

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Balancete Setembro 2.022

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022										
DATA 06/10/2022										Pagina 1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	5.007.827,15	45.713.010,47	65.138.850,00	67.023.964,54	19.425.839,53	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	4.391.193,26	39.643.812,53	51.154.500,00	51.181.695,10	11.510.687,47	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.391.193,26	39.643.812,53	51.154.500,00	51.181.695,10	11.510.687,47	
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	4.391.193,26	39.643.812,53	51.154.500,00	51.181.695,10	11.510.687,47	
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	4.391.193,26	39.643.812,53	51.154.500,00	51.181.695,10	11.510.687,47	
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.911.447,69	35.380.737,35	46.704.000,00	46.704.000,00	11.323.262,65	
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.911.447,69	35.380.737,35	46.641.900,00	46.641.900,00	11.261.162,65	
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	3.417.285,82	30.753.900,03	40.365.000,00	40.365.000,00	9.611.099,97	
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	406.025,37	3.898.362,36	5.175.000,00	5.175.000,00	1.276.637,64	
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	64.429,78	510.077,43	765.900,00	765.900,00	255.822,57	
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	23.706,72	218.059,58	330.000,00	330.000,00	111.940,42	
1.2.1.5.01.1.1.0008	00156	04	6030000	contr serv aux doenca funprev	0,00	337,95	6.000,00	6.000,00	5.662,05	
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	
1.2.1.5.01.1.2.0001	00158	04	6030000	multa e juros contr serv pmb	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
1.2.1.5.01.1.2.0002	00159	04	6030000	multa e juros contr serv dae	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
1.2.1.5.01.1.2.0003	00160	04	6040000	multa e juros contr serv cmb	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	466.473,39	4.132.380,08	4.347.000,00	4.347.000,00	214.619,92	
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	466.473,39	4.132.380,08	4.347.000,00	4.347.000,00	214.619,92	
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6020000	contr inativo funprev	466.473,39	4.132.380,08	4.347.000,00	4.347.000,00	214.619,92	
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	13.272,18	130.695,10	103.500,00	130.695,10	-27.195,10	
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	13.272,18	130.695,10	103.500,00	130.695,10	-27.195,10	
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6020000	contr pensionista	13.272,18	130.695,10	103.500,00	130.695,10	-27.195,10	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022											
DATA 06/10/2022										Pagina	2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	203.575,22	1.478.905,40	8.107.865,00	9.952.283,07	6.628.959,60		
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	203.575,22	1.478.905,40	8.107.865,00	9.952.283,07	6.628.959,60		
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	203.575,22	1.478.905,40	8.107.865,00	9.952.283,07	6.628.959,60		
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	203.575,22	1.478.905,40	8.107.865,00	9.952.283,07	6.628.959,60		
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	203.575,22	1.478.905,40	8.107.865,00	9.952.283,07	6.628.959,60		
1.3.2.1.04.0.1.0001	00162	04	6020000	rend aplicacao renda fixa e variavel	0,00	0,00	8.107.865,00	8.107.865,00	8.107.865,00		
1.3.2.1.04.0.1.0002	00181	04	6020000	ref. rend cef idka 2a 9-1	11.956,11	433.312,78	0,00	564.416,49	-433.312,78		
1.3.2.1.04.0.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	1.500,75	9.559,61	0,00	9.559,61	-9.559,61		
1.3.2.1.04.0.1.0004	00184	04	6020000	ref.rend cef idka 2a c/c 330-9	0,00	196.730,13	0,00	196.730,13	-196.730,13		
1.3.2.1.04.0.1.0005	00185	04	6020000	ref.rend brad premium c/c mov	8.996,78	134.986,31	0,00	134.986,31	-134.986,31		
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	78.009,54	297.342,76	0,00	430.000,00	-297.342,76		
1.3.2.1.04.0.1.0015	00204	04	6020000	ref rend aplicacao vince valorem	6.926,30	68.675,51	0,00	170.000,00	-68.675,51		
1.3.2.1.04.0.1.0016	00205	04	6020000	ref fdo santander renda fixa ativo fi	96.185,74	137.547,46	0,00	137.547,46	-137.547,46		
1.3.2.1.04.0.1.0017	00206	04	6020000	rend rend bb ima bb	0,00	26.572,77	0,00	27.000,00	-26.572,77		
1.3.2.1.04.0.1.0018	00210	04	6020000	ref rend itau institucional	0,00	84.772,74	0,00	84.772,74	-84.772,74		
1.3.2.1.04.0.1.0019	00211	04	6020000	rend bb perfil	0,00	696,04	0,00	696,04	-696,04		
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.431,25	52.489,64	257.945,00	257.945,00	205.455,36		
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.431,25	52.489,64	257.945,00	257.945,00	205.455,36		
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.431,25	52.489,64	257.945,00	257.945,00	205.455,36		
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.431,25	52.489,64	257.945,00	257.945,00	205.455,36		

