

# Divisão Financeira

## Seção de Contabilidade e Orçamentos

Mês Julho 2.022

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022										
DATA 04/08/2022										Página 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	4.990.530,66	35.757.424,98	65.138.850,00	66.731.499,78	29.381.425,02	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	4.225.959,55	31.022.524,58	51.154.500,00	51.155.150,74	20.131.975,42	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.225.959,55	31.022.524,58	51.154.500,00	51.155.150,74	20.131.975,42	
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	4.225.959,55	31.022.524,58	51.154.500,00	51.155.150,74	20.131.975,42	
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	4.225.959,55	31.022.524,58	51.154.500,00	51.155.150,74	20.131.975,42	
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.748.334,40	27.716.630,79	46.704.000,00	46.704.000,00	18.987.369,21	
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.748.334,40	27.716.630,79	46.641.900,00	46.641.900,00	18.925.269,21	
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	3.246.066,28	24.077.960,93	40.365.000,00	40.365.000,00	16.287.039,07	
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	414.772,64	3.086.092,70	5.175.000,00	5.175.000,00	2.088.907,30	
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	63.451,47	382.343,37	765.900,00	765.900,00	383.556,63	
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	24.044,01	169.895,84	330.000,00	330.000,00	160.104,16	
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	464.352,97	3.201.743,05	4.347.000,00	4.347.000,00	1.145.256,95	
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	464.352,97	3.201.743,05	4.347.000,00	4.347.000,00	1.145.256,95	
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6020000	contr inativo funprev	464.352,97	3.201.743,05	4.347.000,00	4.347.000,00	1.145.256,95	
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	13.272,18	104.150,74	103.500,00	104.150,74	-650,74	
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	13.272,18	104.150,74	103.500,00	104.150,74	-650,74	
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6020000	contr pensionista	13.272,18	104.150,74	103.500,00	104.150,74	-650,74	

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 04/08/2022

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	348.927,32	1.235.357,62	8.107.865,00	9.686.362,67	6.872.507,38
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	348.927,32	1.235.357,62	8.107.865,00	9.686.362,67	6.872.507,38
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	348.927,32	1.235.357,62	8.107.865,00	9.686.362,67	6.872.507,38
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	348.927,32	1.235.357,62	8.107.865,00	9.686.362,67	6.872.507,38
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	348.927,32	1.235.357,62	8.107.865,00	9.686.362,67	6.872.507,38
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	143.059,82	564.416,49	0,00	564.416,49	-564.416,49
1.3.2.1.04.0.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	1.436,23	6.575,89	0,00	6.575,89	-6.575,89
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	66.141,21	117.223,97	0,00	117.223,97	-117.223,97
1.3.2.1.04.0.1.0008	00188	04	6020000	ref rend bb idka 2a comprev	-23.156,97	0,00	0,00	23.156,97	0,00
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	93.512,54	219.333,22	0,00	430.000,00	-219.333,22
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
1.3.2.1.04.0.1.0016	00205	04	6020000	ref fdo santander renda fixa ativo fi	41.361,72	41.361,72	0,00	42.000,00	-41.361,72
1.3.2.1.04.0.1.0017	00206	04	6020000	rend rend bb ima bb	26.572,77	26.572,77	0,00	27.000,00	-26.572,77
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.432,65	39.627,95	257.945,00	257.945,00	218.317,05
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.432,65	39.627,95	257.945,00	257.945,00	218.317,05
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.432,65	39.627,95	257.945,00	257.945,00	218.317,05
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.432,65	39.627,95	257.945,00	257.945,00	218.317,05
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.432,65	39.627,95	257.945,00	257.945,00	218.317,05
1.6.1.1.01.0.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio/xerox copias/2022	6.432,65	39.627,95	257.945,00	257.945,00	218.317,05

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 04/08/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	409.211,14	3.459.914,83	5.618.540,00	5.632.041,37	2.158.625,17
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	17.279,41	73.832,01	318.260,00	318.260,00	244.427,99
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	17.279,41	73.832,01	318.260,00	318.260,00	244.427,99
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	17.279,41	73.832,01	318.260,00	318.260,00	244.427,99
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	17.279,41	73.832,01	318.260,00	318.260,00	244.427,99
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	17.279,41	73.832,01	318.260,00	318.260,00	244.427,99
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	391.931,73	3.386.082,82	5.300.280,00	5.313.781,37	1.914.197,18
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.931,73	3.386.082,82	5.300.280,00	5.313.781,37	1.914.197,18
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	391.810,73	3.360.849,74	5.284.930,00	5.284.930,00	1.924.080,26
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	391.810,73	3.360.849,74	5.284.930,00	5.284.930,00	1.924.080,26
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	391.810,73	3.360.849,74	5.284.930,00	5.284.930,00	1.924.080,26
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	23.851,37	10.350,00	23.851,37	-13.501,37
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	23.851,37	10.350,00	23.851,37	-13.501,37
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0,00	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	0,00	23.851,37	10.350,00	23.851,37	-13.501,37
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	121,00	1.381,71	5.000,00	5.000,00	3.618,29
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	121,00	1.381,71	5.000,00	5.000,00	3.618,29
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	121,00	1.381,71	5.000,00	5.000,00	3.618,29
1.9.9.9.99.2.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	121,00	1.381,71	5.000,00	5.000,00	3.618,29
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	10.662.297,30	77.655.239,25	144.699.700,00	144.822.220,70	67.044.460,75
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES (I)	7.153.854,78	54.053.681,45	106.716.700,00	106.716.700,00	52.663.018,55
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	7.153.854,78	54.053.681,45	106.716.700,00	106.716.700,00	52.663.018,55

