 31/05/2022                                 | 1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 000290 | 00006000009- | 0104 BCO CEF      | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO PARCIAL 05/22 CEF IDKA 2A          |  |  | 23.671,98    |          |
| 31/05/2022                                 | 1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO | 0013-2 | 00000028707- | 0237 BCO BRADESCO | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO PARCIAL 05/22 BRADESCO PREMIUM     |  |  | 770.378,82   |          |
| 31/05/2022                                 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 BCO CEF      | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 05/2022 CEF MULTMERCADO        |  |  | 124.058,98   |          |
| 31/05/2022                                 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 BCO CEF      | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 05/2022 CEF GESTAO ESTRATEGICA |  |  | 508.817,76   |          |
| 31/05/2022                                 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 BCO CEF      | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 05/2022 CEF IDKA 2A            |  |  | 194.884,65   |          |
| 31/05/2022                                 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 BCO CEF      | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF REND 05/2022 CEF FI BRASIL               |  |  | 166.566,31   |          |
| 31/05/2022                                 | 1014 BB-COMPREV                     | 029807 | 00000120002- | 0001 BCO BRASIL   | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 05/22 BB PREV TP IPCA          |  |  | 112.578,41   |          |
| 31/05/2022                                 | 1014 BB-COMPREV                     | 029807 | 00000120002- | 0001 BCO BRASIL   | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 05/22 BB PREV RF IDKA 2A       |  |  | 73.048,39    |          |
| 31/05/2022                                 | 1008 BANCO ITAU S/A                 | 0075   | 46.710-0     | 0341 BCO ITAU     | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 05/2022 ITAU ALOC DINAMICA     |  |  | 221.721,65   |          |
| 31/05/2022                                 | 1026 BANCO BANESPA                  | 000004 | 0057.000049- | 0033 SANTANDER    | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 05/2022 SANTANDER RF ATIVO     |  |  | 193.703,43   |          |
| 31/05/2022                                 | 1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      | 2980-7 | 0000013.618- | 0001 BCO BRASIL   | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 05/22 BB IMA B                 |  |  | 283.383,58   |          |
| 31/05/2022                                 | 1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      | 2980-7 | 0000013.618- | 0001 BCO BRASIL   | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF REND BB RF IDKA 2A 05/2022               |  |  | 19.881,26    |          |
| 31/05/2022                                 | 1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      | 2980-7 | 0000013.618- | 0001 BCO BRASIL   | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF REND MES 05/2022 BB PREV TP VII          |  |  | 59.215,19    |          |
| 31/05/2022                                 | 1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      | 2980-7 | 0000013.618- | 0001 BCO BRASIL   | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REND 05/2022 PREV XXI                        |  |  | 115.405,95   |          |
| 31/05/2022                                 | 1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    | 000001 | 000000016073 | 0208 BCO PACTUAL  | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 05/22 BTG PACTUAL RF           |  |  | 57.919,50    |          |
| 31/05/2022                                 | 1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO      | 2856-8 | 00000651358- | 0237 BCO BRADESCO | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 05/2022 VINCE VALOREM          |  |  | 42.012,27    |          |
|                                            |                                     |        |              |                   |                    |                                  | SUBTOTAL                                     |  |  | 3.034.531,48 |          |
| 30/06/2022                                 | 1008 BANCO ITAU S/A                 | 0075   | 46.710-0     | 0341 BCO ITAU     | 1.1.4.4.1.99.01.01 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES ITAU ALOC DINAN                |  |  | 177.918,80   |          |

