

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Mês: Outubro 2.022

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2022										
DATA 04/11/2022										Pagina 1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	5.071.698,58	50.784.709,05	65.138.850,00	67.698.233,15	14.354.140,95	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	4.323.691,35	43.967.503,88	51.154.500,00	51.449.740,65	7.186.996,12	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.323.691,35	43.967.503,88	51.154.500,00	51.449.740,65	7.186.996,12	
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	4.323.691,35	43.967.503,88	51.154.500,00	51.449.740,65	7.186.996,12	
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	4.323.691,35	43.967.503,88	51.154.500,00	51.449.740,65	7.186.996,12	
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.841.025,88	39.221.763,23	46.704.000,00	46.704.000,00	7.482.236,77	
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.841.025,88	39.221.763,23	46.641.900,00	46.641.900,00	7.420.136,77	
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	3.336.835,79	34.090.735,82	40.365.000,00	40.365.000,00	6.274.264,18	
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	412.121,95	4.310.484,31	5.175.000,00	5.175.000,00	864.515,69	
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	68.885,66	578.963,09	765.900,00	765.900,00	186.936,91	
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	23.182,48	241.242,06	330.000,00	330.000,00	88.757,94	
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	467.237,18	4.599.617,26	4.347.000,00	4.599.617,26	-252.617,26	
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	467.237,18	4.599.617,26	4.347.000,00	4.599.617,26	-252.617,26	
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6020000	contr inativo funprev	467.237,18	4.599.617,26	4.347.000,00	4.599.617,26	-252.617,26	
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	15.428,29	146.123,39	103.500,00	146.123,39	-42.623,39	
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	15.428,29	146.123,39	103.500,00	146.123,39	-42.623,39	
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6020000	contr pensionista	15.428,29	146.123,39	103.500,00	146.123,39	-42.623,39	

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2022

DATA 04/11/2022

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	337.132,20	1.816.037,60	8.107.865,00	10.358.506,13	6.291.827,40
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	337.132,20	1.816.037,60	8.107.865,00	10.358.506,13	6.291.827,40
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	337.132,20	1.816.037,60	8.107.865,00	10.358.506,13	6.291.827,40
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	337.132,20	1.816.037,60	8.107.865,00	10.358.506,13	6.291.827,40
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	337.132,20	1.816.037,60	8.107.865,00	10.358.506,13	6.291.827,40
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	76.060,94	509.373,72	0,00	564.416,49	-509.373,72
1.3.2.1.04.0.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	1.469,85	11.029,46	0,00	11.029,46	-11.029,46
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	28.753,21	163.739,52	0,00	163.739,52	-163.739,52
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	65.552,32	0,00	65.552,32	-65.552,32
1.3.2.1.04.0.1.0014	00203	04	6020000	rend aplic fdo cef gestao estrategica	0,00	297.342,76	0,00	430.000,00	-297.342,76
1.3.2.1.04.0.1.0015	00204	04	6020000	ref rend aplicacao vince valorem	0,00	68.675,51	0,00	170.000,00	-68.675,51
1.3.2.1.04.0.1.0016	00205	04	6020000	ref fdo santander renda fixa ativo fi	0,00	137.547,46	0,00	137.547,46	-137.547,46
1.3.2.1.04.0.1.0017	00206	04	6020000	rend rend bb ima bb	0,00	26.572,77	0,00	27.000,00	-26.572,77
1.3.2.1.04.0.1.0018	00210	04	6020000	ref rend itau institucional	0,00	84.772,74	0,00	84.772,74	-84.772,74
1.3.2.1.04.0.1.0019	00211	04	6020000	rend bb perfil	0,00	696,04	0,00	696,04	-696,04
1.3.2.1.04.0.1.0020	00212	04	6020000	rend aplicacao btg acoes	230.848,20	230.848,20	0,00	376.000,00	-230.848,20
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.538,31	59.027,95	257.945,00	257.945,00	198.917,05
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.538,31	59.027,95	257.945,00	257.945,00	198.917,05
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.538,31	59.027,95	257.945,00	257.945,00	198.917,05

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.538,31	59.027,95	257.945,00	257.945,00	198.917,05
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.538,31	59.027,95	257.945,00	257.945,00	198.917,05
1.6.1.1.01.0.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convencio/xerox copias/2022	6.538,31	59.027,95	257.945,00	257.945,00	198.917,05
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	404.336,72	4.942.139,62	5.618.540,00	5.632.041,37	676.400,38
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	12.733,49	113.171,51	318.260,00	318.260,00	205.088,49
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	12.733,49	113.171,51	318.260,00	318.260,00	205.088,49
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	12.733,49	113.171,51	318.260,00	318.260,00	205.088,49
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	12.733,49	113.171,51	318.260,00	318.260,00	205.088,49
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	12.733,49	113.171,51	318.260,00	318.260,00	205.088,49
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	391.603,23	4.828.968,11	5.300.280,00	5.313.781,37	471.311,89
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.603,23	4.828.968,11	5.300.280,00	5.313.781,37	471.311,89
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	391.603,23	4.803.735,03	5.284.930,00	5.284.930,00	481.194,97
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	391.603,23	4.803.735,03	5.284.930,00	5.284.930,00	481.194,97
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	391.603,23	4.803.735,03	5.284.930,00	5.284.930,00	481.194,97
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	0,00	1.381,71	5.000,00	5.000,00	3.618,29
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	1.381,71	5.000,00	5.000,00	3.618,29
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	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	0,00	1.381,71	5.000,00	5.000,00	3.618,29
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	10.749.018,85	109.911.463,51	144.699.700,00	145.673.210,36	34.788.236,49

