

# Divisão Financeira

## Seção de Contabilidade e Orçamentos

### Balancete Dezembro 2.022

CN-SIPPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022										
DATA 05/01/2023										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	6.516.103,19	62.198.682,51	65.138.850,00	62.198.682,51	2.940.167,49	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	4.941.028,84	53.387.546,33	51.154.500,00	53.387.546,33	-2.233.046,33	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.941.028,84	53.387.546,33	51.154.500,00	53.387.546,33	-2.233.046,33	
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	4.941.028,84	53.387.546,33	51.154.500,00	53.387.546,33	-2.233.046,33	
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	4.941.028,84	53.387.546,33	51.154.500,00	53.387.546,33	-2.233.046,33	
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.997.317,30	47.213.334,62	46.704.000,00	47.213.334,62	-509.334,62	
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.997.317,30	47.213.334,62	46.641.900,00	47.213.334,62	-571.434,62	
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	3.341.229,84	40.931.197,01	40.365.000,00	40.931.197,01	-566.197,01	
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	403.166,85	5.115.679,28	5.175.000,00	5.115.679,28	59.320,72	
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	205.753,38	854.522,40	765.900,00	854.522,40	-88.622,40	
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	47.167,23	311.597,98	330.000,00	311.597,98	18.402,02	
1.2.1.5.01.1.1.0008	00156	04	6030000	contr serv aux doenca funprev	0,00	337,95	6.000,00	337,95	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	20.700,00	
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	912.416,57	5.980.047,24	4.347.000,00	5.980.047,24	-1.633.047,24	
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	912.416,57	5.980.047,24	4.347.000,00	5.980.047,24	-1.633.047,24	
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6020000	contr inativo funprev	912.416,57	5.980.047,24	4.347.000,00	5.980.047,24	-1.633.047,24	
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	31.294,97	194.164,47	103.500,00	194.164,47	-90.664,47	
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	31.294,97	194.164,47	103.500,00	194.164,47	-90.664,47	
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6020000	contr pensionista	31.294,97	194.164,47	103.500,00	194.164,47	-90.664,47	

## Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 05/01/2023

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	214.906,05	2.044.045,71	8.107.865,00	2.044.045,71	6.063.819,29
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	214.906,05	2.044.045,71	8.107.865,00	2.044.045,71	6.063.819,29
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	214.906,05	2.044.045,71	8.107.865,00	2.044.045,71	6.063.819,29
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	214.906,05	2.044.045,71	8.107.865,00	2.044.045,71	6.063.819,29
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	214.906,05	2.044.045,71	8.107.865,00	2.044.045,71	6.063.819,29
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	0,00	8.107.865,00
1.3.2.1.04.0.1.0002	00181	04	6020000	ref. rend cef idka 2a 9-1	138.016,91	647.390,63	0,00	647.390,63	-647.390,63
1.3.2.1.04.0.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	2.544,58	15.053,50	0,00	15.053,50	-15.053,50
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	74.344,56	247.065,93	0,00	247.065,93	-247.065,93
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	297.342,76	-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	68.675,51	-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	26.572,77	-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	230.848,20	-230.848,20
1.3.2.1.04.0.1.0021	00213	04	6020000	rend bb tp ipca comprev	0,00	2.351,24	0,00	2.351,24	-2.351,24
1.3.2.1.04.0.1.0022	00214	04	6020000	refn bb prev ipca conta moviv	0,00	289,51	0,00	289,51	-289,51
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	13.468,46	79.150,45	257.945,00	79.150,45	178.794,55

## Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 05/01/2023

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	13.468,46	79.150,45	257.945,00	79.150,45	178.794,55
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	13.468,46	79.150,45	257.945,00	79.150,45	178.794,55
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	13.468,46	79.150,45	257.945,00	79.150,45	178.794,55
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	13.468,46	79.150,45	257.945,00	79.150,45	178.794,55
1.6.1.1.01.0.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio/xerox copias/2022	13.468,46	79.150,45	257.945,00	79.150,45	178.794,55
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.346.699,84	6.687.940,02	5.618.540,00	6.687.940,02	-1.069.400,02
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	9.829,41	132.991,10	318.260,00	132.991,10	185.268,90
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	9.829,41	132.991,10	318.260,00	132.991,10	185.268,90
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	9.829,41	132.991,10	318.260,00	132.991,10	185.268,90
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	9.829,41	132.991,10	318.260,00	132.991,10	185.268,90
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	9.829,41	132.991,10	318.260,00	132.991,10	185.268,90
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.336.870,43	6.554.948,92	5.300.280,00	6.554.948,92	-1.254.668,92
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.336.870,43	6.554.948,92	5.300.280,00	6.554.948,92	-1.254.668,92
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	1.336.870,43	6.529.715,84	5.284.930,00	6.529.715,84	-1.244.785,84
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	1.336.870,43	6.529.715,84	5.284.930,00	6.529.715,84	-1.244.785,84
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	1.336.870,43	6.529.715,84	5.284.930,00	6.529.715,84	-1.244.785,84
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	1.381,71	3.618,29
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	1.381,71	5.000,00	1.381,71	3.618,29
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	1.381,71	5.000,00	1.381,71	3.618,29

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 05/01/2023

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	1.381,71	3.618,29
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.483.333,90	131.996.467,80	144.699.700,00	131.996.467,80	12.703.232,20
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES(I)	7.542.590,11	90.739.361,98	106.716.700,00	90.739.361,98	15.977.338,02
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	7.542.590,11	90.739.361,98	106.716.700,00	90.739.361,98	15.977.338,02
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)	7.542.590,11	90.739.361,98	106.716.700,00	90.739.361,98	15.977.338,02
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL(I)	6.469.943,06	77.286.839,55	94.856.500,00	77.286.839,55	17.569.660,45
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO(I)	6.469.943,06	77.286.839,55	94.856.500,00	77.286.839,55	17.569.660,45
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	6.469.943,06	77.286.839,55	94.794.400,00	77.286.839,55	17.507.560,45
7.2.1.5.02.1.1.0001	00164	04	6030000	contr patr pmb	5.440.165,34	67.199.971,61	82.240.600,00	67.199.971,61	15.040.628,39
7.2.1.5.02.1.1.0003	00166	04	6030000	contr patr ativo dae	633.547,75	8.255.075,10	10.350.000,00	8.255.075,10	2.094.924,90
7.2.1.5.02.1.1.0005	00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	322.110,04	1.341.607,89	1.531.800,00	1.341.607,89	190.192,11
7.2.1.5.02.1.1.0007	00170	04	6030000	contr patr at funprev	74.119,93	489.653,89	660.000,00	489.653,89	170.346,11
7.2.1.5.02.1.1.0008	00171	04	6030000	contr patr aux doenca funprev	0,00	531,06	12.000,00	531,06	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	20.700,00
7.2.1.5.51.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS(I)	1.072.647,05	13.452.522,43	11.860.200,00	13.452.522,43	-1.592.322,43
7.2.1.5.51.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO(I)	1.072.647,05	13.452.522,43	11.860.200,00	13.452.522,43	-1.592.322,43
7.2.1.5.51.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERV.CIV.ATIVO-D.ATIVA(I)	835.222,00	10.464.280,08	2.639.250,00	10.464.280,08	-7.825.030,08
7.2.1.5.51.1.3.0001	00194	04	6030000	rec div pmb ativa ano 2022	210.820,91	2.529.850,92	2.639.250,00	2.529.850,92	109.399,08

