

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamento

Balancete Agosto/2022

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2022											
DATA 08/09/2022										Pagina	1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	4.947.758,34	40.705.183,32	65.138.850,00	66.904.647,37	24.433.666,68		
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	4.230.094,69	35.252.619,27	51.154.500,00	51.168.422,92	15.901.880,73		
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.230.094,69	35.252.619,27	51.154.500,00	51.168.422,92	15.901.880,73		
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	4.230.094,69	35.252.619,27	51.154.500,00	51.168.422,92	15.901.880,73		
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	4.230.094,69	35.252.619,27	51.154.500,00	51.168.422,92	15.901.880,73		
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.752.658,87	31.469.289,66	46.704.000,00	46.704.000,00	15.234.710,34		
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.752.658,87	31.469.289,66	46.641.900,00	46.641.900,00	15.172.610,34		
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	3.258.653,28	27.336.614,21	40.365.000,00	40.365.000,00	13.028.385,79		
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	406.244,29	3.492.336,99	5.175.000,00	5.175.000,00	1.682.663,01		
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	63.304,28	445.647,65	765.900,00	765.900,00	320.252,35		
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	24.457,02	194.352,86	330.000,00	330.000,00	135.647,14		
1.2.1.5.01.1.1.0008	00156	04	6030000	contr serv aux doenca funprev	0,00	337,95	6.000,00	6.000,00	5.662,05		
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00		
1.2.1.5.01.1.2.0001	00158	04	6030000	multa e juros contr serv pmb	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00		
1.2.1.5.01.1.2.0002	00159	04	6030000	multa e juros contr serv dae	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00		
1.2.1.5.01.1.2.0003	00160	04	6040000	multa e juros contr serv cmb	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00		
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	464.163,64	3.665.906,69	4.347.000,00	4.347.000,00	681.093,31		
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	464.163,64	3.665.906,69	4.347.000,00	4.347.000,00	681.093,31		
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6020000	contr inativo funprev	464.163,64	3.665.906,69	4.347.000,00	4.347.000,00	681.093,31		
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	13.272,18	117.422,92	103.500,00	117.422,92	-13.922,92		
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	13.272,18	117.422,92	103.500,00	117.422,92	-13.922,92		
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6020000	contr pensionista	13.272,18	117.422,92	103.500,00	117.422,92	-13.922,92		