CN-SIFPM										CONAM																																																																																																																																																																																																																																							
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																																																																																																																																																																																																																																																	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022																																																																																																																																																																																																																																																	
DATA 06/10/2022										Pagina 3																																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><td>Receita</td><td>No.</td><td>Fonte</td><td>C.Apl</td><td>Especificacao</td><td>No Mes</td><td>No Ano (a)</td><td>Prevista (b)</td><td>Prevista Atualizada</td><td>Diferenca (b-a)</td></tr><tr><td>1.6.1.1.01.0.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL</td><td>6.431,25</td><td>52.489,64</td><td>257.945,00</td><td>257.945,00</td><td>205.455,36</td></tr><tr><td>1.6.1.1.01.0.1.0002</td><td>00016</td><td>04</td><td>6020000</td><td>taxa de adm convenio/xerox copias/2022</td><td>6.431,25</td><td>52.489,64</td><td>257.945,00</td><td>257.945,00</td><td>205.455,36</td></tr><tr><td>1.9.0.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</td><td>406.627,42</td><td>4.537.802,90</td><td>5.618.540,00</td><td>5.632.041,37</td><td>1.080.737,10</td></tr><tr><td>1.9.2.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</td><td>15.834,50</td><td>100.438,02</td><td>318.260,00</td><td>318.260,00</td><td>217.821,98</td></tr><tr><td>1.9.2.2.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>RESTITUICOES</td><td>15.834,50</td><td>100.438,02</td><td>318.260,00</td><td>318.260,00</td><td>217.821,98</td></tr><tr><td>1.9.2.2.99.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS RESTITUICOES</td><td>15.834,50</td><td>100.438,02</td><td>318.260,00</td><td>318.260,00</td><td>217.821,98</td></tr><tr><td>1.9.2.2.99.0.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL</td><td>15.834,50</td><td>100.438,02</td><td>318.260,00</td><td>318.260,00</td><td>217.821,98</td></tr><tr><td>1.9.2.2.99.0.1.0001</td><td>00176</td><td>04</td><td>6020000</td><td>restituicao funprev</td><td>15.834,50</td><td>100.438,02</td><td>318.260,00</td><td>318.260,00</td><td>217.821,98</td></tr><tr><td>1.9.9.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</td><td>390.792,92</td><td>4.437.364,88</td><td>5.300.280,00</td><td>5.313.781,37</td><td>862.915,12</td></tr><tr><td>1.9.9.9.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</td><td>390.792,92</td><td>4.437.364,88</td><td>5.300.280,00</td><td>5.313.781,37</td><td>862.915,12</td></tr><tr><td>1.9.9.9.03.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS</td><td>390.792,92</td><td>4.412.131,80</td><td>5.284.930,00</td><td>5.284.930,00</td><td>872.798,20</td></tr><tr><td>1.9.9.9.03.0.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL</td><td>390.792,92</td><td>4.412.131,80</td><td>5.284.930,00</td><td>5.284.930,00</td><td>872.798,20</td></tr><tr><td>1.9.9.9.03.0.1.0001</td><td>00020</td><td>04</td><td>6220000</td><td>comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos</td><td>390.792,92</td><td>4.412.131,80</td><td>5.284.930,00</td><td>5.284.930,00</td><td>872.798,20</td></tr><tr><td>1.9.9.9.12.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA</td><td>0,00</td><td>23.851,37</td><td>10.350,00</td><td>23.851,37</td><td>-13.501,37</td></tr><tr><td>1.9.9.9.12.2.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>ONUS DE SUCUMBENCIA</td><td>0,00</td><td>23.851,37</td><td>10.350,00</td><td>23.851,37</td><td>-13.501,37</td></tr><tr><td>1.9.9.9.12.2.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL</td><td>0,00</td><td>23.851,37</td><td>10.350,00</td><td>23.851,37</td><td>-13.501,37</td></tr><tr><td>1.9.9.9.12.2.1.0002</td><td>00023</td><td>04</td><td>6020000</td><td>receita de onus de sucumbencia</td><td>0,00</td><td>23.851,37</td><td>10.350,00</td><td>23.851,37</td><td>-13.501,37</td></tr><tr><td>1.9.9.9.99.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS RECEITAS</td><td>0,00</td><td>1.381,71</td><td>5.000,00</td><td>5.000,00</td><td>3.618,29</td></tr><tr><td>1.9.9.9.99.2.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS</td><td>0,00</td><td>1.381,71</td><td>5.000,00</td><td>5.000,00</td><td>3.618,29</td></tr><tr><td>1.9.9.9.99.2.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL</td><td>0,00</td><td>1.381,71</td><td>5.000,00</td><td>5.000,00</td><td>3.618,29</td></tr><tr><td>1.9.9.9.99.2.1.0001</td><td>00077</td><td>04</td><td>6020000</td><td>outras receitas</td><td>0,00</td><td>1.381,71</td><td>5.000,00</td><td>5.000,00</td><td>3.618,29</td></tr><tr><td>7.0.0.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</td><td>10.869.328,38</td><td>99.162.444,66</td><td>144.699.700,00</td><td>144.453.238,25</td><td>45.537.255,34</td></tr></table>												Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	1.6.1.1.01.0.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.431,25	52.489,64	257.945,00	257.945,00	205.455,36	1.6.1.1.01.0.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio/xerox copias/2022	6.431,25	52.489,64	257.945,00	257.945,00	205.455,36	1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	406.627,42	4.537.802,90	5.618.540,00	5.632.041,37	1.080.737,10	1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	15.834,50	100.438,02	318.260,00	318.260,00	217.821,98	1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	15.834,50	100.438,02	318.260,00	318.260,00	217.821,98	1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	15.834,50	100.438,02	318.260,00	318.260,00	217.821,98	1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	15.834,50	100.438,02	318.260,00	318.260,00	217.821,98	1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	15.834,50	100.438,02	318.260,00	318.260,00	217.821,98	1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	390.792,92	4.437.364,88	5.300.280,00	5.313.781,37	862.915,12	1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.792,92	4.437.364,88	5.300.280,00	5.313.781,37	862.915,12	1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	390.792,92	4.412.131,80	5.284.930,00	5.284.930,00	872.798,20	1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	390.792,92	4.412.131,80	5.284.930,00	5.284.930,00	872.798,20	1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	390.792,92	4.412.131,80	5.284.930,00	5.284.930,00	872.798,20	1.9.9.9.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	23.851,37	10.350,00	23.851,37	-13.501,37	1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	23.851,37	10.350,00	23.851,37	-13.501,37	1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0,00	23.851,37	10.350,00	23.851,37	-13.501,37	1.9.9.9.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	0,00	23.851,37	10.350,00	23.851,37	-13.501,37	1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	0,00	1.381,71	5.000,00	5.000,00	3.618,29	1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	1.381,71	5.000,00	5.000,00	3.618,29	1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	1.381,71	5.000,00	5.000,00	3.618,29	1.9.9.9.99.2.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	0,00	1.381,71	5.000,00	5.000,00	3.618,29	7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	10.869.328,38	99.162.444,66	144.699.700,00	144.453.238,25	45.537.255,34
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)																																																																																																																																																																																																																																								
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.431,25	52.489,64	257.945,00	257.945,00	205.455,36																																																																																																																																																																																																																																								
1.6.1.1.01.0.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio/xerox copias/2022	6.431,25	52.489,64	257.945,00	257.945,00	205.455,36																																																																																																																																																																																																																																								
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	406.627,42	4.537.802,90	5.618.540,00	5.632.041,37	1.080.737,10																																																																																																																																																																																																																																								
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	15.834,50	100.438,02	318.260,00	318.260,00	217.821,98																																																																																																																																																																																																																																								
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	15.834,50	100.438,02	318.260,00	318.260,00	217.821,98																																																																																																																																																																																																																																								
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	15.834,50	100.438,02	318.260,00	318.260,00	217.821,98																																																																																																																																																																																																																																								
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	15.834,50	100.438,02	318.260,00	318.260,00	217.821,98																																																																																																																																																																																																																																								
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	15.834,50	100.438,02	318.260,00	318.260,00	217.821,98																																																																																																																																																																																																																																								
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	390.792,92	4.437.364,88	5.300.280,00	5.313.781,37	862.915,12																																																																																																																																																																																																																																								
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.792,92	4.437.364,88	5.300.280,00	5.313.781,37	862.915,12																																																																																																																																																																																																																																								
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	390.792,92	4.412.131,80	5.284.930,00	5.284.930,00	872.798,20																																																																																																																																																																																																																																								
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	390.792,92	4.412.131,80	5.284.930,00	5.284.930,00	872.798,20																																																																																																																																																																																																																																								
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	390.792,92	4.412.131,80	5.284.930,00	5.284.930,00	872.798,20																																																																																																																																																																																																																																								
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	23.851,37	10.350,00	23.851,37	-13.501,37																																																																																																																																																																																																																																								
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	23.851,37	10.350,00	23.851,37	-13.501,37																																																																																																																																																																																																																																								
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0,00	23.851,37	10.350,00	23.851,37	-13.501,37																																																																																																																																																																																																																																								
1.9.9.9.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	0,00	23.851,37	10.350,00	23.851,37	-13.501,37																																																																																																																																																																																																																																								
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	0,00	1.381,71	5.000,00	5.000,00	3.618,29																																																																																																																																																																																																																																								
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	1.381,71	5.000,00	5.000,00	3.618,29																																																																																																																																																																																																																																								
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	1.381,71	5.000,00	5.000,00	3.618,29																																																																																																																																																																																																																																								
1.9.9.9.99.2.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	0,00	1.381,71	5.000,00	5.000,00	3.618,29																																																																																																																																																																																																																																								
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	10.869.328,38	99.162.444,66	144.699.700,00	144.453.238,25	45.537.255,34																																																																																																																																																																																																																																								