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 05/01/2023

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	624.401,09	7.934.429,16	0,00	7.934.429,16	-7.934.429,16
7.2.1.5.51.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-MT/JR(I)	237.425,05	2.988.242,35	9.220.950,00	2.988.242,35	6.232.707,65
7.2.1.5.51.1.4.0001	00193	04	6030000	corr.mon,juros div prev pmb 2022	237.425,05	2.988.242,35	9.220.950,00	2.988.242,35	6.232.707,65
7.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.172.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.172.000,00
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.940.743,79	41.257.105,82	35.811.000,00	41.257.105,82	-5.446.105,82
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.940.743,79	41.257.105,82	35.811.000,00	41.257.105,82	-5.446.105,82
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)	3.940.743,79	41.257.105,82	35.811.000,00	41.257.105,82	-5.446.105,82
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.940.743,79	41.257.105,82	35.811.000,00	41.257.105,82	-5.446.105,82
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	3.940.743,79	41.257.105,82	35.811.000,00	41.257.105,82	-5.446.105,82
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	2.871.397,32	34.456.767,84	31.050.000,00	34.456.767,84	-3.406.767,84
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	640.215,96	3.841.295,76	3.622.500,00	3.841.295,76	-218.795,76
7.9.9.9.01.0.1.0003	00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	353.875,89	2.662.450,88	1.035.000,00	2.662.450,88	-1.627.450,88
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	75.254,62	296.591,34	103.500,00	296.591,34	-193.091,34
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 - 12 / 2022

DATA 05/01/2023

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	17.999.437,09	194.126.283,19	209.838.550,00	194.126.283,19	15.712.266,81

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 05/01/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			8.764,00	191.269,40
	TOTAL RESTOS A PAGAR			8.764,00	191.269,40
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00148 funprev-fund prev serv publ munic ef de	98.739,80	793.632,11	98.739,80	793.632,11
	00152 pensao alimenticia	0,00	139.994,51	0,00	139.994,51
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	98.739,80	933.626,62	98.739,80	933.626,62
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00030 farmaceutro bauru ltda	0,00	210,98	0,00	210,98
	00064 jalovi livraria ltda	0,00	473,72	0,00	473,72
	00073 caixa economica federal	0,00	935.963,20	0,00	1.392.606,32
	00144 credserv - capitalizacao	0,00	344,86	0,00	344,86
	00168 jalovi livraria ltda	169,20	1.793,13	298,18	1.793,13
	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	3.057,98	0,00	3.057,98
	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	69.599,68	848.151,78	138.047,04	848.151,78
	00582 farmacia drogaria total	6.748,82	75.304,34	14.271,79	75.304,34
	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	6.767,15	246,10	6.767,15
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	1.291,37	19.496,44	2.582,74	19.496,44
	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	4.390,66	20.873,32	8.446,75	20.873,32
	00961 banco bradesco consignado	1.136.877,55	10.735.325,47	2.263.583,59	10.735.325,47
	00962 farmaceutro bauru	248,36	3.042,44	559,67	3.042,44
	00964 banco bmg	2.444,21	29.923,91	5.076,40	29.923,91
	00965 banco daycoval	126.519,40	1.157.089,55	251.191,00	1.157.089,55
	00966 banco do brasil consignado	105.604,74	982.725,00	208.304,51	982.725,00
	00967 caixa consignado	508.146,48	4.861.963,43	1.012.261,35	4.861.963,43
	00968 capemi/capemisa	12.002,48	120.758,09	23.946,04	120.758,09
	00969 l k l plano assistencia sao lucas	1.518,48	15.827,39	3.036,96	15.827,39

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 05/01/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00970 mongeral	5.850,53	57.828,26	11.701,06	57.828,26
	00971 up brasil adm e serv ltda - policard	69.177,80	775.513,68	142.667,15	775.513,68
	00972 prevident assistencia odontologia ltda	702,60	6.876,60	1.405,20	6.876,60
	00973 seguro minas brasil	16.444,59	163.602,57	32.830,17	163.602,57
	00975 camara municipal de bauru	15.924,15	157.589,94	31.483,77	157.589,94
	00979 banco bradesco cartao	59.274,80	515.067,18	117.784,99	515.067,18
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.143.058,95	24.242.789,09	4.269.724,46	24.699.432,21
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	358.212,89	3.553.762,80	716.083,82	3.553.392,40
	00522 departamento de agua e esgoto de bauru	71.842,31	704.979,42	142.857,50	704.979,42
	00591 departamento de agua e esgoto - restitui	0,00	68,83	0,00	68,83
	00729 desconto judicial em folha pagto	0,00	12.754,37	0,00	12.754,37
	00974 associacao a.s.p.m.b	38.638,49	411.807,10	77.122,46	411.807,10
	00977 sinserm	36.284,12	363.605,11	72.600,15	363.605,11
	00980 tribunal de justica-depos judicial	3.542,92	52.902,76	7.085,84	52.902,76
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	508.520,73	6.137.291,43	1.015.749,77	6.136.921,03
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.750.319,48	31.314.183,88	5.384.214,03	31.770.456,60
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	3.765.326,76	24.711.833,91	5.731.923,01	27.764.495,76
	TOTAL TESOURO NACIONAL	3.765.326,76	24.711.833,91	5.731.923,01	27.764.495,76
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 05/01/2023