Funprev - Bauru  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 04/08/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)	7.153.854,78	54.053.681,45	106.716.700,00	106.716.700,00	52.663.018,55
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL(I)	6.014.862,20	46.174.019,33	94.856.500,00	94.856.500,00	48.682.480,67
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO(I)	6.014.862,20	46.174.019,33	94.856.500,00	94.856.500,00	48.682.480,67
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	6.014.862,20	46.174.019,33	94.794.400,00	94.794.400,00	48.620.380,67
7.2.1.5.02.1.1.0001	00164	04	6030000	contr patr pmb	5.225.583,24	40.239.956,35	82.240.600,00	82.240.600,00	42.000.643,65
7.2.1.5.02.1.1.0003	00166	04	6030000	contr patr ativo dae	651.785,70	5.065.725,34	10.350.000,00	10.350.000,00	5.284.274,66
7.2.1.5.02.1.1.0005	00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	99.709,82	600.827,44	1.531.800,00	1.531.800,00	930.972,56
7.2.1.5.02.1.1.0007	00170	04	6030000	contr patr at funprev	37.783,44	266.979,14	660.000,00	660.000,00	393.020,86
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)	1.138.992,58	7.879.662,12	11.860.200,00	11.860.200,00	3.980.537,88
7.2.1.5.51.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO(I)	1.138.992,58	7.879.662,12	11.860.200,00	11.860.200,00	3.980.537,88
7.2.1.5.51.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERV.CIV.ATIVO-D.ATIVA(I)	210.820,91	1.475.746,37	2.639.250,00	2.639.250,00	1.163.503,63
7.2.1.5.51.1.3.0001	00194	04	6030000	rec div pmb ativa ano 2022	210.820,91	1.475.746,37	2.639.250,00	2.639.250,00	1.163.503,63
7.2.1.5.51.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-MT/JR(I)	928.171,67	6.403.915,75	9.220.950,00	9.220.950,00	2.817.034,25
7.2.1.5.51.1.4.0001	00193	04	6030000	corr.mon,juros div prev pmb 2022	928.171,67	6.403.915,75	9.220.950,00	9.220.950,00	2.817.034,25
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

CN-SIFPM

CONAM

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 04/08/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00
7.6.1.1.01.0.1.0000				SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL(I)	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00
7.6.1.1.01.0.1.0001	00199	04	6020000	serv.adm e comer gerais tx adm 2022	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.508.442,52	23.601.557,80	35.811.000,00	35.933.520,70	12.209.442,20
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.508.442,52	23.601.557,80	35.811.000,00	35.933.520,70	12.209.442,20
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)	3.508.442,52	23.601.557,80	35.811.000,00	35.933.520,70	12.209.442,20
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.508.442,52	23.601.557,80	35.811.000,00	35.933.520,70	12.209.442,20
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	3.508.442,52	23.601.557,80	35.811.000,00	35.933.520,70	12.209.442,20
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	2.871.397,32	20.099.781,24	31.050.000,00	31.050.000,00	10.950.218,76
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	320.107,98	2.240.755,86	3.622.500,00	3.622.500,00	1.381.744,14
7.9.9.9.01.0.1.0003	00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	285.148,42	1.134.540,32	1.035.000,00	1.134.540,32	-99.540,32
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	31.788,80	126.480,38	103.500,00	126.480,38	-22.980,38
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					15.652.827,96	113.343.797,11	209.838.550,00	211.484.853,36	96.494.752,89

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 04/08/2022

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	101.914,21	421.880,83	101.914,21	421.880,83
	00152 pensao alimenticia	0,00	139.994,51	0,00	139.994,51
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	101.914,21	561.875,34	101.914,21	561.875,34
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00030 farmaceutro 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	104,16	1.177,79	134,54	1.073,63
	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	71.009,38	503.786,66	71.374,73	432.777,28
	00582 farmacia drogaria total	5.469,39	40.838,24	5.952,20	35.368,85
	00603 banco bradesco	0,00	2.034.760,96	0,00	2.034.760,96
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	628,00	5.770,00	1.279,60	5.142,00
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	1.291,37	13.039,59	1.291,37	11.748,22
	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	1.366,03	4.464,90	0,00	3.098,87
	00961 banco bradesco consignado	1.067.268,14	5.222.734,13	1.052.828,41	4.155.465,99
	00962 farmaceutro bauru	327,84	1.552,19	440,19	1.224,35
	00964 banco bmg	2.890,27	16.375,63	3.210,53	13.485,36
	00965 banco daycoval	109.124,11	553.114,05	110.220,57	443.989,94
	00966 banco do brasil consignado	97.144,86	478.469,49	95.867,38	381.324,63
	00967 caixa consignado	487.634,99	2.381.962,27	481.544,63	1.894.327,28
	00968 capemi/capemisa	11.689,76	61.254,67	12.026,89	49.564,91
	00969 l k l plano assistencia sao lucas	1.632,98	8.074,69	1.632,98	6.441,71