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022											
DATA 06/10/2022										Pagina 4	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.2.0.0.00.0.0.0000					CONTRIBUICOES(I)	7.363.404,84	68.553.416,82	106.716.700,00	105.723.256,31	38.163.283,18	
7.2.1.0.00.0.0.0000					CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	7.363.404,84	68.553.416,82	106.716.700,00	105.723.256,31	38.163.283,18	
7.2.1.5.00.0.0.0000					CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)	7.363.404,84	68.553.416,82	106.716.700,00	105.723.256,31	38.163.283,18	
7.2.1.5.02.0.0.0000					CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL(I)	6.245.128,61	58.428.522,32	94.856.500,00	94.856.500,00	36.427.977,68	
7.2.1.5.02.1.0.0000					CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO(I)	6.245.128,61	58.428.522,32	94.856.500,00	94.856.500,00	36.427.977,68	
7.2.1.5.02.1.1.0000					CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	6.245.128,61	58.428.522,32	94.794.400,00	94.794.400,00	36.365.877,68	
7.2.1.5.02.1.1.0001		00164	04	6030000	contr patr pmb	5.468.588,28	50.941.624,22	82.240.600,00	82.240.600,00	31.298.975,78	
7.2.1.5.02.1.1.0003		00166	04	6030000	contr patr ativo dae	638.039,73	6.342.148,91	10.350.000,00	10.350.000,00	4.007.851,09	
7.2.1.5.02.1.1.0005		00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	101.247,18	801.553,13	1.531.800,00	1.531.800,00	730.246,87	
7.2.1.5.02.1.1.0007		00170	04	6030000	contr patr at funprev	37.253,42	342.665,00	660.000,00	660.000,00	317.335,00	
7.2.1.5.02.1.1.0008		00171	04	6030000	contr patr aux doenca funprev	0,00	531,06	12.000,00	12.000,00	11.468,94	
7.2.1.5.02.1.2.0000					CONTRIB.PAT.SERV.SERV.CIVIL ATIVO-M/J(I)	0,00	0,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	
7.2.1.5.02.1.2.0001		00172	04	6030000	multa e juros contr patr pmb	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
7.2.1.5.02.1.2.0002		00173	04	6030000	multa e juros patr dae	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
7.2.1.5.02.1.2.0003		00174	04	6040000	multa e juros patr cmb	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
7.2.1.5.51.0.0.0000					CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS(I)	1.118.276,23	10.124.894,50	11.860.200,00	10.866.756,31	1.735.305,50	
7.2.1.5.51.1.0.0000					CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO(I)	1.118.276,23	10.124.894,50	11.860.200,00	10.866.756,31	1.735.305,50	
7.2.1.5.51.1.3.0000					CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERV.CIV.ATIVO-D.ATIVA(I)	874.526,56	7.855.251,91	2.639.250,00	8.597.113,72	-5.216.001,91	
7.2.1.5.51.1.3.0001		00194	04	6030000	rec div pmb ativa ano 2022	210.820,91	1.897.388,19	2.639.250,00	2.639.250,00	741.861,81	
7.2.1.5.51.1.3.0002		00207	04	6020000	rec div pmb correcao monetaria 2022	663.705,65	5.957.863,72	0,00	5.957.863,72	-5.957.863,72	
7.2.1.5.51.1.4.0000					CPSSS PATR-PARC-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-MT/JR(I)	243.749,67	2.269.642,59	9.220.950,00	2.269.642,59	6.951.307,41	
7.2.1.5.51.1.4.0001		00193	04	6030000	corr.mon,juros div prev pmb 2022	243.749,67	2.269.642,59	9.220.950,00	2.269.642,59	6.951.307,41	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022						
DATA 06/10/2022									Pagina	5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00	
7.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00	
7.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00	
7.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS(I)	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00	
7.6.1.1.01.0.1.0000				SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL(I)	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00	
7.6.1.1.01.0.1.0001	00199	04	6020000	serv.adm e comer gerais tx adm 2022	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00	
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.505.923,54	30.609.027,84	35.811.000,00	36.557.981,94	5.201.972,16	
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.505.923,54	30.609.027,84	35.811.000,00	36.557.981,94	5.201.972,16	
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)	3.505.923,54	30.609.027,84	35.811.000,00	36.557.981,94	5.201.972,16	
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.505.923,54	30.609.027,84	35.811.000,00	36.557.981,94	5.201.972,16	
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	3.505.923,54	30.609.027,84	35.811.000,00	36.557.981,94	5.201.972,16	
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	2.871.397,32	25.842.575,88	31.050.000,00	31.050.000,00	5.207.424,12	
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	320.107,98	2.880.971,82	3.622.500,00	3.622.500,00	741.528,18	
7.9.9.9.01.0.1.0003	00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	282.882,09	1.696.366,48	1.035.000,00	1.696.368,28	-661.366,48	
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	31.536,15	189.113,66	103.500,00	189.113,66	-85.613,66	
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	-68.867,12	0,00	-68.867,12	68.867,12	
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES	0,00	-68.867,12	0,00	-68.867,12	68.867,12	
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-68.867,12	0,00	-68.867,12	68.867,12	
1.9.2.2.99.0.1.0001	00202	04	6020000	red deducao restituicao do ano 2021	0,00	-68.867,12	0,00	-68.867,12	68.867,12	
TOTAL GERAL DA RECEITA					15.877.155,53	144.806.588,01	209.838.550,00	211.408.335,67	65.031.961,99	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022							
DATA 06/10/2022						Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2021				10.699,98		164.720,20
	TOTAL RESTOS A PAGAR				10.699,98		164.720,20
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						
	00148 funprev-fund prev serv publ munic ef de	68.859,58	559.599,99		68.859,58		559.599,99
	00152 pensao alimenticia	0,00	139.994,51		0,00		139.994,51
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	68.859,58	699.594,50		68.859,58		699.594,50
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS						
	00030 farmacentro bauru ltda	0,00	210,98		0,00		210,98
	00064 jalovi livraria ltda	0,00	473,72		0,00		473,72
	00073 caixa economica federal	0,00	935.963,20		0,00		1.392.606,32
	00144 credserv - capitalizacao	0,00	344,86		0,00		344,86
	00168 jalovi livraria ltda	99,69	1.338,27		60,79		1.238,58
	00201 banco do brasil s/a	0,00	181.739,05		0,00		181.739,05
	00233 capemi	0,00	26.244,00		0,00		26.244,00
	00234 uniao dos servidores publicos	0,00	180,00		0,00		180,00
	00235 seguros minas brasil	0,00	32.054,31		0,00		32.054,31
	00337 seguro mongeral	0,00	10.247,95		0,00		10.247,95
	00379 plano odontologico sao lucas	0,00	3.057,78		0,00		3.057,78
	00421 policard	0,00	162.714,85		0,00		162.714,85
	00431 banco bmg	0,00	7.000,37		0,00		7.000,37
	00478 banco daycoval s/a	0,00	215.358,56		0,00		215.358,56
	00581 banco industrial do brasil s.a	69.891,52	644.461,71		70.783,53		574.570,19
	00582 farmacia drogaria total	7.009,80	53.872,73		6.024,69		46.862,93
	00603 banco bradesco	0,00	2.034.760,96		0,00		2.034.760,96
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	0,00	6.398,00		628,00		6.398,00
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	1.291,37	15.622,33		1.291,37		14.330,96
	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	2.647,84	8.718,99		1.606,25		6.071,15
	00961 banco bradesco consignado	1.081.635,77	7.373.134,25		1.068.764,35		6.291.498,48
	00962 farmacentro bauru	361,12	2.119,07		205,76		1.757,95
	00964 banco bmg	2.842,23	22.111,34		2.893,48		19.269,11
	00965 banco daycoval	121.000,52	781.822,15		107.707,58		660.821,63
	00966 banco do brasil consignado	99.633,57	677.436,74		99.333,68		577.803,17
	00967 caixa consignado	484.027,47	3.348.245,96		482.256,22		2.864.218,49
	00968 capemi/capemisa	11.854,33	85.003,60		11.894,60		73.149,27
	00969 l k l plano assistencia sao lucas	1.564,28	11.271,95		1.632,98		9.707,67

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022							
DATA 06/10/2022		Pagina 2					
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	00970 mongeral	5.850,53	40.276,67	5.850,53	34.426,14		
	00971 up brasil adm e serv ltda - policard	76.326,39	557.934,99	78.192,92	481.608,60		
	00972 prevident assistencia odontologia ltda	727,50	4.768,80	727,50	4.041,30		
	00973 seguro minas brasil	16.384,02	114.376,10	16.383,67	97.992,08		
	00975 camara municipal de bauru	15.762,14	110.344,03	15.762,14	94.581,89		
	00979 banco bradesco cartao	54.570,33	341.093,51	52.458,42	286.523,18		
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.053.480,42	17.887.620,61	2.024.458,46	16.290.783,31		
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL						
	00982 instituto nacional do seguro social inss	0,00	476,74	153,02	476,74		
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	476,74	153,02	476,74		
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	00031 associacao serv publicos municipais	0,00	101.250,13	0,00	101.250,13		
	00032 sinserm	0,00	69.928,33	0,00	69.928,33		
	00034 prefeitura municipal de bauru - plano sa	0,00	693.800,45	0,00	693.800,45		
	00140 departamento de agua e esgoto - plano sa	0,00	135.823,47	0,00	135.823,47		
	00216 camara municipal de bauru - plano de sau	0,00	32.411,61	0,00	32.411,61		
	00293 prefeitura municipal de bauru-restituico	0,00	1.077,05	0,00	1.077,05		
	00343 pmb- u.s.p.e.s.p	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00		
	00507 prefeitura municipal de bauru	356.467,09	2.481.420,54	354.704,95	2.124.583,05		
	00522 departamento de agua e esgoto de bauru	71.334,19	490.935,88	71.442,61	419.601,69		
	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	38.426,80	296.312,20	38.346,20	257.885,40		
	00977 sinserm	36.572,48	254.597,25	36.296,67	218.024,77		
	00980 tribunal de justica-depos judicial	3.542,92	42.274,00	3.542,92	38.731,08		
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	506.343,48	4.615.774,11	504.333,35	4.109.060,23		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.628.683,48	23.203.465,96	2.597.804,41	21.099.914,78		
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	1.952.832,24	17.019.671,19	1.945.664,04	18.119.917,77		
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.952.832,24	17.019.671,19	1.945.664,04	18.119.917,77		
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN						

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2022							
DATA 06/10/2022						Pagina	3
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	00097 iss - imposto sobre servicos	214,00	863,24	327,40	878,42		
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	214,00	863,24	327,40	878,42		
	TOTAL CONSIGNACOES	4.581.729,72	40.224.000,39	4.543.795,85	39.220.710,97		
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	160.065,27	1.427.522,60	0,00	0,00		
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.201.367,76	10.731.144,17	0,00	0,00		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.361.433,03	12.158.666,77	0,00	0,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.361.433,03	12.158.666,77	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		5.943.162,75	52.383.873,12	4.554.495,83	39.386.637,13		

