



**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV**
CNPJ 46.139.960/0001-38
Rua Rio Branco Nº19-31 – CEP 17014-037 Bauru-SP
Fone/Fax – (014)3009-5500



Divisão Financeira
Seção de Contabilidade e Orçamentos
Mês Fevereiro 2.023

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023										
DATA 07/03/2023										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	5.044.990,02	14.200.410,71	84.950.000,00	85.322.725,34	70.749.589,29	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	4.302.650,45	12.172.187,78	68.655.000,00	68.655.000,00	56.482.812,22	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.302.650,45	12.172.187,78	68.655.000,00	68.655.000,00	56.482.812,22	
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	4.302.650,45	12.172.187,78	68.655.000,00	68.655.000,00	56.482.812,22	
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVCIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	4.302.650,45	12.172.187,78	68.655.000,00	68.655.000,00	56.482.812,22	
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.867.216,45	11.304.116,89	60.505.000,00	60.505.000,00	49.200.883,11	
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.867.216,45	11.304.116,89	60.505.000,00	60.505.000,00	49.200.883,11	
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	3.357.178,05	9.969.775,65	51.000.000,00	51.000.000,00	41.030.224,35	
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	416.185,36	1.216.897,52	7.950.000,00	7.950.000,00	6.733.102,48	
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	70.262,36	70.262,36	1.000.000,00	1.000.000,00	929.737,64	
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	23.590,68	47.181,36	550.000,00	550.000,00	502.818,64	
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	423.743,63	844.690,15	7.900.000,00	7.900.000,00	7.055.309,85	
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	423.743,63	844.690,15	7.900.000,00	7.900.000,00	7.055.309,85	
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6030000	contr inativo funprev	423.743,63	844.690,15	7.900.000,00	7.900.000,00	7.055.309,85	
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	11.690,37	23.380,74	250.000,00	250.000,00	226.619,26	
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	11.690,37	23.380,74	250.000,00	250.000,00	226.619,26	
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6030000	contr pensionista	11.690,37	23.380,74	250.000,00	250.000,00	226.619,26	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	312.721,74	323.167,30	10.000.000,00	10.372.725,34	9.676.832,70	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	312.721,74	323.167,30	10.000.000,00	10.372.725,34	9.676.832,70	
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	312.721,74	323.167,30	10.000.000,00	10.372.725,34	9.676.832,70	
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	312.721,74	323.167,30	10.000.000,00	10.372.725,34	9.676.832,70	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023						
DATA 07/03/2023									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	312.721,74	323.167,30	10.000.000,00	10.372.725,34	9.676.832,70	
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	2.577,03	3.103,94	0,00	3.103,94	-3.103,94	
1.3.2.1.04.0.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	0,00	581,43	0,00	581,43	-581,43	
1.3.2.1.04.0.1.0004	00184	04	6020000	ref.rend cef idka 2a c/c 330-9	217.681,37	217.681,37	0,00	217.681,37	-217.681,37	
1.3.2.1.04.0.1.0005	00185	04	6020000	ref.rend brad premium c/c mov	8.513,75	17.850,97	0,00	17.850,97	-17.850,97	
1.3.2.1.04.0.1.0008	00188	04	6020000	ref rend bb idka 2a comprev	83.507,53	83.507,53	0,00	83.507,63	-83.507,53	
1.3.2.1.04.0.1.0016	00208	04	6020000	ref rend cef di c/c 9-1	442,06	442,06	0,00	50.000,00	-442,06	
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.794,31	6.794,31	80.000,00	80.000,00	73.205,69	
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.794,31	6.794,31	80.000,00	80.000,00	73.205,69	
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.794,31	6.794,31	80.000,00	80.000,00	73.205,69	
1.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	6.794,31	6.794,31	80.000,00	80.000,00	73.205,69	
1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA	6.794,31	6.794,31	80.000,00	80.000,00	73.205,69	
1.6.1.1.50.9.1.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR	6.794,31	6.794,31	80.000,00	80.000,00	73.205,69	
1.6.1.1.50.9.1.1000	00207	04	6020000	outros serv de adm prev em 2023	6.794,31	6.794,31	80.000,00	80.000,00	73.205,69	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	422.823,52	1.698.261,32	6.215.000,00	6.215.000,00	4.516.738,68	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	11.339,00	26.398,05	150.000,00	150.000,00	123.601,95	
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	11.339,00	26.398,05	150.000,00	150.000,00	123.601,95	
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	11.339,00	26.398,05	150.000,00	150.000,00	123.601,95	
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	11.339,00	26.398,05	150.000,00	150.000,00	123.601,95	
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	11.339,00	26.398,05	150.000,00	150.000,00	123.601,95	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	411.484,52	1.671.863,27	6.065.000,00	6.065.000,00	4.393.136,73	

