

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamento

Mês Novembro 2.022

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022											
DATA 06/12/2022										Pagina	1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	4.897.870,27	55.682.579,32	65.138.850,00	68.196.753,98	9.456.270,68		
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	4.479.013,61	48.446.517,49	51.154.500,00	51.934.500,17	2.707.982,51		
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.479.013,61	48.446.517,49	51.154.500,00	51.934.500,17	2.707.982,51		
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	4.479.013,61	48.446.517,49	51.154.500,00	51.934.500,17	2.707.982,51		
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	4.479.013,61	48.446.517,49	51.154.500,00	51.934.500,17	2.707.982,51		
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.994.254,09	43.216.017,32	46.704.000,00	46.704.000,00	3.487.982,68		
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.994.254,09	43.216.017,32	46.641.900,00	46.641.900,00	3.425.882,68		
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	3.499.231,35	37.589.967,17	40.365.000,00	40.365.000,00	2.775.032,83		
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	402.028,12	4.712.512,43	5.175.000,00	5.175.000,00	462.487,57		
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	69.805,93	648.769,02	765.900,00	765.900,00	117.130,98		
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	23.188,69	264.430,75	330.000,00	330.000,00	65.569,25		
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	468.013,41	5.067.630,67	4.347.000,00	5.067.630,67	-720.630,67		
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	468.013,41	5.067.630,67	4.347.000,00	5.067.630,67	-720.630,67		
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6020000	contr inativo funprev	468.013,41	5.067.630,67	4.347.000,00	5.067.630,67	-720.630,67		
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	16.746,11	162.869,50	103.500,00	162.869,50	-59.369,50		
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	16.746,11	162.869,50	103.500,00	162.869,50	-59.369,50		
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6020000	contr pensionista	16.746,11	162.869,50	103.500,00	162.869,50	-59.369,50		

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022											
DATA 06/12/2022										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	13.102,06	1.829.139,66	8.107.865,00	10.372.267,44	6.278.725,34	
1.3.2.0.00.0.0.0000					VALORES MOBILIARIOS	13.102,06	1.829.139,66	8.107.865,00	10.372.267,44	6.278.725,34	
1.3.2.1.00.0.0.0000					JUROS E CORRECOES MONETARIAS	13.102,06	1.829.139,66	8.107.865,00	10.372.267,44	6.278.725,34	
1.3.2.1.04.0.0.0000					REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	13.102,06	1.829.139,66	8.107.865,00	10.372.267,44	6.278.725,34	
1.3.2.1.04.0.1.0000					REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	13.102,06	1.829.139,66	8.107.865,00	10.372.267,44	6.278.725,34	
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	0,00	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	1.479,46	12.508,92	0,00	12.508,92	-12.508,92	
1.3.2.1.04.0.1.0004		00184	04	6020000	ref.rend cef idka 2a c/c 330-9	0,00	196.730,13	0,00	196.730,13	-196.730,13	
1.3.2.1.04.0.1.0005		00185	04	6020000	ref.rend brad premium c/c mov	8.981,85	172.721,37	0,00	172.721,37	-172.721,37	
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	0,00	230.848,20	0,00	376.000,00	-230.848,20	
1.3.2.1.04.0.1.0021		00213	04	6020000	rend bb tp ipca comprev	2.351,24	2.351,24	0,00	3.000,00	-2.351,24	
1.3.2.1.04.0.1.0022		00214	04	6020000	refn bb prev ipca conta moviv	289,51	289,51	0,00	300,00	-289,51	
1.6.0.0.00.0.0.0000					RECEITA DE SERVICOS	6.654,04	65.681,99	257.945,00	257.945,00	192.263,01	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022							
DATA 06/12/2022										Pagina	3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.654,04	65.681,99	257.945,00	257.945,00	192.263,01		
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.654,04	65.681,99	257.945,00	257.945,00	192.263,01		
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.654,04	65.681,99	257.945,00	257.945,00	192.263,01		
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.654,04	65.681,99	257.945,00	257.945,00	192.263,01		
1.6.1.1.01.0.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convênio/xerox copias/2022	6.654,04	65.681,99	257.945,00	257.945,00	192.263,01		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	399.100,56	5.341.240,18	5.618.540,00	5.632.041,37	277.299,82		
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	9.990,18	123.161,69	318.260,00	318.260,00	195.098,31		
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	9.990,18	123.161,69	318.260,00	318.260,00	195.098,31		
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	9.990,18	123.161,69	318.260,00	318.260,00	195.098,31		
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	9.990,18	123.161,69	318.260,00	318.260,00	195.098,31		
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	9.990,18	123.161,69	318.260,00	318.260,00	195.098,31		
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	389.110,38	5.218.078,49	5.300.280,00	5.313.781,37	82.201,51		
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389.110,38	5.218.078,49	5.300.280,00	5.313.781,37	82.201,51		
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	389.110,38	5.192.845,41	5.284.930,00	5.284.930,00	92.084,59		
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	389.110,38	5.192.845,41	5.284.930,00	5.284.930,00	92.084,59		
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	389.110,38	5.192.845,41	5.284.930,00	5.284.930,00	92.084,59		
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		