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2022										
DATA 06/10/2022										Pagina 1
Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
03.00.00			FUNPREV GERAL							
03.01.00			ADM FUNPREV							
03.01.04			ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
	3.3.90.30.22	09 272 0021 2 093	material de limpeza e produtos de higienizacao	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.99	09 272 0021 2 093	outros materiais de consumo	1.533,10	0,00	1.533,10	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	3.3.90.39.05	09 272 0021 2 093	servicos tecnicos profissionais	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.10	09 272 0021 2 093	locacao de imoveis	15.539,03	0,00	15.539,03	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.16	09 272 0021 2 093	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.17	09 272 0021 2 093	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	19.829,50	9.474,98	19.829,46	0,00	0,00	0,04	
	3.3.90.39.50	09 272 0021 2 093	servico medico-hospitalar, odonto e laborator	28.910,95	0,00	28.910,95	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.78	09 272 0021 2 093	limpeza e conservacao	3.675,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	2.450,00	
	3.3.90.39.94	09 272 0021 2 093	quisicao de softwares de aplicacao	239.594,00	0,00	87.594,00	0,00	0,00	152.000,00	
	3.3.90.39.99	09 272 0021 2 093	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	177.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.984,00	
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA	493.515,58	10.699,98	161.081,54	0,00	0,00	332.434,04	
03.01.06			ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
	3.1.90.13.18	09 272 0021 2 095	pis/pasep sobre folha de pagamento	3.638,66	0,00	3.638,66	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA	3.638,66	0,00	3.638,66	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADM FUNPREV	497.154,24	10.699,98	164.720,20	0,00	0,00	332.434,04	
		TOTAL	FUNPREV GERAL	497.154,24	10.699,98	164.720,20	0,00	0,00	332.434,04	
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				497.154,24	10.699,98	164.720,20	0,00	0,00	332.434,04	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/10/2022				Mes : 09 / 2022						Pagina 1	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04	6000001	12.092,42	122.804,57	190.000,00	67.195,43	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			12.092,42	122.804,57			
				TOTAL DO PROGRAMA			12.092,42	122.804,57	190.000,00	67.195,43	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			12.092,42	122.804,57	190.000,00	67.195,43	
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6000001	21.421,84	194.078,50	400.000,00	205.921,50	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			11.529,19	103.774,72			
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			5.487,26	22.348,37			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.216,39	14.706,13			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.180,23	8.622,16			
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	8.301,92			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.776,78			
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00	13.653,11			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77	17.895,31			
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6120000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6110000	2.979,94	27.051,68	100.000,00	72.948,32	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			2.979,94	27.051,68			
				TOTAL DO PROGRAMA			24.401,78	221.130,18	580.000,00	358.869,82	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			24.401,78	221.130,18	580.000,00	358.869,82	
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	18.989,87	202.865,50	350.000,00	147.134,50	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/10/2022				Mes : 09 / 2022						Pagina 2	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			16.533,60	163.721,00			
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			631,50	3.386,21			
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			1.824,77	15.177,94			
		3.1.90.11.43		13 salario			0,00	3.330,87			
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	3.907,49			
		3.1.90.11.47		licenca premio			0,00	11.722,47			
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	1.619,52			
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04	6120000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	6110000	4.084,67	36.154,82	100.000,00	63.845,18	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.084,67	36.154,82			
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO PREV MUNICIPAL			23.074,54	239.020,32	530.000,00	290.979,68	
		TOTAL DA SUBUNIDADE		ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			23.074,54	239.020,32	530.000,00	290.979,68	
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	53.743,17	592.780,30	1.150.000,00	557.219,70	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			34.649,54	404.353,14			
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.039,94	9.396,82			
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			484,80	3.924,24			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.291,39	58.607,35			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.490,34	41.228,90			
			3.1.90.11.43	13 salario			325,73	22.564,05			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.274,09	11.982,13			
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00	18.796,02			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.187,34	21.927,65			
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04	6120000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
	0125.2903	09.272	3.1.90.94.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	
	0125.2903	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. adm.	04	6110000	8.463,54	86.680,26	190.000,00	103.319,74	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.463,54	86.680,26			
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	224.550,00	224.550,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	1.300,74	25.493,99	180.000,00	154.506,01	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/10/2022				Mes : 09 / 2022						Pagina 3	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	7.876,29			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			702,24	1.725,24			
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	9.165,30			
			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			0,00	3.247,39			
			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			598,50	744,74			
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	29.787,41	35.000,00	5.212,59	
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	29.787,41			
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	1.253,08	11.335,84	120.000,00	108.664,16	
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.253,08	1.253,08			
			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	2.165,00	1.392.485,45	1.800.000,00	407.514,55	
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	6.070,00			
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	398.777,85			
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			0,00	9.526,00			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	3.123,42			
			3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas			0,00	3.731,25			
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00	700,00			
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			0,00	417.336,88			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	43.343,19			
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	9.410,34			
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			0,00	302.943,41			
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	805,00			
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	28.324,80			
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00	2.741,31			
			3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao			0,00	48.070,00			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.165,00	117.582,00			
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	333.577,56	619.247,73	1.974.000,00	1.354.752,27	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/10/2022				Mes : 09 / 2022						Pagina 4	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			0,00	27.043,04			
			3.3.90.40.16	locacao de software			333.577,56	560.264,59			
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			0,00	21.526,62			
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			0,00	10.413,48			
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	12.834,02	20.000,00	7.165,98	
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			0,00	12.834,02			
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	3.428,75	11.234,55	500.000,00	488.765,45	
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			3.428,75	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			403.931,84	2.781.879,55	6.739.550,00	3.957.670,45	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			403.931,84	2.781.879,55	6.739.550,00	3.957.670,45	
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	79.800,10	766.376,41	1.600.000,00	833.623,59	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			53.296,45	488.566,87			
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40	12.832,80			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.076,47	75.142,21			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.963,22	67.741,44			
			3.1.90.11.43	13 salario			580,76	32.394,71			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.444,99	15.031,35			
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00	27.069,76			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.983,81	47.597,27			
	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	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)															
DATA 06/10/2022				Mes : 09 / 2022										Pagina 5	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
03.00.00	0125			FUNPREV GERAL											
03.01.00				ADM FUNPREV											
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS											
				GESTAO PREV MUNICIPAL											
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				0,00		1.891,11					
		0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6110000	15.539,61		138.645,65		190.000,00		51.354,35	
				3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			15.539,61		138.645,65					
		0125.2904	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. prev.	04	6000001	0,00		0,00		2.172.000,00		2.172.000,00	
		0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	18.598.279,24		173.694.687,74		241.513.000,00		67.818.312,26	
				3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			17.605.793,42		156.062.895,05					
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			0,00		8.718.294,53						
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			990.341,82		8.868.821,93						
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			2.144,00		44.676,23						
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	406.742,78		3.921.108,70		5.850.000,00		1.928.891,30		
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			406.742,78		3.706.628,78						
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			0,00		214.479,92						
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.793.610,40		25.782.651,03		36.000.000,00		10.217.348,97		
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.421.453,47		21.306.806,61						
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00		1.170.256,34						
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			372.156,93		3.298.655,75						
			3.1.90.03.99	outras pensoes			0,00		6.932,33						
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	43.091,30		409.500,60		700.000,00		290.499,40		
			3.1.90.03.01	pessoal civil			43.091,30		387.954,93						
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00		21.545,67						
	0125.2907	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - beneficios	04	6120000	1.738,60		15.794,24		100.000,00		84.205,76		
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario			481,62		2.408,10						
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.256,98		13.386,14						
	0125.2907	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - beneficios	04	6110000	0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6220000	4.222,34		2.429.675,08		3.283.929,61		854.254,53		
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00		2.315.398,73						
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			4.222,34		114.276,35						
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			21.943.024,37		207.160.330,56		291.498.929,61		84.338.599,05		
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			21.943.024,37		207.160.330,56		291.498.929,61		84.338.599,05		
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	31.122,03		313.383,58		505.000,00		191.616,42		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/10/2022				Mes : 09 / 2022						Pagina 6	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			23.370,88	206.635,73			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.174,37	37.047,02			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.525,93	21.505,43			
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	14.473,22			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.006,45			
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00	19.354,14			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.050,85	9.361,59			
	0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04	6120000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6000001	2.198,89	20.840,70	40.000,00	19.159,30	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.198,89	20.840,70			
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6110000	6.185,66	54.663,65	70.000,00	15.336,35	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			6.185,66	54.663,65			
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6000001	278,21	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			278,21	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	404,40	2.600,22	31.000,00	28.399,78	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			404,40	2.600,22			
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	1.229,46	13.185,38	63.000,00	49.814,62	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.229,46	13.185,38			
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04	6000001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			41.418,65	412.951,37	844.000,00	431.048,63	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			41.418,65	412.951,37	844.000,00	431.048,63	
			TOTAL DA UNIDADE	ADM FUNPREV			22.447.943,60	210.938.116,55	300.382.479,61	89.444.363,06	
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 - beneficios	04	6120000	87.789,69	523.218,54	1.110.000,00	586.781,46	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/10/2022				Mes : 09 / 2022						Pagina 7	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV							
			3.1.90.91.20	depósitos judiciais			1.512,82	1.512,82			
			3.1.90.91.23	precatorios - inativo - pessoal civil			0,00	403.692,50			
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			86.276,87	118.013,22			
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6000001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	ENCARGOS GERAIS FUNPREV			87.789,69	523.218,54	1.240.000,00	716.781,46	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ENCARGOS GERAIS			87.789,69	523.218,54	1.240.000,00	716.781,46	
			TOTAL DA UNIDADE	ENCARGOS GERAIS			87.789,69	523.218,54	1.240.000,00	716.781,46	
			TOTAL DO ORGAO	FUNPREV GERAL			22.535.733,29	211.461.335,09	301.622.479,61	90.161.144,52	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			22.535.733,29	211.461.335,09	301.622.479,61	90.161.144,52	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/10/2022				Mes : 09 / 2022							Pagina 1	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL								
03.01.00				ADM FUNPREV								
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS								
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL								
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04 6000001	12.092,42	122.804,57	122.804,57	0,00	190.000,00	67.195,43	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		12.092,42	122.804,57	122.804,57	0,00			
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		12.092,42	122.804,57	122.804,57	0,00	190.000,00	67.195,43	
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA								
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL								
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 6000001	21.421,84	194.078,50	194.078,50	0,00	400.000,00	205.921,50	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		11.529,19	103.774,72	103.774,72	0,00			
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		5.487,26	22.348,37	22.348,37	0,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.216,39	14.706,13	14.706,13	0,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.180,23	8.622,16	8.622,16	0,00			
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	8.301,92	8.301,92	0,00			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	4.776,78	4.776,78	0,00			
			3.1.90.11.47	licenca premio		0,00	13.653,11	13.653,11	0,00			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.008,77	17.895,31	17.895,31	0,00			
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 6120000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04 6110000	2.979,94	27.051,68	27.051,68	0,00	100.000,00	72.948,32	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		2.979,94	27.051,68	27.051,68	0,00			
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		24.401,78	221.130,18	221.130,18	0,00	580.000,00	358.869,82	
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	18.989,87	202.865,50	202.865,50	0,00	350.000,00	147.134,50	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.533,60	163.721,00	163.721,00	0,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		631,50	3.386,21	3.386,21	0,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.824,77	15.177,94	15.177,94	0,00			
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	3.330,87	3.330,87	0,00			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.907,49	3.907,49	0,00			
			3.1.90.11.47	licenca premio		0,00	11.722,47	11.722,47	0,00			