CN-SIFPM									CONAM
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023									
DATA 07/03/2023									Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	411.484,52	1.671.863,27	6.065.000,00	6.065.000,00	4.393.136,73
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	411.484,52	1.671.821,27	6.000.000,00	6.000.000,00	4.328.178,73
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	411.484,52	1.671.821,27	6.000.000,00	6.000.000,00	4.328.178,73
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6020000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	411.484,52	1.671.821,27	6.000.000,00	6.000.000,00	4.328.178,73
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	0,00	42,00	5.000,00	5.000,00	4.958,00
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	42,00	5.000,00	5.000,00	4.958,00
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	42,00	5.000,00	5.000,00	4.958,00
1.9.9.9.99.2.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	0,00	42,00	5.000,00	5.000,00	4.958,00
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.332.536,61	28.017.687,81	179.524.630,00	179.524.630,00	151.506.942,19
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES(I)	7.673.244,85	20.738.028,35	120.524.630,00	120.524.630,00	99.786.601,65
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	7.673.244,85	20.738.028,35	120.524.630,00	120.524.630,00	99.786.601,65
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)	7.673.244,85	20.738.028,35	120.524.630,00	120.524.630,00	99.786.601,65
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL(I)	6.562.457,93	18.516.290,98	102.024.629,00	102.024.629,00	83.508.338,02
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO(I)	6.562.457,93	18.516.290,98	102.024.629,00	102.024.629,00	83.508.338,02
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	6.562.457,93	18.516.290,98	102.024.629,00	102.024.629,00	83.508.338,02
7.2.1.5.02.1.1.0001	00164	04	6030000	contr patr pmb	5.760.968,74	16.408.755,67	90.462.629,00	90.462.629,00	74.053.873,33
7.2.1.5.02.1.1.0003	00166	04	6030000	contr patr ativo dae	654.005,46	1.921.762,55	9.100.000,00	9.100.000,00	7.178.237,45
7.2.1.5.02.1.1.0005	00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	110.412,67	111.630,64	1.500.000,00	1.500.000,00	1.388.369,36

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023											
DATA 07/03/2023										Pagina	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.2.1.5.02.1.1.0007		00170	04	6030000	contr patr at funprev	37.071,06	74.142,12	900.000,00	900.000,00	825.857,88	
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)	1.110.786,92	2.221.737,37	18.500.001,00	18.500.001,00	16.278.263,63	
7.2.1.5.51.1.0.0000					CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVIDCIVIL ATIVO(I)	1.110.786,92	2.221.737,37	18.500.001,00	18.500.001,00	16.278.263,63	
7.2.1.5.51.1.3.0000					CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERVCIVATIVO-DATIVA(I)	877.578,29	1.753.211,90	13.315.001,00	13.315.001,00	11.561.789,10	
7.2.1.5.51.1.3.0001		00194	04	6030000	rec div pmb ativa principal ano 2023	210.820,91	421.641,82	2.930.001,00	2.930.001,00	2.508.359,18	
7.2.1.5.51.1.3.0002		00205	04	6030000	rec div at pmb correcao monetaria pmb	666.757,38	1.331.570,08	10.385.000,00	10.385.000,00	9.053.429,92	
7.2.1.5.51.1.4.0000					CPSSS PATR-PARC-SERVCIVATIVO-DIVATIVA-MT/JR(I)	233.208,63	468.525,47	5.185.000,00	5.185.000,00	4.716.474,53	
7.2.1.5.51.1.4.0001		00193	04	6030000	rec div at jrs mora pmb 2023	233.208,63	468.525,47	5.185.000,00	5.185.000,00	4.716.474,53	
7.9.0.0.00.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.659.291,76	7.279.659,46	59.000.000,00	59.000.000,00	51.720.340,54	
7.9.9.0.00.0.0.0000					DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.659.291,76	7.279.659,46	59.000.000,00	59.000.000,00	51.720.340,54	
7.9.9.9.00.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)	3.659.291,76	7.279.659,46	59.000.000,00	59.000.000,00	51.720.340,54	
7.9.9.9.01.0.0.0000					APORTPERIODICOS P/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.659.291,76	7.279.659,46	59.000.000,00	59.000.000,00	51.720.340,54	
7.9.9.9.01.0.1.0000					APORTPERIODP/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	3.659.291,76	7.279.659,46	59.000.000,00	59.000.000,00	51.720.340,54	
