



**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 Março 2.023

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023										
DATA 05/04/2023										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	4.792.602,34	18.993.013,05	84.950.000,00	85.333.565,34	65.956.986,95	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	4.298.018,92	16.470.206,70	68.655.000,00	68.655.000,00	52.184.793,30	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.298.018,92	16.470.206,70	68.655.000,00	68.655.000,00	52.184.793,30	
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	4.298.018,92	16.470.206,70	68.655.000,00	68.655.000,00	52.184.793,30	
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVCIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	4.298.018,92	16.470.206,70	68.655.000,00	68.655.000,00	52.184.793,30	
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.857.019,74	15.161.136,63	60.505.000,00	60.505.000,00	45.343.863,37	
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.857.019,74	15.161.136,63	60.505.000,00	60.505.000,00	45.343.863,37	
1.2.1.5.01.1.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	3.337.866,31	13.307.641,96	51.000.000,00	51.000.000,00	37.692.358,04	
1.2.1.5.01.1.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	425.500,02	1.642.397,54	7.950.000,00	7.950.000,00	6.307.602,46	
1.2.1.5.01.1.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	69.892,93	140.155,29	1.000.000,00	1.000.000,00	859.844,71	
1.2.1.5.01.1.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	23.760,48	70.941,84	550.000,00	550.000,00	479.058,16	
1.2.1.5.01.1.1.1.0008	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	429.308,81	1.273.998,96	7.900.000,00	7.900.000,00	6.626.001,04	
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	429.308,81	1.273.998,96	7.900.000,00	7.900.000,00	6.626.001,04	
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6030000	contr inativo funprev	429.308,81	1.273.998,96	7.900.000,00	7.900.000,00	6.626.001,04	
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	11.690,37	35.071,11	250.000,00	250.000,00	214.928,89	
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	11.690,37	35.071,11	250.000,00	250.000,00	214.928,89	
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6030000	contr pensionista	11.690,37	35.071,11	250.000,00	250.000,00	214.928,89	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	59.889,96	383.057,26	10.000.000,00	10.383.565,34	9.616.942,74	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	59.889,96	383.057,26	10.000.000,00	10.383.565,34	9.616.942,74	
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	59.889,96	383.057,26	10.000.000,00	10.383.565,34	9.616.942,74	
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	59.889,96	383.057,26	10.000.000,00	10.383.565,34	9.616.942,74	

Funprev - Bauru
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 05/04/2023

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	59.889,96	383.057,26	10.000.000,00	10.383.565,34	9.616.942,74
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	0,00	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	1.775,68	2.357,11	0,00	2.357,11	-2.357,11
1.3.2.1.04.0.1.0004	00184	04	6020000	ref.rend cef idka 2a c/c 330-9	0,00	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	9.064,32	26.915,29	0,00	26.915,29	-26.915,29
1.3.2.1.04.0.1.0008	00188	04	6020000	ref rend bb idka 2a comprev	0,00	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	49.049,96	49.492,02	0,00	50.000,00	-49.492,02
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.819,41	13.613,72	80.000,00	80.000,00	66.386,28
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.819,41	13.613,72	80.000,00	80.000,00	66.386,28
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.819,41	13.613,72	80.000,00	80.000,00	66.386,28
1.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	6.819,41	13.613,72	80.000,00	80.000,00	66.386,28
1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA	6.819,41	13.613,72	80.000,00	80.000,00	66.386,28
1.6.1.1.50.9.1.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR	6.819,41	13.613,72	80.000,00	80.000,00	66.386,28
1.6.1.1.50.9.1.1000	00207	04	6020000	outros serv de adm prev em 2023	6.819,41	13.613,72	80.000,00	80.000,00	66.386,28
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	427.874,05	2.126.135,37	6.215.000,00	6.215.000,00	4.088.864,63
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	9.644,96	36.043,01	150.000,00	150.000,00	113.956,99
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	9.644,96	36.043,01	150.000,00	150.000,00	113.956,99
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	9.644,96	36.043,01	150.000,00	150.000,00	113.956,99
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	9.644,96	36.043,01	150.000,00	150.000,00	113.956,99
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	9.644,96	36.043,01	150.000,00	150.000,00	113.956,99
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	418.229,09	2.090.092,36	6.065.000,00	6.065.000,00	3.974.907,64