CN-SIFPM										CONAM																																																																																																																																																																																																																																							
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																																																																																																																																																																																																																																																	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2022																																																																																																																																																																																																																																																	
DATA 08/09/2022										Pagina	2																																																																																																																																																																																																																																						
<table><tr><th>Receita</th><th>No.</th><th>Fonte</th><th>C.Apl</th><th>Especificacao</th><th>No Mes</th><th>No Ano (a)</th><th>Prevista (b)</th><th>Prevista Atualizada</th><th>Diferenca (b-a)</th></tr><tr><td>1.3.0.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>RECEITA PATRIMONIAL</td><td>39.972,56</td><td>1.275.330,18</td><td>8.107.865,00</td><td>9.846.238,08</td><td>6.832.534,82</td></tr><tr><td>1.3.2.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>VALORES MOBILIARIOS</td><td>39.972,56</td><td>1.275.330,18</td><td>8.107.865,00</td><td>9.846.238,08</td><td>6.832.534,82</td></tr><tr><td>1.3.2.1.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>JUROS E CORRECOES MONETARIAS</td><td>39.972,56</td><td>1.275.330,18</td><td>8.107.865,00</td><td>9.846.238,08</td><td>6.832.534,82</td></tr><tr><td>1.3.2.1.04.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS</td><td>39.972,56</td><td>1.275.330,18</td><td>8.107.865,00</td><td>9.846.238,08</td><td>6.832.534,82</td></tr><tr><td>1.3.2.1.04.0.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL</td><td>39.972,56</td><td>1.275.330,18</td><td>8.107.865,00</td><td>9.846.238,08</td><td>6.832.534,82</td></tr><tr><td>1.3.2.1.04.0.1.0001</td><td>00162</td><td>04</td><td>6020000</td><td>rend aplicacao renda fixa e variavel</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>8.107.865,00</td><td>8.107.865,00</td><td>8.107.865,00</td></tr><tr><td>1.3.2.1.04.0.1.0002</td><td>00181</td><td>04</td><td>6020000</td><td>ref. rend cef idka 2a 9-1</td><td>-143.059,82</td><td>421.356,67</td><td>0,00</td><td>564.416,49</td><td>-421.356,67</td></tr><tr><td>1.3.2.1.04.0.1.0003</td><td>00182</td><td>04</td><td>6020000</td><td>ref rend.cef di c/c 66-0</td><td>1.482,97</td><td>8.058,86</td><td>0,00</td><td>8.058,86</td><td>-8.058,86</td></tr><tr><td>1.3.2.1.04.0.1.0004</td><td>00184</td><td>04</td><td>6020000</td><td>ref.rend cef idka 2a c/c 330-9</td><td>0,00</td><td>196.730,13</td><td>0,00</td><td>196.730,13</td><td>-196.730,13</td></tr><tr><td>1.3.2.1.04.0.1.0005</td><td>00185</td><td>04</td><td>6020000</td><td>ref.rend brad premium c/c mov</td><td>8.765,56</td><td>125.989,53</td><td>0,00</td><td>125.989,53</td><td>-125.989,53</td></tr><tr><td>1.3.2.1.04.0.1.0008</td><td>00188</td><td>04</td><td>6020000</td><td>ref rend bb idka 2a comprev</td><td>23.156,97</td><td>23.156,97</td><td>0,00</td><td>23.156,97</td><td>-23.156,97</td></tr><tr><td>1.3.2.1.04.0.1.0012</td><td>00197</td><td>04</td><td>6020000</td><td>rend rend bb prev vii c/c mov</td><td>64.158,10</td><td>65.552,32</td><td>0,00</td><td>65.552,32</td><td>-65.552,32</td></tr><tr><td>1.3.2.1.04.0.1.0014</td><td>00203</td><td>04</td><td>6020000</td><td>rend aplic fdo cef gestao estrategica</td><td>0,00</td><td>219.333,22</td><td>0,00</td><td>430.000,00</td><td>-219.333,22</td></tr><tr><td>1.3.2.1.04.0.1.0015</td><td>00204</td><td>04</td><td>6020000</td><td>ref rend aplicacao vince valorem</td><td>0,00</td><td>61.749,21</td><td>0,00</td><td>170.000,00</td><td>-61.749,21</td></tr><tr><td>1.3.2.1.04.0.1.0016</td><td>00205</td><td>04</td><td>6020000</td><td>ref fdo santander renda fixa ativo fi</td><td>0,00</td><td>41.361,72</td><td>0,00</td><td>42.000,00</td><td>-41.361,72</td></tr><tr><td>1.3.2.1.04.0.1.0017</td><td>00206</td><td>04</td><td>6020000</td><td>rend rend bb ima bb</td><td>0,00</td><td>26.572,77</td><td>0,00</td><td>27.000,00</td><td>-26.572,77</td></tr><tr><td>1.3.2.1.04.0.1.0018</td><td>00210</td><td>04</td><td>6020000</td><td>ref rend itau institucional</td><td>84.772,74</td><td>84.772,74</td><td>0,00</td><td>84.772,74</td><td>-84.772,74</td></tr><tr><td>1.3.2.1.04.0.1.0019</td><td>00211</td><td>04</td><td>6020000</td><td>rend bb perfil</td><td>696,04</td><td>696,04</td><td>0,00</td><td>696,04</td><td>-696,04</td></tr><tr><td>1.6.0.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>RECEITA DE SERVICOS</td><td>6.430,44</td><td>46.058,39</td><td>257.945,00</td><td>257.945,00</td><td>211.886,61</td></tr><tr><td>1.6.1.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</td><td>6.430,44</td><td>46.058,39</td><td>257.945,00</td><td>257.945,00</td><td>211.886,61</td></tr><tr><td>1.6.1.1.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</td><td>6.430,44</td><td>46.058,39</td><td>257.945,00</td><td>257.945,00</td><td>211.886,61</td></tr><tr><td>1.6.1.1.01.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</td><td>6.430,44</td><td>46.058,39</td><td>257.945,00</td><td>257.945,00</td><td>211.886,61</td></tr></table>												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	39.972,56	1.275.330,18	8.107.865,00	9.846.238,08	6.832.534,82	1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	39.972,56	1.275.330,18	8.107.865,00	9.846.238,08	6.832.534,82	1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	39.972,56	1.275.330,18	8.107.865,00	9.846.238,08	6.832.534,82	1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	39.972,56	1.275.330,18	8.107.865,00	9.846.238,08	6.832.534,82	1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	39.972,56	1.275.330,18	8.107.865,00	9.846.238,08	6.832.534,82	1.3.2.1.04.0.1.0001	00162	04	6020000	rend aplicacao renda fixa e variavel	0,00	0,00	8.107.865,00	8.107.865,00	8.107.865,00	1.3.2.1.04.0.1.0002	00181	04	6020000	ref. rend cef idka 2a 9-1	-143.059,82	421.356,67	0,00	564.416,49	-421.356,67	1.3.2.1.04.0.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	1.482,97	8.058,86	0,00	8.058,86	-8.058,86	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	8.765,56	125.989,53	0,00	125.989,53	-125.989,53	1.3.2.1.04.0.1.0008	00188	04	6020000	ref rend bb idka 2a comprev	23.156,97	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	64.158,10	65.552,32	0,00	65.552,32	-65.552,32	1.3.2.1.04.0.1.0014	00203	04	6020000	rend aplic fdo cef gestao estrategica	0,00	219.333,22	0,00	430.000,00	-219.333,22	1.3.2.1.04.0.1.0015	00204	04	6020000	ref rend aplicacao vince valorem	0,00	61.749,21	0,00	170.000,00	-61.749,21	1.3.2.1.04.0.1.0016	00205	04	6020000	ref fdo santander renda fixa ativo fi	0,00	41.361,72	0,00	42.000,00	-41.361,72	1.3.2.1.04.0.1.0017	00206	04	6020000	rend rend bb ima bb	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	84.772,74	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	696,04	696,04	0,00	696,04	-696,04	1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.430,44	46.058,39	257.945,00	257.945,00	211.886,61	1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.430,44	46.058,39	257.945,00	257.945,00	211.886,61	1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.430,44	46.058,39	257.945,00	257.945,00	211.886,61	1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.430,44	46.058,39	257.945,00	257.945,00	211.886,61
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	39.972,56	1.275.330,18	8.107.865,00	9.846.238,08	6.832.534,82																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	39.972,56	1.275.330,18	8.107.865,00	9.846.238,08	6.832.534,82																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	39.972,56	1.275.330,18	8.107.865,00	9.846.238,08	6.832.534,82																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	39.972,56	1.275.330,18	8.107.865,00	9.846.238,08	6.832.534,82																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	39.972,56	1.275.330,18	8.107.865,00	9.846.238,08	6.832.534,82																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.04.0.1.0001	00162	04	6020000	rend aplicacao renda fixa e variavel	0,00	0,00	8.107.865,00	8.107.865,00	8.107.865,00																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.04.0.1.0002	00181	04	6020000	ref. rend cef idka 2a 9-1	-143.059,82	421.356,67	0,00	564.416,49	-421.356,67																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.04.0.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	1.482,97	8.058,86	0,00	8.058,86	-8.058,86																																																																																																																																																																																																																																								
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	8.765,56	125.989,53	0,00	125.989,53	-125.989,53																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.04.0.1.0008	00188	04	6020000	ref rend bb idka 2a comprev	23.156,97	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	64.158,10	65.552,32	0,00	65.552,32	-65.552,32																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.04.0.1.0014	00203	04	6020000	rend aplic fdo cef gestao estrategica	0,00	219.333,22	0,00	430.000,00	-219.333,22																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.04.0.1.0015	00204	04	6020000	ref rend aplicacao vince valorem	0,00	61.749,21	0,00	170.000,00	-61.749,21																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.04.0.1.0016	00205	04	6020000	ref fdo santander renda fixa ativo fi	0,00	41.361,72	0,00	42.000,00	-41.361,72																																																																																																																																																																																																																																								
1.3.2.1.04.0.1.0017	00206	04	6020000	rend rend bb ima bb	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	84.772,74	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	696,04	696,04	0,00	696,04	-696,04																																																																																																																																																																																																																																								
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.430,44	46.058,39	257.945,00	257.945,00	211.886,61																																																																																																																																																																																																																																								
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.430,44	46.058,39	257.945,00	257.945,00	211.886,61																																																																																																																																																																																																																																								
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.430,44	46.058,39	257.945,00	257.945,00	211.886,61																																																																																																																																																																																																																																								
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.430,44	46.058,39	257.945,00	257.945,00	211.886,61																																																																																																																																																																																																																																								

