

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Mês Janeiro 2023

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023										
DATA 09/02/2023										Pagina 1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	9.155.420,69	9.155.420,69	84.950.000,00	84.950.000,00	75.794.579,31	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	7.869.537,33	7.869.537,33	68.655.000,00	68.655.000,00	60.785.462,67	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.869.537,33	7.869.537,33	68.655.000,00	68.655.000,00	60.785.462,67	
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	7.869.537,33	7.869.537,33	68.655.000,00	68.655.000,00	60.785.462,67	
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	7.869.537,33	7.869.537,33	68.655.000,00	68.655.000,00	60.785.462,67	
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.436.900,44	7.436.900,44	60.505.000,00	60.505.000,00	53.068.099,56	
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.436.900,44	7.436.900,44	60.505.000,00	60.505.000,00	53.068.099,56	
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	6.612.597,60	6.612.597,60	51.000.000,00	51.000.000,00	44.387.402,40	
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	800.712,16	800.712,16	7.950.000,00	7.950.000,00	7.149.287,84	
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	23.590,68	23.590,68	550.000,00	550.000,00	526.409,32	
1.2.1.5.01.1.1.0008	00156	04	6030000	contr serv aux doenca funprev	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	420.946,52	420.946,52	7.900.000,00	7.900.000,00	7.479.053,48	
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	420.946,52	420.946,52	7.900.000,00	7.900.000,00	7.479.053,48	
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6030000	contr inativo funprev	420.946,52	420.946,52	7.900.000,00	7.900.000,00	7.479.053,48	
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	11.690,37	11.690,37	250.000,00	250.000,00	238.309,63	
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	11.690,37	11.690,37	250.000,00	250.000,00	238.309,63	
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6030000	contr pensionista	11.690,37	11.690,37	250.000,00	250.000,00	238.309,63	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	10.445,56	10.445,56	10.000.000,00	10.000.000,00	9.989.554,44	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	10.445,56	10.445,56	10.000.000,00	10.000.000,00	9.989.554,44	
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	10.445,56	10.445,56	10.000.000,00	10.000.000,00	9.989.554,44	
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	10.445,56	10.445,56	10.000.000,00	10.000.000,00	9.989.554,44	

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 09/02/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	10.445,56	10.445,56	10.000.000,00	10.000.000,00	9.989.554,44
1.3.2.1.04.0.1.0001	00162	04	6020000	rend aplicacao renda fixa e variavel	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.0002	00181	04	6020000	ref. rend cef idka 2a 9-1	526,91	526,91	0,00	0,00	-526,91
1.3.2.1.04.0.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	581,43	581,43	0,00	0,00	-581,43
1.3.2.1.04.0.1.0005	00185	04	6020000	ref.rend brad premium c/c mov	9.337,22	9.337,22	0,00	0,00	-9.337,22
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.6.1.1.50.9.1.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.6.1.1.50.9.1.1000	00207	04	6020000	outros serv de adm prev em 2023	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.275.437,80	1.275.437,80	6.215.000,00	6.215.000,00	4.939.562,20
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	15.059,05	15.059,05	150.000,00	150.000,00	134.940,95
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	15.059,05	15.059,05	150.000,00	150.000,00	134.940,95
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	15.059,05	15.059,05	150.000,00	150.000,00	134.940,95
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	15.059,05	15.059,05	150.000,00	150.000,00	134.940,95
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	15.059,05	15.059,05	150.000,00	150.000,00	134.940,95
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.260.378,75	1.260.378,75	6.065.000,00	6.065.000,00	4.804.621,25
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.260.378,75	1.260.378,75	6.065.000,00	6.065.000,00	4.804.621,25
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	1.260.336,75	1.260.336,75	6.000.000,00	6.000.000,00	4.739.663,25
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	1.260.336,75	1.260.336,75	6.000.000,00	6.000.000,00	4.739.663,25