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 04/08/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00970 mongeral	5.850,53	28.575,61	5.802,55	22.725,08
	00971 up brasil adm e serv ltda - policard	78.059,87	403.415,68	79.389,83	325.355,81
	00972 prevident assistencia odontologia ltda	702,60	3.313,80	677,70	2.611,20
	00973 seguro minas brasil	16.410,47	81.608,41	16.437,25	65.197,94
	00975 camara municipal de bauru	15.762,14	78.819,75	15.762,14	63.057,61
	00979 banco bradesco cartao	52.681,98	234.064,76	50.603,27	181.382,78
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.027.048,87	13.809.681,73	2.006.476,76	12.239.275,98
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	354.953,09	1.770.248,50	354.632,15	1.414.925,01
	00522 departamento de agua e esgoto de bauru	70.692,25	348.159,08	69.859,41	277.466,83
	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	38.267,39	219.539,20	38.540,84	181.271,81
	00977 sinserm	36.542,17	181.728,10	36.572,45	145.185,93
	00980 tribunal de justica-depos judicial	3.542,92	35.188,16	7.551,32	31.285,25
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	503.997,82	3.605.097,28	507.156,17	3.100.369,07
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.632.960,90	17.976.978,07	2.615.547,14	15.901.844,11
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	1.941.938,38	13.121.174,91	1.941.849,31	14.232.315,35
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.941.938,38	13.121.174,91	1.941.849,31	14.232.315,35
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 04/08/2022

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00097 iss - imposto sobre servicos	22,50	535,84	23,98	551,02
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	22,50	535,84	23,98	551,02
	TOTAL CONSIGNACOES	4.574.921,78	31.098.688,82	4.557.420,43	30.134.710,48
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00152 pensao alimenticia	0,00	1.205,96	0,00	1.205,96
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	1.205,96	0,00	1.205,96
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.205,96	0,00	1.205,96
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	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	158.466,11	1.106.774,95	0,00	0,00
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.199.070,50	8.333.901,67	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.357.536,61	9.440.676,62	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.357.536,61	9.440.676,62	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	5.932.458,39	40.540.571,40	4.557.420,43	30.289.057,16



## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2022

DATA 04/08/2022

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 laboratori	28.910,95	0,00	28.910,95	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.78	09 272 0021 2 093	limpeza e conservacao	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
	3.3.90.39.94	09 272 0021 2 093	quisicao de softwares de aplicacao	239.594,00	0,00	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

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

DATA 04/08/2022

Mes : 07 / 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	19.119,30	97.755,99	190.000,00	92.244,01
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			19.119,30	97.755,99		
				TOTAL DO PROGRAMA			19.119,30	97.755,99	190.000,00	92.244,01
				TOTAL DA SUBUNIDADE			19.119,30	97.755,99	190.000,00	92.244,01
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6000001	28.819,49	141.031,94	400.000,00	258.968,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			12.531,29	80.716,34		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.224,69	14.636,42		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.809,82	12.273,35		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			936,09	6.449,36		
			3.1.90.11.43	13 salario			8.301,92	8.301,92		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.006,91	4.776,78		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77	13.877,77		
	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	21.133,09	100.000,00	78.866,91
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			3.025,63	21.133,09		
				TOTAL DO PROGRAMA			31.845,12	162.165,03	580.000,00	417.834,97
				TOTAL DA SUBUNIDADE			31.845,12	162.165,03	580.000,00	417.834,97
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	22.037,56	151.826,95	350.000,00	198.173,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.533,60	130.653,80		

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

DATA 04/08/2022

Mes : 07 / 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						
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			348,32	2.406,39		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			1.824,77	11.528,40		
		3.1.90.11.43		13 salario			3.330,87	3.330,87		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	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	4.084,67	27.985,48	100.000,00	72.014,52
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.084,67	27.985,48		
				TOTAL DO PROGRAMA			26.122,23	179.812,43	530.000,00	350.187,57
				TOTAL DA SUBUNIDADE			26.122,23	179.812,43	530.000,00	350.187,57
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	82.019,81	465.759,99	1.150.000,00	684.240,01
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			45.089,00	335.789,62		
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.004,89	7.316,94		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			387,84	2.954,64		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.856,10	40.560,82		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.394,35	32.258,16		
			3.1.90.11.43	13 salario			21.022,48	22.238,32		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.025,74	8.708,04		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.239,41	15.933,45		
	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	8.944,40	68.779,10	190.000,00	121.220,90
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.944,40	68.779,10		
	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	6.260,10	21.757,59	180.000,00	158.242,41
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	7.876,29		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.023,00		