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022											
DATA 06/12/2022										Pagina 4	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	10.601.670,39	120.513.133,90	144.699.700,00	147.466.377,60	24.186.566,10	
7.2.0.0.00.0.0.0000					CONTRIBUICOES(I)	7.407.108,33	83.196.771,87	106.716.700,00	107.556.595,37	23.519.928,13	
7.2.1.0.00.0.0.0000					CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	7.407.108,33	83.196.771,87	106.716.700,00	107.556.595,37	23.519.928,13	
7.2.1.5.00.0.0.0000					CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)	7.407.108,33	83.196.771,87	106.716.700,00	107.556.595,37	23.519.928,13	
7.2.1.5.02.0.0.0000					CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL(I)	6.261.655,44	70.816.896,49	94.856.500,00	94.856.500,00	24.039.603,51	
7.2.1.5.02.1.0.0000					CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO(I)	6.261.655,44	70.816.896,49	94.856.500,00	94.856.500,00	24.039.603,51	
7.2.1.5.02.1.1.0000					CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	6.261.655,44	70.816.896,49	94.794.400,00	94.794.400,00	23.977.503,51	
7.2.1.5.02.1.1.0001		00164	04	6030000	contr patr pmb	5.483.762,32	61.759.806,27	82.240.600,00	82.240.600,00	20.480.793,73	
7.2.1.5.02.1.1.0003		00166	04	6030000	contr patr ativo dae	631.758,34	7.621.527,35	10.350.000,00	10.350.000,00	2.728.472,65	
7.2.1.5.02.1.1.0005		00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	109.695,43	1.019.497,85	1.531.800,00	1.531.800,00	512.302,15	
7.2.1.5.02.1.1.0007		00170	04	6030000	contr patr at funprev	36.439,35	415.533,96	660.000,00	660.000,00	244.466,04	
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)	1.145.452,89	12.379.875,38	11.860.200,00	12.700.095,37	-519.675,38	
7.2.1.5.51.1.0.0000					CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO(I)	1.145.452,89	12.379.875,38	11.860.200,00	12.700.095,37	-519.675,38	
7.2.1.5.51.1.3.0000					CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERV.CIV.ATIVO-D.ATIVA(I)	905.919,64	9.629.058,08	2.639.250,00	9.949.278,07	-6.989.808,08	
7.2.1.5.51.1.3.0001		00194	04	6030000	rec div pmb ativa ano 2022	210.820,91	2.319.030,01	2.639.250,00	2.639.250,00	320.219,99	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022											
DATA 06/12/2022										Pagina	5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
7.2.1.5.51.1.3.0002	00207	04	6020000	rec div pmb correcao monetaria 2022	695.098,73	7.310.028,07	0,00	7.310.028,07	-7.310.028,07		
7.2.1.5.51.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-MT/JR(I)	239.533,25	2.750.817,30	9.220.950,00	2.750.817,30	6.470.132,70		
7.2.1.5.51.1.4.0001	00193	04	6030000	corr.mon,juros div prev pmb 2022	239.533,25	2.750.817,30	9.220.950,00	2.750.817,30	6.470.132,70		
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	3.194.562,06	37.316.362,03	35.811.000,00	37.737.782,23	-1.505.362,03		
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.194.562,06	37.316.362,03	35.811.000,00	37.737.782,23	-1.505.362,03		
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)	3.194.562,06	37.316.362,03	35.811.000,00	37.737.782,23	-1.505.362,03		
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.194.562,06	37.316.362,03	35.811.000,00	37.737.782,23	-1.505.362,03		
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	3.194.562,06	37.316.362,03	35.811.000,00	37.737.782,23	-1.505.362,03		
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	2.871.397,32	31.585.370,52	31.050.000,00	31.585.370,52	-535.370,52		
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	0,00	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	323.164,74	2.308.574,99	1.035.000,00	2.308.574,99	-1.273.574,99		
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	0,00	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		

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022											
DATA 06/12/2022										Pagina	6
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
TOTAL GERAL DA RECEITA					15.499.540,66	176.126.846,10	209.838.550,00	215.594.264,46	33.711.703,90		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022							
DATA 06/12/2022						Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2021			17.785,20	182.505,40		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			17.785,20	182.505,40		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						
	00148 funprev-fund prev serv publ munic ef de	67.164,99	694.892,31	67.164,99	694.892,31		
	00152 pensao alimenticia	0,00	139.994,51	0,00	139.994,51		
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	67.164,99	834.886,82	67.164,99	834.886,82		
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS						
	00030 farmacentro bauru ltda	0,00	210,98	0,00	210,98		
	00064 jalovi livraria ltda	0,00	473,72	0,00	473,72		
	00073 caixa economica federal	0,00	935.963,20	0,00	1.392.606,32		
	00144 credserv - capitalizacao	0,00	344,86	0,00	344,86		
	00168 jalovi livraria ltda	128,98	1.623,93	156,68	1.494,95		
	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	68.447,36	778.552,10	65.643,03	710.104,74		
	00582 farmacia drogaria total	7.522,97	68.555,52	7.159,82	61.032,55		
	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	6.644,10	123,05	6.521,05		
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	1.291,37	18.205,07	1.291,37	16.913,70		
	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	4.056,09	16.482,66	3.707,58	12.426,57		
	00961 banco bradesco consignado	1.126.706,04	9.598.447,92	1.098.607,63	8.471.741,88		
	00962 farmacentro bauru	311,31	2.794,08	363,70	2.482,77		
	00964 banco bmg	2.632,19	27.479,70	2.736,17	24.847,51		
	00965 banco daycoval	124.671,60	1.030.570,15	124.076,40	905.898,55		
	00966 banco do brasil consignado	102.699,77	877.120,26	96.983,75	774.420,49		
	00967 caixa consignado	504.114,87	4.353.816,95	501.456,12	3.849.702,08		
	00968 capemi/capemisa	11.943,56	108.755,61	11.808,45	96.812,05		
	00969 l k l plano assistencia sao lucas	1.518,48	14.308,91	1.518,48	12.790,43		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022							
DATA 06/12/2022		Pagina 2					
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	00970 mongeral	5.850,53	51.977,73	5.850,53	46.127,20		
	00971 up brasil adm e serv ltda - policard	73.489,35	706.335,88	74.911,54	632.846,53		
	00972 prevident assistencia odontologia ltda	702,60	6.174,00	702,60	5.471,40		
	00973 seguro minas brasil	16.385,58	147.157,98	16.396,30	130.772,40		
	00975 camara municipal de bauru	15.559,62	141.665,79	15.762,14	126.106,17		
	00979 banco bradesco cartao	58.510,19	455.792,38	56.188,68	397.282,19		
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.126.665,51	22.099.730,14	2.085.444,02	20.429.707,75		
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	357.870,93	3.195.549,91	356.258,44	2.837.308,58		
	00522 departamento de agua e esgoto de bauru	71.015,19	633.137,11	71.186,04	562.121,92		
	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	38.483,97	373.168,61	38.372,44	334.684,64		
	00977 sinserm	36.316,03	327.320,99	36.407,71	291.004,96		
	00980 tribunal de justica-depos judicial	3.542,92	49.359,84	3.542,92	45.816,92		
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	507.229,04	5.628.770,70	505.767,55	5.121.171,26		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.701.059,54	28.563.864,40	2.658.376,56	26.386.242,57		
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	1.967.013,22	20.946.507,15	1.959.822,74	22.032.572,75		
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.967.013,22	20.946.507,15	1.959.822,74	22.032.572,75		
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN						