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 09/02/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6020000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	1.260.336,75	1.260.336,75	6.000.000,00	6.000.000,00	4.739.663,25
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.9.9.9.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	42,00	42,00	5.000,00	5.000,00	4.958,00
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	42,00	42,00	5.000,00	5.000,00	4.958,00
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	42,00	42,00	5.000,00	5.000,00	4.958,00
1.9.9.9.99.2.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	42,00	42,00	5.000,00	5.000,00	4.958,00
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	16.685.151,20	16.685.151,20	179.524.630,00	179.524.630,00	162.839.478,80
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES (I)	13.064.783,50	13.064.783,50	120.524.630,00	120.524.630,00	107.459.846,50
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	13.064.783,50	13.064.783,50	120.524.630,00	120.524.630,00	107.459.846,50
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)	13.064.783,50	13.064.783,50	120.524.630,00	120.524.630,00	107.459.846,50
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL (I)	11.953.833,05	11.953.833,05	102.024.629,00	102.024.629,00	90.070.795,95
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO (I)	11.953.833,05	11.953.833,05	102.024.629,00	102.024.629,00	90.070.795,95
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)	11.953.833,05	11.953.833,05	102.024.629,00	102.024.629,00	90.070.795,95
7.2.1.5.02.1.1.0001	00164	04	6030000	contr patr pmb	10.647.786,93	10.647.786,93	90.462.629,00	90.462.629,00	79.814.842,07
7.2.1.5.02.1.1.0003	00166	04	6030000	contr patr ativo dae	1.267.757,09	1.267.757,09	9.100.000,00	9.100.000,00	7.832.242,91
7.2.1.5.02.1.1.0005	00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	1.217,97	1.217,97	1.500.000,00	1.500.000,00	1.498.782,03
7.2.1.5.02.1.1.0007	00170	04	6030000	contr patr at funprev	37.071,06	37.071,06	900.000,00	900.000,00	862.928,94
7.2.1.5.02.1.1.0008	00171	04	6030000	contr patr aux doenca funprev	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
7.2.1.5.51.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS (I)	1.110.950,45	1.110.950,45	18.500.001,00	18.500.001,00	17.389.050,55

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 09/02/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.51.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVICIVIL ATIVO(I)	1.110.950,45	1.110.950,45	18.500.001,00	18.500.001,00	17.389.050,55
7.2.1.5.51.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERVICIVATIVO-DATIVA(I)	875.633,61	875.633,61	13.315.001,00	13.315.001,00	12.439.367,39
7.2.1.5.51.1.3.0001	00194	04	6030000	rec div pmb ativa principal ano 2023	210.820,91	210.820,91	2.930.001,00	2.930.001,00	2.719.180,09
7.2.1.5.51.1.3.0002	00205	04	6030000	rec div at pmb correcao monetaria pmb	664.812,70	664.812,70	10.385.000,00	10.385.000,00	9.720.187,30
7.2.1.5.51.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERVICIVATIVO-DIVATIVA-MT/JR(I)	235.316,84	235.316,84	5.185.000,00	5.185.000,00	4.949.683,16
7.2.1.5.51.1.4.0001	00193	04	6030000	rec div at jrs mora pmb 2023	235.316,84	235.316,84	5.185.000,00	5.185.000,00	4.949.683,16
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.620.367,70	3.620.367,70	59.000.000,00	59.000.000,00	55.379.632,30
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.620.367,70	3.620.367,70	59.000.000,00	59.000.000,00	55.379.632,30
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)	3.620.367,70	3.620.367,70	59.000.000,00	59.000.000,00	55.379.632,30
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORTPERIODICOS P/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.620.367,70	3.620.367,70	59.000.000,00	59.000.000,00	55.379.632,30
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORTPERIODP/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	3.620.367,70	3.620.367,70	59.000.000,00	59.000.000,00	55.379.632,30
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	3.223.273,21	3.223.273,21	52.000.000,00	52.000.000,00	48.776.726,79
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	359.335,67	359.335,67	4.150.000,00	4.150.000,00	3.790.664,33
7.9.9.9.01.0.1.0003	00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	33.771,01	33.771,01	2.500.000,00	2.500.000,00	2.466.228,99
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	3.987,81	3.987,81	350.000,00	350.000,00	346.012,19
TOTAL GERAL DA RECEITA					25.840.571,89	25.840.571,89	264.474.630,00	264.474.630,00	238.634.058,11