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2022										
DATA 08/09/2022										Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.430,44	46.058,39	257.945,00	257.945,00	211.886,61	
1.6.1.1.01.0.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio/xerox copias/2022	6.430,44	46.058,39	257.945,00	257.945,00	211.886,61	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	671.260,65	4.131.175,48	5.618.540,00	5.632.041,37	1.487.364,52	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	10.771,51	84.603,52	318.260,00	318.260,00	233.656,48	
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	10.771,51	84.603,52	318.260,00	318.260,00	233.656,48	
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	10.771,51	84.603,52	318.260,00	318.260,00	233.656,48	
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	10.771,51	84.603,52	318.260,00	318.260,00	233.656,48	
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	10.771,51	84.603,52	318.260,00	318.260,00	233.656,48	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	660.489,14	4.046.571,96	5.300.280,00	5.313.781,37	1.253.708,04	
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	660.489,14	4.046.571,96	5.300.280,00	5.313.781,37	1.253.708,04	
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	660.489,14	4.021.338,88	5.284.930,00	5.284.930,00	1.263.591,12	
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	660.489,14	4.021.338,88	5.284.930,00	5.284.930,00	1.263.591,12	
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	660.489,14	4.021.338,88	5.284.930,00	5.284.930,00	1.263.591,12	
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	10.637.877,03	88.293.116,28	144.699.700,00	150.426.419,97	56.406.583,72	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2022										
DATA 08/09/2022										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)	7.136.330,53	61.190.011,98	106.716.700,00	112.010.858,07	45.526.688,02	
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	7.136.330,53	61.190.011,98	106.716.700,00	112.010.858,07	45.526.688,02	
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)	7.136.330,53	61.190.011,98	106.716.700,00	112.010.858,07	45.526.688,02	
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL(I)	6.009.374,38	52.183.393,71	94.856.500,00	94.856.500,00	42.673.106,29	
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO(I)	6.009.374,38	52.183.393,71	94.856.500,00	94.856.500,00	42.673.106,29	
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIB.PAT.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	6.009.374,38	52.183.393,71	94.794.400,00	94.794.400,00	42.611.006,29	
7.2.1.5.02.1.1.0001	00164	04	6030000	contr patr pmb	5.233.079,59	45.473.035,94	82.240.600,00	82.240.600,00	36.767.564,06	
7.2.1.5.02.1.1.0003	00166	04	6030000	contr patr ativo dae	638.383,84	5.704.109,18	10.350.000,00	10.350.000,00	4.645.890,82	
7.2.1.5.02.1.1.0005	00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	99.478,51	700.305,95	1.531.800,00	1.531.800,00	831.494,05	
7.2.1.5.02.1.1.0007	00170	04	6030000	contr patr at funprev	38.432,44	305.411,58	660.000,00	660.000,00	354.588,42	
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)	1.126.956,15	9.006.618,27	11.860.200,00	17.154.358,07	2.853.581,73	
7.2.1.5.51.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO(I)	1.126.956,15	9.006.618,27	11.860.200,00	17.154.358,07	2.853.581,73	
7.2.1.5.51.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERV.CIV.ATIVO-D.ATIVA(I)	5.504.978,98	6.980.725,35	2.639.250,00	7.933.408,07	-4.341.475,35	
7.2.1.5.51.1.3.0001	00194	04	6030000	rec div pmb ativa ano 2022	210.820,91	1.686.567,28	2.639.250,00	2.639.250,00	952.682,72	
7.2.1.5.51.1.3.0002	00207	04	6020000	rec div pmb correcao monetaria 2022	5.294.158,07	5.294.158,07	0,00	5.294.158,07	-5.294.158,07	
7.2.1.5.51.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-MT/JR(I)	-4.378.022,83	2.025.892,92	9.220.950,00	9.220.950,00	7.195.057,08	
7.2.1.5.51.1.4.0001	00193	04	6030000	corr.mon,juros div prev pmb 2022	-4.378.022,83	2.025.892,92	9.220.950,00	9.220.950,00	7.195.057,08	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2022						
DATA 08/09/2022									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	3.501.546,50	27.103.104,30	35.811.000,00	36.243.561,90	8.707.895,70	
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.501.546,50	27.103.104,30	35.811.000,00	36.243.561,90	8.707.895,70	
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)	3.501.546,50	27.103.104,30	35.811.000,00	36.243.561,90	8.707.895,70	
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.501.546,50	27.103.104,30	35.811.000,00	36.243.561,90	8.707.895,70	
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	3.501.546,50	27.103.104,30	35.811.000,00	36.243.561,90	8.707.895,70	
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	2.871.397,32	22.971.178,56	31.050.000,00	31.050.000,00	8.078.821,44	
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	320.107,98	2.560.863,84	3.622.500,00	3.622.500,00	1.061.636,16	
7.9.9.9.01.0.1.0003	00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	278.944,07	1.413.484,39	1.035.000,00	1.413.484,39	-378.484,39	
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	31.097,13	157.577,51	103.500,00	157.577,51	-54.077,51	
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	15.585.635,37	128.929.432,48	209.838.550,00	217.262.200,22	80.909.117,52	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2022							
DATA 08/09/2022						Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2021			879,50		154.020,22	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			879,50		154.020,22	
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	490.740,41	68.859,58		490.740,41	
	00152 pensao alimenticia	0,00	139.994,51	0,00		139.994,51	
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	68.859,58	630.734,92	68.859,58		630.734,92	
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	60,79	1.238,58	104,16		1.177,79	
	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	70.783,53	574.570,19	71.009,38		503.786,66	
	00582 farmacia drogaria total	6.024,69	46.862,93	5.469,39		40.838,24	
	00603 banco bradesco	0,00	2.034.760,96	0,00		2.034.760,96	
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	628,00	6.398,00	628,00		5.770,00	
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	1.291,37	14.330,96	1.291,37		13.039,59	
	00812 plano odontologico prevident	0,00	1.230,90	0,00		1.230,90	
	00883 banco bradesco cartao	0,00	75.687,93	0,00		75.687,93	
	00951 nio meios de pagamentos ltda	1.606,25	6.071,15	1.366,03		4.464,90	
	00961 banco bradesco consignado	1.068.764,35	6.291.498,48	1.067.268,14		5.222.734,13	
	00962 farmacentro bauru	205,76	1.757,95	327,84		1.552,19	
	00964 banco bmg	2.893,48	19.269,11	2.890,27		16.375,63	
	00965 banco daycoval	107.707,58	660.821,63	109.124,11		553.114,05	
	00966 banco do brasil consignado	99.333,68	577.803,17	97.144,86		478.469,49	
	00967 caixa consignado	482.256,22	2.864.218,49	487.634,99		2.381.962,27	
	00968 capemi/capemisa	11.894,60	73.149,27	11.689,76		61.254,67	
	00969 l k l plano assistencia sao lucas	1.632,98	9.707,67	1.632,98		8.074,69	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2022							
DATA 08/09/2022						Pagina 2	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	00970 mongeral	5.850,53	34.426,14	5.850,53	28.575,61		
	00971 up brasil adm e serv ltda - policard	78.192,92	481.608,60	78.059,87	403.415,68		
	00972 prevident assistencia odontologia ltda	727,50	4.041,30	702,60	3.313,80		
	00973 seguro minas brasil	16.383,67	97.992,08	16.410,47	81.608,41		
	00975 camara municipal de bauru	15.762,14	94.581,89	15.762,14	78.819,75		
	00979 banco bradesco cartao	52.458,42	286.523,18	52.681,98	234.064,76		
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.024.458,46	15.834.140,19	2.027.048,87	14.266.324,85		
4.1.11	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL						
	00982 instituto nacional do seguro social inss	153,02	476,74	0,00	323,72		
	TOTAL INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	153,02	476,74	0,00	323,72		
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	00031 associacao serv publicos municipais	0,00	101.250,13	0,00	101.250,13		
	00032 sinserm	0,00	69.928,33	0,00	69.928,33		
	00034 prefeitura municipal de bauru - plano sa	0,00	693.800,45	0,00	693.800,45		
	00140 departamento de agua e esgoto - plano sa	0,00	135.823,47	0,00	135.823,47		
	00216 camara municipal de bauru - plano de sau	0,00	32.411,61	0,00	32.411,61		
	00293 prefeitura municipal de bauru-restituico	0,00	1.077,05	0,00	1.077,05		
	00343 pmb- u.s.p.e.s.p	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00		
	00507 prefeitura municipal de bauru	354.704,95	2.124.953,45	354.953,09	1.769.878,10		
	00522 departamento de agua e esgoto de bauru	71.442,61	419.601,69	70.692,25	348.159,08		
	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	38.346,20	257.885,40	38.267,39	219.539,20		
	00977 sinserm	36.296,67	218.024,77	36.542,17	181.728,10		
	00980 tribunal de justica-depos judicial	3.542,92	38.731,08	3.902,91	35.188,16		
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	504.333,35	4.109.430,63	504.357,81	3.604.726,88		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.597.804,41	20.574.782,48	2.600.266,26	18.502.110,37		
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	1.945.664,04	15.066.838,95	1.941.938,38	16.174.253,73		
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.945.664,04	15.066.838,95	1.941.938,38	16.174.253,73		
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 - 08 / 2022							
DATA 08/09/2022						Pagina	3
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	00097 iss - imposto sobre servicos	113,40	649,24	0,00	551,02		
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	113,40	649,24	0,00	551,02		
	TOTAL CONSIGNACOES	4.543.581,85	35.642.270,67	4.542.204,64	34.676.915,12		
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	160.682,38	1.267.457,33	0,00	0,00		
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.195.874,74	9.529.776,41	0,00	0,00		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.356.557,12	10.797.233,74	0,00	0,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.356.557,12	10.797.233,74	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		5.900.138,97	46.440.710,37	4.543.084,14	34.832.141,30		