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

DATA 04/08/2022

Mes : 07 / 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						
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.260,10	8.930,45		
			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	0,00	29.787,41	35.000,00	5.212,59
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	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	50.306,00	1.173.678,42	1.800.000,00	626.321,58
			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			0,00	9.526,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.431,00	3.123,42		
			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		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			805,00	805,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	28.324,80		
			3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao			48.070,00	48.070,00		
			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	18.636,57	285.670,17	1.974.000,00	1.688.329,83
			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			11.932,77	21.526,62		

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

DATA 04/08/2022

Mes : 07 / 2022

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			6.703,80	10.413,48		
	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	4.425,80	7.805,80	500.000,00	492.194,20
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			1.554,80	4.934,80		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			2.871,00	2.871,00		
	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			170.592,68	2.070.486,94	6.739.550,00	4.669.063,06
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			170.592,68	2.070.486,94	6.739.550,00	4.669.063,06
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	110.296,84	580.799,62	1.600.000,00	1.019.200,38
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.810,67	382.045,26		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40	9.924,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			14.899,92	51.994,95		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.937,25	53.767,83		
			3.1.90.11.43	13 salario			31.813,95	31.813,95		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.396,84	11.623,98		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.983,81	39.629,65		
	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	15.513,24	107.320,20	190.000,00	82.679,80
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			15.513,24	107.320,20		
	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	27.191.197,57	136.588.364,20	155.513.000,00	18.924.635,80

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

DATA 04/08/2022

Mes : 07 / 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						
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil			17.484.734,86	120.941.675,42		
		3.1.90.01.06		13º salario - pessoal civil			8.718.294,53	8.718.294,53		
		3.1.90.01.51		adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			987.552,00	6.889.441,15		
		3.1.90.01.99		outras aposentadorias			616,18	38.953,10		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	621.222,70	3.107.623,14	5.000.000,00	1.892.376,86
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			406.742,78	2.893.143,22		
			3.1.90.01.06	13º salario - pessoal civil			214.479,92	214.479,92		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	3.933.040,52	20.228.263,65	34.000.000,00	13.771.736,35
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.390.884,35	16.494.122,16		
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			1.170.256,34	1.170.256,34		
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			370.296,47	2.557.847,59		
			3.1.90.03.99	outras pensoes			1.603,36	6.037,56		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	64.636,97	323.318,00	550.000,00	226.682,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			43.091,30	301.772,33		
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			21.545,67	21.545,67		
	0125.2907	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - beneficios	04	6120000	2.367,09	12.317,04	100.000,00	87.682,96
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario			481,62	1.444,86		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.885,47	10.872,18		
	0125.2907	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - beneficios	04	6110000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6220000	4.332,55	2.421.230,40	3.283.929,61	862.699,21
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	2.315.398,73		
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			4.332,55	105.831,67		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			31.942.607,48	163.371.127,36	202.498.929,61	39.127.802,25
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			31.942.607,48	163.371.127,36	202.498.929,61	39.127.802,25
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	46.546,17	232.068,57	505.000,00	272.931,43

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

DATA 04/08/2022

Mes : 07 / 2022

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			23.370,88	159.893,97		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			4.214,69	28.981,47		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			2.525,93	16.453,57		
		3.1.90.11.43		13 salario			14.473,22	14.473,22		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			910,60	5.006,45		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil			1.050,85	7.259,89		
	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	2.252,72	15.583,05	40.000,00	24.416,95
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.252,72	15.583,05		
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6110000	6.215,50	42.292,33	70.000,00	27.707,67
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			6.215,50	42.292,33		
	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	500,00	1.735,81	31.000,00	29.264,19
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			500,00	1.735,81		
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	2.938,07	11.168,77	63.000,00	51.831,23
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.938,07	11.168,77		
	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			58.452,46	310.848,16	844.000,00	533.151,84
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			58.452,46	310.848,16	844.000,00	533.151,84
			TOTAL DA UNIDADE	ADM FUNPREV			32.248.739,27	166.192.195,91	211.382.479,61	45.190.283,70
03.02.00				ENCARGOS GERAIS						
03.02.01				ENCARGOS GERAIS						
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV						
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6000001	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficios	04	6120000	0,00	403.692,50	1.110.000,00	706.307,50

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

DATA 04/08/2022

Mes : 07 / 2022

Pagina 7

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	precatórios - inativo - pessoal civil			0,00	403.692,50		
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6000001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	403.692,50	1.240.000,00	836.307,50
				TOTAL DA SUBUNIDADE			0,00	403.692,50	1.240.000,00	836.307,50
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	403.692,50	1.240.000,00	836.307,50
				TOTAL DO ORGAO			32.248.739,27	166.595.888,41	212.622.479,61	46.026.591,20
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			32.248.739,27	166.595.888,41	212.622.479,61	46.026.591,20