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 09/02/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			385,49	385,49
	Restos a Pagar 2022			61.429,05	61.429,05
	TOTAL RESTOS A PAGAR			61.814,54	61.814,54
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00148 funprev-fund prev serv publ munic ef de	67.627,12	67.627,12	67.627,12	67.627,12
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00168 jalovi livraria ltda	345,01	345,01	0,00	0,00
	00581 banco industrial do brasil s.a	69.366,09	69.366,09	0,00	0,00
	00582 farmacia drogaria total	7.122,62	7.122,62	0,00	0,00
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	223,05	223,05	0,00	0,00
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	1.291,37	1.291,37	0,00	0,00
	00951 nio meios de pagamentos ltda	4.828,31	4.828,31	0,00	0,00
	00961 banco bradesco consignado	1.147.623,76	1.147.623,76	0,00	0,00
	00962 farmaceutro bauru	383,85	383,85	0,00	0,00
	00964 banco bmg	2.433,27	2.433,27	0,00	0,00
	00965 banco daycoval	127.466,66	127.466,66	0,00	0,00
	00966 banco do brasil consignado	111.195,74	111.195,74	0,00	0,00
	00967 caixa consignado	516.330,13	516.330,13	0,00	0,00
	00968 capemi/capemisa	12.197,02	12.197,02	0,00	0,00
	00969 l k l plano assistencia sao lucas	1.541,38	1.541,38	0,00	0,00
	00970 mongeral	5.850,53	5.850,53	0,00	0,00
	00971 up brasil adm e serv ltda - policard	66.834,70	66.834,70	0,00	0,00
	00972 prevident assistencia odontologia ltda	702,60	702,60	0,00	0,00
	00973 seguro minas brasil	16.444,59	16.444,59	0,00	0,00
	00975 camara municipal de bauru	15.762,14	15.762,14	0,00	0,00
	00979 banco bradesco cartao	61.401,87	61.401,87	0,00	0,00
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.169.344,69	2.169.344,69	0,00	0,00
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00507 prefeitura municipal de bauru	363.086,46	363.086,46	0,00	0,00
	00522 departamento de agua e esgoto de bauru	71.441,79	71.441,79	0,00	0,00
	00974 associacao a.s.p.m.b	38.839,33	38.839,33	0,00	0,00
	00977 sinserm	36.319,33	36.319,33	0,00	0,00
	00980 tribunal de justica-depos judicial	3.542,92	3.542,92	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	513.229,83	513.229,83	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.750.201,64	2.750.201,64	67.627,12	67.627,12

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 09/02/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	1.984.014,23	1.984.014,23	0,00	0,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.984.014,23	1.984.014,23	0,00	0,00
	TOTAL CONSIGNACOES	4.734.215,87	4.734.215,87	67.627,12	67.627,12
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	160.287,68	160.287,68	0,00	0,00
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.208.897,11	1.208.897,11	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.369.184,79	1.369.184,79	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.369.184,79	1.369.184,79	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	6.103.400,66	6.103.400,66	129.441,66	129.441,66

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA 09/02/2023

Pagina 1

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			FUNPREV GERAL						
03.01.00			ADM FUNPREV						
03.01.04			ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.22	09 272 0125 2 903	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.176,96	1.176,96	1.176,96	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.48	09 272 0125 2 903	servico de selecao e treinamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.50	09 272 0125 2 903	servico medico-hospitalar, odonto e laborator	31.283,05	31.283,05	31.283,05	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.78	09 272 0021 2 093	limpeza e conservacao	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
	3.3.90.39.78	09 272 0125 2 903	limpeza e conservacao	2.741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,31
	3.3.90.39.94	09 272 0021 2 093	quisicao de softwares de aplicacao	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
	3.3.90.39.94	09 272 0125 2 903	quisicao de softwares de aplicacao	4.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,00
	3.3.90.39.99	09 272 0021 2 093	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	151.434,80	385,49	385,49	0,00	0,00	151.049,31
	3.3.90.39.99	09 272 0125 2 903	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	29.162,50	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	4.162,50
			TOTAL ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA	384.732,62	57.845,50	57.845,50	0,00	0,00	326.887,12
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 0125 2 905	pis/pasep sobre folha de pagamento	3.969,04	3.969,04	3.969,04	0,00	0,00	0,00
			TOTAL ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA	3.969,04	3.969,04	3.969,04	0,00	0,00	0,00
			TOTAL ADM FUNPREV	388.701,66	61.814,54	61.814,54	0,00	0,00	326.887,12
			TOTAL FUNPREV GERAL	388.701,66	61.814,54	61.814,54	0,00	0,00	326.887,12
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	388.701,66	61.814,54	61.814,54	0,00	0,00	326.887,12

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

DATA 09/02/2023

Mes : 01 / 2023

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	6900000	13.496,00	13.496,00	200.000,00	186.504,00
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			13.496,00	13.496,00		
				TOTAL DO PROGRAMA			13.496,00	13.496,00	200.000,00	186.504,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			13.496,00	13.496,00	200.000,00	186.504,00
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	24.669,79	24.669,79	450.000,00	425.330,21
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.079,32	17.079,32		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.331,26	2.331,26		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.609,81	1.609,81		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.640,63	1.640,63		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77	2.008,77		
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	4.176,89	4.176,89	100.000,00	95.823,11
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.176,89	4.176,89		
				TOTAL DO PROGRAMA			28.846,68	28.846,68	550.000,00	521.153,32
				TOTAL DA SUBUNIDADE			28.846,68	28.846,68	550.000,00	521.153,32
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04	6900000	18.848,28	18.848,28	380.000,00	361.151,72
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.533,60	16.533,60		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			489,91	489,91		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.824,77	1.824,77		
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	6900000	4.084,67	4.084,67	100.000,00	95.915,33