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2022										
DATA 08/09/2022										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	879,50	10.354,48	0,00	0,00	9.475,02	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	
	3.3.90.39.94	09 272 0021 2 093	quisicao de softwares de aplicacao	239.594,00	0,00	87.594,00	0,00	0,00	152.000,00	
	3.3.90.39.99	09 272 0021 2 093	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	177.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.984,00	
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA	493.515,58	879,50	150.381,56	0,00	0,00	343.134,02	
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	879,50	154.020,22	0,00	0,00	343.134,02	
		TOTAL	FUNPREV GERAL	497.154,24	879,50	154.020,22	0,00	0,00	343.134,02	
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				497.154,24	879,50	154.020,22	0,00	0,00	343.134,02	

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 08/09/2022				Mes : 08 / 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	12.956,16	110.712,15	190.000,00	79.287,85	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			12.956,16	110.712,15			
				TOTAL DO PROGRAMA			12.956,16	110.712,15	190.000,00	79.287,85	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			12.956,16	110.712,15	190.000,00	79.287,85	
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6000001	31.624,72	172.656,66	400.000,00	227.343,34	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			11.529,19	92.245,53			
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.224,69	16.861,11			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.216,39	13.489,74			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			992,57	7.441,93			
			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			13.653,11	13.653,11			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77	15.886,54			
	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	2.938,65	24.071,74	100.000,00	75.928,26	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			2.938,65	24.071,74			
				TOTAL DO PROGRAMA			34.563,37	196.728,40	580.000,00	383.271,60	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			34.563,37	196.728,40	580.000,00	383.271,60	
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	32.048,68	183.875,63	350.000,00	166.124,37	

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 08/09/2022				Mes : 08 / 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	147.187,40			
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			348,32	2.754,71			
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			1.824,77	13.353,17			
		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			11.722,47	11.722,47			
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil			1.619,52	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	32.070,15	100.000,00	67.929,85	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.084,67	32.070,15			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			36.133,35	215.945,78	530.000,00	314.054,22	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			36.133,35	215.945,78	530.000,00	314.054,22	
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	73.277,14	539.037,13	1.150.000,00	610.962,87	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			33.913,98	369.703,60			
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.039,94	8.356,88			
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			484,80	3.439,44			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.755,14	51.315,96			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.480,40	36.738,56			
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	22.238,32			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	8.708,04			
			3.1.90.11.47	licenca premio			18.796,02	18.796,02			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.806,86	19.740,31			
	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	9.437,62	78.216,72	190.000,00	111.783,28	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			9.437,62	78.216,72			
	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	2.435,66	24.193,25	180.000,00	155.806,75	