CN-SIFPM

Funprev - Bauru

CONAM

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 30/06/2022

06/07/2022

PAGINA 3

| DATA       | CONTA BANCARIA                      | AG.    | C.CORRENTE   | BANCO             | CONTA CONTABIL                                      | HISTORICO                                    | VALOR         |
|------------|-------------------------------------|--------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 30/06/2022 | 1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 000290 | 00006000009- | 0104 BCO CEF      | 1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REND PARCIAL MES 06/22 CEF IDKA 2A           | 18.313,35     |
| 30/06/2022 | 1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO | 0013-2 | 00000028707- | 0237 BCO BRADESCO | 1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF REND 06/22 PARCIAL BRADESCO PREMIUM      | 657.349,72    |
| 30/06/2022 | 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 06/22          | 170.905,22    |
| 30/06/2022 | 1029 FUNPREV ADMINISTRACAO          | 000290 | 00000000066- | 0104 BCO CEF      | 1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 06/2022 CEF DI                 | 66.548,47     |
| 30/06/2022 | 1014 BB-COMPREV                     | 029807 | 00000120002- | 0001 BCO BRASIL   | 1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF REND MES 06/22 BB IPCA COMPREV           | 68.762,53     |
| 30/06/2022 | 1014 BB-COMPREV                     | 029807 | 00000120002- | 0001 BCO BRASIL   | 1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REND 06/22 PREV RF IDKA 2A                   | 27.780,81     |
| 30/06/2022 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 BCO CEF      | 1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF REND CEF MULTMERCADO 30/06               | -178.378,84   |
| 30/06/2022 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 BCO CEF      | 1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF REND CEF FI BRASIL 2024 IV               | 41.915,64     |
| 30/06/2022 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 BCO CEF      | 1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REND APLICACAO CEF FI BRASIL IDKA IPCA       | 59.387,60     |
| 30/06/2022 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS         | 000290 | 00000000330- | 0104 BCO CEF      | 1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REND APLICACAO CEF BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | 111.252,26    |
| 30/06/2022 | 1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA    | 000001 | 000000016073 | 0208 BCO PACTUAL  | 1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO MES 06/2022 BTG PACTUAL 2024       | 33.130,80     |
| 30/06/2022 | 1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      | 2980-7 | 0000013.618- | 0001 BCO BRASIL   | 1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO 06/22 BB PREV IMA B                | -105.181,64   |
| 30/06/2022 | 1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      | 2980-7 | 0000013.618- | 0001 BCO BRASIL   | 1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF REND BB PREV IDKA 2A 06/22               | 6.879,26      |
| 30/06/2022 | 1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      | 2980-7 | 0000013.618- | 0001 BCO BRASIL   | 1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REND APLIC 06/2022 BB TP VII                 | 28.629,67     |
| 30/06/2022 | 1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO      | 2980-7 | 0000013.618- | 0001 BCO BRASIL   | 1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REND APLICACAO 06/22 BB PREV XXI             | 28.657,59     |
| 30/06/2022 | 1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO      | 2856-8 | 00000651358- | 0237 BCO BRADESCO | 1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F) | REF GANHO VINCE VALOREM MULT MERCADO 06/22   | 30.567,99     |
|            |                                     |        |              |                   |                                                     | SUBTOTAL                                     | 1.244.439,23  |
|            |                                     |        |              |                   |                                                     | TOTAL GERAL                                  | 16.834.574,76 |

|                                                                       |  |                |                  |                |                |   |
|-----------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|---|
| CN-SIFPM                                                              |  |                |                  |                | CONAM          |   |
| Funprev - Bauru                                                       |  |                |                  |                |                |   |
| Posicao dos Investimentos                                             |  |                |                  |                |                |   |
| Movimentacao entre 01/06/2022 a 30/06/2022                            |  |                |                  |                |                |   |
| 05/07/2022                                                            |  |                |                  |                | Pagina         | 1 |
| CONTA                                                                 |  | SALDO ANTERIOR | APLICACAO/GANHOS | RESGATE/PERDAS | SALDO ATUAL    |   |
| 1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)                   |  | 527.142.719,37 | 22.819.514,76    | 27.333.155,26  | 522.629.078,87 |   |
| 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                                                           |  | 528.769.760,83 | 22.819.514,76    | 27.333.155,26  | 524.256.120,33 |   |
| TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS                        |  |                |                  | 51.467.418,78  | 472.788.701,55 |   |

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

Saldo em conta corrente em 30/06/2022.....R\$600.021,66

Valor saldo bancário líquido em 30/06/2022.....R\$473.388.723,21

Bauru, 30 de Julho 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

Sérgio Ricardo Corrêa Alberto  
Certificação Anbima CPA 10  
Presidente Funprev