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00097 iss - imposto sobre servicos	19,53	882,77	19,53	897,95
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	19,53	882,77	19,53	897,95
	TOTAL CONSIGNACOES	6.515.665,77	56.026.900,56	11.116.156,57	59.535.850,31
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00152 pensao alimenticia	0,00	1.205,96	0,00	1.205,96
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	1.205,96	0,00	1.205,96
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.205,96	0,00	1.205,96
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.205,96	0,00	1.205,96
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO				
9.3.03	OUTROS APORTES				
	00004 departamento de agua e esgoto de bauru	160.332,01	1.908.801,81	0,00	0,00
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.212.848,47	14.348.634,82	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.373.180,48	16.257.436,63	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.373.180,48	16.257.436,63	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	7.888.846,25	72.285.543,15	11.124.920,57	59.728.325,67

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2022

DATA 05/01/2023

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	0,04	0,04	0,00
	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	8.764,00	26.549,20	0,00	0,00	151.434,80
			TOTAL	493.515,58	8.764,00	187.630,74	0,04	0,04	305.884,80
03.01.06			ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.18	09 272 0021 2 095	pis/pasep sobre folha de pagamento	3.638,66	0,00	3.638,66	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	3.638,66	0,00	3.638,66	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	497.154,24	8.764,00	191.269,40	0,04	0,04	305.884,80
			TOTAL	497.154,24	8.764,00	191.269,40	0,04	0,04	305.884,80
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	497.154,24	8.764,00	191.269,40	0,04	0,04	305.884,80

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

DATA 05/01/2023

Mes : 12 / 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	17.499,75	164.057,28	190.000,00	25.942,72
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			17.499,75	164.057,28		
				TOTAL DO PROGRAMA			17.499,75	164.057,28	190.000,00	25.942,72
				TOTAL DA SUBUNIDADE			17.499,75	164.057,28	190.000,00	25.942,72
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6000001	33.203,58	271.129,84	400.000,00	128.870,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			12.531,29	139.364,39		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			5.989,30	40.316,27		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.216,39	18.355,30		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.180,23	12.162,85		
			3.1.90.11.43	13 salario			9.158,25	17.460,17		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.119,35	5.896,13		
			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	23.921,62		
	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	6.097,65	39.109,21	100.000,00	60.890,79
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			6.097,65	39.109,21		
				TOTAL DO PROGRAMA			39.301,23	310.239,05	580.000,00	269.760,95
				TOTAL DA SUBUNIDADE			39.301,23	310.239,05	580.000,00	269.760,95
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	35.227,80	280.825,61	350.000,00	69.174,39

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

DATA 05/01/2023

Mes : 12 / 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			17.535,70	214.824,95		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			631,51	5.563,92		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			1.824,77	20.652,25		
		3.1.90.11.43		13 salario			15.235,82	18.566,69		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	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	8.169,35	52.493,51	100.000,00	47.506,49
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.169,35	52.493,51		
				TOTAL DO PROGRAMA			43.397,15	333.319,12	530.000,00	196.680,88
				TOTAL DA SUBUNIDADE			43.397,15	333.319,12	530.000,00	196.680,88
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	68.103,15	754.159,47	1.150.000,00	395.840,53
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			34.944,24	502.583,57		
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.039,94	12.516,64		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			484,80	5.378,64		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.579,73	72.715,41		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.659,78	55.151,77		
			3.1.90.11.43	13 salario			19.221,05	41.785,10		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			855,96	16.395,16		
			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	28.837,16		
	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	4.460,03	4.884,80	16.000,00	11.115,20
			3.1.90.16.08	gratificacao eleitoral			4.318,44	4.318,44		
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			141,59	566,36		
	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	35.748,94	138.582,23	190.000,00	51.417,77

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

DATA 05/01/2023

Mes : 12 / 2022

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.04	0125			ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA						
				GESTAO PREV MUNICIPAL						
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			35.748,94	138.582,23		
	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	-3.169,85	28.316,54	180.000,00	151.683,46
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-3.942,41	3.933,88		
			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			772,56	8.925,35		
			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	701,69	30.489,10	35.000,00	4.510,90
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			701,69	30.489,10		
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	3.436,04	17.901,29	120.000,00	102.098,71
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.436,04	7.818,53		
			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	-288.321,05	1.253.562,54	1.800.000,00	546.437,46
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	6.570,82		
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	967,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			-205.580,94	193.196,91		
			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			-793,42	2.330,00		
			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			-36.910,06	3.992,63		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-3.160,45	40.182,74		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			11.089,00	24.142,34		
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			-14.875,51	365.103,53		

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

DATA 05/01/2023

Mes : 12 / 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			-22.173,05	6.151,75		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	2.741,31		
			3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao			4.484,00	52.554,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-20.400,62	122.881,38		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	-278.675,80	340.571,93	1.974.000,00	1.633.428,07
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			-9.192,03	17.851,01		
			3.3.90.40.16	locacao de software			-246.476,81	313.787,78		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			-18.593,48	2.933,14		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			-4.413,48	6.000,00		
	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	-3.803,05	9.030,97	20.000,00	10.969,03
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			-3.803,05	9.030,97		
	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			-461.519,90	2.588.733,42	6.739.550,00	4.150.816,58
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			-461.519,90	2.588.733,42	6.739.550,00	4.150.816,58
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	115.927,38	1.032.830,40	1.600.000,00	567.169,60
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			49.221,62	638.365,53		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40	17.196,00		

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

DATA 05/01/2023

Mes : 12 / 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			10.566,16	100.533,93		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			7.537,43	91.916,49		
		3.1.90.11.43		13 salario			38.707,99	71.102,70		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			3.348,52	22.638,43		
		3.1.90.11.47		licenca premio			0,00	27.069,76		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil			5.091,26	64.007,56		
	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	21.164,30	190.000,00	190.000,00	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			21.164,30	190.000,00		
	0125.2904	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. prev.	04	6000001	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	27.389.460,48	238.395.492,39	241.513.000,00	3.117.507,61
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			17.730.456,31	209.109.748,47		
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			8.646.299,12	17.364.593,65		
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			995.154,96	11.849.981,44		
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			17.550,09	71.168,83		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	591.411,23	5.320.942,55	5.850.000,00	529.057,45
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			401.679,84	4.916.731,24		
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			189.731,39	404.211,31		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	4.042.928,88	35.438.680,27	36.000.000,00	561.319,73
			3.1.90.03.01	proventos - pessoal civil			2.477.144,79	28.652.025,12		
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			1.186.515,33	2.356.771,67		
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			379.268,76	4.419.995,82		
			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	77.294,28	572.977,48	700.000,00	127.022,52
			3.1.90.03.01	proventos - pessoal civil			55.748,65	529.886,18		
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			21.545,63	43.091,30		
	0125.2907	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - beneficios	04	6120000	2.367,09	21.638,53	100.000,00	78.361,47
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario			481,62	3.852,96		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.885,47	17.785,57		
	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	10.136,92	2.547.369,05	3.283.929,61	736.560,56