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 08/09/2022				Mes : 08 / 2022						Pagina 3	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.04	0125			ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
				GESTAO PREV MUNICIPAL							
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	7.876,29			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.023,00			
			3.3.90.30.16	material de expediente			234,85	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			1.065,60	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			1.047,97	1.946,23			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			87,24	146,24			
	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	5.668,32	10.082,76	120.000,00	109.917,24	
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			5.668,32	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	216.642,03	1.390.320,45	1.800.000,00	409.679,55	
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	6.070,00			
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			205.245,72	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			2.741,31	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			8.655,00	115.417,00			
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	285.670,17	1.974.000,00	1.688.329,83	

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 08/09/2022				Mes : 08 / 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			0,00	226.687,03		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			0,00	21.526,62		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			0,00	10.413,48		
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	12.834,02	20.000,00	7.165,98
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			0,00	12.834,02		
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	7.805,80	500.000,00	492.194,20
			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			307.460,77	2.377.947,71	6.739.550,00	4.361.602,29
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			307.460,77	2.377.947,71	6.739.550,00	4.361.602,29
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	105.776,69	686.576,31	1.600.000,00	913.423,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			53.225,16	435.270,42		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40	11.378,40		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			12.070,79	64.065,74		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.010,39	60.778,22		
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	31.813,95		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			962,38	12.586,36		
			3.1.90.11.47	licenca premio			27.069,76	27.069,76		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.983,81	43.613,46		
	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 08/09/2022				Mes : 08 / 2022						Pagina 5	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
			3.1.90.11.99	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	15.785,84	123.106,04	190.000,00	66.893,96	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			15.785,84	123.106,04			
	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	18.508.044,30	155.096.408,50	155.513.000,00	416.591,50	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			17.515.426,21	138.457.101,63			
			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			989.038,96	7.878.480,11			
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			3.579,13	42.532,23			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	406.742,78	3.514.365,92	5.000.000,00	1.485.634,08	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			406.742,78	3.299.886,00			
			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	2.760.776,98	22.989.040,63	34.000.000,00	11.010.959,37	
			3.1.90.03.01	peessoal civil			2.391.230,98	18.885.353,14			
			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			368.651,23	2.926.498,82			
			3.1.90.03.99	outras pensoes			894,77	6.932,33			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	43.091,30	366.409,30	550.000,00	183.590,70	
			3.1.90.03.01	peessoal civil			43.091,30	344.863,63			
			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	14.055,64	100.000,00	85.944,36	
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario			481,62	1.926,48			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.256,98	12.129,16			
	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	2.425.452,74	3.283.929,61	858.476,87	
			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	110.054,01			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			21.846.178,83	185.217.306,19	202.498.929,61	17.281.623,42	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			21.846.178,83	185.217.306,19	202.498.929,61	17.281.623,42	
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	50.192,98	282.261,55	505.000,00	222.738,45	

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 08/09/2022				Mes : 08 / 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	183.264,85			
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			3.891,18	32.872,65			
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			2.525,93	18.979,50			
		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			19.354,14	19.354,14			
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil			1.050,85	8.310,74			
	0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04	6120000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6000001	3.058,76	18.641,81	40.000,00	21.358,19	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			3.058,76	18.641,81			
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6110000	6.185,66	48.477,99	70.000,00	21.522,01	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			6.185,66	48.477,99			
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6000001	0,00	7.999,63	15.000,00	7.000,37	
			3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu			0,00	6.971,40			
			3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de terceiros			0,00	882,88			
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	145,35			
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	460,01	2.195,82	31.000,00	28.804,18	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			460,01	2.195,82			
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	787,15	11.955,92	63.000,00	51.044,08	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			787,15	11.955,92			
	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			60.684,56	371.532,72	844.000,00	472.467,28	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			60.684,56	371.532,72	844.000,00	472.467,28	
			TOTAL DA UNIDADE	ADM FUNPREV			22.297.977,04	188.490.172,95	211.382.479,61	22.892.306,66	
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	31.736,35	435.428,85	1.110.000,00	674.571,15	

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 08/09/2022				Mes : 08 / 2022						Pagina 7	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00	1005			FUNPREV GERAL							
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
				ENCARGOS GERAIS FUNPREV							
			3.1.90.91.23	precatorios - inativo - pessoal civil			0,00	403.692,50			
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			31.736,35	31.736,35			
	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			31.736,35	435.428,85	1.240.000,00	804.571,15	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ENCARGOS GERAIS			31.736,35	435.428,85	1.240.000,00	804.571,15	
			TOTAL DA UNIDADE	ENCARGOS GERAIS			31.736,35	435.428,85	1.240.000,00	804.571,15	
			TOTAL DO ORGAO	FUNPREV GERAL			22.329.713,39	188.925.601,80	212.622.479,61	23.696.877,81	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			22.329.713,39	188.925.601,80	212.622.479,61	23.696.877,81	