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022							
DATA 06/12/2022						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	
6.0.00	TOTAL CONSIGNACOES		4.668.072,76	49.511.234,79	4.618.199,30	48.419.693,74	
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.99	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
	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	160.685,19	1.748.469,80	0,00	0,00	
	00049	prefeitura municipal de bauru	1.203.936,35	13.135.786,35	0,00	0,00	
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO		1.364.621,54	14.884.256,15	0,00	0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS		1.364.621,54	14.884.256,15	0,00	0,00	
TOTAL GERAL			6.032.694,30	64.396.696,90	4.635.984,50	48.603.405,10	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2022										
DATA 06/12/2022										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	17.785,20	17.785,20	0,00	0,00	160.198,80	
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA	493.515,58	17.785,20	178.866,74	0,00	0,00	314.648,84	
03.01.06			ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
	3.1.90.13.18	09 272 0021 2 095	pis/pasep sobre folha de pagamento	3.638,66	0,00	3.638,66	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA	3.638,66	0,00	3.638,66	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADM FUNPREV	497.154,24	17.785,20	182.505,40	0,00	0,00	314.648,84	
		TOTAL	FUNPREV GERAL	497.154,24	17.785,20	182.505,40	0,00	0,00	314.648,84	
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				497.154,24	17.785,20	182.505,40	0,00	0,00	314.648,84	

CN-SIFPM					Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/12/2022					Mes : 11 / 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	146.557,53	190.000,00	43.442,47	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			11.876,48	146.557,53			
				TOTAL DO PROGRAMA			11.876,48	146.557,53	190.000,00	43.442,47	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			11.876,48	146.557,53	190.000,00	43.442,47	
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	237.926,26	400.000,00	162.073,74	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			11.529,19	126.833,10			
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			5.989,30	34.326,97			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.216,39	17.138,91			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.180,23	10.982,62			
			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	21.912,85			
	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	33.011,56	100.000,00	66.988,44	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			2.979,94	33.011,56			
				TOTAL DO PROGRAMA			24.903,82	270.937,82	580.000,00	309.062,18	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			24.903,82	270.937,82	580.000,00	309.062,18	
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	23.600,84	245.597,81	350.000,00	104.402,19	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)															
DATA 06/12/2022				Mes : 11 / 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			17.034,65		197.289,25						
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			773,10		4.932,41						
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			1.824,77		18.827,48						
		3.1.90.11.43		13 salario			0,00		3.330,87						
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			3.968,32		7.875,81						
		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		44.324,16		100.000,00		55.675,84		
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.084,67		44.324,16						
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO PREV MUNICIPAL			27.685,51		289.921,97		530.000,00		240.078,03		
		TOTAL DA SUBUNIDADE		ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			27.685,51		289.921,97		530.000,00		240.078,03		
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	48.703,47		686.056,32		1.150.000,00		463.943,68		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			31.993,29		467.639,33						
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.039,94		11.476,70						
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			484,80		4.893,84						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.650,94		68.135,68						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.659,78		50.491,99						
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00		22.564,05						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.557,07		15.539,20						
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00		18.796,02						
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.317,65		26.519,51						
	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	141,59		424,77		16.000,00		15.575,23		
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			141,59		424,77						
	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	8.073,05		102.833,29		190.000,00		87.166,71		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/12/2022				Mes : 11 / 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			8.073,05	102.833,29			
	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	4.501,00	31.486,39	180.000,00	148.513,61	
			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			0,00	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			4.501,00	8.152,79			
			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	1.662,22	14.465,25	120.000,00	105.534,75	
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.662,22	4.382,49			
			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	45.558,51	1.541.883,59	1.800.000,00	258.116,41	
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			500,82	6.570,82			
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			242,00	967,00			
			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			
			3.3.90.39.42	auxilio alimentacao			40.902,69	40.902,69			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	43.343,19			
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			3.213,00	13.053,34			
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			0,00	379.979,04			

CN-SIFPM				Funprev - Bauru				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/12/2022				Mes : 11 / 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							
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.454,00			
			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	aquisicao de softwares de aplicacao			0,00	48.070,00			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			700,00	143.282,00			
	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	telefonica 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			108.639,84	3.050.253,32	6.739.550,00	3.689.296,68	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			108.639,84	3.050.253,32	6.739.550,00	3.689.296,68	
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	74.583,44	916.903,02	1.600.000,00	683.096,98	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.054,41	589.143,91			
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40	15.741,60			

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/12/2022				Mes : 11 / 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							
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.459,18	89.967,77			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.025,24	84.379,06			
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	32.394,71			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.340,75	19.289,91			
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00	27.069,76			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			5.249,46	58.916,30			
	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	15.103,36	168.835,70	190.000,00	21.164,30	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			15.103,36	168.835,70			
	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	18.683.745,89	211.006.031,91	241.513.000,00	30.506.968,09	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			17.684.303,21	191.379.292,16			
			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			994.660,58	10.854.826,48			
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			4.782,10	53.618,74			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	401.679,84	4.729.531,32	5.850.000,00	1.120.468,68	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			401.679,84	4.515.051,40			
			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	2.821.946,53	31.395.751,39	36.000.000,00	4.604.248,61	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.450.742,33	26.174.880,33			
			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			371.204,20	4.040.727,06			
			3.1.90.03.99	outras pensoes			0,00	9.887,66			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	43.091,30	495.683,20	700.000,00	204.316,80	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			43.091,30	474.137,53			
			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	19.271,44	100.000,00	80.728,56	
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario			481,62	3.371,34			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.256,98	15.900,10			
	0125.2907	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - beneficios	04	6110000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6220000	4.222,34	2.537.232,13	3.283.929,61	746.697,48	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/12/2022				Mes : 11 / 2022						Pagina 6	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00	0125			FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
				GESTAO PREV MUNICIPAL							
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	2.315.398,73			
		3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			4.222,34	221.833,40				
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO PREV MUNICIPAL			22.046.111,30	251.271.131,22	291.498.929,61	40.227.798,39	
		TOTAL DA SUBUNIDADE		DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			22.046.111,30	251.271.131,22	291.498.929,61	40.227.798,39	
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	35.284,76	381.710,60	505.000,00	123.289,40	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			23.370,88	255.381,69			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.174,38	45.254,18			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.583,55	26.672,53			
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	14.473,22			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.105,10	9.111,55			
			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	11.463,29			
	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	2.159,73	25.065,33	40.000,00	14.934,67	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.159,73	25.065,33			
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6110000	6.198,33	67.060,31	70.000,00	2.939,69	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			6.198,33	67.060,31			
	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	0,00	2.100,22	31.000,00	28.899,78	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.100,22			
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	2.017,08	15.026,34	63.000,00	47.973,66	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/12/2022				Mes : 11 / 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			2.017,08	15.026,34			
	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			45.659,90	499.240,64	844.000,00	344.759,36	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			45.659,90	499.240,64	844.000,00	344.759,36	
				TOTAL DA UNIDADE			22.264.876,85	255.528.042,50	300.382.479,61	44.854.437,11	
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1005			ENGARGOS GERAIS FUNPREV							
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6000001	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficos	04	6120000	0,00	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			0,00	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			0,00	568.233,13	1.240.000,00	671.766,87	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			0,00	568.233,13	1.240.000,00	671.766,87	
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	568.233,13	1.240.000,00	671.766,87	
				TOTAL DO ORGAO			22.264.876,85	256.096.275,63	301.622.479,61	45.526.203,98	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			22.264.876,85	256.096.275,63	301.622.479,61	45.526.203,98	