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

DATA 05/01/2023

Mes : 12 / 2022

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.05	0125			DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS						
				GESTAO PREV MUNICIPAL						
			3.3.90.93.02	restitulcoes			0,00	2.315.398,73		
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			10.136,92	231.970,32		
				TOTAL DO PROGRAMA			32.250.690,56	283.521.821,78	291.498.929,61	7.977.107,83
				TOTAL DA SUBUNIDADE			32.250.690,56	283.521.821,78	291.498.929,61	7.977.107,83
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	47.746,65	429.457,25	505.000,00	75.542,75
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			23.705,85	279.087,54		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.632,98	49.887,16		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.596,79	29.269,32		
			3.1.90.11.43	13 salario			14.734,44	29.207,66		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.025,74	10.137,29		
			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	12.514,14		
	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	3.969,04	29.034,37	40.000,00	10.965,63
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			3.969,04	29.034,37		
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6110000	2.939,69	70.000,00	70.000,00	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			2.939,69	70.000,00		
	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	-516,15	14.510,19	63.000,00	48.489,81



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

DATA 05/01/2023

Mes : 12 / 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	0125			ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA						
			3.3.90.39.99	GESTAO PREV MUNICIPAL						
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-516,15	14.510,19		
	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			54.139,23	553.379,87	844.000,00	290.620,13
				TOTAL DA SUBUNIDADE			54.139,23	553.379,87	844.000,00	290.620,13
				TOTAL DA UNIDADE			31.943.508,02	287.471.550,52	300.382.479,61	12.910.929,09
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	22.719,74	590.952,87	1.110.000,00	519.047,13
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			0,00	1.512,82		
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil			0,00	403.692,50		
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			22.719,74	185.747,55		
	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			22.719,74	590.952,87	1.240.000,00	649.047,13
				TOTAL DA SUBUNIDADE			22.719,74	590.952,87	1.240.000,00	649.047,13
				TOTAL DA UNIDADE			22.719,74	590.952,87	1.240.000,00	649.047,13
				TOTAL DO ORGAO			31.966.227,76	288.062.503,39	301.622.479,61	13.559.976,22
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			31.966.227,76	288.062.503,39	301.622.479,61	13.559.976,22

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 05/01/2023		Mes : 12 / 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	17.499,75	164.057,28	164.057,28	0,00	190.000,00	25.942,72
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		17.499,75	164.057,28	164.057,28	0,00		
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		17.499,75	164.057,28	164.057,28	0,00	190.000,00	25.942,72
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 6000001	33.203,58	271.129,84	271.129,84	0,00	400.000,00	128.870,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		12.531,29	139.364,39	139.364,39	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		5.989,30	40.316,27	40.316,27	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.216,39	18.355,30	18.355,30	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.180,23	12.162,85	12.162,85	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario		9.158,25	17.460,17	17.460,17	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.119,35	5.896,13	5.896,13	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	23.921,62	23.921,62	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	6.097,65	39.109,21	39.109,21	0,00	100.000,00	60.890,79
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		6.097,65	39.109,21	39.109,21	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		39.301,23	310.239,05	310.239,05	0,00	580.000,00	269.760,95
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	35.227,80	280.825,61	280.825,61	0,00	350.000,00	69.174,39
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		17.535,70	214.824,95	214.824,95	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		631,51	5.563,92	5.563,92	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.824,77	20.652,25	20.652,25	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario		15.235,82	18.566,69	18.566,69	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	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		

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

DATA 05/01/2023

Mes : 12 / 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	8.169,35	52.493,51	52.493,51	0,00	100.000,00	47.506,49
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr			8.169,35	52.493,51	52.493,51	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			43.397,15	333.319,12	333.319,12	0,00	530.000,00	196.680,88
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	68.103,15	754.159,47	754.159,47	0,00	1.150.000,00	395.840,53
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			34.944,24	502.583,57	502.583,57	0,00		
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.039,94	12.516,64	12.516,64	0,00		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			484,80	5.378,64	5.378,64	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.579,73	72.715,41	72.715,41	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.659,78	55.151,77	55.151,77	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			19.221,05	41.785,10	41.785,10	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			855,96	16.395,16	16.395,16	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	28.837,16	28.837,16	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	4.460,03	4.884,80	4.884,80	0,00	16.000,00	11.115,20
			3.1.90.16.08	gratificacao eleitoral			4.318,44	4.318,44	4.318,44	0,00		
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			141,59	566,36	566,36	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	35.748,94	138.582,23	138.582,23	0,00	190.000,00	51.417,77
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr			35.748,94	138.582,23	138.582,23	0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.39.00	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	356,59	27.139,58	28.316,54	1.176,96	180.000,00	151.683,46
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			356,59	3.933,88	3.933,88	0,00		
			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			0,00	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	7.748,39	8.925,35	1.176,96		