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 08/09/2022				Mes : 08 / 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	12.956,16	110.712,15	110.712,15	0,00	190.000,00	79.287,85	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		12.956,16	110.712,15	110.712,15	0,00			
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		12.956,16	110.712,15	110.712,15	0,00	190.000,00	79.287,85	
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA								
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL								
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 6000001	31.624,72	172.656,66	172.656,66	0,00	400.000,00	227.343,34	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		11.529,19	92.245,53	92.245,53	0,00			
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		2.224,69	16.861,11	16.861,11	0,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.216,39	13.489,74	13.489,74	0,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		992,57	7.441,93	7.441,93	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		13.653,11	13.653,11	13.653,11	0,00			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.008,77	15.886,54	15.886,54	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	2.938,65	24.071,74	24.071,74	0,00	100.000,00	75.928,26	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		2.938,65	24.071,74	24.071,74	0,00			
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		34.563,37	196.728,40	196.728,40	0,00	580.000,00	383.271,60	
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	32.048,68	183.875,63	183.875,63	0,00	350.000,00	166.124,37	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.533,60	147.187,40	147.187,40	0,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		348,32	2.754,71	2.754,71	0,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.824,77	13.353,17	13.353,17	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		11.722,47	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 08/09/2022				Mes : 08 / 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		1.619,52	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	32.070,15	32.070,15	0,00	100.000,00	67.929,85
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.084,67	32.070,15	32.070,15	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		36.133,35	215.945,78	215.945,78	0,00	530.000,00	314.054,22
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	73.277,14	539.037,13	539.037,13	0,00	1.150.000,00	610.962,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		33.913,98	369.703,60	369.703,60	0,00		
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade		1.039,94	8.356,88	8.356,88	0,00		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		484,80	3.439,44	3.439,44	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		10.755,14	51.315,96	51.315,96	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.480,40	36.738,56	36.738,56	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	22.238,32	22.238,32	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	8.708,04	8.708,04	0,00		
			3.1.90.11.47	licenca premio		18.796,02	18.796,02	18.796,02	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		3.806,86	19.740,31	19.740,31	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	9.437,62	78.216,72	78.216,72	0,00	190.000,00	111.783,28
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		9.437,62	78.216,72	78.216,72	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	3.175,09	19.200,35	24.193,25	4.992,90	180.000,00	155.806,75
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		723,67	2.970,63	7.876,29	4.905,66		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.023,00	1.023,00	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		337,85	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	146,24	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	19.537,82	29.787,41	10.249,59	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 08/09/2022				Mes : 08 / 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	19.537,82	29.787,41	10.249,59			
	0125.2903	09.272 3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	5.668,32	10.082,76	10.082,76	0,00	120.000,00	109.917,24	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		5.668,32	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	93.821,10	712.820,84	1.390.320,45	677.499,61	1.800.000,00	409.679,55	
		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		15.539,03	108.773,21	398.777,85	290.004,64			
		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		37.834,10	224.741,93	417.336,88	192.594,95			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.321,09	29.467,84	43.343,19	13.875,35			
		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	208.097,08	302.943,41	94.846,33			
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	805,00	805,00	0,00			
		3.3.90.39.72	vale-transporte		1.464,70	3.787,85	28.324,80	24.536,95			
		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		7.658,73	57.310,34	115.417,00	58.106,66			
	0125.2903	09.272 3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04 6000001	27.624,05	220.955,68	285.670,17	64.714,49	1.974.000,00	1.688.329,83	
		3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		1.365,42	10.365,49	27.043,04	16.677,55			
		3.3.90.40.16	locacao de software		25.566,20	204.529,60	226.687,03	22.157,43			
		3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		192,43	2.060,59	21.526,62	19.466,03			
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- p		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	100.000,00	100.000,00	
	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	20.000,00	7.165,98	
		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	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	4.425,80	7.805,80	7.805,80	0,00	500.000,00	492.194,20	
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		1.554,80	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	50.000,00	50.000,00	
			TOTAL ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA		220.949,85	1.613.380,28	2.377.947,71	764.567,43	6.739.550,00	4.361.602,29	

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 08/09/2022				Mes : 08 / 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							
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04 6000001	105.776,69	686.576,21	686.576,31	0,10	1.600.000,00	913.423,69
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		53.225,16	435.270,42	435.270,42	0,00		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.454,40	11.378,40	11.378,40	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		12.070,79	64.065,74	64.065,74	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.010,39	60.778,12	60.778,22	0,10		
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	31.813,95	31.813,95	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		962,38	12.586,36	12.586,36	0,00		
			3.1.90.11.47	licenca premio		27.069,76	27.069,76	27.069,76	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		3.983,81	43.613,46	43.613,46	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	15.785,84	123.106,04	123.106,04	0,00	190.000,00	66.893,96
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		15.785,84	123.106,04	123.106,04	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	18.508.044,30	155.096.408,50	155.096.408,50	0,00	155.513.000,00	416.591,50
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		17.515.426,21	138.457.101,63	138.457.101,63	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		989.038,96	7.878.480,11	7.878.480,11	0,00		
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias		3.579,13	42.532,23	42.532,23	0,00		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	406.742,78	3.514.365,92	3.514.365,92	0,00	5.000.000,00	1.485.634,08
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		406.742,78	3.299.886,00	3.299.886,00	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	2.760.776,98	22.989.040,63	22.989.040,63	0,00	34.000.000,00	11.010.959,37
			3.1.90.03.01	pessoal civil		2.391.230,98	18.885.353,14	18.885.353,14	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		368.651,23	2.926.498,82	2.926.498,82	0,00		
			3.1.90.03.99	outras pensoes		894,77	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	366.409,30	366.409,30	0,00	550.000,00	183.590,70
			3.1.90.03.01	pessoal civil		43.091,30	344.863,63	344.863,63	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	14.055,64	14.055,64	0,00	100.000,00	85.944,36

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 08/09/2022				Mes : 08 / 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								
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salari		481,62	1.926,48	1.926,48	0,00			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.256,98	12.129,16	12.129,16	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	2.425.452,74	2.425.452,74	0,00	3.283.929,61	858.476,87	
		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	110.054,01	110.054,01	0,00			
		TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		21.846.178,83	185.217.306,09	185.217.306,19	0,10	202.498.929,61	17.281.623,42	
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	50.192,98	282.261,55	282.261,55	0,00	505.000,00	222.738,45	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		23.370,88	183.264,85	183.264,85	0,00			
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.891,18	32.872,65	32.872,65	0,00			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.525,93	18.979,50	18.979,50	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		19.354,14	19.354,14	19.354,14	0,00			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.050,85	8.310,74	8.310,74	0,00			
0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04 6120000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6000001	3.058,76	18.641,81	18.641,81	0,00	40.000,00	21.358,19	
		3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento		3.058,76	18.641,81	18.641,81	0,00			
0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6110000	6.185,66	48.477,99	48.477,99	0,00	70.000,00	21.522,01	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		6.185,66	48.477,99	48.477,99	0,00			
0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04 6000001	0,00	7.999,63	7.999,63	0,00	15.000,00	7.000,37	
		3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- ipt		0,00	6.971,40	6.971,40	0,00			
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de terceiros		0,00	882,88	882,88	0,00			
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		0,00	145,35	145,35	0,00			
0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 6000001	460,01	2.195,82	2.195,82	0,00	31.000,00	28.804,18	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		460,01	2.195,82	2.195,82	0,00			
0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 6000001	787,15	11.955,92	11.955,92	0,00	63.000,00	51.044,08	