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 06/12/2022				Mes : 11 / 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	146.557,53	146.557,53	0,00	190.000,00	43.442,47		
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		11.876,48	146.557,53	146.557,53	0,00				
			TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		11.876,48	146.557,53	146.557,53	0,00	190.000,00	43.442,47		
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	237.926,26	237.926,26	0,00	400.000,00	162.073,74		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		11.529,19	126.833,10	126.833,10	0,00				
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		5.989,30	34.326,97	34.326,97	0,00				
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.216,39	17.138,91	17.138,91	0,00				
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.180,23	10.982,62	10.982,62	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	21.912,85	21.912,85	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	33.011,56	33.011,56	0,00	100.000,00	66.988,44		
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		2.979,94	33.011,56	33.011,56	0,00				
			TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		24.903,82	270.937,82	270.937,82	0,00	580.000,00	309.062,18		
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	23.600,84	245.597,81	245.597,81	0,00	350.000,00	104.402,19		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		17.034,65	197.289,25	197.289,25	0,00				
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		773,10	4.932,41	4.932,41	0,00				
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.824,77	18.827,48	18.827,48	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		3.968,32	7.875,81	7.875,81	0,00				
		3.1.90.11.47	licenca premio		0,00	11.722,47	11.722,47	0,00				

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 06/12/2022				Mes : 11 / 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	44.324,16	44.324,16	0,00	100.000,00	55.675,84	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.084,67	44.324,16	44.324,16	0,00			
				TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		27.685,51	289.921,97	289.921,97	0,00	530.000,00	240.078,03	
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	48.703,47	686.056,32	686.056,32	0,00	1.150.000,00	463.943,68	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		31.993,29	467.639,33	467.639,33	0,00			
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade		1.039,94	11.476,70	11.476,70	0,00			
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		484,80	4.893,84	4.893,84	0,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.650,94	68.135,68	68.135,68	0,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.659,78	50.491,99	50.491,99	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		3.557,07	15.539,20	15.539,20	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		2.317,65	26.519,51	26.519,51	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	141,59	424,77	424,77	0,00	16.000,00	15.575,23	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		141,59	424,77	424,77	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	8.073,05	102.833,29	102.833,29	0,00	190.000,00	87.166,71	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		8.073,05	102.833,29	102.833,29	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	5.878,20	26.782,99	31.486,39	4.703,40	180.000,00	148.513,61	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		290,20	3.577,29	7.876,29	4.299,00			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.725,24	1.725,24	0,00			
			3.3.90.30.16	material de expediente		1.087,00	10.252,30	10.252,30	0,00			
			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		4.501,00	7.748,39	8.152,79	404,40			
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	695,00	695,00	0,00			

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 06/12/2022				Mes : 11 / 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		0,00	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	27.751,28	29.787,41	2.036,13	35.000,00	5.212,59	
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		2.737,82	27.751,28	29.787,41	2.036,13			
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	1.662,22	14.465,25	14.465,25	0,00	120.000,00	105.534,75	
			3.3.90.36.07	estagiarios		1.662,22	4.382,49	4.382,49	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	69.479,29	976.123,76	1.541.883,59	565.759,83	1.800.000,00	258.116,41	
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		500,82	6.570,82	6.570,82	0,00			
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		242,00	967,00	967,00	0,00			
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		17.103,81	158.989,29	398.777,85	239.788,56			
			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		0,00	300.329,35	417.336,88	117.007,53			
			3.3.90.39.42	auxilio alimentacao		0,00	0,00	40.902,69	40.902,69			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.924,61	36.555,25	43.343,19	6.787,94			
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		3.213,00	13.053,34	13.053,34	0,00			
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		37.302,82	303.088,18	379.979,04	76.890,86			
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	1.454,00	1.454,00	0,00			
			3.3.90.39.72	vale-transporte		503,50	5.135,25	28.324,80	23.189,55			
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	0,00	2.741,31	2.741,31			
			3.3.90.39.94	quisicao 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		7.688,73	85.624,03	143.282,00	57.657,97			
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	30.069,61	310.644,08	619.247,73	308.603,65	1.974.000,00	1.354.752,27	
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		1.634,43	16.381,15	27.043,04	10.661,89			
			3.3.90.40.16	locacao de software		27.798,13	285.989,65	560.264,59	274.274,94			
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		137,05	2.773,28	21.526,62	18.753,34			
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- p		500,00	5.500,00	10.413,48	4.913,48			
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	850,26	8.337,92	12.834,02	4.496,10	20.000,00	7.165,98	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/12/2022				Mes : 11 / 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		850,26	8.337,92	12.834,02	4.496,10				
	0125.2903	09.272 4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
	0125.2903	09.272 4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
	0125.2903	09.272 4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	0,00	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		0,00	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		167.595,51	2.164.654,21	3.050.253,32	885.599,11	6.739.550,00	3.689.296,68		
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	74.583,44	916.902,92	916.903,02	0,10	1.600.000,00	683.096,98		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		50.054,41	589.143,91	589.143,91	0,00				
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.454,40	15.741,60	15.741,60	0,00				
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		8.459,18	89.967,77	89.967,77	0,00				
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		8.025,24	84.378,96	84.379,06	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		1.340,75	19.289,91	19.289,91	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		5.249,46	58.916,30	58.916,30	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	15.103,36	168.835,70	168.835,70	0,00	190.000,00	21.164,30		
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		15.103,36	168.835,70	168.835,70	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	18.683.745,89	211.006.031,91	211.006.031,91	0,00	241.513.000,00	30.506.968,09		
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		17.684.303,21	191.379.292,16	191.379.292,16	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		994.660,58	10.854.826,48	10.854.826,48	0,00				
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias		4.782,10	53.618,74	53.618,74	0,00				
	0125.2907	09.272 3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	401.679,84	4.729.531,32	4.729.531,32	0,00	5.850.000,00	1.120.468,68		