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/10/2022				Mes : 09 / 2022						Pagina 2	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
03.00.00			FUNPREV GERAL								
03.01.00			ADM FUNPREV								
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.619,52	1.619,52	0,00			
	0125.2902	09.272 3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04 6120000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
	0125.2902	09.272 3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04 6110000	4.084,67	36.154,82	36.154,82	0,00	100.000,00	63.845,18	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.084,67	36.154,82	36.154,82	0,00			
		TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		23.074,54	239.020,32	239.020,32	0,00	530.000,00	290.979,68	
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	53.743,17	592.780,30	592.780,30	0,00	1.150.000,00	557.219,70	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		34.649,54	404.353,14	404.353,14	0,00			
		3.1.90.11.09	adicional de periculosidade		1.039,94	9.396,82	9.396,82	0,00			
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		484,80	3.924,24	3.924,24	0,00			
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		7.291,39	58.607,35	58.607,35	0,00			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.490,34	41.228,90	41.228,90	0,00			
		3.1.90.11.43	13 salario		325,73	22.564,05	22.564,05	0,00			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.274,09	11.982,13	11.982,13	0,00			
		3.1.90.11.47	licenca premio		0,00	18.796,02	18.796,02	0,00			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.187,34	21.927,65	21.927,65	0,00			
	0125.2903	09.272 3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04 6120000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	0125.2903	09.272 3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
	0125.2903	09.272 3.1.90.94.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	
	0125.2903	09.272 3.1.91.13.00	administracao geral - div. adm.	04 6110000	8.463,54	86.680,26	86.680,26	0,00	190.000,00	103.319,74	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		8.463,54	86.680,26	86.680,26	0,00			
	0125.2903	09.272 3.3.50.39.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	224.550,00	224.550,00	
	0125.2903	09.272 3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	598,50	19.798,85	25.493,99	5.695,14	180.000,00	154.506,01	
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.970,63	7.876,29	4.905,66			
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.023,00	1.725,24	702,24			
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	9.165,30	9.165,30	0,00			
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	93,80	93,80	0,00			
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	3.247,39	3.247,39	0,00			
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	695,00	695,00	0,00			
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes		0,00	1.946,23	1.946,23	0,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		598,50	657,50	744,74	87,24			
	0125.2903	09.272 3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	0125.2903	09.272 3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	2.737,82	22.275,64	29.787,41	7.511,77	35.000,00	5.212,59	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 06/10/2022				Mes : 09 / 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							
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		2.737,82	22.275,64	29.787,41	7.511,77		
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00 administracao geral - div. adm.	04 6000001	1.253,08	11.335,84	11.335,84	0,00	120.000,00	108.664,16
			3.3.90.36.07 estagiarios		1.253,08	1.253,08	1.253,08	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	92.900,15	805.720,99	1.392.485,45	586.764,46	1.800.000,00	407.514,55
			3.3.90.39.01 assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	6.070,00	6.070,00	0,00		
			3.3.90.39.10 locacao de imoveis		16.008,46	124.781,67	398.777,85	273.996,18		
			3.3.90.39.17 manutencao e conservacao - maquinas e equipamento		0,00	9.526,00	9.526,00	0,00		
			3.3.90.39.19 manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.330,00	3.123,42	793,42		
			3.3.90.39.20 manutencao e conserv bens moveis - outra natureza		0,00	3.731,25	3.731,25	0,00		
			3.3.90.39.22 exposicoes, congressos e conferencias		0,00	700,00	700,00	0,00		
			3.3.90.39.40 programa de alimentacao do trabalhador		37.826,11	262.568,04	417.336,88	154.768,84		
			3.3.90.39.43 servicos de energia eletrica		1.941,30	31.409,14	43.343,19	11.934,05		
			3.3.90.39.48 servico de selecao e treinamento		0,00	9.410,34	9.410,34	0,00		
			3.3.90.39.50 servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		29.003,45	237.100,53	302.943,41	65.842,88		
			3.3.90.39.69 seguros em geral		0,00	805,00	805,00	0,00		
			3.3.90.39.72 vale-transporte		417,10	4.204,95	28.324,80	24.119,85		
			3.3.90.39.78 limpeza e conservacao		0,00	0,00	2.741,31	2.741,31		
			3.3.90.39.94 aquisicao de softwares de aplicacao		0,00	48.070,00	48.070,00	0,00		
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.703,73	65.014,07	117.582,00	52.567,93		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00 administracao geral - div. adm.	04 6000001	28.108,13	249.063,81	619.247,73	370.183,92	1.974.000,00	1.354.752,27
			3.3.90.40.01 loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		1.493,93	11.859,42	27.043,04	15.183,62		
			3.3.90.40.16 locacao de software		25.863,79	230.393,39	560.264,59	329.871,20		
			3.3.90.40.24 telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		250,41	2.311,00	21.526,62	19.215,62		
			3.3.90.40.99 outros serv tecnologia da inform e comunicacao- p		500,00	4.500,00	10.413,48	5.913,48		
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00 administracao geral - div. adm.	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00 administracao geral - div. adm.	04 6000001	936,64	6.659,82	12.834,02	6.174,20	20.000,00	7.165,98
			3.3.91.39.00 outros servicos de terceiros - p juridica - intra		936,64	6.659,82	12.834,02	6.174,20		
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00 administracao geral - div. adm.	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.805,80	11.234,55	3.428,75	500.000,00	488.765,45
			4.4.90.52.36 maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		0,00	0,00	3.428,75	3.428,75		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/10/2022				Mes : 09 / 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									
		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		188.741,03	1.802.121,31	2.781.879,55	979.758,24	6.739.550,00	3.957.670,45		
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	79.800,10	766.376,31	766.376,41	0,10	1.600.000,00	833.623,59		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		53.296,45	488.566,87	488.566,87	0,00				
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.454,40	12.832,80	12.832,80	0,00				
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		11.076,47	75.142,21	75.142,21	0,00				
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		6.963,22	67.741,34	67.741,44	0,10				
		3.1.90.11.43	13 salario		580,76	32.394,71	32.394,71	0,00				
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.444,99	15.031,35	15.031,35	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		3.983,81	47.597,27	47.597,27	0,00				
	0125.2904	09.272 3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04 6120000	0,00	1.891,11	1.891,11	0,00	80.000,00	78.108,89		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.891,11	1.891,11	0,00				
	0125.2904	09.272 3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04 6110000	15.539,61	138.645,65	138.645,65	0,00	190.000,00	51.354,35		
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		15.539,61	138.645,65	138.645,65	0,00				
	0125.2904	09.272 3.3.91.39.00	administracao geral - div. prev.	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.000,00	2.172.000,00		
0125.2907	09.272 3.1.90.01.00		administracao geral - beneficios	04 6030000	18.598.279,24	173.694.687,74	173.694.687,74	0,00	241.513.000,00	67.818.312,26		
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		17.605.793,42	156.062.895,05	156.062.895,05	0,00				
		3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil		0,00	8.718.294,53	8.718.294,53	0,00				
		3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil		990.341,82	8.868.821,93	8.868.821,93	0,00				
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias		2.144,00	44.676,23	44.676,23	0,00				
	0125.2907	09.272 3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	406.742,78	3.921.108,70	3.921.108,70	0,00	5.850.000,00	1.928.891,30		
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		406.742,78	3.706.628,78	3.706.628,78	0,00				
		3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil		0,00	214.479,92	214.479,92	0,00				
	0125.2907	09.272 3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	2.793.610,40	25.782.651,03	25.782.651,03	0,00	36.000.000,00	10.217.348,97		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru				CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 06/10/2022				Mes : 09 / 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							
		3.1.90.03.01	pessoal civil		2.421.453,47	21.306.806,61	21.306.806,61	0,00		
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		0,00	1.170.256,34	1.170.256,34	0,00		
		3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil		372.156,93	3.298.655,75	3.298.655,75	0,00		
		3.1.90.03.99	outras pensoes		0,00	6.932,33	6.932,33	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	43.091,30	409.500,60	409.500,60	0,00	700.000,00	290.499,40
		3.1.90.03.01	pessoal civil		43.091,30	387.954,93	387.954,93	0,00		
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		0,00	21.545,67	21.545,67	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - beneficios	04 6120000	1.738,60	15.794,24	15.794,24	0,00	100.000,00	84.205,76
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salari		481,62	2.408,10	2.408,10	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.256,98	13.386,14	13.386,14	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - beneficios	04 6110000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04 6220000	4.222,34	2.429.675,08	2.429.675,08	0,00	3.283.929,61	854.254,53
		3.3.90.93.02	restituicoes		0,00	2.315.398,73	2.315.398,73	0,00		
		3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		4.222,34	114.276,35	114.276,35	0,00		
		TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		21.943.024,37	207.160.330,46	207.160.330,56	0,10	291.498.929,61	84.338.599,05
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	31.122,03	313.383,58	313.383,58	0,00	505.000,00	191.616,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		23.370,88	206.635,73	206.635,73	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.174,37	37.047,02	37.047,02	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.525,93	21.505,43	21.505,43	0,00		
		3.1.90.11.43	13 salario		0,00	14.473,22	14.473,22	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.006,45	5.006,45	0,00		
		3.1.90.11.47	licenca premio		0,00	19.354,14	19.354,14	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.050,85	9.361,59	9.361,59	0,00		
0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04 6120000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6000001	2.198,89	20.840,70	20.840,70	0,00	40.000,00	19.159,30
		3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento		2.198,89	20.840,70	20.840,70	0,00		
0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6110000	6.185,66	54.663,65	54.663,65	0,00	70.000,00	15.336,35