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES (I)	7.236.246,72	75.789.663,54	106.716.700,00	106.621.963,39	30.927.036,46
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	7.236.246,72	75.789.663,54	106.716.700,00	106.621.963,39	30.927.036,46
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)	7.236.246,72	75.789.663,54	106.716.700,00	106.621.963,39	30.927.036,46
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL (I)	6.126.718,73	64.555.241,05	94.856.500,00	94.856.500,00	30.301.258,95
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO (I)	6.126.718,73	64.555.241,05	94.856.500,00	94.856.500,00	30.301.258,95
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)	6.126.718,73	64.555.241,05	94.794.400,00	94.794.400,00	30.239.158,95
7.2.1.5.02.1.1.0001	00164	04	6030000	contr patr pmb	5.334.419,73	56.276.043,95	82.240.600,00	82.240.600,00	25.964.556,05
7.2.1.5.02.1.1.0003	00166	04	6030000	contr patr ativo dae	647.620,10	6.989.769,01	10.350.000,00	10.350.000,00	3.360.230,99
7.2.1.5.02.1.1.0005	00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	108.249,29	909.802,42	1.531.800,00	1.531.800,00	621.997,58
7.2.1.5.02.1.1.0007	00170	04	6030000	contr patr at funprev	36.429,61	379.094,61	660.000,00	660.000,00	280.905,39
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)	1.109.527,99	11.234.422,49	11.860.200,00	11.765.463,39	625.777,51
7.2.1.5.51.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO (I)	1.109.527,99	11.234.422,49	11.860.200,00	11.765.463,39	625.777,51
7.2.1.5.51.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERV.CIV.ATIVO-D.ATIVA (I)	867.886,53	8.723.138,44	2.639.250,00	9.254.179,34	-6.083.888,44
7.2.1.5.51.1.3.0001	00194	04	6030000	rec div pmb ativa ano 2022	210.820,91	2.108.209,10	2.639.250,00	2.639.250,00	531.040,90
7.2.1.5.51.1.3.0002	00207	04	6020000	rec div pmb correcao monetaria 2022	657.065,62	6.614.929,34	0,00	6.614.929,34	-6.614.929,34
7.2.1.5.51.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-MT/JR (I)	241.641,46	2.511.284,05	9.220.950,00	2.511.284,05	6.709.665,95
7.2.1.5.51.1.4.0001	00193	04	6030000	corr.mon,juros div prev pmb 2022	241.641,46	2.511.284,05	9.220.950,00	2.511.284,05	6.709.665,95

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00
7.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00
7.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00
7.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00
7.6.1.1.01.0.1.0000				SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL(I)	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00
7.6.1.1.01.0.1.0001	00199	04	6020000	serv.adm e comer gerais tx adm 2022	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.512.772,13	34.121.799,97	35.811.000,00	36.879.246,97	1.689.200,03
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.512.772,13	34.121.799,97	35.811.000,00	36.879.246,97	1.689.200,03
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)	3.512.772,13	34.121.799,97	35.811.000,00	36.879.246,97	1.689.200,03
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.512.772,13	34.121.799,97	35.811.000,00	36.879.246,97	1.689.200,03
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	3.512.772,13	34.121.799,97	35.811.000,00	36.879.246,97	1.689.200,03
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	2.871.397,32	28.713.973,20	31.050.000,00	31.050.000,00	2.336.026,80
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	320.107,98	3.201.079,80	3.622.500,00	3.622.500,00	421.420,20
7.9.9.9.01.0.1.0003	00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	289.043,77	1.985.410,25	1.035.000,00	1.985.410,25	-950.410,25
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	32.223,06	221.336,72	103.500,00	221.336,72	-117.836,72
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					15.820.717,43	160.627.305,44	209.838.550,00	213.302.576,39	49.211.244,56

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			0,00	164.720,20
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	164.720,20
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00148 funprev-fund prev serv publ munic ef de	68.127,33	627.727,32	68.127,33	627.727,32
	00152 pensao alimenticia	0,00	139.994,51	0,00	139.994,51
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	68.127,33	767.721,83	68.127,33	767.721,83
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	156,68	1.494,95	99,69	1.338,27
	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	65.643,03	710.104,74	69.891,52	644.461,71
	00582 farmacia drogaria total	7.159,82	61.032,55	7.009,80	53.872,73
	00603 banco bradesco	0,00	2.034.760,96	0,00	2.034.760,96
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	123,05	6.521,05	0,00	6.398,00
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	1.291,37	16.913,70	1.291,37	15.622,33
	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	3.707,58	12.426,57	2.647,84	8.718,99
	00961 banco bradesco consignado	1.098.607,63	8.471.741,88	1.081.635,77	7.373.134,25
	00962 farmaceutro bauru	363,70	2.482,77	361,12	2.119,07
	00964 banco bmg	2.736,17	24.847,51	2.842,23	22.111,34
	00965 banco daycoval	124.076,40	905.898,55	121.000,52	781.822,15
	00966 banco do brasil consignado	96.983,75	774.420,49	99.633,57	677.436,74
	00967 caixa consignado	501.456,12	3.849.702,08	484.027,47	3.348.245,96
	00968 capemi/capemisa	11.808,45	96.812,05	11.854,33	85.003,60
	00969 l k l plano assistencia sao lucas	1.518,48	12.790,43	1.564,28	11.271,95