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

DATA 04/08/2022

Mes : 07 / 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	19.119,30	97.755,99	97.755,99	0,00	190.000,00	92.244,01
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			19.119,30	97.755,99	97.755,99	0,00		
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS			19.119,30	97.755,99	97.755,99	0,00	190.000,00	92.244,01
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA								
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL								
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6000001	28.819,49	141.031,94	141.031,94	0,00	400.000,00	258.968,06
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			12.531,29	80.716,34	80.716,34	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.224,69	14.636,42	14.636,42	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.809,82	12.273,35	12.273,35	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			936,09	6.449,36	6.449,36	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			8.301,92	8.301,92	8.301,92	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.006,91	4.776,78	4.776,78	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77	13.877,77	13.877,77	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	21.133,09	21.133,09	0,00	100.000,00	78.866,91
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr			3.025,63	21.133,09	21.133,09	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA			31.845,12	162.165,03	162.165,03	0,00	580.000,00	417.834,97
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	22.037,56	151.826,95	151.826,95	0,00	350.000,00	198.173,05
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.533,60	130.653,80	130.653,80	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			348,32	2.406,39	2.406,39	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.824,77	11.528,40	11.528,40	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			3.330,87	3.330,87	3.330,87	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	4.084,67	27.985,48	27.985,48	0,00	100.000,00	72.014,52

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

DATA 04/08/2022

Mes : 07 / 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							
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA							
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.084,67	27.985,48	27.985,48	0,00		
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		26.122,23	179.812,43	179.812,43	0,00	530.000,00	350.187,57
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	82.019,81	465.759,99	465.759,99	0,00	1.150.000,00	684.240,01
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		45.089,00	335.789,62	335.789,62	0,00		
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade		1.004,89	7.316,94	7.316,94	0,00		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		387,84	2.954,64	2.954,64	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.856,10	40.560,82	40.560,82	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.394,35	32.258,16	32.258,16	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario		21.022,48	22.238,32	22.238,32	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.025,74	8.708,04	8.708,04	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.239,41	15.933,45	15.933,45	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	8.944,40	68.779,10	68.779,10	0,00	190.000,00	121.220,90
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		8.944,40	68.779,10	68.779,10	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	9.359,84	16.025,26	21.757,59	5.732,33	180.000,00	158.242,41
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		532,39	2.246,96	7.876,29	5.629,33		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.023,00	1.023,00	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		8.827,45	8.827,45	8.930,45	103,00		
			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		0,00	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	16.800,00	29.787,41	12.987,41	35.000,00	5.212,59
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		2.400,00	16.800,00	29.787,41	12.987,41		
	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

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

DATA 04/08/2022

Mes : 07 / 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	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	177.590,17	618.999,74	1.173.678,42	554.678,68	1.800.000,00	626.321,58
		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	93.234,18	193.532,13	100.297,95		
		3.3.90	39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamento		9.526,00	9.526,00	9.526,00	0,00		
		3.3.90	39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.431,00	2.330,00	3.123,42	793,42		
		3.3.90	39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra natureza		0,00	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		62.619,17	186.907,83	417.336,88	230.429,05		
		3.3.90	39.43	servicos de energia eletrica		2.071,51	27.146,75	43.343,19	16.196,44		
		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, odontologico e laboratoriais		29.640,69	179.093,63	302.943,41	123.849,78		
		3.3.90	39.69	seguros em geral		805,00	805,00	805,00	0,00		
		3.3.90	39.72	vale-transporte		426,80	2.323,15	28.324,80	26.001,65		
		3.3.90	39.94	adquisicao de softwares de aplicacao		48.070,00	48.070,00	48.070,00	0,00		
		3.3.90	39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.460,97	49.651,61	106.762,00	57.110,39		
0125.2903	09.272	3.3.90	40.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	26.294,90	193.331,63	285.670,17	92.338,54	1.974.000,00	1.688.329,83
		3.3.90	40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		0,00	9.000,07	27.043,04	18.042,97		
		3.3.90	40.16	locacao de software		25.566,20	178.963,40	226.687,03	47.723,63		
		3.3.90	40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		228,70	1.868,16	21.526,62	19.658,46		
		3.3.90	40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao-p		500,00	3.500,00	10.413,48	6.913,48		
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	805,36	4.940,27	12.834,02	7.893,75	20.000,00	7.165,98
		3.3.91	39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra		805,36	4.940,27	12.834,02	7.893,75		
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	7.805,80	4.425,80	500.000,00	492.194,20
		4.4.90	52.42	mobiliario em geral		0,00	3.380,00	4.934,80	1.554,80		
		4.4.90	52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	2.871,00	2.871,00		
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		307.414,48	1.392.430,43	2.070.486,94	678.056,51	6.739.550,00	4.669.063,06
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	110.296,84	580.799,52	580.799,62	0,10	1.600.000,00	1.019.200,38