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 06/12/2022				Mes : 11 / 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		401.679,84	4.515.051,40	4.515.051,40	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	2.821.946,53	31.395.751,39	31.395.751,39	0,00	36.000.000,00	4.604.248,61
		3.1.90.03.01	pessoal civil		2.450.742,33	26.174.880,33	26.174.880,33	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		371.204,20	4.040.727,06	4.040.727,06	0,00		
		3.1.90.03.99	outras pensoes		0,00	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	495.683,20	495.683,20	0,00	700.000,00	204.316,80
		3.1.90.03.01	pessoal civil		43.091,30	474.137,53	474.137,53	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	19.271,44	19.271,44	0,00	100.000,00	80.728,56
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salari		481,62	3.371,34	3.371,34	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.256,98	15.900,10	15.900,10	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - beneficios	04 6110000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04 6220000	4.222,34	2.537.232,13	2.537.232,13	0,00	3.283.929,61	746.697,48
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	2.315.398,73	2.315.398,73	0,00		
		3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		4.222,34	221.833,40	221.833,40	0,00		
		TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		22.046.111,30	251.271.131,12	251.271.131,22	0,10	291.498.929,61	40.227.798,39
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	35.284,76	381.710,60	381.710,60	0,00	505.000,00	123.289,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		23.370,88	255.381,69	255.381,69	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.174,38	45.254,18	45.254,18	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.583,55	26.672,53	26.672,53	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		4.105,10	9.111,55	9.111,55	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	11.463,29	11.463,29	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	2.159,73	25.065,33	25.065,33	0,00	40.000,00	14.934,67

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/12/2022				Mes : 11 / 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		2.159,73	25.065,33	25.065,33	0,00		
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6110000	6.198,33	67.060,31	67.060,31	0,00	70.000,00	2.939,69
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		6.198,33	67.060,31	67.060,31	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	0,00	2.100,22	2.100,22	0,00	31.000,00	28.899,78
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.100,22	2.100,22	0,00		
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 6000001	2.017,08	15.026,34	15.026,34	0,00	63.000,00	47.973,66
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.017,08	15.026,34	15.026,34	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		45.659,90	499.240,64	499.240,64	0,00	844.000,00	344.759,36
				TOTAL ADM FUNPREV		22.323.832,52	254.642.443,29	255.528.042,50	885.599,21	300.382.479,61	44.854.437,11
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV							
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficios	04 6120000	0,00	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	precatorios - inativo - pessoal civil		0,00	403.692,50	403.692,50	0,00		
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		0,00	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		0,00	568.233,13	568.233,13	0,00	1.240.000,00	671.766,87
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		0,00	568.233,13	568.233,13	0,00	1.240.000,00	671.766,87
				TOTAL FUNPREV GERAL		22.323.832,52	255.210.676,42	256.096.275,63	885.599,21	301.622.479,61	45.526.203,98

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/12/2022				Mes : 11 / 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		22.323.832,52	255.210.676,42	256.096.275,63	885.599,21	301.622.479,61	45.526.203,98

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 06/12/2022				Mes : 11 / 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	146.557,53	146.557,53	0,00	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			11.876,48	146.557,53	146.557,53	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL CONSELHOS			11.876,48	146.557,53	146.557,53	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	237.926,26	237.926,26	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			11.529,19	126.833,10	126.833,10	0,00	
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			5.989,30	34.326,97	34.326,97	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.216,39	17.138,91	17.138,91	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.180,23	10.982,62	10.982,62	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	21.912,85	21.912,85	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	33.011,56	33.011,56	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			2.979,94	33.011,56	33.011,56	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL PRESIDENCIA			24.903,82	270.937,82	270.937,82	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	23.600,84	245.597,81	245.597,81	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.034,65	197.289,25	197.289,25	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			773,10	4.932,41	4.932,41	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.824,77	18.827,48	18.827,48	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			3.968,32	7.875,81	7.875,81	0,00	
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00	11.722,47	11.722,47	0,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/12/2022				Mes : 11 / 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	44.324,16	44.324,16	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.084,67	44.324,16	44.324,16	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			27.685,51	289.921,97	289.921,97	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	48.703,47	686.056,32	686.056,32	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			31.993,29	467.639,33	467.639,33	0,00	
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.039,94	11.476,70	11.476,70	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			484,80	4.893,84	4.893,84	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.650,94	68.135,68	68.135,68	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.659,78	50.491,99	50.491,99	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			3.557,07	15.539,20	15.539,20	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			2.317,65	26.519,51	26.519,51	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	283,18	424,77	424,77	0,00	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			283,18	424,77	424,77	0,00	
	0125.2903	09.272	3.1.90.94.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0125.2903	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. adm.	04	6110000	8.073,05	102.833,29	102.833,29	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.073,05	102.833,29	102.833,29	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	1.464,44	22.281,99	31.486,39	9.204,40	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			290,20	3.577,29	7.876,29	4.299,00	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.725,24	1.725,24	0,00	
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.087,00	10.252,30	10.252,30	0,00	
			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	8.152,79	4.905,40	
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	695,00	695,00	0,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)															
DATA 06/12/2022				Mes : 11 / 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			87,24		744,74		744,74		0,00		
							0,00		0,00		0,00		0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00		0,00		29.787,41		4.773,95		
	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		
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			2.737,82		25.013,46		29.787,41		4.773,95		
							1.662,22		14.465,25		14.465,25		0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	1.662,22		4.382,49		4.382,49		0,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.662,22		4.382,49		4.382,49		0,00		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00		10.082,76		10.082,76		0,00		
							0,00		0,00		0,00		0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.37.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	108.316,40		968.795,03		1.541.883,59		573.088,56		
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			500,82		6.570,82		6.570,82		0,00		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			242,00		967,00		967,00		0,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			17.103,81		158.989,29		398.777,85		239.788,56		
			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			37.761,31		300.329,35		417.336,88		117.007,53		
			3.3.90.39.42	auxilio alimentacao			0,00		0,00		40.902,69		40.902,69		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.924,61		36.555,25		43.343,19		6.787,94		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			3.213,00		13.053,34		13.053,34		0,00		
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			37.302,82		303.088,18		379.979,04		76.890,86		
			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			930,30		5.135,25		28.324,80		23.189,55		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00		0,00		2.741,31		2.741,31		
			3.3.90.39.94	quisicao 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			7.688,73		78.295,30		143.282,00		64.986,70		
							30.226,45		280.711,52		619.247,73		338.536,21		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	30.226,45		280.711,52		619.247,73		338.536,21		
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			1.791,27		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			137,05		2.773,28		21.526,62		18.753,34		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			500,00		5.000,00		10.413,48		5.413,48		
							0,00		0,00		0,00		0,00		
	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	827,84		7.487,66		12.834,02		5.346,36		