Funprev - Bauru
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 05/04/2023

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	418.229,09	2.090.092,36	6.065.000,00	6.065.000,00	3.974.907,64
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	418.229,09	2.090.050,36	6.000.000,00	6.000.000,00	3.909.949,64
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	418.229,09	2.090.050,36	6.000.000,00	6.000.000,00	3.909.949,64
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6020000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	418.229,09	2.090.050,36	6.000.000,00	6.000.000,00	3.909.949,64
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	11.253.885,51	39.271.573,32	179.524.630,00	179.524.630,00	140.253.056,68
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES(I)	7.545.894,30	28.283.922,65	120.524.630,00	120.524.630,00	92.240.707,35
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	7.545.894,30	28.283.922,65	120.524.630,00	120.524.630,00	92.240.707,35
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)	7.545.894,30	28.283.922,65	120.524.630,00	120.524.630,00	92.240.707,35
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL(I)	6.431.868,85	24.948.159,83	102.024.629,00	102.024.629,00	77.076.469,17
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO(I)	6.431.868,85	24.948.159,83	102.024.629,00	102.024.629,00	77.076.469,17
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	6.431.868,85	24.948.159,83	102.024.629,00	102.024.629,00	77.076.469,17
7.2.1.5.02.1.1.0001	00164	04	6030000	contr patr pmb	5.616.056,56	22.024.812,23	90.462.629,00	90.462.629,00	68.437.816,77
7.2.1.5.02.1.1.0003	00166	04	6030000	contr patr ativo dae	668.642,59	2.590.405,14	9.100.000,00	9.100.000,00	6.509.594,86
7.2.1.5.02.1.1.0005	00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	109.831,81	221.462,45	1.500.000,00	1.500.000,00	1.278.537,55

Funprev - Bauru
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.02.1.1.0007	00170	04	6030000	contr patr at funprev	37.337,89	111.480,01	900.000,00	900.000,00	788.519,99
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)	1.114.025,45	3.335.762,82	18.500.001,00	18.500.001,00	15.164.238,18
7.2.1.5.51.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVIDCIVIL ATIVO(I)	1.114.025,45	3.335.762,82	18.500.001,00	18.500.001,00	15.164.238,18
7.2.1.5.51.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERVCIATIVO-DATIVA(I)	882.925,03	2.636.136,93	13.315.001,00	13.315.001,00	10.678.864,07
7.2.1.5.51.1.3.0001	00194	04	6030000	rec div pmb ativa principal ano 2023	210.820,91	632.462,73	2.930.001,00	2.930.001,00	2.297.538,27
7.2.1.5.51.1.3.0002	00205	04	6030000	rec div at pmb correcao monetaria pmb	672.104,12	2.003.674,20	10.385.000,00	10.385.000,00	8.381.325,80
7.2.1.5.51.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERVCIATIVO-DIVATIVA-MT/JR(I)	231.100,42	699.625,89	5.185.000,00	5.185.000,00	4.485.374,11
7.2.1.5.51.1.4.0001	00193	04	6030000	rec div at jrs mora pmb 2023	231.100,42	699.625,89	5.185.000,00	5.185.000,00	4.485.374,11
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.707.991,21	10.987.650,67	59.000.000,00	59.000.000,00	48.012.349,33
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.707.991,21	10.987.650,67	59.000.000,00	59.000.000,00	48.012.349,33
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)	3.707.991,21	10.987.650,67	59.000.000,00	59.000.000,00	48.012.349,33
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORTPERIODICOS P/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.707.991,21	10.987.650,67	59.000.000,00	59.000.000,00	48.012.349,33
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORTPERIODP/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	3.707.991,21	10.987.650,67	59.000.000,00	59.000.000,00	48.012.349,33
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	3.223.273,21	9.669.819,63	52.000.000,00	52.000.000,00	42.330.180,37
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	359.335,67	1.078.007,01	4.150.000,00	4.150.000,00	3.071.992,99
7.9.9.9.01.0.1.0003	00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	112.806,49	215.569,09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.284.430,91
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	12.575,84	24.254,94	350.000,00	350.000,00	325.745,06
TOTAL GERAL DA RECEITA					16.046.487,85	58.264.586,37	264.474.630,00	264.858.195,34	206.210.043,63