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

DATA 04/08/2022

Mes : 07 / 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							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		50.810,67	382.045,26	382.045,26	0,00		
		3.1.90.11.10		adicional de insalubridade		1.454,40	9.924,00	9.924,00	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		14.899,92	51.994,95	51.994,95	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		5.937,25	53.767,73	53.767,83	0,10		
		3.1.90.11.43		13 salario		31.813,95	31.813,95	31.813,95	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.396,84	11.623,98	11.623,98	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		3.983,81	39.629,65	39.629,65	0,00		
0125.2904	09.272	3.1.90.11.00		administracao geral - div. prev.	04 6120000	0,00	1.891,11	1.891,11	0,00	80.000,00	78.108,89
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.891,11	1.891,11	0,00		
0125.2904	09.272	3.1.91.13.00		administracao geral - div. prev.	04 6110000	15.513,24	107.320,20	107.320,20	0,00	190.000,00	82.679,80
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		15.513,24	107.320,20	107.320,20	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	27.191.197,57	136.588.364,20	136.588.364,20	0,00	155.513.000,00	18.924.635,80
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil		17.484.734,86	120.941.675,42	120.941.675,42	0,00		
		3.1.90.01.06		13\$ salario - pessoal civil		8.718.294,53	8.718.294,53	8.718.294,53	0,00		
		3.1.90.01.51		adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil		987.552,00	6.889.441,15	6.889.441,15	0,00		
		3.1.90.01.99		outras aposentadorias		616,18	38.953,10	38.953,10	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.01.00		administracao geral - beneficios	04 6040000	621.222,70	3.107.623,14	3.107.623,14	0,00	5.000.000,00	1.892.376,86
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil		406.742,78	2.893.143,22	2.893.143,22	0,00		
		3.1.90.01.06		13\$ salario - pessoal civil		214.479,92	214.479,92	214.479,92	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.03.00		administracao geral - beneficios	04 6030000	3.933.040,52	20.228.263,65	20.228.263,65	0,00	34.000.000,00	13.771.736,35
		3.1.90.03.01		pessoal civil		2.390.884,35	16.494.122,16	16.494.122,16	0,00		
		3.1.90.03.03		13 salario - pessoal civil - pensionistas		1.170.256,34	1.170.256,34	1.170.256,34	0,00		
		3.1.90.03.51		adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil		370.296,47	2.557.847,59	2.557.847,59	0,00		
		3.1.90.03.99		outras pensoes		1.603,36	6.037,56	6.037,56	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.03.00		administracao geral - beneficios	04 6040000	64.636,97	323.318,00	323.318,00	0,00	550.000,00	226.682,00
		3.1.90.03.01		pessoal civil		43.091,30	301.772,33	301.772,33	0,00		
		3.1.90.03.03		13 salario - pessoal civil - pensionistas		21.545,67	21.545,67	21.545,67	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.11.00		administracao geral - beneficios	04 6120000	2.367,09	12.317,04	12.317,04	0,00	100.000,00	87.682,96
		3.1.90.11.51		outros adic, vantagens grat e outros compl salari		481,62	1.444,86	1.444,86	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		1.885,47	10.872,18	10.872,18	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.91.13.00		administracao geral - beneficios	04 6110000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0125.2907	09.272	3.3.90.93.00		administracao geral - beneficios	04 6220000	4.332,55	2.421.230,40	2.421.230,40	0,00	3.283.929,61	862.699,21

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

DATA 04/08/2022

Mes : 07 / 2022

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
		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		4.332,55	105.831,67	105.831,67	0,00		
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		31.942.607,48	163.371.127,26	163.371.127,36	0,10	202.498.929,61	39.127.802,25
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	46.546,17	232.068,57	232.068,57	0,00	505.000,00	272.931,43
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		23.370,88	159.893,97	159.893,97	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		4.214,69	28.981,47	28.981,47	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.525,93	16.453,57	16.453,57	0,00		
		3.1.90.11.43	13	salario		14.473,22	14.473,22	14.473,22	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		910,60	5.006,45	5.006,45	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		1.050,85	7.259,89	7.259,89	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	2.252,72	15.583,05	15.583,05	0,00	40.000,00	24.416,95
		3.1.90.13.18		pis/pasep sobre folha de pagamento		2.252,72	15.583,05	15.583,05	0,00		
0125.2905	09.272	3.1.91.13.00		administracao geral - div. fin.	04 6110000	6.215,50	42.292,33	42.292,33	0,00	70.000,00	27.707,67
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		6.215,50	42.292,33	42.292,33	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	500,00	1.735,81	1.735,81	0,00	31.000,00	29.264,19
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		500,00	1.735,81	1.735,81	0,00		
0125.2908	09.272	3.3.90.39.00		manutencao de adiantamentos - funprev	04 6000001	2.938,07	11.168,77	11.168,77	0,00	63.000,00	51.831,23
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.938,07	11.168,77	11.168,77	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		58.452,46	310.848,16	310.848,16	0,00	844.000,00	533.151,84
			TOTAL	ADM FUNPREV		32.385.561,07	165.514.139,30	166.192.195,91	678.056,61	211.382.479,61	45.190.283,70

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

DATA 04/08/2022

Mes : 07 / 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							
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV							
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficios	04 6120000	0,00	403.692,50	403.692,50	0,00	1.110.000,00	706.307,50
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil		0,00	403.692,50	403.692,50	0,00		
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		0,00	403.692,50	403.692,50	0,00	1.240.000,00	836.307,50
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		0,00	403.692,50	403.692,50	0,00	1.240.000,00	836.307,50
				TOTAL FUNPREV GERAL		32.385.561,07	165.917.831,80	166.595.888,41	678.056,61	212.622.479,61	46.026.591,20
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		32.385.561,07	165.917.831,80	166.595.888,41	678.056,61	212.622.479,61	46.026.591,20