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 10 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00970 mongeral	5.850,53	46.127,20	5.850,53	40.276,67
	00971 up brasil adm e serv ltda - policard	74.911,54	632.846,53	76.326,39	557.934,99
	00972 prevident assistencia odontologia ltda	702,60	5.471,40	727,50	4.768,80
	00973 seguro minas brasil	16.396,30	130.772,40	16.384,02	114.376,10
	00975 camara municipal de bauru	15.762,14	126.106,17	15.762,14	110.344,03
	00979 banco bradesco cartao	56.188,68	397.282,19	54.570,33	341.093,51
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.085.444,02	19.973.064,63	2.053.480,42	18.344.263,73
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
	00982 instituto nacional do seguro social inss	0,00	476,74	0,00	476,74
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	476,74	0,00	476,74
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	356.258,44	2.837.678,98	356.467,09	2.481.050,14
	00522 departamento de agua e esgoto de bauru	71.186,04	562.121,92	71.334,19	490.935,88
	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	38.372,44	334.684,64	38.426,80	296.312,20
	00977 sinserm	36.407,71	291.004,96	36.572,48	254.597,25
	00980 tribunal de justica-depos judicial	3.542,92	45.816,92	3.542,92	42.274,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	505.767,55	5.121.541,66	506.343,48	4.615.403,71
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.659.338,90	25.862.804,86	2.627.951,23	23.727.866,01
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	1.959.822,74	18.979.493,93	1.952.832,24	20.072.750,01
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.959.822,74	18.979.493,93	1.952.832,24	20.072.750,01
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2022

DATA 04/11/2022

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00097 iss - imposto sobre servicos	0,00	863,24	0,00	878,42
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	863,24	0,00	878,42
	TOTAL CONSIGNACOES	4.619.161,64	44.843.162,03	4.580.783,47	43.801.494,44
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	160.262,01	1.587.784,61	0,00	0,00
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.200.705,83	11.931.850,00	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.360.967,84	13.519.634,61	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.360.967,84	13.519.634,61	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	5.980.129,48	58.364.002,60	4.580.783,47	43.967.420,60

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2022

DATA 04/11/2022

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	19.829,46	0,00	0,00	0,04
	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	1.225,00	0,00	0,00	2.450,00
	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	161.081,54	0,00	0,00	332.434,04
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	164.720,20	0,00	0,00	332.434,04
			TOTAL	497.154,24	0,00	164.720,20	0,00	0,00	332.434,04
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	497.154,24	0,00	164.720,20	0,00	0,00	332.434,04

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

DATA 04/11/2022

Mes : 10 / 2022

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04	6000001	11.876,48	134.681,05	190.000,00	55.318,95
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			11.876,48	134.681,05		
				TOTAL DO PROGRAMA			11.876,48	134.681,05	190.000,00	55.318,95
				TOTAL DA SUBUNIDADE			11.876,48	134.681,05	190.000,00	55.318,95
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6000001	21.923,88	216.002,38	400.000,00	183.997,62
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			11.529,19	115.303,91		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			5.989,30	28.337,67		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.216,39	15.922,52		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.180,23	9.802,39		
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	8.301,92		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.776,78		
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00	13.653,11		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77	19.904,08		
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6120000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6110000	2.979,94	30.031,62	100.000,00	69.968,38
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			2.979,94	30.031,62		
				TOTAL DO PROGRAMA			24.903,82	246.034,00	580.000,00	333.966,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			24.903,82	246.034,00	580.000,00	333.966,00
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	19.131,47	221.996,97	350.000,00	128.003,03

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

DATA 04/11/2022

Mes : 10 / 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						
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			16.533,60	180.254,60		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			773,10	4.159,31		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			1.824,77	17.002,71		
		3.1.90.11.43		13 salario			0,00	3.330,87		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	3.907,49		
		3.1.90.11.47		licenca premio			0,00	11.722,47		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	1.619,52		
	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	40.239,49	100.000,00	59.760,51
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.084,67	40.239,49		
				TOTAL DO PROGRAMA			23.216,14	262.236,46	530.000,00	267.763,54
				TOTAL DA SUBUNIDADE			23.216,14	262.236,46	530.000,00	267.763,54
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	44.572,55	637.352,85	1.150.000,00	512.647,15
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			31.292,90	435.646,04		
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.039,94	10.436,76		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			484,80	4.409,04		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.877,39	63.484,74		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.603,31	45.832,21		
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	22.564,05		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	11.982,13		
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00	18.796,02		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.274,21	24.201,86		
	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	283,18	283,18	16.000,00	15.716,82
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			283,18	283,18		
	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	8.079,98	94.760,24	190.000,00	95.239,76

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

DATA 04/11/2022

Mes : 10 / 2022

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.079,98	94.760,24		
	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	1.491,40	26.985,39	180.000,00	153.014,61
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	7.876,29		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.725,24		
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.087,00	10.252,30		
			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			404,40	3.651,79		
			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	1.946,23		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	744,74		
	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	1.467,19	12.803,03	120.000,00	107.196,97
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.467,19	2.720,27		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	10.082,76		
	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	103.839,63	1.496.325,08	1.800.000,00	303.674,92
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	6.070,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			725,00	725,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	398.777,85		
			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			0,00	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			430,00	9.840,34		
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			77.035,63	379.979,04		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			649,00	1.454,00		

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

DATA 04/11/2022

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	28.324,80		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	2.741,31		
			3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao			0,00	48.070,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			25.000,00	142.582,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	619.247,73	1.974.000,00	1.354.752,27
			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	560.264,59		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			0,00	21.526,62		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			0,00	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	0,00	11.234,55	500.000,00	488.765,45
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	3.428,75		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	4.934,80		
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	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			159.733,93	2.941.613,48	6.739.550,00	3.797.936,52
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			159.733,93	2.941.613,48	6.739.550,00	3.797.936,52
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	75.943,17	842.319,58	1.600.000,00	757.680,42
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.522,63	539.089,50		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40	14.287,20		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.366,38	81.508,59		