CN-SIFPM	Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/10/2022		Mes : 09 / 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								
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr			6.185,66	54.663,65	54.663,65	0,00		
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6000001	278,21	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			278,21	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	404,40	2.600,22	2.600,22	0,00	31.000,00	28.399,78
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			404,40	2.600,22	2.600,22	0,00		
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	1.229,46	13.185,38	13.185,38	0,00	63.000,00	49.814,62
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.229,46	13.185,38	13.185,38	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			41.418,65	412.951,37	412.951,37	0,00	844.000,00	431.048,63
			TOTAL	ADM FUNPREV			22.232.752,79	209.958.358,21	210.938.116,55	979.758,34	300.382.479,61	89.444.363,06
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	87.789,69	523.218,54	523.218,54	0,00	1.110.000,00	586.781,46
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			1.512,82	1.512,82	1.512,82	0,00		
			3.1.90.91.23	precatorios - inativo - pessoal civil			0,00	403.692,50	403.692,50	0,00		
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			86.276,87	118.013,22	118.013,22	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			87.789,69	523.218,54	523.218,54	0,00	1.240.000,00	716.781,46
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			87.789,69	523.218,54	523.218,54	0,00	1.240.000,00	716.781,46
			TOTAL	FUNPREV GERAL			22.320.542,48	210.481.576,75	211.461.335,09	979.758,34	301.622.479,61	90.161.144,52

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/10/2022				Mes : 09 / 2022						Pagina 7	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA						22.320.542,48	210.481.576,75	211.461.335,09	979.758,34	301.622.479,61	90.161.144,52

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)															
DATA 06/10/2022				Mes : 09 / 2022										Pagina 1	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
03.00.00				FUNPREV GERAL											
03.01.00				ADM FUNPREV											
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS											
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL											
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04	6000001	12.092,42		122.804,57		122.804,57		0,00		
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			12.092,42		122.804,57		122.804,57		0,00		
				TOTAL			12.092,42		122.804,57		122.804,57		0,00		
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA											
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL											
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6000001	21.421,84		194.078,50		194.078,50		0,00		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			11.529,19		103.774,72		103.774,72		0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			5.487,26		22.348,37		22.348,37		0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.216,39		14.706,13		14.706,13		0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.180,23		8.622,16		8.622,16		0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00		8.301,92		8.301,92		0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00		4.776,78		4.776,78		0,00		
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00		13.653,11		13.653,11		0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77		17.895,31		17.895,31		0,00		
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6120000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6110000	2.979,94		27.051,68		27.051,68		0,00		
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			2.979,94		27.051,68		27.051,68		0,00		
				TOTAL			24.401,78		221.130,18		221.130,18		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	18.989,87		202.865,50		202.865,50		0,00		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.533,60		163.721,00		163.721,00		0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			631,50		3.386,21		3.386,21		0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.824,77		15.177,94		15.177,94		0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00		3.330,87		3.330,87		0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00		3.907,49		3.907,49		0,00		
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00		11.722,47		11.722,47		0,00		

CN-SIFPM					Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/10/2022					Mes : 09 / 2022					Pagina 2	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	1.619,52	1.619,52	0,00	
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04	6120000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	6110000	4.084,67	36.154,82	36.154,82	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.084,67	36.154,82	36.154,82	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			23.074,54	239.020,32	239.020,32	0,00	
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMNISTRATIVA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	53.743,17	592.780,30	592.780,30	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			34.649,54	404.353,14	404.353,14	0,00	
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.039,94	9.396,82	9.396,82	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			484,80	3.924,24	3.924,24	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.291,39	58.607,35	58.607,35	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.490,34	41.228,90	41.228,90	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario			325,73	22.564,05	22.564,05	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.274,09	11.982,13	11.982,13	0,00	
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00	18.796,02	18.796,02	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.187,34	21.927,65	21.927,65	0,00	
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04	6120000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0125.2903	09.272	3.1.90.94.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0125.2903	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. adm.	04	6110000	8.463,54	86.680,26	86.680,26	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.463,54	86.680,26	86.680,26	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	2.348,42	19.200,35	25.493,99	6.293,64	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.970,63	7.876,29	4.905,66	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.023,00	1.725,24	702,24	
			3.3.90.30.16	material de expediente			234,85	9.165,30	9.165,30	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			1.065,60	3.247,39	3.247,39	0,00	
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	695,00	695,00	0,00	
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			1.047,97	1.946,23	1.946,23	0,00	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	59,00	744,74	685,74	
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	2.737,82	19.537,82	29.787,41	10.249,59	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)															
DATA 06/10/2022				Mes : 09 / 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											
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			2.737,82		19.537,82		29.787,41		10.249,59		
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	1.253,08		11.335,84		11.335,84		0,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios			1.253,08		1.253,08		1.253,08		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	92.908,14		760.566,15		1.392.485,45		631.919,30		
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00		6.070,00		6.070,00		0,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			16.008,46		124.781,67		398.777,85		273.996,18		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			0,00		9.526,00		9.526,00		0,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00		2.330,00		3.123,42		793,42		
			3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas			0,00		3.731,25		3.731,25		0,00		
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			0,00		700,00		700,00		0,00		
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			37.834,10		224.741,93		417.336,88		192.594,95		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.941,30		31.409,14		43.343,19		11.934,05		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00		9.410,34		9.410,34		0,00		
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			29.003,45		237.100,53		302.943,41		65.842,88		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00		805,00		805,00		0,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			417,10		4.204,95		28.324,80		24.119,85		
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			0,00		0,00		2.741,31		2.741,31		
			3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao			0,00		48.070,00		48.070,00		0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.703,73		57.685,34		117.582,00		59.896,66		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	27.810,54		222.700,02		619.247,73		396.547,71		
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			1.493,93		11.859,42		27.043,04		15.183,62		
			3.3.90.40.16	locacao de software			25.566,20		204.529,60		560.264,59		355.734,99		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			250,41		2.311,00		21.526,62		19.256,62		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			500,00		4.000,00		10.413,48		6.413,48		
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	782,91		5.723,18		12.834,02		7.110,84		
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			782,91		5.723,18		12.834,02		7.110,84		
	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	2.871,00		7.805,80		11.234,55		3.428,75		
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00		0,00		3.428,75		3.428,75		