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 05/04/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			1.775,70	81.456,82
	Restos a Pagar 2022			0,00	65.591,55
	TOTAL RESTOS A PAGAR			1.775,70	147.048,37
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00148 funprev-fund prev serv publ munic ef de	73.040,00	212.106,86	73.040,00	212.106,86
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00168 jalovi livraria ltda	667,54	1.792,23	779,68	1.124,69
	00581 banco industrial do brasil s.a	70.291,24	207.250,66	67.593,33	136.959,42
	00582 farmacia drogaria total	6.843,13	22.054,17	8.088,42	15.211,04
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	100,00	546,10	223,05	446,10
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	1.291,37	3.874,11	1.291,37	2.582,74
	00951 nio meios de pagamentos ltda	4.895,47	14.673,13	4.949,35	9.777,66
	00961 banco bradesco consignado	1.177.742,66	3.491.413,99	1.166.047,57	2.313.671,33
	00962 farmaceutro bauru	500,67	1.238,02	353,50	737,35
	00964 banco bmg	2.433,27	7.299,81	2.433,27	4.866,54
	00965 banco daycoval	129.960,70	385.631,34	128.203,98	255.670,64
	00966 banco do brasil consignado	110.735,60	330.929,97	108.998,63	220.194,37
	00967 caixa consignado	524.314,93	1.559.442,11	518.797,05	1.035.127,18
	00968 capemi/capemisa	12.069,22	36.463,26	12.197,02	24.394,04
	00969 l k l plano assistencia sao lucas	1.587,18	4.715,74	1.587,18	3.128,56
	00970 mongeral	5.850,53	17.551,59	5.850,53	11.701,06
	00971 up brasil adm e serv ltda - policard	64.072,33	198.053,38	67.146,35	133.981,05
	00972 prevident assistencia odontologia ltda	702,60	2.107,80	702,60	1.405,20
	00973 seguro minas brasil	16.473,13	49.390,85	16.473,13	32.917,72
	00975 camara municipal de bauru	17.114,82	48.639,10	15.762,14	31.524,28
	00979 banco bradesco cartao	60.727,63	182.908,98	60.779,48	122.181,35
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.208.374,02	6.565.976,34	2.188.257,63	4.357.602,32
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00507 prefeitura municipal de bauru	369.377,07	1.099.168,41	366.704,88	729.791,34
	00522 departamento de agua e esgoto de bauru	71.589,52	214.940,59	71.909,28	143.351,07
	00974 associacao a.s.p.m.b	39.537,33	117.487,19	39.110,53	77.949,86
	00977 sinserm	36.559,34	109.140,56	36.261,89	72.581,22
	00980 tribunal de justica-depos judicial	3.129,96	9.802,84	3.129,96	6.672,88
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	520.193,22	1.550.539,59	517.116,54	1.030.346,37
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.801.607,24	8.328.622,79	2.778.414,17	5.600.055,55

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2023

DATA 05/04/2023

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	1.996.439,01	5.968.710,35	1.988.257,11	3.972.688,31
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.996.439,01	5.968.710,35	1.988.257,11	3.972.688,31
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00097 iss - imposto sobre servicos	61,25	61,25	61,25	61,25
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	61,25	61,25	61,25	61,25
	TOTAL CONSIGNACOES	4.798.107,50	14.297.394,39	4.766.732,53	9.572.805,11
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	161.337,62	481.957,31	0,00	0,00
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.213.168,15	3.636.330,61	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.374.505,77	4.118.287,92	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.374.505,77	4.118.287,92	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	6.172.613,27	18.415.682,31	4.768.508,23	9.719.853,48

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2023

DATA 05/04/2023

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	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
	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	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	550,70	4.231,82	0,00	0,00	147.202,98
	3.3.90.39.99	09 272 0125 2 903	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	29.162,50	0,00	29.162,50	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA	384.732,62	1.775,70	143.079,33	0,00	0,00	241.653,29
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	1.775,70	147.048,37	0,00	0,00	241.653,29
		TOTAL	FUNPREV GERAL	388.701,66	1.775,70	147.048,37	0,00	0,00	241.653,29
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR		388.701,66	1.775,70	147.048,37	0,00	0,00	241.653,29

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

DATA 05/04/2023

Mes : 03 / 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	12.956,16	39.948,16	200.000,00	160.051,84
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			12.956,16	39.948,16		
				TOTAL DO PROGRAMA			12.956,16	39.948,16	200.000,00	160.051,84
				TOTAL DA SUBUNIDADE			12.956,16	39.948,16	200.000,00	160.051,84
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	26.087,34	75.874,56	450.000,00	374.125,44
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.853,47	49.957,85		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.998,57	6.328,40		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.852,60	6.205,55		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.623,69	5.606,21		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.750,24	1.750,24		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77	6.026,31		
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	4.176,89	12.530,67	100.000,00	87.469,33
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.176,89	12.530,67		
				TOTAL DO PROGRAMA			30.264,23	88.405,23	550.000,00	461.594,77
				TOTAL DA SUBUNIDADE			30.264,23	88.405,23	550.000,00	461.594,77
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	19.981,02	60.747,72	380.000,00	319.252,28
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.533,60	49.600,80		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.622,65	3.452,03		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.824,77	5.474,31		