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 08/09/2022				Mes : 08 / 2022							Pagina	
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								
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		787,15	11.955,92	11.955,92	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		60.684,56	371.532,72	371.532,72	0,00	844.000,00	472.467,28	
				TOTAL ADM FUNPREV		22.211.466,12	187.725.605,42	188.490.172,95	764.567,53	211.382.479,61	22.892.306,66	
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 - beneficos	04 6120000	31.736,35	435.428,85	435.428,85	0,00	1.110.000,00	674.571,15	
			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		31.736,35	31.736,35	31.736,35	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		31.736,35	435.428,85	435.428,85	0,00	1.240.000,00	804.571,15	
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		31.736,35	435.428,85	435.428,85	0,00	1.240.000,00	804.571,15	
				TOTAL FUNPREV GERAL		22.243.202,47	188.161.034,27	188.925.601,80	764.567,53	212.622.479,61	23.696.877,81	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		22.243.202,47	188.161.034,27	188.925.601,80	764.567,53	212.622.479,61	23.696.877,81	

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 08/09/2022					Mes : 08 / 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	12.956,16	110.712,15	110.712,15	0,00	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			12.956,16	110.712,15	110.712,15	0,00	
				TOTAL			12.956,16	110.712,15	110.712,15	0,00	
				ADM GERAL CONSELHOS							
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6000001	31.624,72	172.656,66	172.656,66	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			11.529,19	92.245,53	92.245,53	0,00	
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.224,69	16.861,11	16.861,11	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.216,39	13.489,74	13.489,74	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			992,57	7.441,93	7.441,93	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			13.653,11	13.653,11	13.653,11	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77	15.886,54	15.886,54	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	2.938,65	24.071,74	24.071,74	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			2.938,65	24.071,74	24.071,74	0,00	
				TOTAL			34.563,37	196.728,40	196.728,40	0,00	
				ADM GERAL PRESIDENCIA							
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	32.048,68	183.875,63	183.875,63	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.533,60	147.187,40	147.187,40	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			348,32	2.754,71	2.754,71	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.824,77	13.353,17	13.353,17	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			11.722,47	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 08/09/2022				Mes : 08 / 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			1.619,52		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		32.070,15		32.070,15		0,00		
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.084,67		32.070,15		32.070,15		0,00		
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			36.133,35		215.945,78		215.945,78		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	73.277,14		539.037,13		539.037,13		0,00		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			33.913,98		369.703,60		369.703,60		0,00		
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.039,94		8.356,88		8.356,88		0,00		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			484,80		3.439,44		3.439,44		0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.755,14		51.315,96		51.315,96		0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.480,40		36.738,56		36.738,56		0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00		22.238,32		22.238,32		0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00		8.708,04		8.708,04		0,00		
			3.1.90.11.47	licenca premio			18.796,02		18.796,02		18.796,02		0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.806,86		19.740,31		19.740,31		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	9.437,62		78.216,72		78.216,72		0,00		
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			9.437,62		78.216,72		78.216,72		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	7.086,77		16.851,93		24.193,25		7.341,32		
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			723,67		2.970,63		7.876,29		4.905,66		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00		1.023,00		1.023,00		0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.363,10		8.930,45		9.165,30		234,85		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00		93,80		93,80		0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00		2.181,79		3.247,39		1.065,60		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00		695,00		695,00		0,00		
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes			0,00		898,26		1.946,23		1.047,97		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00		59,00		146,24		87,24		
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	2.400,00		16.800,00		29.787,41		12.987,41		