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

DATA 04/11/2022

Mes : 10 / 2022

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.612,38	76.353,82		
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	32.394,71		
			3.1.90.11.45	Ferias - abono constitucional			2.917,81	17.949,16		
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00	27.069,76		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.069,57	53.666,84		
	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	15.086,69	153.732,34	190.000,00	36.267,66
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			15.086,69	153.732,34		
	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	18.627.598,28	192.322.286,02	241.513.000,00	49.190.713,98
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			17.632.093,90	173.694.988,95		
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			0,00	8.718.294,53		
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			991.343,97	9.860.165,90		
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			4.160,41	48.836,64		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	406.742,78	4.327.851,48	5.850.000,00	1.522.148,52
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			406.742,78	4.113.371,56		
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			0,00	214.479,92		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.791.153,83	28.573.804,86	36.000.000,00	7.426.195,14
			3.1.90.03.01	proventos - pessoal civil			2.417.331,39	23.724.138,00		
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	1.170.256,34		
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			370.867,11	3.669.522,86		
			3.1.90.03.99	outras pensoes			2.955,33	9.887,66		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	43.091,30	452.591,90	700.000,00	247.408,10
			3.1.90.03.01	proventos - pessoal civil			43.091,30	431.046,23		
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	21.545,67		
	0125.2907	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - beneficios	04	6120000	1.738,60	17.532,84	100.000,00	82.467,16
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario			481,62	2.889,72		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.256,98	14.643,12		
	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	103.334,71	2.533.009,79	3.283.929,61	750.919,82

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

DATA 04/11/2022

Mes : 10 / 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						
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
			3.3.90.93.02	restitulcoes			0,00	2.315.398,73		
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			103.334,71	217.611,06		
				TOTAL DO PROGRAMA			22.064.689,36	229.225.019,92	291.498.929,61	62.273.909,69
				TOTAL DA SUBUNIDADE			22.064.689,36	229.225.019,92	291.498.929,61	62.273.909,69
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	33.042,26	346.425,84	505.000,00	158.574,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			25.375,08	232.010,81		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.032,78	41.079,80		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.583,55	24.088,98		
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	14.473,22		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.006,45		
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00	19.354,14		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.050,85	10.412,44		
	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	2.064,90	22.905,60	40.000,00	17.094,40
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.064,90	22.905,60		
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6110000	6.198,33	60.861,98	70.000,00	9.138,02
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			6.198,33	60.861,98		
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6000001	0,00	8.277,84	15.000,00	6.722,16
			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	1.161,09		
			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	2.100,22	31.000,00	28.899,78
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-500,00	2.100,22		
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	-176,12	13.009,26	63.000,00	49.990,74

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

DATA 04/11/2022

Mes : 10 / 2022

Pagina 7

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		3.3.90.39.99	GESTAO PREV MUNICIPAL						
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-176,12	13.009,26		
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04	6000001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			40.629,37	453.580,74	844.000,00	390.419,26
				TOTAL DA SUBUNIDADE			40.629,37	453.580,74	844.000,00	390.419,26
				TOTAL DA UNIDADE			22.325.049,10	233.263.165,65	300.382.479,61	67.119.313,96
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	30.000,00	30.000,00
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficos	04	6120000	45.014,59	568.233,13	1.110.000,00	541.766,87
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			0,00	1.512,82		
			3.1.90.91.23	precatorios - inativo - pessoal civil			0,00	403.692,50		
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			45.014,59	163.027,81		
	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			45.014,59	568.233,13	1.240.000,00	671.766,87
				TOTAL DA SUBUNIDADE			45.014,59	568.233,13	1.240.000,00	671.766,87
				TOTAL DA UNIDADE			45.014,59	568.233,13	1.240.000,00	671.766,87
				TOTAL DO ORGAO			22.370.063,69	233.831.398,78	301.622.479,61	67.791.080,83
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			22.370.063,69	233.831.398,78	301.622.479,61	67.791.080,83

CN-SIFPM		Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 04/11/2022			Mes : 10 / 2022				Pagina 1			
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00			FUNPREV GERAL							
03.01.00			ADM FUNPREV							
03.01.01			ADM GERAL CONSELHOS							
	0125		GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2900	09.272 3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04 6000001	11.876,48	134.681,05	134.681,05	0,00	190.000,00	55.318,95
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		11.876,48	134.681,05	134.681,05	0,00		
			TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		11.876,48	134.681,05	134.681,05	0,00	190.000,00	55.318,95
03.01.02			ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125		GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272 3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 6000001	21.923,88	216.002,38	216.002,38	0,00	400.000,00	183.997,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		11.529,19	115.303,91	115.303,91	0,00		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		5.989,30	28.337,67	28.337,67	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.216,39	15.922,52	15.922,52	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.180,23	9.802,39	9.802,39	0,00		
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	8.301,92	8.301,92	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.776,78	4.776,78	0,00		
		3.1.90.11.47	licenca premio		0,00	13.653,11	13.653,11	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.008,77	19.904,08	19.904,08	0,00		
	0125.2901	09.272 3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 6120000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0125.2901	09.272 3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04 6110000	2.979,94	30.031,62	30.031,62	0,00	100.000,00	69.968,38
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		2.979,94	30.031,62	30.031,62	0,00		
			TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		24.903,82	246.034,00	246.034,00	0,00	580.000,00	333.966,00
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	19.131,47	221.996,97	221.996,97	0,00	350.000,00	128.003,03
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.533,60	180.254,60	180.254,60	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		773,10	4.159,31	4.159,31	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.824,77	17.002,71	17.002,71	0,00		
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	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		
		3.1.90.11.47	licenca premio		0,00	11.722,47	11.722,47	0,00		