7.9.9.9.01.0.1.0001		00179	04	6030000	deficit principal pmb	3.223.273,21	6.446.546,42	52.000.000,00	52.000.000,00	45.553.453,58	
7.9.9.9.01.0.1.0002		00180	04	6030000	deficit principal dae	359.335,67	718.671,34	4.150.000,00	4.150.000,00	3.431.328,66	
7.9.9.9.01.0.1.0003		00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	68.991,59	102.762,60	2.500.000,00	2.500.000,00	2.397.237,40	
7.9.9.9.01.0.1.0004		00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	7.691,29	11.679,10	350.000,00	350.000,00	338.320,90	
TOTAL GERAL DA RECEITA						16.377.526,63	42.218.098,52	264.474.630,00	264.847.355,34	222.256.531,48	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023							
DATA 07/03/2023		Pagina 1					
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2021			79.295,63	79.681,12		
	Restos a Pagar 2022			4.162,50	65.591,55		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			83.458,13	145.272,67		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						
	00148 funprev-fund prev serv publ munic ef de	71.439,74	139.066,86	71.439,74	139.066,86		
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS						
	00168 jalovi livraria ltda	779,68	1.124,69	345,01	345,01		
	00581 banco industrial do brasil s.a	67.593,33	136.959,42	69.366,09	69.366,09		
	00582 farmacia drogaria total	8.088,42	15.211,04	7.122,62	7.122,62		
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	223,05	446,10	223,05	223,05		
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	1.291,37	2.582,74	1.291,37	1.291,37		
	00951 nio meios de pagamentos ltda	4.949,35	9.777,66	4.828,31	4.828,31		
	00961 banco bradesco consignuado	1.166.047,57	2.313.671,33	1.147.623,76	1.147.623,76		
	00962 farmaceutro bauru	353,50	737,35	383,85	383,85		
	00964 banco bmg	2.433,27	4.866,54	2.433,27	2.433,27		
	00965 banco daycoval	128.203,98	255.670,64	127.466,66	127.466,66		
	00966 banco do brasil consiginado	108.998,63	220.194,37	111.195,74	111.195,74		
	00967 caixa consignado	518.797,05	1.035.127,18	516.330,13	516.330,13		
	00968 capemi/capemisa	12.197,02	24.394,04	12.197,02	12.197,02		
	00969 l k l plano assistencia sao lucas	1.587,18	3.128,56	1.541,38	1.541,38		
	00970 mongeral	5.850,53	11.701,06	5.850,53	5.850,53		
	00971 up brasil adm e serv ltda - policard	67.146,35	133.981,05	66.834,70	66.834,70		
	00972 prevident assistencia odontologia ltda	702,60	1.405,20	702,60	702,60		
	00973 seguro minas brasil	16.473,13	32.917,72	16.444,59	16.444,59		
	00975 camara municipal de bauru	15.762,14	31.524,28	15.762,14	15.762,14		
	00979 banco bradesco cartao	60.779,48	122.181,35	61.401,87	61.401,87		
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.188.257,63	4.357.602,32	2.169.344,69	2.169.344,69		
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	00507 prefeitura municipal de bauru	366.704,88	729.791,34	363.086,46	363.086,46		
	00522 departamento de agua e esgoto de bauru	71.909,28	143.351,07	71.441,79	71.441,79		
	00974 associacao a.s.p.m.b	39.110,53	77.949,86	38.839,33	38.839,33		
	00977 sinserm	36.261,89	72.581,22	36.319,33	36.319,33		
	00980 tribunal de justica-depos judicial	3.129,96	6.672,88	3.542,92	3.542,92		
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	517.116,54	1.030.346,37	513.229,83	513.229,83		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.776.813,91	5.527.015,55	2.754.014,26	2.821.641,38		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023					
DATA 07/03/2023				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	1.988.257,11	3.972.271,34	1.984.431,20	1.984.431,20
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.988.257,11	3.972.271,34	1.984.431,20	1.984.431,20
	TOTAL CONSIGNACOES	4.765.071,02	9.499.286,89	4.738.445,46	4.806.072,58
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO				
9.3.03	OUTROS APORTES				
	00004 departamento de agua e esgoto de bauru	160.332,01	320.619,69	0,00	0,00
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.214.265,35	2.423.162,46	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.374.597,36	2.743.782,15	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.374.597,36	2.743.782,15	0,00	0,00
TOTAL GERAL		6.139.668,38	12.243.069,04	4.821.903,59	4.951.345,25