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 08/09/2022				Mes : 08 / 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			2.400,00	16.800,00	29.787,41	12.987,41	
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	5.668,32	10.082,76	10.082,76	0,00	
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			5.668,32	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	95.111,99	667.658,01	1.390.320,45	722.662,44	
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	6.070,00	6.070,00	0,00	
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			15.539,03	108.773,21	398.777,85	290.004,64	
			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			37.987,75	186.907,83	417.336,88	230.429,05	
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.321,09	29.467,84	43.343,19	13.875,35	
			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	208.097,08	302.943,41	94.846,33	
			3.3.90.39.69	seguros em geral			805,00	805,00	805,00	0,00	
			3.3.90.39.72	vale-transporte			1.464,70	3.787,85	28.324,80	24.536,95	
			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			200,00	48.070,00	48.070,00	0,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.790,97	49.981,61	115.417,00	65.435,39	
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	27.624,05	194.889,48	285.670,17	90.780,69	
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			1.365,42	10.365,49	27.043,04	16.677,55	
			3.3.90.40.16	locacao de software			25.566,20	178.963,40	226.687,03	47.723,63	
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			192,43	2.060,59	21.526,62	19.466,03	
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			500,00	3.500,00	10.413,48	6.913,48	
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	805,36	4.940,27	12.834,02	7.893,75	
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			805,36	4.940,27	12.834,02	7.893,75	
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1.554,80	4.934,80	7.805,80	2.871,00	
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			1.554,80	4.934,80	4.934,80	0,00	
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	2.871,00	2.871,00	
	0125.2923	09.272	3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			222.966,05	1.533.411,10	2.377.947,71	844.536,61	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso 1, alinea "e" da LC 101/2000)															
DATA 08/09/2022				Mes : 08 / 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											
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS											
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL											
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04	6000001	105.776,69	686.576,21	686.576,31	0,10					
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			53.225,16	435.270,42	435.270,42	0,00					
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40	11.378,40	11.378,40	0,00					
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			12.070,79	64.065,74	64.065,74	0,00					
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.010,39	60.778,12	60.778,22	0,10					
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	31.813,95	31.813,95	0,00					
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			962,38	12.586,36	12.586,36	0,00					
			3.1.90.11.47	licenca premio			27.069,76	27.069,76	27.069,76	0,00					
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.983,81	43.613,46	43.613,46	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	15.785,84	123.106,04	123.106,04	0,00					
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			15.785,84	123.106,04	123.106,04	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	18.508.044,30	155.096.408,50	155.096.408,50	0,00					
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			17.515.426,21	138.457.101,63	138.457.101,63	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			989.038,96	7.878.480,11	7.878.480,11	0,00					
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			3.579,13	42.532,23	42.532,23	0,00					
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	406.742,78	3.514.365,92	3.514.365,92	0,00					
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			406.742,78	3.299.886,00	3.299.886,00	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	2.760.776,98	22.989.040,63	22.989.040,63	0,00					
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.391.230,98	18.885.353,14	18.885.353,14	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			368.651,23	2.926.498,82	2.926.498,82	0,00					
			3.1.90.03.99	outras pensoes			894,77	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	366.409,30	366.409,30	0,00					
			3.1.90.03.01	pessoal civil			43.091,30	344.863,63	344.863,63	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	14.055,64	14.055,64	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 08/09/2022				Mes : 08 / 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							
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario			481,62	1.926,48	1.926,48	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.256,98	12.129,16	12.129,16	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	2.425.452,74	2.425.452,74	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	110.054,01	110.054,01	0,00	
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			21.846.178,83	185.217.306,09	185.217.306,19	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	50.192,98	282.261,55	282.261,55	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			23.370,88	183.264,85	183.264,85	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.891,18	32.872,65	32.872,65	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.525,93	18.979,50	18.979,50	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			19.354,14	19.354,14	19.354,14	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.050,85	8.310,74	8.310,74	0,00	
	0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04	6120000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6000001	2.252,72	15.583,05	18.641,81	3.058,76	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.252,72	15.583,05	18.641,81	3.058,76	
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6110000	6.185,66	48.477,99	48.477,99	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			6.185,66	48.477,99	48.477,99	0,00	
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6000001	0,00	7.999,63	7.999,63	0,00	
			3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu			0,00	6.971,40	6.971,40	0,00	
			3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de terceiros			0,00	882,88	882,88	0,00	
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	145,35	145,35	0,00	
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	460,01	2.195,82	2.195,82	0,00	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			460,01	2.195,82	2.195,82	0,00	
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6000001	787,15	11.955,92	11.955,92	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 08/09/2022				Mes : 08 / 2022						Pagina	
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			3.3.90.39.99	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			787,15	11.955,92	11.955,92	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			59.878,52	368.473,96	371.532,72	3.058,76	
			TOTAL	ADM FUNPREV			22.212.676,28	187.642.577,48	188.490.172,95	847.595,47	
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV							
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficos	04	6120000	31.736,35	435.428,85	435.428,85	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			31.736,35	31.736,35	31.736,35	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			31.736,35	435.428,85	435.428,85	0,00	
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			31.736,35	435.428,85	435.428,85	0,00	
			TOTAL	FUNPREV GERAL			22.244.412,63	188.078.006,33	188.925.601,80	847.595,47	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			22.244.412,63	188.078.006,33	188.925.601,80	847.595,47	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA										
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 31/08/2022										
08/09/2022										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	000000000066-	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 IPKA	23.795,03	
25/02/2022	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF.REND NO MOMENTO DA APLICACA MES 02/22	23.795,85	
25/02/2022	1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	000000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL CEF DI MES 02/22	8.341,39	
25/02/2022	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL 02/22 PARC BRA PREMIUM	623.590,33	
25/02/2022	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 2/22 BB PREV IDKA 2A	22.916,43	
25/02/2022	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 02/22 BB TP VII	97.505,08	
25/02/2022	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO 02/22 BB TP VII	86.573,40	
25/02/2022	1026	BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 02/22 SANTANDER RF	166.006,19	
25/02/2022	1046	VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 02/22 VINCE VALOREM	90.200,43	
25/02/2022	1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 02/22 ITAU ALOC DINAMICA	202.452,87	
25/02/2022	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 02/2022 BTG RF	85.634,35	
25/02/2022	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO 01/2022 PARCIAL FDO CEF 2024 IV	186.495,84	
25/02/2022	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 02/2022 CEF MULTMERCADO	71.947,54	
25/02/2022	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 02/22 CEF IDKA 2A	255.807,38	
25/02/2022	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 02/22 CEF GESTAO ESTRATEGICA	532.469,09	
								SUBTOTAL	2.755.348,91	
31/03/2022	1046	VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO MES 03/22 VINVE VALORE,	102.320,60	
31/03/2022	1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND 03/22 ITAU ALOC DINAMICA	255.986,21	
31/03/2022	1026	BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND SANTANDER RF ATIVO 03/2022	208.496,88	
31/03/2022	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND MES 03/2022 BTG PACTUAL	239.990,40	
31/03/2022	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND BB PREV RF IDKA 2A	230.390,60	
31/03/2022	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND BB TP IPKA 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	000000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF GANHO PARCIAL MES 03/2022	13.042,33	
31/03/2022	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	REF REND PARCIAL 03/2022 CEF IDKA 2A	5.980,16	

Funprev - Bauru											CONAM	
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA												
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2022 A 31/08/2022												
08/09/2022											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 31/08/2022												
08/09/2022											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 31/08/2022																															
08/09/2022															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	RPFS	(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	RPFS	(F)	REF REND BB PREV TO IPCA 08/2022															-44.745,13
31/08/2022	1046	VINICI VALOREM MULTMERCADO				2856-8	00000651358-	0237	BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPFS	(F)	REF GANHO MES 08/202 VINCE VALOREM															13.230,63
31/08/2022	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA				000001	000000016073	0208	BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPFS	(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	RPFS	(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	RPFS	(F)	REF OUTROS CONTABIL 07/22 BB COMPREV IDKA 2A															-97.976,81
31/08/2022	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				000290	00006000009-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPFS	(F)	REF.REGULARIZACAO CONTABIL MES 07/22 CEF FI BRASIL															-101.185,41
31/08/2022	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				000290	00006000009-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.99.01.01	OUTROS	INVESTIMENTOS	DO	RPFS	(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	RPFS	(F)	REF.REG CONTAB 07/22 BB PREV COMPREV															22.518,91

CN-SIFPM					CONAM	
Funprev - Bauru						
Posicao dos Investimentos						
Movimentacao entre 01/08/2022 a 31/08/2022						
06/09/2022					Pagina 1	
CONTA		SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL	
1.1.4.4.1.99.01.01 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)		507.920.527,42	39.458.081,95	42.872.957,04	504.505.652,33	
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		509.547.568,88	39.458.081,95	42.872.957,04	506.132.693,79	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				37.942.898,64	468.189.795,15	

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

Saldo em conta corrente em 31/08/2022.....R\$577.987,02

Valor saldo bancário líquido em 31/08/2022.....R\$468.767.782,17

Bauru, 01 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 API MEC
Presidente Funprev