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 06/12/2022				Mes : 11 / 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			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	
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	11.234,55	11.234,55	0,00	
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	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			202.294,87	2.119.303,84	3.050.253,32	930.949,48	
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	74.583,44	916.902,92	916.903,02	0,10	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.054,41	589.143,91	589.143,91	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40	15.741,60	15.741,60	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.459,18	89.967,77	89.967,77	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.025,24	84.378,96	84.379,06	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			1.340,75	19.289,91	19.289,91	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			5.249,46	58.916,30	58.916,30	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	15.103,36	168.835,70	168.835,70	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			15.103,36	168.835,70	168.835,70	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	18.683.745,89	211.006.031,91	211.006.031,91	0,00	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			17.684.303,21	191.379.292,16	191.379.292,16	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			994.660,58	10.854.826,48	10.854.826,48	0,00	
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			4.782,10	53.618,74	53.618,74	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	401.679,84	4.729.531,32	4.729.531,32	0,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/12/2022				Mes : 11 / 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			401.679,84	4.515.051,40	4.515.051,40	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	2.824.901,86	31.395.751,39	31.395.751,39	0,00	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.450.742,33	26.174.880,33	26.174.880,33	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			371.204,20	4.040.727,06	4.040.727,06	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	495.683,20	495.683,20	0,00	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			43.091,30	474.137,53	474.137,53	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	19.271,44	19.271,44	0,00	
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario			481,62	3.371,34	3.371,34	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.256,98	15.900,10	15.900,10	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - beneficios	04	6110000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0125.2907	09.272	3.3.90.93.00		administracao geral - beneficios	04	6220000	4.222,34	2.537.232,13	2.537.232,13	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			4.222,34	221.833,40	221.833,40	0,00	
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			22.049.066,63	251.271.131,12	251.271.131,22	0,10	
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
0125				GESTAO PREV MUNICIPAL							
0125.2905	09.272	3.1.90.11.00		administracao geral - div. fin.	04	6000001	35.284,76	381.710,60	381.710,60	0,00	
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			23.370,88	255.381,69	255.381,69	0,00	
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			4.174,38	45.254,18	45.254,18	0,00	
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			2.583,55	26.672,53	26.672,53	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			4.105,10	9.111,55	9.111,55	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	11.463,29	11.463,29	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	2.064,90	22.905,60	25.065,33	2.159,73	

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 06/12/2022				Mes : 11 / 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			2.064,90	22.905,60	25.065,33	2.159,73	
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6110000	6.198,33	67.060,31	67.060,31	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			6.198,33	67.060,31	67.060,31	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	0,00	2.100,22	2.100,22	0,00	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.100,22	2.100,22	0,00	
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	2.017,08	15.026,34	15.026,34	0,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.017,08	15.026,34	15.026,34	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			45.565,07	497.080,91	499.240,64	2.159,73	
			TOTAL	ADM FUNPREV			22.361.392,38	254.594.933,19	255.528.042,50	933.109,31	
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	4.673,47	568.233,13	568.233,13	0,00	
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			0,00	1.512,82	1.512,82	0,00	
			3.1.90.91.23	precatorios - inativo - pessoal civil			0,00	403.692,50	403.692,50	0,00	
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			4.673,47	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	
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			4.673,47	568.233,13	568.233,13	0,00	
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			4.673,47	568.233,13	568.233,13	0,00	
			TOTAL	FUNPREV GERAL			22.366.065,85	255.163.166,32	256.096.275,63	933.109,31	

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 06/12/2022				Mes : 11 / 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			22.366.065,85	255.163.166,32	256.096.275,63	933.109,31	