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

DATA 05/01/2023

Mes : 12 / 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								
		3.3.90.30.24		material para manutencao de bens imoveis			0,00	695,00	695,00	0,00		
		3.3.90.30.30		material para comunicacoes			0,00	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	30.489,10	30.489,10	0,00	35.000,00	4.510,90
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica			2.737,82	30.489,10	30.489,10	0,00		
0125.2903	09.272	3.3.90.36.00		administracao geral - div. adm.	04	6000001	3.436,04	17.901,29	17.901,29	0,00	120.000,00	102.098,71
		3.3.90.36.07		estagiarios			3.436,04	7.818,53	7.818,53	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	231.050,97	1.207.174,73	1.253.562,54	46.387,81	1.800.000,00	546.437,46
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	6.570,82	6.570,82	0,00		
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais			0,00	967,00	967,00	0,00		
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis			34.207,62	193.196,91	193.196,91	0,00		
		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	2.330,00	0,00		
		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			117.007,53	417.336,88	417.336,88	0,00		
		3.3.90.39.42		auxilio alimentacao			3.992,63	3.992,63	3.992,63	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			3.627,49	40.182,74	40.182,74	0,00		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento			1.089,00	14.142,34	24.142,34	10.000,00		
		3.3.90.39.50		servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			62.015,35	365.103,53	365.103,53	0,00		
		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			1.016,50	6.151,75	6.151,75	0,00		
		3.3.90.39.78		limpeza e conservacao			0,00	0,00	2.741,31	2.741,31		
		3.3.90.39.94		aquisicao de softwares de aplicacao			0,00	48.070,00	52.554,00	4.484,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.094,85	93.718,88	122.881,38	29.162,50		
0125.2903	09.272	3.3.90.40.00		administracao geral - div. adm.	04	6000001	29.927,85	340.571,93	340.571,93	0,00	1.974.000,00	1.633.428,07
		3.3.90.40.01		loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			1.469,86	17.851,01	17.851,01	0,00		
		3.3.90.40.16		locacao de software			27.798,13	313.787,78	313.787,78	0,00		
		3.3.90.40.24		telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			159,86	2.933,14	2.933,14	0,00		
		3.3.90.40.99		outros serv tecnologia da inform e comunicacao-p			500,00	6.000,00	6.000,00	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	100.000,00	100.000,00
0125.2903	09.272	3.3.91.39.00		administracao geral - div. adm.	04	6000001	693,05	9.030,97	9.030,97	0,00	20.000,00	10.969,03

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

DATA 05/01/2023

Mes : 12 / 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		693,05	9.030,97	9.030,97	0,00		
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		376.514,44	2.541.168,65	2.588.733,42	47.564,77	6.739.550,00	4.150.816,58
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	115.927,48	1.032.830,40	1.032.830,40	0,00	1.600.000,00	567.169,60
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		49.221,62	638.365,53	638.365,53	0,00		
		3.1.90.11.10		adicional de insalubridade		1.454,40	17.196,00	17.196,00	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		10.566,16	100.533,93	100.533,93	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		7.537,53	91.916,49	91.916,49	0,00		
		3.1.90.11.43		13 salario		38.707,99	71.102,70	71.102,70	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		3.348,52	22.638,43	22.638,43	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		5.091,26	64.007,56	64.007,56	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	21.164,30	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		21.164,30	190.000,00	190.000,00	0,00		
0125.2904	09.272	3.3.91.39.00		administracao geral - div. prev.	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00
0125.2907	09.272	3.1.90.01.00		administracao geral - beneficios	04 6030000	27.389.460,48	238.395.492,39	238.395.492,39	0,00	241.513.000,00	3.117.507,61
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil		17.730.456,31	209.109.748,47	209.109.748,47	0,00		
		3.1.90.01.06		13\$ salario - pessoal civil		8.646.299,12	17.364.593,65	17.364.593,65	0,00		
		3.1.90.01.51		adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil		995.154,96	11.849.981,44	11.849.981,44	0,00		
		3.1.90.01.99		outras aposentadorias		17.550,09	71.168,83	71.168,83	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.01.00		administracao geral - beneficios	04 6040000	591.411,23	5.320.942,55	5.320.942,55	0,00	5.850.000,00	529.057,45

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

DATA 05/01/2023

Mes : 12 / 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	4.916.731,24	4.916.731,24	0,00		
		3.1.90.01.06		13\$ salario - pessoal civil		189.731,39	404.211,31	404.211,31	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.03.00		administracao geral - beneficios	04 6030000	4.042.928,88	35.438.680,27	35.438.680,27	0,00	36.000.000,00	561.319,73
		3.1.90.03.01		pessoal civil		2.477.144,79	28.652.025,12	28.652.025,12	0,00		
		3.1.90.03.03		13 salario - pessoal civil - pensionistas		1.186.515,33	2.356.771,67	2.356.771,67	0,00		
		3.1.90.03.51		adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil		379.268,76	4.419.995,82	4.419.995,82	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	77.294,28	572.977,48	572.977,48	0,00	700.000,00	127.022,52
		3.1.90.03.01		pessoal civil		55.748,65	529.886,18	529.886,18	0,00		
		3.1.90.03.03		13 salario - pessoal civil - pensionistas		21.545,63	43.091,30	43.091,30	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.11.00		administracao geral - beneficios	04 6120000	2.367,09	21.638,53	21.638,53	0,00	100.000,00	78.361,47
		3.1.90.11.51		outros adic, vantagens grat e outros compl salari		481,62	3.852,96	3.852,96	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		1.885,47	17.785,57	17.785,57	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	10.136,92	2.547.369,05	2.547.369,05	0,00	3.283.929,61	736.560,56
		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		10.136,92	231.970,32	231.970,32	0,00		
				TOTAL DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		32.250.690,66	283.521.821,78	283.521.821,78	0,00	291.498.929,61	7.977.107,83
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	47.746,65	429.457,25	429.457,25	0,00	505.000,00	75.542,75
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		23.705,85	279.087,54	279.087,54	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		4.632,98	49.887,16	49.887,16	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		2.596,79	29.269,32	29.269,32	0,00		
		3.1.90.11.43		13 salario		14.734,44	29.207,66	29.207,66	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.025,74	10.137,29	10.137,29	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	12.514,14	12.514,14	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	3.969,04	29.034,37	29.034,37	0,00	40.000,00	10.965,63

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 05/01/2023		Mes : 12 / 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		3.969,04	29.034,37	29.034,37	0,00		
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6110000	2.939,69	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		2.939,69	70.000,00	70.000,00	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	-516,15	14.510,19	14.510,19	0,00	63.000,00	48.489,81
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-516,15	14.510,19	14.510,19	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		54.139,23	553.379,87	553.379,87	0,00	844.000,00	290.620,13
				TOTAL ADM FUNPREV		32.781.542,46	287.423.985,75	287.471.550,52	47.564,77	300.382.479,61	12.910.929,09
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	22.719,74	590.952,87	590.952,87	0,00	1.110.000,00	519.047,13
			3.1.90.91.20	depositos judiciais		0,00	1.512,82	1.512,82	0,00		
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil		0,00	403.692,50	403.692,50	0,00		
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		22.719,74	185.747,55	185.747,55	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		22.719,74	590.952,87	590.952,87	0,00	1.240.000,00	649.047,13
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		22.719,74	590.952,87	590.952,87	0,00	1.240.000,00	649.047,13
				TOTAL FUNPREV GERAL		32.804.262,20	288.014.938,62	288.062.503,39	47.564,77	301.622.479,61	13.559.976,22