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

DATA 04/08/2022

Mes : 07 / 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	19.119,30	97.755,99	97.755,99	0,00
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			19.119,30	97.755,99	97.755,99	0,00
				TOTAL			19.119,30	97.755,99	97.755,99	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	28.819,49	141.031,94	141.031,94	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			12.531,29	80.716,34	80.716,34	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.224,69	14.636,42	14.636,42	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.809,82	12.273,35	12.273,35	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			936,09	6.449,36	6.449,36	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			8.301,92	8.301,92	8.301,92	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.006,91	4.776,78	4.776,78	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77	13.877,77	13.877,77	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	21.133,09	21.133,09	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			3.025,63	21.133,09	21.133,09	0,00
				TOTAL			31.845,12	162.165,03	162.165,03	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	22.037,56	151.826,95	151.826,95	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.533,60	130.653,80	130.653,80	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			348,32	2.406,39	2.406,39	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.824,77	11.528,40	11.528,40	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			3.330,87	3.330,87	3.330,87	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	4.084,67	27.985,48	27.985,48	0,00

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

DATA 04/08/2022

Mes : 07 / 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						
03.01.03			3.1.91.13.08	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.084,67	27.985,48	27.985,48	0,00
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			26.122,23	179.812,43	179.812,43	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	82.019,81	465.759,99	465.759,99	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			45.089,00	335.789,62	335.789,62	0,00
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.004,89	7.316,94	7.316,94	0,00
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			387,84	2.954,64	2.954,64	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.856,10	40.560,82	40.560,82	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.394,35	32.238,16	32.238,16	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			21.022,48	22.238,32	22.238,32	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.025,74	8.708,04	8.708,04	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.239,41	15.933,45	15.933,45	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	8.944,40	68.779,10	68.779,10	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.944,40	68.779,10	68.779,10	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	4.122,74	9.765,16	21.757,59	11.992,43
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			532,39	2.246,96	7.876,29	5.629,33
			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			2.567,35	2.567,35	8.930,45	6.363,10
			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			0,00	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
	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
			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



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

DATA 04/08/2022

Mes : 07 / 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						
			3.3.90.36.99	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	138.465,18	572.546,02	1.173.678,42	601.132,40
			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	93.234,18	193.532,13	100.297,95
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			9.526,00	9.526,00	9.526,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.431,00	2.330,00	3.123,42	793,42
			3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas			0,00	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			24.631,42	148.920,08	417.336,88	268.416,80
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.071,51	27.146,75	43.343,19	16.196,44
			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	179.093,63	302.943,41	123.849,78
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	805,00	805,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			426,80	2.323,15	28.324,80	26.001,65
			3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao			47.870,00	47.870,00	48.070,00	200,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.328,73	42.190,64	106.762,00	64.571,36
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	27.551,76	167.265,43	285.670,17	118.404,74
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			1.256,86	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			228,70	1.868,16	21.526,62	19.658,46
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			500,00	3.000,00	10.413,48	7.413,48
	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	4.134,91	12.834,02	8.699,11
			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
	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	7.805,80	4.425,80
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	3.380,00	4.934,80	1.554,80
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	2.871,00	2.871,00
	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			264.241,87	1.310.445,05	2.070.486,94	760.041,89
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	110.296,84	580.799,52	580.799,62	0,10

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

DATA 04/08/2022

Mes : 07 / 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						
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			50.810,67	382.045,26	382.045,26	0,00
		3.1.90.11.10		adicional de insalubridade			1.454,40	9.924,00	9.924,00	0,00
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			14.899,92	51.994,95	51.994,95	0,00
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			5.937,25	53.767,73	53.767,83	0,10
		3.1.90.11.43		13 salario			31.813,95	31.813,95	31.813,95	0,00
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			1.396,84	11.623,98	11.623,98	0,00
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil			3.983,81	39.629,65	39.629,65	0,00
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04	6120000	0,00	1.891,11	1.891,11	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	1.891,11	1.891,11	0,00
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6110000	15.513,24	107.320,20	107.320,20	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			15.513,24	107.320,20	107.320,20	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	27.191.197,57	136.588.364,20	136.588.364,20	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			17.484.734,86	120.941.675,42	120.941.675,42	0,00
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			8.718.294,53	8.718.294,53	8.718.294,53	0,00
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			987.552,00	6.889.441,15	6.889.441,15	0,00
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			616,18	38.953,10	38.953,10	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	621.222,70	3.107.623,14	3.107.623,14	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			406.742,78	2.893.143,22	2.893.143,22	0,00
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			214.479,92	214.479,92	214.479,92	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	3.933.040,52	20.228.263,65	20.228.263,65	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.390.884,35	16.494.122,16	16.494.122,16	0,00
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			1.170.256,34	1.170.256,34	1.170.256,34	0,00
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			370.296,47	2.557.847,59	2.557.847,59	0,00
			3.1.90.03.99	outras pensoes			1.603,36	6.037,56	6.037,56	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	64.636,97	323.318,00	323.318,00	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			43.091,30	301.772,33	301.772,33	0,00
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			21.545,67	21.545,67	21.545,67	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - beneficios	04	6120000	2.367,09	12.317,04	12.317,04	0,00
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario			481,62	1.444,86	1.444,86	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.885,47	10.872,18	10.872,18	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - beneficios	04	6110000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6220000	4.332,55	2.421.230,40	2.421.230,40	0,00