CN-SIFPM										CONAM									
Funprev - Bauru																			
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA																			
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 30/11/2022																			
06/12/2022										PAGINA 1									
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO					VALOR								
31/01/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF.REND SANTANDER RENDA FIXA 01/2022					74.720,67				
31/01/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF REND MES 01/2022 PARCIAL BRAD PREMIUM					547.999,13				
31/01/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 01/2022 CEF IDKA 2A C/C 9-1					22.915,71				
31/01/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF REND PARCIAL MES 01/2022 CEF DI 66-0					9.483,57				
31/01/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF REND MES 01/2022 BB PREV RF IDKA 2A					5.328,70				
31/01/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 01/2021 ITAU INST ALOC DINAM					113.302,37				
31/01/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO ME 01/2022 VINCE VALOREM					68.066,78				
31/01/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 01/22 CEF GESTAO ESTRATEGICA					437.190,92				
31/01/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES CEF IDKA 2A C/C 330-9					3.590,01				
31/01/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL CEF MULT MERCADO 01/22					134.163,69				
31/01/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO BTG PACTUAL					38.512,80				
31/01/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO BB PREV RF IDKA 2A IDKA 1/22					33.860,75				
31/01/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 01/22 BB PREV TP VII					49.999,80				
										SUBTOTAL					1.539.134,90				
25/02/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO 02/22 PARCIAL BB RF IDKA COMPREV					277.817,71				
25/02/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL 02/22 BB PREV TP IPCA					23.795,03				
25/02/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF.REND NO MOMENTO DA APLICACA MES 02/22					23.795,85				
25/02/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	000000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL CEF DI MES 02/22					8.341,39				
25/02/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL 02/22 PARC BRA PREMIUM					623.590,33				
25/02/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 2/22 BB PREV IDKA 2A					22.916,43				
25/02/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 02/22 BB TP VII					97.505,08				
25/02/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO 02/22 BB TP VII					86.573,40				
25/02/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 02/22 SANTANDER RF					166.006,19				
25/02/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 02/22 VINCE VALOREM					90.200,43				
25/02/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 02/22 ITAU ALOC DINAMICA					202.452,87				
25/02/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 02/2022 BTG RF					85.634,35				
25/02/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO 01/2022 PARCIAL FDO CEF 2024 IV					186.495,84				
25/02/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 02/2022 CEF MULTMERCADO					71.947,54				
25/02/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 02/22 CEF IDKA 2A					255.807,38				
25/02/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 02/22 CEF GESTAO ESTRATEGICA					532.469,09				
										SUBTOTAL					2.755.348,91				
31/03/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 03/22 VINVE VALORE,					102.320,60				
31/03/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF REND 03/22 ITAU ALOC DINAMICA					255.986,21				
31/03/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF REND SANTANDER RF ATIVO 03/2022					208.496,88				
31/03/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF REND MES 03/2022 BTG PACTUAL					239.990,40				
31/03/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF REND BB PREV RF IDKA 2A					230.390,60				
31/03/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF REND BB TP IPCA 03/2022					495.020,51				
31/03/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 03/2022 BB PREV TP VII					200.706,88				
31/03/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 03/2022 PREV XXI					332.727,55				
31/03/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF BB TMA 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	000000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL MES 03/2022					13.042,33				
31/03/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF REND PARCIAL 03/2022 CEF IDKA 2A					5.980,16				

CN-SIPPM													CONAM	
Funprev - Bauru														
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA														
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 30/11/2022														
06/12/2022													PAGINA	2
DATA		CONTA BANCARIA		AG.	C. CORRENTE	BANCO		CONTA CONTABIL			HISTORICO			VALOR
31/03/2022	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS		000290	000000003300-	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	000000003300-	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	000000003300-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REND 03/2022 FI BRASIL 2024			479.955,21	
31/03/2022	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS		000290	000000003300-	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	000000003300-	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	000000003300-	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	000000003300-	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	000000000066-	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	000066000009-	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			143.027,40	
29/04/2022	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS		000290	000000003300-	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	000001200002-	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	000001200002-	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	000000000066-	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	000066000009-	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	000000003300-	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	000000003300-	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	000000003300-	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	000000003300-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND 05/2022 CEF FI BRASIL			166.566,33	
31/05/2022	1014	BB-COMPREV		029807	000001200002-	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			112.758,41	
31/05/2022	1014	BB-COMPREV		029807	000001200002-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 05/22 BB PREV RF IDKA 2A			73.048,39	
31/05/2022	1008	BANCO ITAU S/A		0075	46.710-0	0341	BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 05/2022 ITAU ALOC DINAMICA			221.721,65	
31/05/2022	1026	BANCO BANESPA		000004	0057.000049-	0033	SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 05/2022 SANTANDER RF ATIVO			193.703,43	
31/05/2022	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		2980-7	0000013.618-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 05/22 BB IMA B			283.383,58	
31/05/2022	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		2980-7	0000013.618-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND BB RF IDKA 2A 05/2022			19.881,26	
31/05/2022	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		2980-7	0000013.618-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND MES 05/2022 BB PREV TP VII			59.215,19	
31/05/2022	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO		2980-7	0000013.618-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REND 05/2022 PREV XXI			115.405,95	
31/05/2022	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA		000001	000000016073	0208	BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 05/22 BTG PACTUAL RF			57.919,50	
31/05/2022	1046	VINCI VALOREM MULTMERCADO		2856-8	00000651358-	0237	BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 05/2022 VINCE VALOREM			42.012,27	
SUBTOTAL													3.034.531,48	
30/06/2022	1008	BANCO ITAU S/A		0075	46.710-0	0341	BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES ITAU ALOC DINAN			177.918,80	

CN-SIFPM										CONAM									
Funprev - Bauru																			
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA																			
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 30/11/2022																			
06/12/2022										PAGINA 3									
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO					VALOR								
30/06/2022 1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REND PARCIAL MES 06/22 CEF IDKA 2A				18.313,35				
30/06/2022 1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF REND 06/22 PARCIAL BRADESCO PREMIUM				657.349,72				
30/06/2022 1026	BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF.REND SANTANDER RENDA FIXA 06/22				170.905,22				
30/06/2022 1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 06/2022 CEF DI				66.548,47				
30/06/2022 1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF REND MES 06/22 BB IPCA COMPREV				68.762,53				
30/06/2022 1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REND 06/22 PREV RF IDKA 2A				27.780,81				
30/06/2022 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF REND CEF MULTMERCADO 30/06				-178.378,84				
30/06/2022 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF REND CEF FI BRASIL 2024 IV				41.915,64				
30/06/2022 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REND APLICACAO CEF FI BRASIL IDKA IPCA				59.387,60				
30/06/2022 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REND APLICACAO CEF BRASIL GESTAO ESTRATEGICA				111.252,26				
30/06/2022 1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	0000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 06/2022 BTG PACTUAL 2024				33.130,80				
30/06/2022 1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO 06/22 BB PREV IMA B				-105.181,64				
30/06/2022 1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF REND BB PREV IDKA 2A 06/22				6.879,26				
30/06/2022 1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REND APLIC 06/2022 BB TP VII				28.629,67				
30/06/2022 1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REND APLICACAO 06/22 BB PREV XXI				28.657,59				
30/06/2022 1046	VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO VINCE VALOREM MULT MERCADO 06/22				30.567,99				
										SUBTOTAL					1.244.439,23				
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)	REF GANHO MES 07/2022 FDO VINCE VALOREM				-63,19				
29/07/2022 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 07/2022 CEF MULTMERCADO				118.447,59				
29/07/2022 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 07/2022 CEF 2024				40.766,18				
29/07/2022 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO FI BRASIL IDKA 2A				-86.998,11				
29/07/2022 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO CEF GESTAO ESTRATEGICA 07/2022				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)	REF GANHO PARCIAL 07/22 BRADESCO PREMIUM				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)	REF GANHO MES 07/22 BTG RF				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)	REF GANHO PARCIAL 07/2022 CEF IDKA 2A				-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)	REF GANHO PARCIAL 07/2022 CEF DI				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)	REF GANHO MES 07/2022 ITAU INSTITUCIONAL				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)	RE GANHO PARCIAL SANTANDER RENDA FIXA				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)	REF GANHO BB PREV TP IPCA 07/2022				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)	REF GANHO PARCIAL BB IDKA 2A 07/2022				-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)	REF REND 07/2022 BB TP VII				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)	REND 07/2022 BB PREV XXI				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)	REF REND 07/2022 PARCILA BB IMA B				-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)	REF REND 07/2022 BB IDKA 2A CONTA MOV				-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)	REF REND UTAU DI 219				122.700,58				
31/08/2022 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REND CEF BRASIL 2024				-45.069,27				
31/08/2022 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF REND CEF FI RBASIL IDKA 2A				-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)	REF 08/2022 BRAD PREMIUM				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)	REF REGULARICAO CONTAB EQUIV NO MES 07/22				217.082,10				
31/08/2022 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 08/2022 CEF GESTAO ESTRATEGICA				390.932,67				
31/08/2022 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 08/2022 CEF GESTAO ESTRATEGICA				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)	REF GANHO MES 08/ CEF DI PARCIAL				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)	REF GANHO SANTANDER RENDA FIXA				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)	REF REND BB IMA B 08/2022				273.575,14				