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2023										
DATA 07/03/2023										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	0,00	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 laboratori	31.283,05	0,00	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	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	
	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	3.295,63	3.681,12	0,00	0,00	147.753,68	
	3.3.90.39.99	09 272 0125 2 903	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	29.162,50	4.162,50	29.162,50	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA	384.732,62	83.458,13	141.303,63	0,00	0,00	243.428,99	
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	0,00	3.969,04	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA	3.969,04	0,00	3.969,04	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADM FUNPREV	388.701,66	83.458,13	145.272,67	0,00	0,00	243.428,99	
		TOTAL	FUNPREV GERAL	388.701,66	83.458,13	145.272,67	0,00	0,00	243.428,99	
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				388.701,66	83.458,13	145.272,67	0,00	0,00	243.428,99	

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 07/03/2023				Mes : 02 / 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	69000000	13.496,00	26.992,00	200.000,00	173.008,00	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			13.496,00	26.992,00			
				TOTAL DO PROGRAMA			13.496,00	26.992,00	200.000,00	173.008,00	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			13.496,00	26.992,00	200.000,00	173.008,00	
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	69000000	25.117,43	49.787,22	450.000,00	400.212,78	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.025,06	33.104,38			
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.998,57	4.329,83			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.743,14	4.352,95			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.341,89	3.982,52			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77	4.017,54			
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	69000000	4.176,89	8.353,78	100.000,00	91.646,22	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.176,89	8.353,78			
				TOTAL DO PROGRAMA			29.294,32	58.141,00	550.000,00	491.859,00	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			29.294,32	58.141,00	550.000,00	491.859,00	
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04	69000000	21.918,42	40.766,70	380.000,00	339.233,30	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.533,60	33.067,20			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.339,47	1.829,38			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.824,77	3.649,54			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.220,58	2.220,58			
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	69000000	4.084,67	8.169,34	100.000,00	91.830,66	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)															
DATA 07/03/2023				Mes : 02 / 2023										Pagina 2	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
03.00.00	0125		3.1.91.13.08	FUNPREV GERAL											
03.01.00				ADM FUNPREV											
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA											
				GESTAO PREV MUNICIPAL			4.084,67		8.169,34						
				contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra											
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			26.003,09		48.936,04		480.000,00		431.063,96		
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			26.003,09		48.936,04		480.000,00		431.063,96		
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	54.506,34		107.326,06		1.300.000,00		1.192.673,94		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			36.119,12		75.103,29						
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.039,94		2.079,88						
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			484,80		969,60						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.132,86		11.440,50						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.659,78		9.319,56						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.752,19		3.777,93						
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.317,65		4.635,30						
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	1.132,72		1.132,72		16.000,00		14.867,28		
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.132,72		1.132,72						
	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		16.876,70		300.000,00		283.123,30		
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.438,35		16.876,70						
	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	2.287,96		8.874,87		180.000,00		171.125,13		
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00		3.942,41						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00		1.534,80						
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.897,00		1.897,00						
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			390,96		390,96						
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00		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	0,00		13.689,14		42.000,00		28.310,86		

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 07/03/2023				Mes : 02 / 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							
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	13.689,14			
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	3.562,12	6.438,83	210.000,00	203.561,17	
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.562,12	6.438,83			
	0125.2903	09.272	3.3.90.37.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.39.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	21.025,73	1.357.200,94	2.488.500,00	1.131.299,06	
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	5.800,00			
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	205.580,94			
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			0,00	608.367,50			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	48.219,32			
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	13.487,61			
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			980,10	1.706,10			
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			0,00	400.053,67			
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	22.173,05			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			20.045,63	51.812,75			
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	302.951,56	2.796.000,00	2.493.048,44	
			3.3.90.40.16	locacao de software			0,00	246.476,81			
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic			0,00	45.075,33			
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			0,00	11.399,42			
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	3.803,05	27.500,00	23.696,95	
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			0,00	3.803,05			
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
	0125.2923	09.272	3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04	69000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			90.953,22	1.818.293,87	8.330.000,00	6.511.706,13	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			90.953,22	1.818.293,87	8.330.000,00	6.511.706,13	
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	69000000	77.164,05	148.840,43	1.550.000,00	1.401.159,57	

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 07/03/2023				Mes : 02 / 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			49.639,59	98.277,08			
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40	2.908,80			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.092,79	15.619,21			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.701,16	15.402,32			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.919,20	3.919,20			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.356,91	12.713,82			
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	14.765,97	29.531,94	300.000,00	270.468,06	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			14.765,97	29.531,94			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	18.965.962,43	37.843.273,70	270.000.000,00	232.156.726,30	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			17.960.826,66	35.838.792,65			
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.005.135,77	2.004.481,05			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	383.524,53	767.049,06	7.000.000,00	6.232.950,94	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			383.524,53	767.049,06			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.812.482,67	5.624.592,84	38.500.000,00	32.875.407,16	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.437.930,71	4.876.166,36			
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			370.704,83	741.787,58			
			3.1.90.03.99	outras pensoes			3.847,13	6.638,90			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	48.154,24	96.308,48	800.000,00	703.691,52	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			48.154,24	96.308,48			
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	4.328,91	12.686,46	2.000.000,00	1.987.313,54	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			4.328,91	12.686,46			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			22.306.382,80	44.522.282,91	320.150.000,00	275.627.717,09	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			22.306.382,80	44.522.282,91	320.150.000,00	275.627.717,09	
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	30.277,37	57.996,06	505.000,00	447.003,94	

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 07/03/2023				Mes : 02 / 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							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			20.380,17	41.024,03			
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			5.134,09	8.852,24			
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			2.305,83	4.611,66			
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			1.406,43	1.406,43			
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil			1.050,85	2.101,70			
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	2.216,99	4.309,28	40.000,00	35.690,72	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.216,99	4.309,28			
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	5.605,18	11.210,36	100.000,00	88.789,64	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			5.605,18	11.210,36			
	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	-1.955,10	44,90	31.000,00	30.955,10	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-1.955,10	44,90			
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	-1.536,90	463,10	63.000,00	62.536,90	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.536,90	463,10			
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04	6900000	0,00	3.160,45	20.000,00	16.839,55	
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	3.160,45			
				TOTAL DO PROGRAMA			34.607,54	77.184,15	774.000,00	696.815,85	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			34.607,54	77.184,15	774.000,00	696.815,85	
				TOTAL DA UNIDADE			22.500.736,97	46.551.829,97	330.484.000,00	283.932.170,03	
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	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	1.738,60	263.367,60	1.260.000,00	996.632,40	
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			0,00	1.065,24			

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 07/03/2023				Mes : 02 / 2023						Pagina 6	
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	precatórios - inativo - pessoal civil			0,00	258.825,16			
			3.1.90.91.99	outras sentenças judiciais			1.738,60	3.477,20			
	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	ENCARGOS GERAIS FUNPREV			1.738,60	263.367,60	1.390.000,00	1.126.632,40	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ENCARGOS GERAIS			1.738,60	263.367,60	1.390.000,00	1.126.632,40	
			TOTAL DA UNIDADE	ENCARGOS GERAIS			1.738,60	263.367,60	1.390.000,00	1.126.632,40	
			TOTAL DO ORGAO	FUNPREV GERAL			22.502.475,57	46.815.197,57	331.874.000,00	285.058.802,43	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			22.502.475,57	46.815.197,57	331.874.000,00	285.058.802,43	