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

DATA 04/08/2022

Mes : 07 / 2022

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS						
			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			4.332,55	105.831,67	105.831,67	0,00
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			31.942.607,48	163.371.127,26	163.371.127,36	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	46.546,17	232.068,57	232.068,57	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			23.370,88	159.893,97	159.893,97	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.214,69	28.981,47	28.981,47	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.525,93	16.453,57	16.453,57	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			14.473,22	14.473,22	14.473,22	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			910,60	5.006,45	5.006,45	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.050,85	7.259,89	7.259,89	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	2.325,78	13.330,33	15.583,05	2.252,72
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.325,78	13.330,33	15.583,05	2.252,72
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6110000	6.215,50	42.292,33	42.292,33	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			6.215,50	42.292,33	42.292,33	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	500,00	1.735,81	1.735,81	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			500,00	1.735,81	1.735,81	0,00
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	2.938,07	11.168,77	11.168,77	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.938,07	11.168,77	11.168,77	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			58.525,52	308.595,44	310.848,16	2.252,72
			TOTAL	ADM FUNPREV			32.342.461,52	165.429.901,20	166.192.195,91	762.294,71

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

DATA 04/08/2022

Mes : 07 / 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						
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV						
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficios	04	6120000	0,00	403.692,50	403.692,50	0,00
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil			0,00	403.692,50	403.692,50	0,00
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			0,00	403.692,50	403.692,50	0,00
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			0,00	403.692,50	403.692,50	0,00
			TOTAL	FUNPREV GERAL			32.342.461,52	165.833.593,70	166.595.888,41	762.294,71
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			32.342.461,52	165.833.593,70	166.595.888,41	762.294,71

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 29/07/2022

04/08/2022

PAGINA 1

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
31/01/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	74.720,67
31/01/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	547.999,13
31/01/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	22.915,71
31/01/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	9.483,57
31/01/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	5.328,70
31/01/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	113.302,37
31/01/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	68.066,78
31/01/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	437.190,92
31/01/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	3.590,01
31/01/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	134.163,69
31/01/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	38.512,80
31/01/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	33.860,75
31/01/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	49.999,80
						SUBTOTAL	1.539.134,90
25/02/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	277.817,71
25/02/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	23.795,03
25/02/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	23.795,85
25/02/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	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)	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)	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)	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)	86.573,40
25/02/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	166.006,19
25/02/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	90.200,43
25/02/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	202.452,87
25/02/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	85.634,35
25/02/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	186.495,84
25/02/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	71.947,54
25/02/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	255.807,38
25/02/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	5.980,16

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 29/07/2022

04/08/2022

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)	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)	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)	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)	201.912,34
						REF GANHO MES 03/2022 CEF IDKA 2A	
						REF REND CEF GESTAO ESTRATEGICA 03/22	
						REND 03/2022 FI RBASIL 2024	
						REF.REND 03/2022 CEF MULTMERCADO	
						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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	-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)	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)	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)	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)	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)	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)	-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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	177.918,80

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 29/07/2022

04/08/2022

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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	-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)	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)	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)	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)	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)	-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)	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)	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)	28.657,99
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)	30.567,99
						SUBTOTAL	1.244.439,23
29/07/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	-63,19
29/07/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	118.447,59
29/07/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	40.766,18
29/07/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	-86.998,11
29/07/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	193.411,42
29/07/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	440.146,75
29/07/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	13.418,10
29/07/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	-217.082,10
29/07/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	60.975,46
29/07/2022	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)	183.148,41
29/07/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	68.454,35
29/07/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	47.822,30
29/07/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	-22.518,91
29/07/2022	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)	75.999,42
29/07/2022	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)	6.460,55
29/07/2022	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)	-316.272,70
29/07/2022	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)	-25.102,24
						SUBTOTAL	581.013,28
						TOTAL GERAL	17.415.588,04

CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	522.629.078,87	85.458.597,69	100.167.149,14	507.920.527,42
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>524.256.120,33</b>	<b>85.458.597,69</b>	<b>100.167.149,14</b>	<b>509.547.568,88</b>
<b>TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</b>			<b>41.533.782,01</b>	<b>468.013.786,87</b>

O mês de Julho de 2022 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP  
 Saldo em conta corrente em 29/07/2022.....R\$574.990,79  
 Valor saldo bancário líquido em 29/07/2022.....R\$468.588.777,66

Bauru, 30 de Agosto 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