CN-SIPFM													CONAM	
Funprev - Bauru														
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA														
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 30/11/2022														
06/12/2022													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	000001200002-	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	000001200002-	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	000001200002-	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	000060000009-	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	000060000009-	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	000001200002-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF.REG CONTAB 07/22 BB PREV COMPREV	22.518,91		
SUBTOTAL												1.889.843,57		
30/09/2022	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	000060000009-	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	000000028707-	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	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	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	000001200002-	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	000001200002-	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	000000000330-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 09/2022 CEF MULTIMERCADO	117.053,86		
30/09/2022	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 09/2022 CEF FI BRASIL 2024	141.343,56		
30/09/2022	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 09/2022 FI BRASIL IDKA 2A	187.592,15		
30/09/2022	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 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	000060000009-	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	000060000009-	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	78.948,68		
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	000001200002-	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	000001200002-	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	000000000330-	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	000000000330-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 10/22 CEF FI BRASIL IDKA 2A	742.360,18		
31/10/2022	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 10/2022 FI BRASIL 2024 IV	551.421,16		
31/10/2022	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 10/22 CEF MULTIMERCADO	184.474,05		
SUBTOTAL												4.693.836,43		
30/11/2022	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422	BCO SAFRA	1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIPXO			REF REND PARCIAL FDO SAFRA MULTIMERCADO 11/22	87.524,54		
30/11/2022	1014	BB-COMPREV	029807	000001200002-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL 11/22 BB IPCA	233.316,50		

CN-SIFPM

Funprev - Bauru

CONAM

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 30/11/2022

06/12/2022

PAGINA 5

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
30/11/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND 11/2022 BB PREV RF IDKA 2A	-17.249,86
30/11/2022	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 11/2022 BB IMA B	-210.916,64
30/11/2022	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 11/2022 BB IPCA	28.728,50
30/11/2022	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 11/2022 BB PREV XX	-97.836,84
30/11/2022	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 11/2022 BRADESCO PREMIUM 11/2022	374.552,92
30/11/2022	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 ITAU DI	680.591,26
30/11/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	0000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF BTG PACTUAL 2024 RF 11/2022	-22.734,90
30/11/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	EF GANHO MES 11/2022 CEF MULTMERCADO	-71.513,48
30/11/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REND APLICACAO CEF DI 330-9	255.689,22
30/11/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REND REND APLICACAO CEF IPCA 2A 11/2022	-316.219,56
30/11/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND FI BRASIL 2024 IV 11/2022	-152.270,02
30/11/2022	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 11/2022 CEF IDKA IPCA	14.396,96
30/11/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND 11/22 CEF FI BRASIL 2024 9-1	-24.274,44
30/11/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	000000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF.GANHO PARCIAL CEF DI 66-0	59.373,24
						SUBTOTAL	821.157,40
						TOTAL GERAL	27.147.568,20

CN-SIFPM	Funprev - Bauru					CONAM
Posicao dos Investimentos						
Movimentacao entre 01/01/2022 a 30/11/2022						
07/12/2022						Pagina 1
CONTA		SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL	
1.1.4.4.1.01.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		0,00	183.104.455,05	0,00	183.104.455,05	
1.1.4.4.1.01.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)		0,00	112.920.117,85	0,00	112.920.117,85	
1.1.4.4.1.01.07.02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS FE		0,00	1.627.041,46	0,00	1.627.041,46	
1.1.4.4.1.02.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)		0,00	90.164.019,07	0,00	90.164.019,07	
1.1.4.4.1.03.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO		0,00	61.863.341,03	15.612.343,51	46.250.997,52	
1.1.4.4.1.04.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)		0,00	43.603.961,56	0,00	43.603.961,56	
1.1.4.4.1.12.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)		0,00	15.215.455,71	0,00	15.215.455,71	
1.1.4.4.1.30.01.00 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)		0,00	5.915.291,68	0,00	5.915.291,68	
1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	533.249.337,70		473.284.223,49	1.006.533.561,19	0,00	
1.1.4.4.1.99.01.02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS AB		1.627.041,46	0,00	1.627.041,46	0,00	
TOTAL GERAL		534.876.379,16	987.697.906,90	1.023.772.946,16	498.801.339,90	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				36.452.215,99	462.349.123,91	

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

Saldo em conta corrente em 30/11/2022.....R\$48.453,86

Valor saldo bancário líquido em 30/11/2022.....R\$462.397.577,77

Bauru, 10 de Dezembro de 2.022

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

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

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

José Ricardo Ortolani
Certificação CGRPPS APIMEC
Presidente Funprev