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

DATA 09/02/2023

Mes : 01 / 2023

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						
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA						
	0125		3.1.91.13.08	GESTAO PREV MUNICIPAL						
				contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.084,67	4.084,67		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			22.932,95	22.932,95	480.000,00	457.067,05
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			22.932,95	22.932,95	480.000,00	457.067,05
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	6900000	52.819,72	52.819,72	1.300.000,00	1.247.180,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			38.984,17	38.984,17		
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.039,94	1.039,94		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			484,80	484,80		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.307,64	4.307,64		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.659,78	4.659,78		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.025,74	1.025,74		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.317,65	2.317,65		
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0125.2903	09.272	3.1.90.94.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	0125.2903	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	8.438,35	8.438,35	300.000,00	291.561,65
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.438,35	8.438,35		
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	6.586,91	6.586,91	180.000,00	173.413,09
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.942,41	3.942,41		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.534,80	1.534,80		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.109,70	1.109,70		
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	13.689,14	13.689,14	42.000,00	28.310,86
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			13.689,14	13.689,14		
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	2.876,71	2.876,71	210.000,00	207.123,29

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

DATA 09/02/2023

Mes : 01 / 2023

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.876,71	2.876,71		
	0125.2903	09.272	3.3.90.37.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	1.336.175,21	1.336.175,21	2.488.500,00	1.152.324,79
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anualidades			5.800,00	5.800,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			205.580,94	205.580,94		
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			608.367,50	608.367,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			48.219,32	48.219,32		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			13.487,61	13.487,61		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			726,00	726,00		
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			400.053,67	400.053,67		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			22.173,05	22.173,05		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			31.767,12	31.767,12		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	302.951,56	302.951,56	2.796.000,00	2.493.048,44
			3.3.90.40.16	locacao de software			246.476,81	246.476,81		
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic			45.075,33	45.075,33		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			11.399,42	11.399,42		
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	3.803,05	3.803,05	27.500,00	23.696,95
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			3.803,05	3.803,05		
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0125.2923	09.272	3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04	6900000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			1.727.340,65	1.727.340,65	8.330.000,00	6.602.659,35
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			1.727.340,65	1.727.340,65	8.330.000,00	6.602.659,35
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	6900000	71.676,38	71.676,38	1.550.000,00	1.478.323,62

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

DATA 09/02/2023

Mes : 01 / 2023

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						
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			48.637,49	48.637,49		
		3.1.90.11.10		adicional de insalubridade			1.454,40	1.454,40		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			7.526,42	7.526,42		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			7.701,16	7.701,16		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil			6.356,91	6.356,91		
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	14.765,97	14.765,97	300.000,00	285.234,03
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			14.765,97	14.765,97		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	18.877.311,27	18.877.311,27	270.000.000,00	251.122.688,73
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			17.877.965,99	17.877.965,99		
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			999.345,28	999.345,28		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	383.524,53	383.524,53	7.000.000,00	6.616.475,47
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			383.524,53	383.524,53		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.812.110,17	2.812.110,17	38.500.000,00	35.687.889,83
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.438.235,65	2.438.235,65		
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			371.082,75	371.082,75		
			3.1.90.03.99	outras pensoes			2.791,77	2.791,77		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	48.154,24	48.154,24	800.000,00	751.845,76
			3.1.90.03.01	pessoal civil			48.154,24	48.154,24		
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	8.357,55	8.357,55	2.000.000,00	1.991.642,45
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			8.357,55	8.357,55		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			22.215.900,11	22.215.900,11	320.150.000,00	297.934.099,89
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			22.215.900,11	22.215.900,11	320.150.000,00	297.934.099,89
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	6900000	27.718,69	27.718,69	505.000,00	477.281,31
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.643,86	20.643,86		

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

DATA 09/02/2023

Mes : 01 / 2023

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			3.718,15	3.718,15		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			2.305,83	2.305,83		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil			1.050,85	1.050,85		
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	2.092,29	2.092,29	40.000,00	37.907,71
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.092,29	2.092,29		
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	5.605,18	5.605,18	100.000,00	94.394,82
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			5.605,18	5.605,18		
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	2.000,00	2.000,00	31.000,00	29.000,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.000,00	2.000,00		
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	2.000,00	2.000,00	63.000,00	61.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	2.000,00		
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04	6900000	3.160,45	3.160,45	20.000,00	16.839,55
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.160,45	3.160,45		
				TOTAL DO PROGRAMA			42.576,61	42.576,61	774.000,00	731.423,39
				TOTAL DA SUBUNIDADE			42.576,61	42.576,61	774.000,00	731.423,39
				TOTAL DA UNIDADE			24.051.093,00	24.051.093,00	330.484.000,00	306.432.907,00
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	6900000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficios	04	6030000	261.629,00	261.629,00	1.260.000,00	998.371,00
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			1.065,24	1.065,24		
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil			258.825,16	258.825,16		
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			1.738,60	1.738,60		
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6020000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			261.629,00	261.629,00	1.390.000,00	1.128.371,00
				TOTAL DA SUBUNIDADE			261.629,00	261.629,00	1.390.000,00	1.128.371,00