CN-SIFPM					Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/10/2022					Mes : 09 / 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							
			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			2.871,00	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			192.918,62	1.726.329,72	2.781.879,55	1.055.549,83	
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	79.800,10	766.376,31	766.376,41	0,10	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			53.296,45	488.566,87	488.566,87	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40	12.832,80	12.832,80	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.076,47	75.142,21	75.142,21	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.963,22	67.741,34	67.741,44	0,10	
			3.1.90.11.43	13 salario			580,76	32.394,71	32.394,71	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.444,99	15.031,35	15.031,35	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			3.983,81	47.597,27	47.597,27	0,00	
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04	6120000	0,00	1.891,11	1.891,11	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	1.891,11	1.891,11	0,00	
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6110000	15.539,61	138.645,65	138.645,65	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			15.539,61	138.645,65	138.645,65	0,00	
	0125.2904	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. prev.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	18.598.279,24	173.694.687,74	173.694.687,74	0,00	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			17.605.793,42	156.062.895,05	156.062.895,05	0,00	
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			0,00	8.718.294,53	8.718.294,53	0,00	
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			990.341,82	8.868.821,93	8.868.821,93	0,00	
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			2.144,00	44.676,23	44.676,23	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	406.742,78	3.921.108,70	3.921.108,70	0,00	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			406.742,78	3.706.628,78	3.706.628,78	0,00	
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			0,00	214.479,92	214.479,92	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.793.610,40	25.782.651,03	25.782.651,03	0,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/10/2022				Mes : 09 / 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							
			3.1.90.03.01	peessoal civil			2.421.453,47	21.306.806,61	21.306.806,61	0,00	
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	1.170.256,34	1.170.256,34	0,00	
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			372.156,93	3.298.655,75	3.298.655,75	0,00	
			3.1.90.03.99	outras pensoes			0,00	6.932,33	6.932,33	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	43.091,30	409.500,60	409.500,60	0,00	
			3.1.90.03.01	peessoal civil			43.091,30	387.954,93	387.954,93	0,00	
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	21.545,67	21.545,67	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - beneficios	04	6120000	1.738,60	15.794,24	15.794,24	0,00	
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario			481,62	2.408,10	2.408,10	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.256,98	13.386,14	13.386,14	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - beneficios	04	6110000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6220000	4.222,34	2.429.675,08	2.429.675,08	0,00	
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	2.315.398,73	2.315.398,73	0,00	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			4.222,34	114.276,35	114.276,35	0,00	
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			21.943.024,37	207.160.330,46	207.160.330,56	0,10	
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04	6000001	31.122,03	313.383,58	313.383,58	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			23.370,88	206.635,73	206.635,73	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.174,37	37.047,02	37.047,02	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.525,93	21.505,43	21.505,43	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	14.473,22	14.473,22	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.006,45	5.006,45	0,00	
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00	19.354,14	19.354,14	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.050,85	9.361,59	9.361,59	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	3.058,76	18.641,81	20.840,70	2.198,89	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			3.058,76	18.641,81	20.840,70	2.198,89	
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6110000	6.185,66	54.663,65	54.663,65	0,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/10/2022				Mes : 09 / 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			3.1.91.13.08	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			6.185,66	54.663,65	54.663,65	0,00	
				contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra							
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6000001	278,21	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			278,21	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	404,40	2.600,22	2.600,22	0,00	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			404,40	2.600,22	2.600,22	0,00	
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	1.229,46	13.185,38	13.185,38	0,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.229,46	13.185,38	13.185,38	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			42.278,52	410.752,48	412.951,37	2.198,89	
			TOTAL	ADM FUNPREV			22.237.790,25	209.880.367,73	210.938.116,55	1.057.748,82	
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1005			ENGARGOS GERAIS FUNPREV							
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficos	04	6120000	87.789,69	523.218,54	523.218,54	0,00	
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			1.512,82	1.512,82	1.512,82	0,00	
			3.1.90.91.23	precatorios - inativo - pessoal civil			0,00	403.692,50	403.692,50	0,00	
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			86.276,87	118.013,22	118.013,22	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			87.789,69	523.218,54	523.218,54	0,00	
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			87.789,69	523.218,54	523.218,54	0,00	
			TOTAL	FUNPREV GERAL			22.325.579,94	210.403.586,27	211.461.335,09	1.057.748,82	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/10/2022				Mes : 09 / 2022				Pagina 7			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			22.325.579,94	210.403.586,27	211.461.335,09	1.057.748,82	

CN-SIFPM													CONAM	
Funprev - Bauru														
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA														
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 30/09/2022														
06/10/2022													PAGINA	1
DATA		CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL				HISTORICO				VALOR
31/01/2022	1026	BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF.REND SANTANDER RENDA FIXA 01/2022	74.720,67	
31/01/2022	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF REND MES 01/2022 PARCIAL BRAD PREMIUM	547.999,13	
31/01/2022	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 01/2022 CEF IDKA 2A C/C 9-1	22.915,71	
31/01/2022	1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF REND PARCIAL MES 01/2022 CEF DI 66-0	9.483,57	
31/01/2022	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF REND MES 01/2022 BB PREV RF IDKA 2A	5.328,70	
31/01/2022	1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 01/2021 ITAU INST ALOC DINAM	113.302,37	
31/01/2022	1046	VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO ME 01/2022 VINCE VALOREM	68.066,78	
31/01/2022	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 01/22 CEF GESTAO ESTRATEGICA	437.190,92	
31/01/2022	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES CEF IDKA 2A C/C 330-9	3.590,01	
31/01/2022	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO PARCIAL CEF MULT MERCADO 01/22	134.163,69	
31/01/2022	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO BTG PACTUAL	38.512,80	
31/01/2022	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO BB PREV RF IDKA 2A IDKA 1/22	33.860,75	
31/01/2022	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 01/22 BB PREV TP VII	49.999,80	
SUBTOTAL													1.539.134,90	
25/02/2022	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO 02/22 PARCIAL BB RF IDKA COMPREV	277.817,71	
25/02/2022	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO PARCIAL 02/22 BB PREV TP IPCA	23.795,03	
25/02/2022	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF.REND NO MOMENTO DA APLICACA MES 02/22	23.795,85	
25/02/2022	1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO PARCIAL CEF DI MES 02/22	8.341,39	
25/02/2022	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO PARCIAL 02/22 PARC BRA PREMIUM	623.590,33	
25/02/2022	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 2/22 BB PREV IDKA 2A	22.916,43	
25/02/2022	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 02/22 BB TP VII	97.505,08	
25/02/2022	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO 02/22 BB TP VII	86.573,40	
25/02/2022	1026	BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 02/22 SANTANDER RF	166.006,19	
25/02/2022	1046	VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 02/22 VINCE VALOREM	90.200,43	
25/02/2022	1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 02/22 ITAU ALOC DINAMICA	202.452,87	
25/02/2022	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 02/2022 BTG RF	85.634,35	
25/02/2022	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO 01/2022 PARCIAL FDO CEF 2024 IV	186.495,84	
25/02/2022	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 02/2022 CEF MULTMERCADO	71.947,54	
25/02/2022	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 02/22 CEF IDKA 2A	255.807,38	
25/02/2022	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 02/22 CEF GESTAO ESTRATEGICA	532.469,09	
SUBTOTAL													2.755.348,91	
31/03/2022	1046	VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 03/22 VINVE VALORE,	102.320,60	
31/03/2022	1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF REND 03/22 ITAU ALOC DINAMICA	255.986,21	
31/03/2022	1026	BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF REND SANTANDER RF ATIVO 03/2022	208.496,88	
31/03/2022	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF REND MES 03/2022 BTG PACTUAL	239.990,40	
31/03/2022	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF REND BB PREV RF IDKA 2A	230.390,60	
31/03/2022	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF REND BB TP IPCA 03/2022	495.020,51	
31/03/2022	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 03/2022 BB PREV TP VII	200.706,88	
31/03/2022	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO MES 03/2022 PREV XXI	332.727,55	
31/03/2022	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF BB IMA B PARCIAL	656.204,24	
31/03/2022	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO BB PREV RF IDKA 2A	64.541,94	
31/03/2022	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF REND BB ACOES GOVERNANCA 03/2022	82.844,01	
31/03/2022	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO PARCIAL BRAD PREMIUM	713.384,83	
31/03/2022	1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF GANHO PARCIAL MES 03/2022	13.042,33	
31/03/2022	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS	(F)	REF REND PARCIAL 03/2022 CEF IDKA 2A	5.980,16	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 30/09/2022											
06/10/2022										PAGINA	2
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO				VALOR	
31/03/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 03/2022 CEF IDKA 2A	284.610,11
31/03/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF REND CEF GESTAO ESTRATEGICA 03/22	299.889,64
31/03/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REND 03/2022 FI RBASIL 2024	479.955,21
31/03/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF.REND 03/2022 CEF MULTMERCADO	201.912,34
										SUBTOTAL	4.868.004,44
29/04/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 04/2022 SANTANDER RD FIXA	180.426,92
29/04/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO 04/2022 VINCE VALOREM	114.421,23
29/04/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 04/2022 CEF FI BRASIL IDKA 2A	267.541,38
29/04/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO 04/22 CEF GESTAO ESTRATEGICA	431.305,17
29/04/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO 04/2022 CEF FI BRASIL 2024	231.219,64
29/04/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL 04/2022 CEF DI	50.834,18
29/04/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF REND CEF IDKA 2A 9-1	122.405,05
29/04/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 04 2022 BRADESCO PREMIUM	706.683,30
29/04/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 04 2022 ITAU ALOC DINAMI	172.803,18
29/04/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 04/2022 BTG PACTUAL	143.027,10
29/04/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO CEF MULTMERCADO 04/2022	-168.782,83
29/04/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 04 2022 BB PREV TP IPCA	468.437,69
29/04/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 04 2022 BB PREV RF IDKA 2A	138.926,72
29/04/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 04/2022 BB IMA B	235.470,18
29/04/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO BB PREV TP VII 04/2022	183.224,49
29/04/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO 04/2022 BB PREVD XXI	160.506,44
29/04/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO BB ACOES GOVERNANCA	-82.844,01
29/04/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 04/2022 PREV RF IDA 2A	37.509,97
										SUBTOTAL	3.393.115,80
31/05/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL 05/22 CEF DI	67.283,35
31/05/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL 05/22 CEF IDKA 2A	23.671,98
31/05/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL 05/22 BRADESCO PREMIUM	770.378,82
31/05/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 05/2022 CEF MULTMERCADO	124.058,98
31/05/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 05/2022 CEF GESTAO ESTRATEGICA	508.817,76
31/05/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 05/2022 CEF IDKA 2A	194.884,65
31/05/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF REND 05/2022 CEF FI BRASIL	166.566,31
31/05/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 05/22 BB PREV TP IPCA	112.578,41
31/05/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 05/22 BB PREV RF IDKA 2A	73.048,39
31/05/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 05/2022 ITAU ALOC DINAMICA	221.721,65
31/05/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 05/2022 SANTANDER RF ATIVO	193.703,43
31/05/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 05/22 BB IMA B	283.383,58
31/05/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF REND BB RF IDKA 2A 05/2022	19.881,26
31/05/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF REND MES 05/2022 BB PREV TP VII	59.215,19
31/05/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REND 05/2022 PREV XXI	115.405,95
31/05/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 05/22 BTG PACTUAL RF	57.919,50
31/05/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES 05/2022 VINCE VALOREM	42.012,27
										SUBTOTAL	3.034.531,48
30/06/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPPS (F)	REF GANHO MES ITAU ALOC DINAN	177.918,80