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 07/03/2023				Mes : 02 / 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	26.992,00	26.992,00	0,00	200.000,00	173.008,00	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		13.496,00	26.992,00	26.992,00	0,00			
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		13.496,00	26.992,00	26.992,00	0,00	200.000,00	173.008,00	
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA								
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL								
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 6900000	24.337,10	49.006,89	49.787,22	780,33	450.000,00	400.212,78	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.025,06	33.104,38	33.104,38	0,00			
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		1.998,57	4.329,83	4.329,83	0,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		2.743,14	4.352,95	4.352,95	0,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.561,56	3.202,19	3.982,52	780,33			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.008,77	4.017,54	4.017,54	0,00			
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04 6900000	4.176,89	8.353,78	8.353,78	0,00	100.000,00	91.646,22	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.176,89	8.353,78	8.353,78	0,00			
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		28.513,99	57.360,67	58.141,00	780,33	550.000,00	491.859,00	
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	21.918,42	40.766,70	40.766,70	0,00	380.000,00	339.233,30	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		16.533,60	33.067,20	33.067,20	0,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.339,47	1.829,38	1.829,38	0,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.824,77	3.649,54	3.649,54	0,00			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.220,58	2.220,58	2.220,58	0,00			
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04 6900000	4.084,67	8.169,34	8.169,34	0,00	100.000,00	91.830,66	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.084,67	8.169,34	8.169,34	0,00			
				TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		26.003,09	48.936,04	48.936,04	0,00	480.000,00	431.063,96	
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 6900000	54.506,34	107.326,06	107.326,06	0,00	1.300.000,00	1.192.673,94	

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 07/03/2023				Mes : 02 / 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		36.119,12	75.103,29	75.103,29	0,00		
		3.1.90.11.09	adicional de periculosidade		1.039,94	2.079,88	2.079,88	0,00		
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		484,80	969,60	969,60	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		7.132,86	11.440,50	11.440,50	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.659,78	9.319,56	9.319,56	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.752,19	3.777,93	3.777,93	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.317,65	4.635,30	4.635,30	0,00		
0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	1.132,72	1.132,72	1.132,72	0,00	16.000,00	14.867,28
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		1.132,72	1.132,72	1.132,72	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	170.000,00	170.000,00
0125.2903	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	8.438,35	16.876,70	16.876,70	0,00	300.000,00	283.123,30
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		8.438,35	16.876,70	16.876,70	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	3.589,70	5.124,50	8.874,87	3.750,37	180.000,00	171.125,13
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		192,04	192,04	3.942,41	3.750,37		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	1.534,80	1.534,80	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		1.897,00	1.897,00	1.897,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		390,96	390,96	390,96	0,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		1.109,70	1.109,70	1.109,70	0,00		
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	5.475,64	5.475,64	13.689,14	8.213,50	42.000,00	28.310,86
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		5.475,64	5.475,64	13.689,14	8.213,50		
0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	3.562,12	6.438,83	6.438,83	0,00	210.000,00	203.561,17
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.562,12	6.438,83	6.438,83	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	161.565,30	176.013,33	1.357.200,94	1.181.187,61	2.488.500,00	1.131.299,06
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		34.207,62	34.207,62	205.580,94	171.373,32		
		3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador		83.734,51	83.734,51	608.367,50	524.632,99		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.404,57	3.532,37	48.219,32	44.686,95		
		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		980,10	1.706,10	1.706,10	0,00		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		31.073,77	31.073,77	400.053,67	368.979,90		

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 07/03/2023				Mes : 02 / 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							
		3.3.90.39.72	vale-transporte		836,00	1.301,50	22.173,05	20.871,55		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.328,73	14.657,46	51.812,75	37.155,29		
	0125.2903	09.272 3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04 69000000	32.774,39	61.275,04	302.951,56	241.676,52	2.796.000,00	2.493.048,44
		3.3.90.40.16	locacao de software		27.798,13	55.596,26	246.476,81	190.880,55		
		3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		4.183,42	4.385,94	45.075,33	40.689,39		
		3.3.90.40.24	telefonica fixa e movel- pcte de comunicacao dados		792,84	1.292,84	11.399,42	10.106,58		
	0125.2903	09.272 3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04 69000000	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 69000000	829,09	1.634,34	3.803,05	2.168,71	27.500,00	23.696,95
		3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra		829,09	1.634,34	3.803,05	2.168,71		
	0125.2903	09.272 4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04 69000000	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 69000000	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 69000000	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 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA		271.873,65	381.297,16	1.818.293,87	1.436.996,71	8.330.000,00	6.511.706,13
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 69000000	77.164,05	148.840,43	148.840,43	0,00	1.550.000,00	1.401.159,57
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		49.639,59	98.277,08	98.277,08	0,00		
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.454,40	2.908,80	2.908,80	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		8.092,79	15.619,21	15.619,21	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.701,16	15.402,32	15.402,32	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.919,20	3.919,20	3.919,20	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		6.356,91	12.713,82	12.713,82	0,00		
	0125.2904	09.272 3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04 69000000	14.765,97	29.531,94	29.531,94	0,00	300.000,00	270.468,06
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		14.765,97	29.531,94	29.531,94	0,00		
	0125.2907	09.272 3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 60300000	18.965.962,43	37.843.273,70	37.843.273,70	0,00	270.000.000,00	232.156.726,30
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		17.960.826,66	35.838.792,65	35.838.792,65	0,00		
		3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil		1.005.135,77	2.004.481,05	2.004.481,05	0,00		
	0125.2907	09.272 3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 60400000	383.524,53	767.049,06	767.049,06	0,00	7.000.000,00	6.232.950,94