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

DATA 09/02/2023

Mes : 01 / 2023

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.02.00				ENCARGOS GERAIS						
03.02.01				ENCARGOS GERAIS						
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV						
				TOTAL DA UNIDADE			261.629,00	261.629,00	1.390.000,00	1.128.371,00
				TOTAL DO ORGAO			24.312.722,00	24.312.722,00	331.874.000,00	307.561.278,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			24.312.722,00	24.312.722,00	331.874.000,00	307.561.278,00

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 09/02/2023			Mes : 01 / 2023			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 6900000	13.496,00	13.496,00	13.496,00	0,00	200.000,00	186.504,00
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		13.496,00	13.496,00	13.496,00	0,00		
			TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		13.496,00	13.496,00	13.496,00	0,00	200.000,00	186.504,00
03.01.02			ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125		GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272 3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 6900000	24.669,79	24.669,79	24.669,79	0,00	450.000,00	425.330,21
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		17.079,32	17.079,32	17.079,32	0,00		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		2.331,26	2.331,26	2.331,26	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.609,81	1.609,81	1.609,81	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.640,63	1.640,63	1.640,63	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.008,77	2.008,77	2.008,77	0,00		
	0125.2901	09.272 3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04 6900000	4.176,89	4.176,89	4.176,89	0,00	100.000,00	95.823,11
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.176,89	4.176,89	4.176,89	0,00		
			TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		28.846,68	28.846,68	28.846,68	0,00	550.000,00	521.153,32
03.01.03			ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA							
	0125		GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2902	09.272 3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04 6900000	18.848,28	18.848,28	18.848,28	0,00	380.000,00	361.151,72
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		16.533,60	16.533,60	16.533,60	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		489,91	489,91	489,91	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.824,77	1.824,77	1.824,77	0,00		
	0125.2902	09.272 3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04 6900000	4.084,67	4.084,67	4.084,67	0,00	100.000,00	95.915,33
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.084,67	4.084,67	4.084,67	0,00		
			TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		22.932,95	22.932,95	22.932,95	0,00	480.000,00	457.067,05
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 6900000	52.819,72	52.819,72	52.819,72	0,00	1.300.000,00	1.247.180,28

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

DATA 09/02/2023

Mes : 01 / 2023

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							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		38.984,17	38.984,17	38.984,17	0,00		
		3.1.90.11.09		adicional de periculosidade		1.039,94	1.039,94	1.039,94	0,00		
		3.1.90.11.10		adicional de insalubridade		484,80	484,80	484,80	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		4.307,64	4.307,64	4.307,64	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		4.659,78	4.659,78	4.659,78	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.025,74	1.025,74	1.025,74	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		2.317,65	2.317,65	2.317,65	0,00		
0125.2903	09.272	3.1.90.16.00		administracao geral - div. adm.	04 6900000	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 6900000	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 6900000	8.438,35	8.438,35	8.438,35	0,00	300.000,00	291.561,65
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		8.438,35	8.438,35	8.438,35	0,00		
0125.2903	09.272	3.3.50.39.00		administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0125.2903	09.272	3.3.90.30.00		administracao geral - div. adm.	04 6900000	1.534,80	1.534,80	6.586,91	5.052,11	180.000,00	173.413,09
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	3.942,41	3.942,41		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		1.534,80	1.534,80	1.534,80	0,00		
		3.3.90.30.26		material eletrico e eletronico		0,00	0,00	1.109,70	1.109,70		
0125.2903	09.272	3.3.90.33.00		administracao geral - div. adm.	04 6900000	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 6900000	0,00	0,00	13.689,14	13.689,14	42.000,00	28.310,86
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	0,00	13.689,14	13.689,14		
0125.2903	09.272	3.3.90.36.00		administracao geral - div. adm.	04 6900000	2.876,71	2.876,71	2.876,71	0,00	210.000,00	207.123,29
		3.3.90.36.07		estagiarios		2.876,71	2.876,71	2.876,71	0,00		
0125.2903	09.272	3.3.90.37.00		administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0125.2903	09.272	3.3.90.39.00		administracao geral - div. adm.	04 6900000	14.448,03	14.448,03	1.336.175,21	1.321.727,18	2.488.500,00	1.152.324,79
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00		
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		0,00	0,00	205.580,94	205.580,94		
		3.3.90.39.40		programa de alimentacao do trabalhador		0,00	0,00	608.367,50	608.367,50		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		127,80	127,80	48.219,32	48.091,52		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	13.487,61	13.487,61		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		726,00	726,00	726,00	0,00		
		3.3.90.39.50		servico medico-hospitalar, odontolo e laboratoriais		0,00	0,00	400.053,67	400.053,67		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		465,50	465,50	22.173,05	21.707,55		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.328,73	7.328,73	31.767,12	24.438,39		
0125.2903	09.272	3.3.90.40.00		administracao geral - div. adm.	04 6900000	28.500,65	28.500,65	302.951,56	274.450,91	2.796.000,00	2.493.048,44