Funprev - Bauru											CONAM	
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA												
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 30/09/2022												
06/10/2022											PAGINA	3
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL				HISTORICO		VALOR	
30/06/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	000060000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REND PARCIAL MES 06/22 CEF IDKA 2A	18.313,35		
30/06/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF REND 06/22 PARCIAL BRADESCO PREMIUM	657.349,72		
30/06/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF.REND SANTANDER RENDA FIXA 06/22	170.905,22		
30/06/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	000000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO MES 06/2022 CEF DI	66.548,47		
30/06/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF REND MES 06/22 BB IPCA COMPREV	68.762,53		
30/06/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REND 06/22 PREV RF IDKA 2A	27.780,81		
30/06/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF REND CEF MULTMERCADO 30/06	-178.378,84		
30/06/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF REND CEF FI BRASIL 2024 IV	41.915,64		
30/06/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REND APLICACAO CEF FI BRASIL IDKA IPCA	59.387,60		
30/06/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REND APLICACAO CEF BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	111.252,26		
30/06/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO MES 06/2022 BTG PACTUAL 2024	33.130,80		
30/06/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO 06/22 BB PREV IMA B	-105.181,64		
30/06/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF REND BB PREV IDKA 2A 06/22	6.879,26		
30/06/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REND APLIC 06/2022 BB TP VII	28.629,67		
30/06/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REND APLICACAO 06/22 BB PREV XXI	28.657,59		
30/06/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO VINCE VALOREM MULT MERCADO 06/22	30.567,99		
										SUBTOTAL	1.244.439,23	
29/07/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO MES 07/2022 FDO VINCE VALOREM	-63,19		
29/07/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO MES 07/2022 CEF MULTMERCADO	118.447,59		
29/07/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO MES 07/2022 CEF 2024	40.766,18		
29/07/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO FI BRASIL IDKA 2A	-86.998,11		
29/07/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO CEF GESTAO ESTRATEGICA 07/2022	193.411,42		
29/07/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL 07/22 BRADESCO PREMIUM	440.146,75		
29/07/2022	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO MES 07/22 BTG RF	13.418,10		
29/07/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	000060000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL 07/2022 CEF IDKA 2A	-217.082,10		
29/07/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	000000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL 07/2022 CEF DI	60.975,46		
29/07/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO MES 07/2022 ITAU INSTITUCIONAL	183.148,41		
29/07/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	RE GANHO PARCIAL SANTANDER RENDA FIXA	68.454,35		
29/07/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO BB PREV TP IPCA 07/2022	47.822,30		
29/07/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL BB IDKA 2A 07/2022	-22.518,91		
29/07/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF REND 07/2022 BB TP VII	75.999,42		
29/07/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REND 07/2022 BB PREV XXI	6.460,55		
29/07/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF REND 07/2022 PARCILA BB IMA B	-316.272,70		
29/07/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF REND 07/2022 BB IDKA 2A CONTA MOV	-25.102,24		
										SUBTOTAL	581.013,28	
31/08/2022	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF REND UTAU DI 219	122.700,58		
31/08/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REND CEF BRASIL 2024	-45.069,27		
31/08/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF REND CEF FI RBASIL IDKA 2A	-36.141,30		
31/08/2022	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF 08/2022 BRAD PREMIUM	743.121,36		
31/08/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	000060000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF REGULARICAO CONTAB EQUIV NO MES 07/22	217.082,10		
31/08/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO MES 08/2022 CEF GESTAO ESTRATEGICA	390.932,67		
31/08/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO MES 08/2022 CEF GESTAO ESTRATEGICA	271.722,48		
31/08/2022	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	000000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO MES 08/ CEF DI PARCIAL	71.277,91		
31/08/2022	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF GANHO SANTANDER RENDA FIXA	99.587,14		
31/08/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO RPPS (F)	REF REND BB IMA B 08/2022	273.575,14		

CN-SIFFM													CONAM
Funprev - Bauru													
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA													
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 30/09/2022													
06/10/2022													PAGINA 4
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR						
31/08/2022	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND 08/2022 BB PREV XXI	-28.728,74						
31/08/2022	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND BB PREV TO IPCA 08/2022	-44.745,13						
31/08/2022	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 08/2022 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	000006000009-	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	000006000009-	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 07/22 BB PREV COMPREV	22.516,91						
SUBTOTAL							1.889.843,57						
30/09/2022	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	000006000009-	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	000000000066-	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	000000000030-	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	000000000030-	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	000000000030-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 09/2022 FI BRASIL IDKA 2A	187.592,15						
30/09/2022	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000030-	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						
TOTAL GERAL							21.632.574,37						

CN-SIFPM	Funprev - Bauru				CONAM
Posicao dos Investimentos					
Movimentacao entre 01/09/2022 a 30/09/2022					
06/10/2022					Pagina 1
CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL	
1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	504.505.652,33	64.814.731,15	67.552.519,86	501.767.863,62	
1.1.4.4.1.99.01.02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS AB	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46	
TOTAL GERAL	506.132.693,79	64.814.731,15	67.552.519,86	503.394.905,08	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			43.383.795,57	460.011.109,51	

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

Saldo em conta corrente em 30/09/2022.....R\$583.160,00\$

Valor saldo bancário líquido em 30/09/2022.....R\$460.594.270,51

Bauru, 27 de Outubro de 2.022

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

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

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

José Ricardo Ortolani
Certificação CGRPPS APIMEC
Presidente Funprev