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

DATA 04/11/2022

Mes : 10 / 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							
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.619,52	1.619,52	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	40.239,49	40.239,49	0,00	100.000,00	59.760,51
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.084,67	40.239,49	40.239,49	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		23.216,14	262.236,46	262.236,46	0,00	530.000,00	267.763,54
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	44.572,55	637.352,85	637.352,85	0,00	1.150.000,00	512.647,15
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		31.292,90	435.646,04	435.646,04	0,00		
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade		1.039,94	10.436,76	10.436,76	0,00		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		484,80	4.409,04	4.409,04	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.877,39	63.484,74	63.484,74	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.603,31	45.832,21	45.832,21	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	22.564,05	22.564,05	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	11.982,13	11.982,13	0,00		
			3.1.90.11.47	licenca premio		0,00	18.796,02	18.796,02	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.274,21	24.201,86	24.201,86	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	283,18	283,18	283,18	0,00	16.000,00	15.716,82
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		283,18	283,18	283,18	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	170.000,00	170.000,00
	0125.2903	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. adm.	04 6110000	8.079,98	94.760,24	94.760,24	0,00	190.000,00	95.239,76
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		8.079,98	94.760,24	94.760,24	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	1.105,94	20.904,79	26.985,39	6.080,60	180.000,00	153.014,61
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		316,46	3.287,09	7.876,29	4.589,20		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		702,24	1.725,24	1.725,24	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	9.165,30	10.252,30	1.087,00		
			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	3.247,39	3.651,79	404,40		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	695,00	695,00	0,00		

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

DATA 04/11/2022

Mes : 10 / 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							
		3.3.90.30.30		material para comunicacoes		0,00	1.946,23	1.946,23	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		87,24	744,74	744,74	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	2.737,82	25.013,46	29.787,41	4.773,95	35.000,00	5.212,59
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		2.737,82	25.013,46	29.787,41	4.773,95		
0125.2903	09.272	3.3.90.36.00		administracao geral - div. adm.	04 6000001	1.467,19	12.803,03	12.803,03	0,00	120.000,00	107.196,97
		3.3.90.36.07		estagiarios		1.467,19	2.720,27	2.720,27	0,00		
		3.3.90.36.99		outros servicos de pessoa fisica		0,00	10.082,76	10.082,76	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	100.923,48	906.644,47	1.496.325,08	589.680,61	1.800.000,00	303.674,92
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	6.070,00	6.070,00	0,00		
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		725,00	725,00	725,00	0,00		
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		17.103,81	141.885,48	398.777,85	256.892,37		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao - maquinas e equipamento		0,00	9.526,00	9.526,00	0,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	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		37.761,31	300.329,35	417.336,88	117.007,53		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		2.221,50	33.630,64	43.343,19	9.712,55		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		430,00	9.840,34	9.840,34	0,00		
		3.3.90.39.50		servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		28.684,83	265.785,36	379.979,04	114.193,68		
		3.3.90.39.69		seguros em geral		649,00	1.454,00	1.454,00	0,00		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		426,80	4.631,75	28.324,80	23.693,05		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao		0,00	0,00	2.741,31	2.741,31		
		3.3.90.39.94		aquisicao de softwares de aplicacao		0,00	48.070,00	48.070,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		12.921,23	77.935,30	142.582,00	64.646,70		
0125.2903	09.272	3.3.90.40.00		administracao geral - div. adm.	04 6000001	31.510,66	280.574,47	619.247,73	338.673,26	1.974.000,00	1.354.752,27
		3.3.90.40.01		loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		2.887,30	14.746,72	27.043,04	12.296,32		
		3.3.90.40.16		locacao de software		27.798,13	258.191,52	560.264,59	302.073,07		
		3.3.90.40.24		telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		325,23	2.636,23	21.526,62	18.890,39		
		3.3.90.40.99		outros serv tecnologia da inform e comunicacao-p		500,00	5.000,00	10.413,48	5.413,48		
0125.2903	09.272	3.3.90.93.00		administracao geral - div. adm.	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0125.2903	09.272	3.3.91.39.00		administracao geral - div. adm.	04 6000001	827,84	7.487,66	12.834,02	5.346,36	20.000,00	7.165,98

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

DATA 04/11/2022

Mes : 10 / 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							
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
		3.3.91.39.00		outros servicos de terceiros - p juridica - intra		827,84	7.487,66	12.834,02	5.346,36		
0125.2903	09.272	4.4.90.30.00		administracao geral - div. adm.	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0125.2903	09.272	4.4.90.51.00		administracao geral - div. adm.	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0125.2903	09.272	4.4.90.52.00		administracao geral - div. adm.	04 6000001	3.428,75	11.234,55	11.234,55	0,00	500.000,00	488.765,45
		4.4.90.52.36		maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		3.428,75	3.428,75	3.428,75	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	4.934,80	4.934,80	0,00		
		4.4.90.52.99		outros materiais permanentes		0,00	2.871,00	2.871,00	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		194.937,39	1.997.058,70	2.941.613,48	944.554,78	6.739.550,00	3.797.936,52
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	75.943,17	842.319,48	842.319,58	0,10	1.600.000,00	757.680,42
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		50.522,63	539.089,50	539.089,50	0,00		
		3.1.90.11.10		adicional de insalubridade		1.454,40	14.287,20	14.287,20	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		6.366,38	81.508,59	81.508,59	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		8.612,38	76.353,72	76.353,82	0,10		
		3.1.90.11.43		13 salario		0,00	32.394,71	32.394,71	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		2.917,81	17.949,16	17.949,16	0,00		
		3.1.90.11.47		licenca premio		0,00	27.069,76	27.069,76	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		6.069,57	53.666,84	53.666,84	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
		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	15.086,69	153.732,34	153.732,34	0,00	190.000,00	36.267,66
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		15.086,69	153.732,34	153.732,34	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	18.627.598,28	192.322.286,02	192.322.286,02	0,00	241.513.000,00	49.190.713,98
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil		17.632.093,90	173.694.988,95	173.694.988,95	0,00		
		3.1.90.01.06		13 salario - pessoal civil		0,00	8.718.294,53	8.718.294,53	0,00		
		3.1.90.01.51		adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil		991.343,97	9.860.165,90	9.860.165,90	0,00		
		3.1.90.01.99		outras aposentadorias		4.160,41	48.836,64	48.836,64	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.01.00		administracao geral - beneficios	04 6040000	406.742,78	4.327.851,48	4.327.851,48	0,00	5.850.000,00	1.522.148,52