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

DATA 09/02/2023

Mes : 01 / 2023

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								
		3.3.90.40.16		locacao de software			27.798,13	27.798,13	246.476,81	218.678,68		
		3.3.90.40.22		manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic			202,52	202,52	45.075,33	44.872,81		
		3.3.90.40.24		telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			500,00	500,00	11.399,42	10.899,42		
0125.2903	09.272	3.3.90.93.00		administracao geral - div. adm.	04	6900000	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	6900000	805,25	805,25	3.803,05	2.997,80	27.500,00	23.696,95
		3.3.91.39.00		outros servicos de terceiros - p juridica - intra			805,25	805,25	3.803,05	2.997,80		
0125.2903	09.272	4.4.90.30.00		administracao geral - div. adm.	04	6900000	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	6900000	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	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0125.2923	09.272	3.1.90.11.00		gestao de cedidos	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL		ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			109.423,51	109.423,51	1.727.340,65	1.617.917,14	8.330.000,00	6.602.659,35
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	6900000	71.676,38	71.676,38	71.676,38	0,00	1.550.000,00	1.478.323,62
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			48.637,49	48.637,49	48.637,49	0,00		
		3.1.90.11.10		adicional de insalubridade			1.454,40	1.454,40	1.454,40	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			7.526,42	7.526,42	7.526,42	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			7.701,16	7.701,16	7.701,16	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil			6.356,91	6.356,91	6.356,91	0,00		
0125.2904	09.272	3.1.91.13.00		administracao geral - div. prev.	04	6900000	14.765,97	14.765,97	14.765,97	0,00	300.000,00	285.234,03
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr			14.765,97	14.765,97	14.765,97	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.01.00		administracao geral - beneficios	04	6030000	18.877.311,27	18.877.311,27	18.877.311,27	0,00	270.000.000,00	251.122.688,73
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil			17.877.965,99	17.877.965,99	17.877.965,99	0,00		
		3.1.90.01.51		adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			999.345,28	999.345,28	999.345,28	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.01.00		administracao geral - beneficios	04	6040000	383.524,53	383.524,53	383.524,53	0,00	7.000.000,00	6.616.475,47
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil			383.524,53	383.524,53	383.524,53	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.03.00		administracao geral - beneficios	04	6030000	2.812.110,17	2.812.110,17	2.812.110,17	0,00	38.500.000,00	35.687.889,83
		3.1.90.03.01		pessoal civil			2.438.235,65	2.438.235,65	2.438.235,65	0,00		
		3.1.90.03.51		adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			371.082,75	371.082,75	371.082,75	0,00		

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

DATA 09/02/2023

Mes : 01 / 2023

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							
		3.1.90.03.99		outras pensoes		2.791,77	2.791,77	2.791,77	0,00		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	48.154,24	48.154,24	48.154,24	0,00	800.000,00	751.845,76
			3.1.90.03.01	peessoal civil		48.154,24	48.154,24	48.154,24	0,00		
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04 6020000	8.357,55	8.357,55	8.357,55	0,00	2.000.000,00	1.991.642,45
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		8.357,55	8.357,55	8.357,55	0,00		
				TOTAL DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		22.215.900,11	22.215.900,11	22.215.900,11	0,00	320.150.000,00	297.934.099,89
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 6900000	27.718,69	27.718,69	27.718,69	0,00	505.000,00	477.281,31
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		20.643,86	20.643,86	20.643,86	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.718,15	3.718,15	3.718,15	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.305,83	2.305,83	2.305,83	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.050,85	1.050,85	1.050,85	0,00		
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	2.092,29	2.092,29	2.092,29	0,00	40.000,00	37.907,71
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento		2.092,29	2.092,29	2.092,29	0,00		
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	5.605,18	5.605,18	5.605,18	0,00	100.000,00	94.394,82
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		5.605,18	5.605,18	5.605,18	0,00		
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 6900000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	31.000,00	29.000,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 6900000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	63.000,00	61.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04 6900000	3.160,45	3.160,45	3.160,45	0,00	20.000,00	16.839,55
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.160,45	3.160,45	3.160,45	0,00		
				TOTAL ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA		42.576,61	42.576,61	42.576,61	0,00	774.000,00	731.423,39
				TOTAL ADM FUNPREV		22.433.175,86	22.433.175,86	24.051.093,00	1.617.917,14	330.484.000,00	306.432.907,00