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 07/03/2023				Mes : 02 / 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								
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil		383.524,53	767.049,06	767.049,06	0,00			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	2.812.482,67	5.624.592,84	5.624.592,84	0,00	38.500.000,00	32.875.407,16	
			3.1.90.03.01	pessoal civil		2.437.930,71	4.876.166,36	4.876.166,36	0,00			
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil		370.704,83	741.787,58	741.787,58	0,00			
			3.1.90.03.99	outras pensoes		3.847,13	6.638,90	6.638,90	0,00			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	48.154,24	96.308,48	96.308,48	0,00	800.000,00	703.691,52	
			3.1.90.03.01	pessoal civil		48.154,24	96.308,48	96.308,48	0,00			
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04 6020000	4.328,91	12.686,46	12.686,46	0,00	2.000.000,00	1.987.313,54	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		4.328,91	12.686,46	12.686,46	0,00			
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		22.306.382,80	44.522.282,91	44.522.282,91	0,00	320.150.000,00	275.627.717,09	
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	30.277,37	57.996,06	57.996,06	0,00	505.000,00	447.003,94	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		20.380,17	41.024,03	41.024,03	0,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.134,09	8.852,24	8.852,24	0,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.305,83	4.611,66	4.611,66	0,00			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.406,43	1.406,43	1.406,43	0,00			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.050,85	2.101,70	2.101,70	0,00			
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	2.216,99	4.309,28	4.309,28	0,00	40.000,00	35.690,72	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento		2.216,99	4.309,28	4.309,28	0,00			
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	5.605,18	11.210,36	11.210,36	0,00	100.000,00	88.789,64	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		5.605,18	11.210,36	11.210,36	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	-1.955,10	44,90	44,90	0,00	31.000,00	30.955,10	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-1.955,10	44,90	44,90	0,00			
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 6900000	-1.536,90	463,10	463,10	0,00	63.000,00	62.536,90	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.536,90	463,10	463,10	0,00			
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04 6900000	0,00	3.160,45	3.160,45	0,00	20.000,00	16.839,55	

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 07/03/2023				Mes : 02 / 2023						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							
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	3.160,45	3.160,45	0,00		
				TOTAL ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA		34.607,54	77.184,15	77.184,15	0,00	774.000,00	696.815,85
				TOTAL ADM FUNPREV		22.680.877,07	45.114.052,93	46.551.829,97	1.437.777,04	330.484.000,00	283.932.170,03
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 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 - beneficios	04 6030000	1.738,60	263.367,60	263.367,60	0,00	1.260.000,00	996.632,40
		3.1.90.91.20		depositos judiciais		0,00	1.065,24	1.065,24	0,00		
		3.1.90.91.23		precatorios - inativo - pessoal civil		0,00	258.825,16	258.825,16	0,00		
		3.1.90.91.99		outras sentencas judiciais		1.738,60	3.477,20	3.477,20	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		1.738,60	263.367,60	263.367,60	0,00	1.390.000,00	1.126.632,40
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		1.738,60	263.367,60	263.367,60	0,00	1.390.000,00	1.126.632,40
				TOTAL FUNPREV GERAL		22.682.615,67	45.377.420,53	46.815.197,57	1.437.777,04	331.874.000,00	285.058.802,43
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		22.682.615,67	45.377.420,53	46.815.197,57	1.437.777,04	331.874.000,00	285.058.802,43