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

DATA 04/11/2022

Mes : 10 / 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							
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil		406.742,78	4.113.371,56	4.113.371,56	0,00		
		3.1.90.01.06		13\$ salario - pessoal civil		0,00	214.479,92	214.479,92	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.03.00		administracao geral - beneficios	04 6030000	2.791.153,83	28.573.804,86	28.573.804,86	0,00	36.000.000,00	7.426.195,14
		3.1.90.03.01		peessoal civil		2.417.331,39	23.724.138,00	23.724.138,00	0,00		
		3.1.90.03.03		13 salario - pessoal civil - pensionistas		0,00	1.170.256,34	1.170.256,34	0,00		
		3.1.90.03.51		adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil		370.867,11	3.669.522,86	3.669.522,86	0,00		
		3.1.90.03.99		outras pensoes		2.955,33	9.887,66	9.887,66	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.03.00		administracao geral - beneficios	04 6040000	43.091,30	452.591,90	452.591,90	0,00	700.000,00	247.408,10
		3.1.90.03.01		peessoal civil		43.091,30	431.046,23	431.046,23	0,00		
		3.1.90.03.03		13 salario - pessoal civil - pensionistas		0,00	21.545,67	21.545,67	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.11.00		administracao geral - beneficios	04 6120000	1.738,60	17.532,84	17.532,84	0,00	100.000,00	82.467,16
		3.1.90.11.51		outros adic, vantagens grat e outros compl salari		481,62	2.889,72	2.889,72	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		1.256,98	14.643,12	14.643,12	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	103.334,71	2.533.009,79	2.533.009,79	0,00	3.283.929,61	750.919,82
		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		103.334,71	217.611,06	217.611,06	0,00		
				TOTAL DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		22.064.689,36	229.225.019,82	229.225.019,92	0,10	291.498.929,61	62.273.909,69
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	33.042,26	346.425,84	346.425,84	0,00	505.000,00	158.574,16
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		25.375,08	232.010,81	232.010,81	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		4.032,78	41.079,80	41.079,80	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.583,55	24.088,98	24.088,98	0,00		
		3.1.90.11.43		13 salario		0,00	14.473,22	14.473,22	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	5.006,45	5.006,45	0,00		
		3.1.90.11.47		licenca premio		0,00	19.354,14	19.354,14	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		1.050,85	10.412,44	10.412,44	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	2.064,90	22.905,60	22.905,60	0,00	40.000,00	17.094,40

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

DATA 04/11/2022

Mes : 10 / 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							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
		3.1.90.13.18		pis/pasep sobre folha de pagamento		2.064,90	22.905,60	22.905,60	0,00		
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6110000	6.198,33	60.861,98	60.861,98	0,00	70.000,00	9.138,02
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		6.198,33	60.861,98	60.861,98	0,00		
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04 6000001	0,00	8.277,84	8.277,84	0,00	15.000,00	6.722,16
			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	1.161,09	1.161,09	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	2.100,22	2.100,22	0,00	31.000,00	28.899,78
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-500,00	2.100,22	2.100,22	0,00		
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 6000001	-176,12	13.009,26	13.009,26	0,00	63.000,00	49.990,74
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-176,12	13.009,26	13.009,26	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		40.629,37	453.580,74	453.580,74	0,00	844.000,00	390.419,26
				TOTAL ADM FUNPREV		22.360.252,56	232.318.610,77	233.263.165,65	944.554,88	300.382.479,61	67.119.313,96
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	45.014,59	568.233,13	568.233,13	0,00	1.110.000,00	541.766,87
			3.1.90.91.20	depositos judiciais		0,00	1.512,82	1.512,82	0,00		
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil		0,00	403.692,50	403.692,50	0,00		
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		45.014,59	163.027,81	163.027,81	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		45.014,59	568.233,13	568.233,13	0,00	1.240.000,00	671.766,87
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		45.014,59	568.233,13	568.233,13	0,00	1.240.000,00	671.766,87
				TOTAL FUNPREV GERAL		22.405.267,15	232.886.843,90	233.831.398,78	944.554,88	301.622.479,61	67.791.080,83

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

DATA 04/11/2022

Mes : 10 / 2022

Pagina 7

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 GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		22.405.267,15	232.886.843,90	233.831.398,78	944.554,88	301.622.479,61	67.791.080,83

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

DATA 04/11/2022

Mes : 10 / 2022

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04	6000001	11.876,48	134.681,05	134.681,05	0,00
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			11.876,48	134.681,05	134.681,05	0,00
				TOTAL			11.876,48	134.681,05	134.681,05	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	21.923,88	216.002,38	216.002,38	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			11.529,19	115.303,91	115.303,91	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			5.989,30	28.337,67	28.337,67	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.216,39	15.922,52	15.922,52	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.180,23	9.802,39	9.802,39	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	8.301,92	8.301,92	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.776,78	4.776,78	0,00
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00	13.653,11	13.653,11	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77	19.904,08	19.904,08	0,00
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6110000	2.979,94	30.031,62	30.031,62	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			2.979,94	30.031,62	30.031,62	0,00
				TOTAL			24.903,82	246.034,00	246.034,00	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	19.131,47	221.996,97	221.996,97	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.533,60	180.254,60	180.254,60	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			773,10	4.159,31	4.159,31	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.824,77	17.002,71	17.002,71	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	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
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00	11.722,47	11.722,47	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 04/11/2022