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 05/01/2023		Mes : 12 / 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		32.804.262,20	288.014.938,62	288.062.503,39	47.564,77	301.622.479,61	13.559.976,22

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

DATA 05/01/2023

Mes : 12 / 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	17.499,75	164.057,28	164.057,28	0,00
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			17.499,75	164.057,28	164.057,28	0,00
				TOTAL			17.499,75	164.057,28	164.057,28	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	33.203,58	271.129,84	271.129,84	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			12.531,29	139.364,39	139.364,39	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			5.989,30	40.316,27	40.316,27	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.216,39	18.355,30	18.355,30	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.180,23	12.162,85	12.162,85	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			9.158,25	17.460,17	17.460,17	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.119,35	5.896,13	5.896,13	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	23.921,62	23.921,62	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	6.097,65	39.109,21	39.109,21	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			6.097,65	39.109,21	39.109,21	0,00
				TOTAL			39.301,23	310.239,05	310.239,05	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	35.227,80	280.825,61	280.825,61	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.535,70	214.824,95	214.824,95	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			631,51	5.563,92	5.563,92	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.824,77	20.652,25	20.652,25	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			15.235,82	18.566,69	18.566,69	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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



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

DATA 05/01/2023

Mes : 12 / 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	8.169,35	52.493,51	52.493,51	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.169,35	52.493,51	52.493,51	0,00
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			43.397,15	333.319,12	333.319,12	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	68.103,15	754.159,47	754.159,47	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			34.944,24	502.583,57	502.583,57	0,00
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.039,94	12.516,64	12.516,64	0,00
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			484,80	5.378,64	5.378,64	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.579,73	72.715,41	72.715,41	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.659,78	55.151,77	55.151,77	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			19.221,05	41.785,10	41.785,10	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			855,96	16.395,16	16.395,16	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	28.837,16	28.837,16	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	4.460,03	4.884,80	4.884,80	0,00
			3.1.90.16.08	gratificacao eleitoral			4.318,44	4.318,44	4.318,44	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			141,59	566,36	566,36	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	35.748,94	138.582,23	138.582,23	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			35.748,94	138.582,23	138.582,23	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	4.857,59	27.139,58	28.316,54	1.176,96
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			356,59	3.933,88	3.933,88	0,00
			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			0,00	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	8.925,35	1.176,96

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

DATA 05/01/2023

Mes : 12 / 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						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	695,00	695,00	0,00
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			0,00	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
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	5.475,64	30.489,10	30.489,10	0,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			5.475,64	30.489,10	30.489,10	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	3.436,04	17.901,29	17.901,29	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.436,04	7.818,53	7.818,53	0,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	10.082,76	10.082,76	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.37.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	207.096,65	1.175.891,68	1.253.562,54	77.670,86
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	6.570,82	6.570,82	0,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	967,00	967,00	0,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			34.207,62	193.196,91	193.196,91	0,00
			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	2.330,00	0,00
			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			117.007,53	417.336,88	417.336,88	0,00
			3.3.90.39.42	auxilio alimentacao			3.992,63	3.992,63	3.992,63	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.627,49	40.182,74	40.182,74	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.089,00	14.142,34	24.142,34	10.000,00
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			30.732,30	333.820,48	365.103,53	31.283,05
			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			1.016,50	6.151,75	6.151,75	0,00
			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	52.554,00	4.484,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			15.423,58	93.718,88	122.881,38	29.162,50
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	59.860,41	340.571,93	340.571,93	0,00
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			3.104,29	17.851,01	17.851,01	0,00
			3.3.90.40.16	locacao de software			55.596,26	313.787,78	313.787,78	0,00
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			159,86	2.933,14	2.933,14	0,00
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			1.000,00	6.000,00	6.000,00	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	1.543,31	9.030,97	9.030,97	0,00

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

DATA 05/01/2023

Mes : 12 / 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			1.543,31	9.030,97	9.030,97	0,00
	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
			4.4.90.52.96	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			390.581,76	2.509.885,60	2.588.733,42	78.847,82
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	115.927,48	1.032.830,40	1.032.830,40	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			49.221,62	638.365,53	638.365,53	0,00
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40	17.196,00	17.196,00	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.566,16	100.533,93	100.533,93	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.537,53	91.916,49	91.916,49	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			38.707,99	71.102,70	71.102,70	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.348,52	22.638,43	22.638,43	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			5.091,26	64.007,56	64.007,56	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	21.164,30	190.000,00	190.000,00	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			21.164,30	190.000,00	190.000,00	0,00
	0125.2904	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. prev.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	27.389.460,48	238.395.492,39	238.395.492,39	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			17.730.456,31	209.109.748,47	209.109.748,47	0,00
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			8.646.299,12	17.364.593,65	17.364.593,65	0,00
			3.1.90.01.51	adic. vantagens, gratif e compl proventos-p civil			995.154,96	11.849.981,44	11.849.981,44	0,00
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			17.550,09	71.168,83	71.168,83	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	591.411,23	5.320.942,55	5.320.942,55	0,00

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

DATA 05/01/2023

Mes : 12 / 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	4.916.731,24	4.916.731,24	0,00
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			189.731,39	404.211,31	404.211,31	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	4.042.928,88	35.438.680,27	35.438.680,27	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.477.144,79	28.652.025,12	28.652.025,12	0,00
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			1.186.515,33	2.356.771,67	2.356.771,67	0,00
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			379.268,76	4.419.995,82	4.419.995,82	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	77.294,28	572.977,48	572.977,48	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			55.748,65	529.886,18	529.886,18	0,00
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			21.545,63	43.091,30	43.091,30	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - beneficios	04	6120000	2.367,09	21.638,53	21.638,53	0,00
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario			481,62	3.852,96	3.852,96	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.885,47	17.785,57	17.785,57	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	10.136,92	2.547.369,05	2.547.369,05	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			10.136,92	231.970,32	231.970,32	0,00
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			32.250.690,66	283.521.821,78	283.521.821,78	0,00
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	47.746,65	429.457,25	429.457,25	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			23.705,85	279.087,54	279.087,54	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.632,98	49.887,16	49.887,16	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.596,79	29.269,32	29.269,32	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			14.734,44	29.207,66	29.207,66	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.025,74	10.137,29	10.137,29	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	12.514,14	12.514,14	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	2.159,73	25.065,33	29.034,37	3.969,04