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

DATA 09/02/2023

Mes : 01 / 2023

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							
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV							
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04 6900000	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 6030000	261.629,00	261.629,00	261.629,00	0,00	1.260.000,00	998.371,00
			3.1.90.91.20	depositos judiciais		1.065,24	1.065,24	1.065,24	0,00		
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil		258.825,16	258.825,16	258.825,16	0,00		
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		1.738,60	1.738,60	1.738,60	0,00		
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04 6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		261.629,00	261.629,00	261.629,00	0,00	1.390.000,00	1.128.371,00
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		261.629,00	261.629,00	261.629,00	0,00	1.390.000,00	1.128.371,00
				TOTAL FUNPREV GERAL		22.694.804,86	22.694.804,86	24.312.722,00	1.617.917,14	331.874.000,00	307.561.278,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		22.694.804,86	22.694.804,86	24.312.722,00	1.617.917,14	331.874.000,00	307.561.278,00

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

DATA 09/02/2023

Mes : 01 / 2023

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	6900000	13.496,00	13.496,00	13.496,00	0,00
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			13.496,00	13.496,00	13.496,00	0,00
				TOTAL						
				ADM GERAL CONSELHOS			13.496,00	13.496,00	13.496,00	0,00
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	24.669,79	24.669,79	24.669,79	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.079,32	17.079,32	17.079,32	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.331,26	2.331,26	2.331,26	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.609,81	1.609,81	1.609,81	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.640,63	1.640,63	1.640,63	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77	2.008,77	2.008,77	0,00
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	4.176,89	4.176,89	4.176,89	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.176,89	4.176,89	4.176,89	0,00
				TOTAL						
				ADM GERAL PRESIDENCIA			28.846,68	28.846,68	28.846,68	0,00
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04	6900000	18.848,28	18.848,28	18.848,28	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.533,60	16.533,60	16.533,60	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			489,91	489,91	489,91	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.824,77	1.824,77	1.824,77	0,00
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	6900000	4.084,67	4.084,67	4.084,67	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.084,67	4.084,67	4.084,67	0,00
				TOTAL						
				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			22.932,95	22.932,95	22.932,95	0,00
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	52.819,72	52.819,72	52.819,72	0,00

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

DATA 09/02/2023

Mes : 01 / 2023

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						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			38.984,17	38.984,17	38.984,17	0,00
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.039,94	1.039,94	1.039,94	0,00
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			484,80	484,80	484,80	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.307,64	4.307,64	4.307,64	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.659,78	4.659,78	4.659,78	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.025,74	1.025,74	1.025,74	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.317,65	2.317,65	2.317,65	0,00
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.1.90.94.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	8.438,35	8.438,35	8.438,35	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.438,35	8.438,35	8.438,35	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	1.534,80	1.534,80	6.586,91	5.052,11
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	3.942,41	3.942,41
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.534,80	1.534,80	1.534,80	0,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	0,00	1.109,70	1.109,70
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	13.689,14	13.689,14
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	0,00	13.689,14	13.689,14
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	2.876,71	2.876,71	2.876,71	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			2.876,71	2.876,71	2.876,71	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.37.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	7.119,30	7.119,30	1.336.175,21	1.329.055,91
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	205.580,94	205.580,94
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			0,00	0,00	608.367,50	608.367,50
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			127,80	127,80	48.219,32	48.091,52
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	13.487,61	13.487,61
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			726,00	726,00	726,00	0,00
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			0,00	0,00	400.053,67	400.053,67
			3.3.90.39.72	vale-transporte			465,50	465,50	22.173,05	21.707,55
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	31.767,12	31.767,12
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	202,52	202,52	302.951,56	302.749,04