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	1.619,52	1.619,52	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	40.239,49	40.239,49	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.084,67	40.239,49	40.239,49	0,00
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			23.216,14	262.236,46	262.236,46	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	44.572,55	637.352,85	637.352,85	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			31.292,90	435.646,04	435.646,04	0,00
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.039,94	10.436,76	10.436,76	0,00
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			484,80	4.409,04	4.409,04	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.877,39	63.484,74	63.484,74	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.603,31	45.832,21	45.832,21	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	22.564,05	22.564,05	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	11.982,13	11.982,13	0,00
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00	18.796,02	18.796,02	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.274,21	24.201,86	24.201,86	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	141,59	141,59	283,18	141,59
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			141,59	141,59	283,18	141,59
	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	8.079,98	94.760,24	94.760,24	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.079,98	94.760,24	94.760,24	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	1.617,20	20.817,55	26.985,39	6.167,84
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			316,46	3.287,09	7.876,29	4.589,20
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			702,24	1.725,24	1.725,24	0,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	9.165,30	10.252,30	1.087,00
			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	3.247,39	3.651,79	404,40
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	695,00	695,00	0,00

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

DATA 04/11/2022

Mes : 10 / 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						
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			0,00	1.946,23	1.946,23	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			598,50	657,50	744,74	87,24
	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	2.737,82	22.275,64	29.787,41	7.511,77
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			2.737,82	22.275,64	29.787,41	7.511,77
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	1.467,19	12.803,03	12.803,03	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.467,19	2.720,27	2.720,27	0,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	10.082,76	10.082,76	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	99.912,48	860.478,63	1.496.325,08	635.846,45
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			725,00	725,00	725,00	0,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			17.103,81	141.885,48	398.777,85	256.892,37
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			0,00	9.526,00	9.526,00	0,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	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			37.826,11	262.568,04	417.336,88	154.768,84
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.221,50	33.630,64	43.343,19	9.712,55
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			430,00	9.840,34	9.840,34	0,00
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			28.684,83	265.785,36	379.979,04	114.193,68
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	805,00	1.454,00	649,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	4.204,95	28.324,80	24.119,85
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	0,00	2.741,31	2.741,31
			3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao			0,00	48.070,00	48.070,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.921,23	70.606,57	142.582,00	71.975,43
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	27.785,05	250.485,07	619.247,73	368.762,66
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			1.096,03	12.955,45	27.043,04	14.087,59
			3.3.90.40.16	locacao de software			25.863,79	230.393,39	560.264,59	329.871,20
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			325,23	2.636,23	21.526,62	18.890,39
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			500,00	4.500,00	10.413,48	5.913,48
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	936,64	6.659,82	12.834,02	6.174,20

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

DATA 04/11/2022

Mes : 10 / 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						
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA						
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			936,64	6.659,82	12.834,02	6.174,20
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	3.428,75	11.234,55	11.234,55	0,00
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			3.428,75	3.428,75	3.428,75	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	4.934,80	4.934,80	0,00
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	2.871,00	2.871,00	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			190.679,25	1.917.008,97	2.941.613,48	1.024.604,51
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	75.943,17	842.319,48	842.319,58	0,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.522,63	539.089,50	539.089,50	0,00
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40	14.287,20	14.287,20	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.366,38	81.508,59	81.508,59	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.612,38	76.353,72	76.353,82	0,10
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	32.394,71	32.394,71	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.917,81	17.949,16	17.949,16	0,00
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00	27.069,76	27.069,76	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.069,57	53.666,84	53.666,84	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
			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	15.086,69	153.732,34	153.732,34	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			15.086,69	153.732,34	153.732,34	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	18.627.598,28	192.322.286,02	192.322.286,02	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			17.632.093,90	173.694.988,95	173.694.988,95	0,00
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			0,00	8.718.294,53	8.718.294,53	0,00
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			991.343,97	9.860.165,90	9.860.165,90	0,00
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			4.160,41	48.836,64	48.836,64	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	406.742,78	4.327.851,48	4.327.851,48	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 04/11/2022

Mes : 10 / 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						
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			406.742,78	4.113.371,56	4.113.371,56	0,00
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			0,00	214.479,92	214.479,92	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.788.198,50	28.570.849,53	28.573.804,86	2.955,33
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.417.331,39	23.724.138,00	23.724.138,00	0,00
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	1.170.256,34	1.170.256,34	0,00
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			370.867,11	3.669.522,86	3.669.522,86	0,00
			3.1.90.03.99	outras pensoes			0,00	6.932,33	9.887,66	2.955,33
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	43.091,30	452.591,90	452.591,90	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			43.091,30	431.046,23	431.046,23	0,00
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	21.545,67	21.545,67	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - beneficios	04	6120000	1.738,60	17.532,84	17.532,84	0,00
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario			481,62	2.889,72	2.889,72	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.256,98	14.643,12	14.643,12	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	103.334,71	2.533.009,79	2.533.009,79	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			103.334,71	217.611,06	217.611,06	0,00
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			22.061.734,03	229.222.064,49	229.225.019,92	2.955,43
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	33.042,26	346.425,84	346.425,84	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			25.375,08	232.010,81	232.010,81	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.032,78	41.079,80	41.079,80	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.583,55	24.088,98	24.088,98	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	14.473,22	14.473,22	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.006,45	5.006,45	0,00
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00	19.354,14	19.354,14	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.050,85	10.412,44	10.412,44	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	2.198,89	20.840,70	22.905,60	2.064,90

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 04/11/2022		Mes : 10 / 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						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA						
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.198,89	20.840,70	22.905,60	2.064,90
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6110000	6.198,33	60.861,98	60.861,98	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			6.198,33	60.861,98	60.861,98	0,00
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6000001	0,00	8.277,84	8.277,84	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	1.161,09	1.161,09	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	2.100,22	2.100,22	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-500,00	2.100,22	2.100,22	0,00
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	-176,12	13.009,26	13.009,26	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-176,12	13.009,26	13.009,26	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			40.763,36	451.515,84	453.580,74	2.064,90
			TOTAL	ADM FUNPREV			22.353.173,08	232.233.540,81	233.263.165,65	1.029.624,84
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	40.341,12	563.559,66	568.233,13	4.673,47
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			0,00	1.512,82	1.512,82	0,00
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil			0,00	403.692,50	403.692,50	0,00
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			40.341,12	158.354,34	163.027,81	4.673,47
	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			40.341,12	563.559,66	568.233,13	4.673,47
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			40.341,12	563.559,66	568.233,13	4.673,47
			TOTAL	FUNPREV GERAL			22.393.514,20	232.797.100,47	233.831.398,78	1.034.298,31