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 05/01/2023		Mes : 12 / 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			3.1.90.13.18	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA pis/pasep sobre folha de pagamento			2.159,73	25.065,33	29.034,37	3.969,04			
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6110000	2.939,69	70.000,00	70.000,00	0,00			
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			2.939,69	70.000,00	70.000,00	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	-516,15	14.510,19	14.510,19	0,00			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-516,15	14.510,19	14.510,19	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			52.329,92	549.410,83	553.379,87	3.969,04			
			TOTAL	ADM FUNPREV			32.793.800,47	287.388.733,66	287.471.550,52	82.816,86			
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	22.719,74	590.952,87	590.952,87	0,00			
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			0,00	1.512,82	1.512,82	0,00			
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil			0,00	403.692,50	403.692,50	0,00			
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			22.719,74	185.747,55	185.747,55	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			22.719,74	590.952,87	590.952,87	0,00			
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			22.719,74	590.952,87	590.952,87	0,00			
			TOTAL	FUNPREV GERAL			32.816.520,21	287.979.686,53	288.062.503,39	82.816,86			

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 05/01/2023		Mes : 12 / 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			32.816.520,21	287.979.686,53	288.062.503,39	82.816,86			

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 31/12/2022

06/01/2023

PAGINA 1

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
31/01/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	74.720,67
31/01/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	547.999,13
31/01/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	22.915,71
31/01/2022	1014 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000020002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	9.483,57
31/01/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	5.328,70
31/01/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	113.302,37
31/01/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	68.066,78
31/01/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	437.190,92
31/01/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	3.590,01
31/01/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	134.163,69
31/01/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	38.512,80
31/01/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	33.860,75
31/01/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	49.999,80
						SUBTOTAL	1.539.134,90
25/02/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	277.817,71
25/02/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	23.795,03
25/02/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	23.795,03
25/02/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00006000006-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	8.341,39
25/02/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	623.590,33
25/02/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	22.916,43
25/02/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	97.505,08
25/02/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	86.573,40
25/02/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	166.006,19
25/02/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	90.200,43
25/02/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	202.452,87
25/02/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	85.634,35
25/02/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	186.495,84
25/02/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	71.947,54
25/02/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	255.807,38
25/02/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	532.469,09
						SUBTOTAL	2.755.348,91
31/03/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	102.320,60
31/03/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	255.986,21
31/03/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	208.496,88
31/03/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	239.990,40
31/03/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	230.390,60
31/03/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	495.020,51
31/03/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	200.706,88
31/03/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	332.727,55
31/03/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	656.204,24
31/03/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	64.541,94
31/03/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	82.844,01
31/03/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	713.384,83
31/03/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	13.042,33
31/03/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	5.980,16

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 31/12/2022

06/01/2023

PAGINA 2

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
31/03/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	284.610,11
31/03/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	299.889,64
31/03/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	479.955,21
31/03/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	201.912,34
						REF GANHO MES 03/2022 CEF IDKA 2A	
						REF REND CEF GESTAO ESTRATEGICA 03/22	
						REND 03/2022 FI RBASIL 2024	
						REF.REND 03/2022 CEF MULTMERCADO	
						SUBTOTAL	4.868.004,44
29/04/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	180.426,92
29/04/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	114.421,23
29/04/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	267.541,38
29/04/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	431.305,17
29/04/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	231.219,64
29/04/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	50.834,18
29/04/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	122.405,05
29/04/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	706.683,30
29/04/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	172.803,18
29/04/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	143.027,10
29/04/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	-168.782,83
29/04/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	468.437,69
29/04/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	138.926,72
29/04/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	235.470,18
29/04/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	183.224,49
29/04/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	160.506,44
29/04/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	-82.844,01
29/04/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	37.509,97
						SUBTOTAL	3.393.115,80
31/05/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	67.283,35
31/05/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	23.671,98
31/05/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	770.378,82
31/05/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	124.058,98
31/05/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	508.817,76
31/05/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	194.884,65
31/05/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	166.566,31
31/05/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	112.578,41
31/05/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	73.048,39
31/05/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	221.721,65
31/05/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	193.703,43
31/05/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	283.383,58
31/05/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	19.881,26
31/05/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	59.215,19
31/05/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	115.405,95
31/05/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	57.919,50
31/05/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	42.012,27
						SUBTOTAL	3.034.531,48
30/06/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	177.918,80

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 31/12/2022

06/01/2023

PAGINA 3

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
30/06/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	18.313,35
30/06/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	657.349,72
30/06/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	170.905,22
30/06/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	66.548,47
30/06/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	68.762,53
30/06/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	27.780,81
30/06/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	-178.378,84
30/06/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	41.915,64
30/06/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	59.387,60
30/06/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	111.252,26
30/06/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	33.130,80
30/06/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	-105.181,64
30/06/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	6.879,26
30/06/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	28.629,67
30/06/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	28.657,59
30/06/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	30.567,99
						SUBTOTAL	1.244.439,23
29/07/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	-63,19
29/07/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	118.447,59
29/07/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	40.766,18
29/07/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	-86.998,11
29/07/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	193.411,42
29/07/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	440.146,75
29/07/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	13.418,10
29/07/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	-217.082,10
29/07/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	60.975,46
29/07/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	183.148,41
29/07/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	68.454,35
29/07/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	47.822,30
29/07/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	-22.518,91
29/07/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	75.999,42
29/07/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	6.460,55
29/07/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	-316.272,70
29/07/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	-25.102,24
						SUBTOTAL	581.013,28
31/08/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	122.700,58
31/08/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	-45.069,27
31/08/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	-36.141,30
31/08/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	743.121,36
31/08/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	217.082,10
31/08/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	390.932,67
31/08/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	271.722,48
31/08/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	71.277,91
31/08/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	99.587,14
31/08/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	273.575,14



RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 31/12/2022

06/01/2023

PAGINA 4

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR	
31/08/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND 08/2022 BB PREV XXI	-28.728,74
31/08/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND BB PREV TO IPCA 08/2022	-44.745,13
31/08/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 08/202 VINCE VALOREM	13.230,63
31/08/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO BTG RF 2024	36.074,45
31/08/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REND APLICACAO PREV RF IDKA 2A	-6.347,59
31/08/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REGUL.CONTABIL 07/22 BB COMPREV IDKA 2A	-97.976,86
31/08/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF.REGULARIZACAO CONTABIL MES 07/22 CEF FI BRASI	-101.185,41
31/08/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF.REND MES 08/2022 CEF FI BRASIL IDKA 2A 9-1	-11.785,50
31/08/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF.REG CONTAB 07/222 BB PREV COMPREV	22.538,91
							SUBTOTAL	1.889.843,57
30/09/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND PARCIAL CEF IDKA 2A 9-1	100.856,83
30/09/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL 09/2022 BRAD PREMIUM	502.550,59
30/09/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND 09/2022 PARCIAL CEF DI	65.255,32
30/09/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 09/2022 BB PREV TP IPCA	3.126,21
30/09/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 09/2022 BB PREV IMA B	372.730,50
30/09/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF BB PREV XXI 09/2022	90.260,46
30/09/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO 09/2022 BB PREV TP IPCA	26.458,98
30/09/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 09/2022 BB PREV RF IDKA 2A	10.728,16
30/09/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 09/2022 BTG RF	22.565,70
30/09/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 09/2022 CEF MULTMERCADO	117.053,86
30/09/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 09/2022 CEF FI BRASIL 2024	141.343,56
30/09/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 09/2022 FI RBASIL IDKA 2A	187.592,15
30/09/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 09/2022 CEF DI 330-9	227.808,13
30/09/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 09/2022 ITAU DI	458.812,31
							SUBTOTAL	2.327.142,76
31/10/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO 10/22 BRAD PREMIUM PARCIAL	266.398,64
31/10/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO 10/22 PARCIAL IDKA 2A	341.937,86
31/10/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 10/22 CEF FI BRASIL PARCIAL	84.882,53
31/10/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 10/22 CEF DI PARCIAL	59.950,67
31/10/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO 10/22 BTG 2024 RF	79.948,80
31/10/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 10/2022 BB PREV IMA B	311.122,07
31/10/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF BB PREV XXI 10/2022	353.784,39
31/10/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 10/2022 BB TP IPCA	87.425,45
31/10/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 10/22 BB PREV TP IPCA	710.019,60
31/10/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 10/22 PREV RF IDKA 2A	40.889,31
31/10/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 108/22 INST DI 2019	627.590,32
31/10/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 10/22 CEF FI DI LONGO PRAZO 330-9	251.631,40
31/10/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 10/22 CEF FI RBASIL IDKA 2A	742.360,18
31/10/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 10/2022 FI BRASIL 2024 IV	551.421,16
31/10/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 10/22 CEF MULTMERCADO	184.474,05
							SUBTOTAL	4.693.836,43
30/11/2022	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	0000001173-	0422 BCO SAFRA	1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIFO	REF REND PARCIAL FDO SAFRA MULTMERCADO 11/22	87.524,54
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 GANHO PARCIAL 11/22 BB IPCA	233.316,50

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 31/12/2022

06/01/2023

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	000001	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)	REF GANHO MES 11/2022 CEF MULTIMERCADO	-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	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF.GANHO PARCIAL CEF DI 66-0	59.373,24
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 11/22 CEF IDKA 2A	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 GANHO MES 11/22 CEF FI BRASIL 2024	-24.274,44
							SUBTOTAL	821.157,40
30/12/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 12/22 BRAD PREMIUM PARCIAL	202.153,24
30/12/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	REF GANHO MES 12/22 CEF DI IDKA 2A	62.942,87
30/12/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 12/22 CEF IDKA 2A PARCIAL	5.046,46
30/12/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 12/22 CEF FI BRASIL	62.032,08
30/12/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 12/22 BTG PACTUAL 2024	76.262,40
30/12/2022	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 BCO SAFRA	1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	REF GANHO 12/2022 MES 12/22 PARCIAL SAFRA MULTM	-87.524,54
30/12/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 12/2022 BB TP IPCA COMPREV	302.499,99
30/12/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 12/2022 PREV IDKA 2A COMPREV	46.882,51
30/12/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 12/22 BB PREV XXI	249.925,97
30/12/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 12/2022 BB PREV TP IPCA	37.247,14
30/12/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 12/2022 BB IMA B	-57.085,92
30/12/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF GANHO MES 12/2022 CEF MULTIMERCADO	11.259,04
30/12/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 12/2022 CEF FI BRASIL 2024-330-9	389.118,19
30/12/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 12/2022 CEF FI BRASIL	594.314,80
30/12/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 12/2022 CEF FI BRASIL	286.114,96
30/12/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO 12/2022 ITAU DI	724.210,15
							SUBTOTAL	2.905.399,34
							TOTAL GERAL	30.052.967,54

CN-SIFPM		Funprev - Bauru			CONAM
		Posicao dos Investimentos			
		Movimentacao entre 01/12/2022 a 30/12/2022			
05/01/2023					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	183.104.455,05	19.944.035,42	19.026.648,52	184.021.841,95
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	112.920.117,85	9.287.563,55	24.990.665,64	97.217.015,76
1.1.4.4.1.01.07.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS FE	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	90.164.019,07	0,00	0,00	90.164.019,07
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	46.250.997,52	-87.524,54	0,00	46.163.472,98
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	43.603.961,56	11.259,04	0,00	43.615.220,60
1.1.4.4.1.12.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	15.215.455,71	0,00	0,00	15.215.455,71
1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)	5.915.291,68	112.676,45	350.000,00	5.677.968,13
TOTAL GERAL		498.801.339,90	29.268.009,92	44.367.314,16	483.702.035,66
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				41.212.765,90	442.489.269,76

O mês de Dezembro de 2022 já foi transmitido ao Sistema AudeSP TCE SP

Saldo em conta corrente em 30/12/2022.....R\$-----

Valor saldo bancário líquido em 30/12/2022.....R\$442.489.269,76

Bauru, 31 de Janeiro de 2.023

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

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

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

José Ricardo Ortolani  
Certificação CGRPPS APIMEC  
Presidente Funprev  
Gestão 2021/2022