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

DATA 09/02/2023

Mes : 01 / 2023

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						
			3.3.90.40.16	locacao de software			0,00	0,00	246.476,81	246.476,81
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic			202,52	202,52	45.075,33	44.872,81
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			0,00	0,00	11.399,42	11.399,42
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	3.803,05	3.803,05
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			0,00	0,00	3.803,05	3.803,05
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2923	09.272	3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			72.991,40	72.991,40	1.727.340,65	1.654.349,25
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	6900000	71.676,38	71.676,38	71.676,38	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			48.637,49	48.637,49	48.637,49	0,00
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40	1.454,40	1.454,40	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.526,42	7.526,42	7.526,42	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.701,16	7.701,16	7.701,16	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.356,91	6.356,91	6.356,91	0,00
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	14.765,97	14.765,97	14.765,97	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			14.765,97	14.765,97	14.765,97	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	18.877.311,27	18.877.311,27	18.877.311,27	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			17.877.965,99	17.877.965,99	17.877.965,99	0,00
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			999.345,28	999.345,28	999.345,28	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	383.524,53	383.524,53	383.524,53	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			383.524,53	383.524,53	383.524,53	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.812.110,17	2.812.110,17	2.812.110,17	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.438.235,65	2.438.235,65	2.438.235,65	0,00
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			371.082,75	371.082,75	371.082,75	0,00

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

DATA 09/02/2023

Mes : 01 / 2023

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						
			3.1.90.03.99	outras pensoes			2.791,77	2.791,77	2.791,77	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	48.154,24	48.154,24	48.154,24	0,00
			3.1.90.03.01	peessoal civil			48.154,24	48.154,24	48.154,24	0,00
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	8.357,55	8.357,55	8.357,55	0,00
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			8.357,55	8.357,55	8.357,55	0,00
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			22.215.900,11	22.215.900,11	22.215.900,11	0,00
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	27.718,69	27.718,69	27.718,69	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.643,86	20.643,86	20.643,86	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.718,15	3.718,15	3.718,15	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.305,83	2.305,83	2.305,83	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.050,85	1.050,85	1.050,85	0,00
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	0,00	0,00	2.092,29	2.092,29
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			0,00	0,00	2.092,29	2.092,29
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	5.605,18	5.605,18	5.605,18	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			5.605,18	5.605,18	5.605,18	0,00
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04	6900000	3.160,45	3.160,45	3.160,45	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.160,45	3.160,45	3.160,45	0,00
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			40.484,32	40.484,32	42.576,61	2.092,29
			TOTAL	ADM FUNPREV			22.394.651,46	22.394.651,46	24.051.093,00	1.656.441,54

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

DATA 09/02/2023

Mes : 01 / 2023

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						
03.02.00				ENCARGOS GERAIS						
03.02.01				ENCARGOS GERAIS						
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV						
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficos	04	6030000	261.629,00	261.629,00	261.629,00	0,00
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			1.065,24	1.065,24	1.065,24	0,00
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil			258.825,16	258.825,16	258.825,16	0,00
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			1.738,60	1.738,60	1.738,60	0,00
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			261.629,00	261.629,00	261.629,00	0,00
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			261.629,00	261.629,00	261.629,00	0,00
			TOTAL	FUNPREV GERAL			22.656.280,46	22.656.280,46	24.312.722,00	1.656.441,54
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			22.656.280,46	22.656.280,46	24.312.722,00	1.656.441,54

CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.01.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	184.021.841,95	28.682.399,14	54.180.868,98	158.523.372,11
1.1.4.4.1.01.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	97.217.015,76	55.122.424,35	17.200.204,25	135.139.235,86
1.1.4.4.1.01.07.02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITICIOS FE	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46
1.1.4.4.1.02.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACCES (F)	90.164.019,07	0,00	0,00	90.164.019,07
1.1.4.4.1.03.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	46.163.472,98	287.673,16	0,00	46.451.146,14
1.1.4.4.1.04.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	43.615.220,60	140.405,09	0,00	43.755.625,69
1.1.4.4.1.12.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACCES (F)	15.215.455,71	0,00	0,00	15.215.455,71
1.1.4.4.1.30.01.00 APLICACCOM A TAXA DE ADMINISTRACCOM DO RPPS (F)	5.677.968,13	61.547,80	100.000,00	5.639.515,93
TOTAL GERAL	483.702.035,66	84.294.449,54	71.481.073,23	496.515.411,97
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			35.475.831,78	461.039.580,19

Saldo em conta corrente em 31/01/2023.....R\$421.077,87
 Valor saldo bancário liquido em 31/01/2023.....R\$461.460.658,06

Bauru,28 de Fevereiro de 2.023

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

Andrei Quaggio dos Santos
 Chefe Seção de Contab/Orçam
 Certificação Anbima CPA 20
 CP RPPS CGINV I – Totum
 Crc 1SP 219939/0-8
 Contador

Diogo Nunes Pereira
 Diretor da Divisão Financeira
 Certificação Anbima CPA 20
 CP RPPS CGINV I – Totum
 Corecon 33.492
 Economista

David José Francoço
 Presidente Funprev
 CP RPPS CGINV I – Totum
 CPA 10 ANBIMA