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 07/03/2023				Mes : 02 / 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	26.992,00	26.992,00	0,00	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			13.496,00	26.992,00	26.992,00	0,00	
				TOTAL			13.496,00	26.992,00	26.992,00	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	24.337,10	49.006,89	49.787,22	780,33	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.025,06	33.104,38	33.104,38	0,00	
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.998,57	4.329,83	4.329,83	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.743,14	4.352,95	4.352,95	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.561,56	3.202,19	3.982,52	780,33	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77	4.017,54	4.017,54	0,00	
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	4.176,89	8.353,78	8.353,78	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.176,89	8.353,78	8.353,78	0,00	
				TOTAL			28.513,99	57.360,67	58.141,00	780,33	
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	21.918,42	40.766,70	40.766,70	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.533,60	33.067,20	33.067,20	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.339,47	1.829,38	1.829,38	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.824,77	3.649,54	3.649,54	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.220,58	2.220,58	2.220,58	0,00	
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	6900000	4.084,67	8.169,34	8.169,34	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.084,67	8.169,34	8.169,34	0,00	
				TOTAL			26.003,09	48.936,04	48.936,04	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	6900000	54.506,34	107.326,06	107.326,06	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 07/03/2023				Mes : 02 / 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			36.119,12	75.103,29	75.103,29	0,00	
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.039,94	2.079,88	2.079,88	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			484,80	969,60	969,60	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.132,86	11.440,50	11.440,50	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.659,78	9.319,56	9.319,56	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.752,19	3.777,93	3.777,93	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.317,65	4.635,30	4.635,30	0,00	
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	283,18	283,18	1.132,72	849,54	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			283,18	283,18	1.132,72	849,54	
	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	16.876,70	16.876,70	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.438,35	16.876,70	16.876,70	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	3.589,70	5.124,50	8.874,87	3.750,37	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			192,04	192,04	3.942,41	3.750,37	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.534,80	1.534,80	0,00	
			3.3.90.30.16	material de expediente			1.897,00	1.897,00	1.897,00	0,00	
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			390,96	390,96	390,96	0,00	
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			1.109,70	1.109,70	1.109,70	0,00	
	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	2.737,82	2.737,82	13.689,14	10.951,32	
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			2.737,82	2.737,82	13.689,14	10.951,32	
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	3.562,12	6.438,83	6.438,83	0,00	
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.562,12	6.438,83	6.438,83	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	102.109,33	109.228,63	1.357.200,94	1.247.972,31	
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			17.103,81	17.103,81	205.580,94	188.477,13	
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			41.382,35	41.382,35	608.367,50	566.985,15	
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.404,57	3.532,37	48.219,32	44.686,95	
			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			980,10	1.706,10	1.706,10	0,00	
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			31.073,77	31.073,77	400.053,67	368.979,90	

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 07/03/2023				Mes : 02 / 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											
			3.3.90.39.72	vale-transporte			836,00		1.301,50		22.173,05		20.871,55		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.328,73		7.328,73		51.812,75		44.484,02		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	30.740,00		30.942,52		302.951,56		272.009,04		
			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			2.149,03		2.351,55		45.075,33		42.723,78		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			792,84		792,84		11.399,42		10.606,58		
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	805,25		805,25		3.803,05		2.997,80		
			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	69000000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0125.2923	09.272	3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04	69000000	0,00		0,00		0,00		0,00		
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			206.772,09		279.763,49		1.818.293,87		1.538.530,38		
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	69000000	77.164,05		148.840,43		148.840,43		0,00		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			49.639,59		98.277,08		98.277,08		0,00		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40		2.908,80		2.908,80		0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.092,79		15.619,21		15.619,21		0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.701,16		15.402,32		15.402,32		0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.919,20		3.919,20		3.919,20		0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.356,91		12.713,82		12.713,82		0,00		
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	69000000	14.765,97		29.531,94		29.531,94		0,00		
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			14.765,97		29.531,94		29.531,94		0,00		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	60300000	18.965.962,43		37.843.273,70		37.843.273,70		0,00		
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			17.960.826,66		35.838.792,65		35.838.792,65		0,00		
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.005.135,77		2.004.481,05		2.004.481,05		0,00		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	60400000	383.524,53		767.049,06		767.049,06		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 07/03/2023				Mes : 02 / 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							
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			383.524,53	767.049,06	767.049,06	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.810.383,67	5.622.493,84	5.624.592,84	2.099,00	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.437.930,71	4.876.166,36	4.876.166,36	0,00	
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			370.704,83	741.787,58	741.787,58	0,00	
			3.1.90.03.99	outras pensoes			1.748,13	4.539,90	6.638,90	2.099,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	48.154,24	96.308,48	96.308,48	0,00	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			48.154,24	96.308,48	96.308,48	0,00	
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	4.328,91	12.686,46	12.686,46	0,00	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			4.328,91	12.686,46	12.686,46	0,00	
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			22.304.283,80	44.520.183,91	44.522.282,91	2.099,00	
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	30.277,37	57.996,06	57.996,06	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.380,17	41.024,03	41.024,03	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.134,09	8.852,24	8.852,24	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.305,83	4.611,66	4.611,66	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.406,43	1.406,43	1.406,43	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.050,85	2.101,70	2.101,70	0,00	
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	2.092,29	2.092,29	4.309,28	2.216,99	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.092,29	2.092,29	4.309,28	2.216,99	
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	5.605,18	11.210,36	11.210,36	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			5.605,18	11.210,36	11.210,36	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	-1.955,10	44,90	44,90	0,00	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-1.955,10	44,90	44,90	0,00	
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	-1.536,90	463,10	463,10	0,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.536,90	463,10	463,10	0,00	
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04	6900000	0,00	3.160,45	3.160,45	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 07/03/2023				Mes : 02 / 2023										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				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA											
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00		3.160,45		3.160,45		0,00		
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			34.482,84		74.967,16		77.184,15		2.216,99		
			TOTAL	ADM FUNPREV			22.613.551,81		45.008.203,27		46.551.829,97		1.543.626,70		
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	69000000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficos	04	60300000	1.738,60		263.367,60		263.367,60		0,00		
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			0,00		1.065,24		1.065,24		0,00		
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil			0,00		258.825,16		258.825,16		0,00		
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			1.738,60		3.477,20		3.477,20		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			1.738,60		263.367,60		263.367,60		0,00		
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			1.738,60		263.367,60		263.367,60		0,00		
			TOTAL	FUNPREV GERAL			22.615.290,41		45.271.570,87		46.815.197,57		1.543.626,70		
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			22.615.290,41		45.271.570,87		46.815.197,57		1.543.626,70		