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 04/11/2022		Mes : 10 / 2022						Pagina 7		
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 GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			22.393.514,20	232.797.100,47	233.831.398,78	1.034.298,31

CN-SIFPM

CONAM

Funprev - Bauru

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 31/10/2022

04/11/2022

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	0000600009-	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	00000000330-	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	00000000330-	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	00000000330-	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	0000600009-	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	00000000330-	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	00000000330-	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	00000000330-	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	00000000330-	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 VINCE VALOREM, 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 INA 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	0000600009-	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 - Bauur

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 31/10/2022

04/11/2022

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)	REF GANHO MES 03/2022 CEF MULTMERCADO 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

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 31/10/2022

04/11/2022

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)	28.657,59
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)	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
31/08/2022	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)	122.700,58
31/08/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	-45.069,27
31/08/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	-36.141,30
31/08/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	743.121,36
31/08/2022	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
31/08/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	390.932,67
31/08/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	271.722,48
31/08/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	71.277,91
31/08/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	99.587,14
31/08/2022	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)	273.575,14

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 31/10/2022

04/11/2022

PAGINA 4

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR	
31/08/2022	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 08/2022 BB PREV XXI	-28.728,74
31/08/2022	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 TO IPCA 08/2022	-44.745,13
31/08/2022	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 08/202 VINCE VALOREM	13.230,63
31/08/2022	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 RF 2024	36.074,45
31/08/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REND APLICACAO PREV RF IDKA 2A	-6.347,59
31/08/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REGUL.CONTABIL 07/22 BB COMPREV IDKA 2A	-97.976,86
31/08/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF.REGULARIZACAO CONTABIL MES 07/22 CEF FI BRASI	-101.185,41
31/08/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF.REND MES 08/2022 CEF FI BRASIL IDKA 2A 9-1	-11.785,50
31/08/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF.REG CONTAB 07/222 BB PREV COMPREV	22.538,91
							SUBTOTAL	1.889.843,57
30/09/2022	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 CEF IDKA 2A 9-1	100.856,83
30/09/2022	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 09/2022 BRAD PREMIUM	502.550,59
30/09/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND 09/2022 PARCIAL CEF DI	65.255,32
30/09/2022	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 09/2022 BB PREV TP IPCA	3.126,21
30/09/2022	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 09/2022 BB PREV IMA B	372.730,50
30/09/2022	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 PREV XXI 09/2022	90.260,46
30/09/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO 09/2022 BB PREV TP IPCA	26.458,98
30/09/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 09/2022 BB PREV RF IDKA 2A	10.728,16
30/09/2022	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 09/2022 BTG RF	22.565,70
30/09/2022	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 09/2022 CEF MULTMERCADO	117.053,86
30/09/2022	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 09/2022 CEF FI BRASIL 2024	141.343,56
30/09/2022	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 09/2022 FI RBASIL IDKA 2A	187.592,15
30/09/2022	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 09/2022 CEF DI 330-9	227.808,13
30/09/2022	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 09/2022 ITAU DI	458.812,31
							SUBTOTAL	2.327.142,76
31/10/2022	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 10/22 BRAD PREMIUM PARCIAL	266.398,64
31/10/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO 10/22 PARCIAL IDKA 2A	341.937,86
31/10/2022	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 10/22 CEF FI BRASIL PARCIAL	84.882,53
31/10/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 10/22 CEF DI PARCIAL	59.950,67
31/10/2022	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 10/22 BTG 2024 RF	79.948,80
31/10/2022	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 10/2022 BB PREV IMA B	311.122,07
31/10/2022	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 PREV XXI 10/2022	353.784,39
31/10/2022	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 10/2022 BB TP IPCA	87.425,45
31/10/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 10/22 BB PREV TP IPCA	710.019,60
31/10/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 10/22 PREV RF IDKA 2A	40.889,31
31/10/2022	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 108/22 INST DI 2019	627.590,32
31/10/2022	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 10/22 CEF FI DI LONGO PRAZO 330-9	251.631,40
31/10/2022	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 10/22 CEF FI RBASIL IDKA 2A	742.360,18
31/10/2022	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 10/2022 FI BRASIL 2024 IV	551.421,16
31/10/2022	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 10/22 CEF MULTMERCADO	184.474,05
							SUBTOTAL	4.693.836,43

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 31/10/2022

04/11/2022

PAGINA 5

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR	
							TOTAL GERAL	26.326.410,80

CN-SIFPM					CONAM
Funprev - Bauru					
Posicao dos Investimentos					
Movimentacao entre 01/01/2022 a 31/10/2022					
07/11/2022					Pagina 1
CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL	
1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	533.249.337,70	429.198.601,74	460.659.741,65	501.788.197,79	
1.1.4.4.1.99.01.02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS AB	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46	
TOTAL GERAL	534.876.379,16	429.198.601,74	460.659.741,65	503.415.239,25	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			34.174.792,49	469.240.446,76	

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

Saldo em conta corrente em 31/10/2022.....R\$83.212,50
 Valor saldo bancário líquido em 31/10/2022.....R\$469.323.659,26

Bauru, 29 de Novembro de 2022

Raphael C S Costa
 Contador Funprev
 CRC 1SP328498/0-4

Andrei Quaggio dos Santos
 Chefe Seção de Contab/Orcam
 Certificação Anbima CPA 20
 Crc 1SP 219939/0-8
 Contador

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

José Ricardo Ortolani
 Certificação CGRPPS APIMEC
 Presidente Funprev