CN-SIFPM													CONAM
Funpre - Bauru													
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA													
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 28/02/2023													
07/03/2023													PAGINA 1
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR						
31/01/2023	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	000000001173-	0422 BCO SAFRA	1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	REF GANHO PARCIAL 01/23 SAFRA MULTIMERCADO	287.673,16					
31/01/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 01/23 BTG RF	69.786,90					
31/01/2023	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 01/23 ITAU DI	734.258,97					
31/01/2023	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 01/2023 BB PREV IPCA COMPREV	479.918,69					
31/01/2023	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 01/23 BB PREV IDKA 2A	78.733,59					
31/01/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 01/2023 BB PREV TP IPCA	59.092,88					
31/01/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO 01/23 BB PREV XXI	266.326,46					
31/01/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 01/23 CEF FI BRASIL DI 330-9	275.438,98					
31/01/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 01/23 CEF IDKA 2A	740.699,15					
31/01/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO 01/2023 FI BRASIL 2024 IV	414.748,14					
31/01/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF GANHO MES 01/23 CEF MULTIMERCADO	140.405,00					
31/01/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO 01/23 PARCIAL CEF IDKA 2A 9-1	200.037,49					
31/01/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 01/2023 CEF FI BRASIL 2024	66.117,92					
31/01/2023	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	REF GANHO MES 01/2023 CEF DI 66-0	60.966,37					
31/01/2023	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO 01/23 BRAD PREMIUM PARCIAL	201.999,96					
SUBTOTAL								4.076.203,75					
28/02/2023	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 02/23 ITAU DI 219	596.225,75					
28/02/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO 02/23 BTG PACTUAL 2024	66.504,23					
28/02/2023	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 02/23 BB PREV TP IPCA	296.956,14					
28/02/2023	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO BB RF DI TP 02/2023	18.359,78					
28/02/2023	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	REF GANHO MES 02/23 CEF DI 66-0	43.283,73					
28/02/2023	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO 02/23 RESGATE PARCIAL BRAD PREMIUM	430.188,18					
28/02/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO FI BRASIL 2024 C/C 9-1	64.991,90					
28/02/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF REND RESGATE PARCIAL CEF FI BRASIL DI	27.715,81					
28/02/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF GANHO MES 02/23 CEF MULTIMERCADO	83.557,81					
28/02/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF DI BRASIL 2024 C/C 330-9	406.326,94					
28/02/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REND 02/23 CEF FI BRASIL DI 330-9	315.284,85					
28/02/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF REND BB PREV XXI 02/23	260.631,38					
28/02/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO 02/23 BB REF DI TP	63.004,32					
28/02/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO PARCIAL BB IMA-B 02/23	404.987,65					
28/02/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 02/23 BB PREV TP IPCA	36.564,52					
28/02/2023	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	000000001173-	0422 BCO SAFRA	1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	REF RECLASSIFICACAO PARA CONTA PATRIMONIAL SAFRA	-287.673,16					
28/02/2023	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	000000001173-	0422 BCO SAFRA	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	RECLASSIFICACAO SAFRA EXTERIOR PARA SAFRA MULTIME	287.673,16					
28/02/2023	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	000000001173-	0422 BCO SAFRA	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF.SAFRA MULTIMERCADO 02/23	134.942,80					
SUBTOTAL								3.082.410,09					
TOTAL GERAL								7.158.613,84					

CN-SIFPM					CONAM
Funprev - Bauru					
Posicao dos Investimentos					
Movimentacao entre 01/02/2023 a 28/02/2023					
07/03/2023					Pagina 1
CONTA		SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	158.523.372,11	43.727.962,19	92.673.511,60	109.577.822,70
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	135.139.235,86	118.863.608,47	17.261.386,24	236.741.458,09
1.1.4.4.1.01.07.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS FE	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	90.164.019,07	0,00	26.500.000,00	63.664.019,07
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	46.451.146,14	-200.148,62	5.500.000,00	40.750.997,52
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	43.755.625,69	339.058,07	22.087.524,54	22.007.159,22
1.1.4.4.1.12.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	15.215.455,71	0,00	0,00	15.215.455,71
1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)	5.639.515,93	43.283,73	250.000,00	5.432.799,66
TOTAL GERAL		496.515.411,97	162.773.763,84	164.272.422,38	495.016.753,43
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				40.057.486,35	454.959.267,08

O mês de Janeiro e Fevereiro de 2023 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP
 Saldo em conta corrente em 30/03/2023.....R\$82.147,51
 Valor saldo bancário líquido em 30/03/2023.....R\$455.041.414,59

Bauru, 30 de Março de 2.023

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

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