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 05/04/2023		Mes : 03 / 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						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.220,58		
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	6900000	4.084,67	12.254,01	100.000,00	87.745,99
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.084,67	12.254,01		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			24.065,69	73.001,73	480.000,00	406.998,27
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			24.065,69	73.001,73	480.000,00	406.998,27
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	50.630,47	157.956,53	1.300.000,00	1.142.043,47
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			35.413,06	110.516,35		
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.039,94	3.119,82		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			727,20	1.696,80		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.431,54	17.872,04		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.701,08	14.020,64		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.777,93		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.317,65	6.952,95		
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	1.132,72	16.000,00	14.867,28
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	8.705,18	25.581,88	300.000,00	274.418,12
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.705,18	25.581,88		
	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	5.061,60	13.936,47	180.000,00	166.063,53
			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			3.131,60	5.028,60		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.930,00	2.320,96		
			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

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

DATA 05/04/2023

Mes : 03 / 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 ADMNISTRATIVA						
	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	6900000	4.129,79	10.568,62	210.000,00	199.431,38
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.129,79	10.568,62		
	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	78.262,79	1.435.463,73	2.488.500,00	1.053.036,27
			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		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			1.759,00	1.759,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			839,20	839,20		
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			0,00	608.367,50		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.160,45	51.379,77		
			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			616,00	2.322,10		
			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			71.888,14	123.700,89		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	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			-202,52	44.872,81		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			202,52	11.601,94		
	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	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	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			146.789,83	1.965.083,70	8.330.000,00	6.364.916,30
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO ADMNISTRATIVA			146.789,83	1.965.083,70	8.330.000,00	6.364.916,30
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	72.798,18	221.638,61	1.550.000,00	1.328.361,39

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 05/04/2023		Mes : 03 / 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			49.885,95	148.163,03		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40	4.363,20		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.274,03	21.893,24		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.826,89	24.229,21		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.919,20		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.356,91	19.070,73		
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	14.765,97	44.297,91	300.000,00	255.702,09
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			14.765,97	44.297,91		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	19.074.943,78	56.918.217,48	270.000.000,00	213.081.782,52
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			18.067.801,45	53.906.594,10		
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.004.397,77	3.008.878,82		
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			2.744,56	2.744,56		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	415.755,28	1.182.804,34	7.000.000,00	5.817.195,66
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			415.755,28	1.182.804,34		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.814.287,88	8.438.880,72	38.500.000,00	30.061.119,28
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.442.936,64	7.319.103,00		
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			371.351,24	1.113.138,82		
			3.1.90.03.99	outras pensoes			0,00	6.638,90		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	48.489,91	144.798,39	800.000,00	655.201,61
			3.1.90.03.01	pessoal civil			48.489,91	144.798,39		
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	14.431,87	27.118,33	2.000.000,00	1.972.881,67
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			14.431,87	27.118,33		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			22.455.472,87	66.977.755,78	320.150.000,00	253.172.244,22
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			22.455.472,87	66.977.755,78	320.150.000,00	253.172.244,22
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	27.160,88	85.156,94	505.000,00	419.843,06

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

DATA 05/04/2023

Mes : 03 / 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			19.378,07	60.402,10		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.426,13	13.278,37		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.305,83	6.917,49		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.406,43		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.050,85	3.152,55		
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	2.096,14	6.405,42	40.000,00	33.594,58
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.096,14	6.405,42		
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	5.605,18	16.815,54	100.000,00	83.184,46
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			5.605,18	16.815,54		
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	7.519,17	7.519,17	15.000,00	7.480,83
			3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu			7.382,72	7.382,72		
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			136,45	136,45		
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	439,39	484,29	31.000,00	30.515,71
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			439,39	484,29		
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	231,60	694,70	63.000,00	62.305,30
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			231,60	694,70		
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04	6900000	-3.160,45	0,00	20.000,00	20.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-3.160,45	0,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			39.891,91	117.076,06	774.000,00	656.923,94
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			39.891,91	117.076,06	774.000,00	656.923,94
			TOTAL DA UNIDADE	ADM FUNPREV			22.709.440,69	69.261.270,66	330.484.000,00	261.222.729,34
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 - beneficos	04	6030000	56.929,19	320.296,79	1.260.000,00	939.703,21

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

DATA 05/04/2023

Mes : 03 / 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						
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			8.593,49	9.658,73		
			3.1.90.91.23	precatorios - inativo - pessoal civil			0,00	258.825,16		
			3.1.90.91.28	sentenca judicial de pequeno valor - inativo civil			18.304,82	18.304,82		
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			30.030,88	33.508,08		
	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			56.929,19	320.296,79	1.390.000,00	1.069.703,21
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ENCARGOS GERAIS			56.929,19	320.296,79	1.390.000,00	1.069.703,21
			TOTAL DA UNIDADE	ENCARGOS GERAIS			56.929,19	320.296,79	1.390.000,00	1.069.703,21
			TOTAL DO ORGAO	FUNPREV GERAL			22.766.369,88	69.581.567,45	331.874.000,00	262.292.432,55
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			22.766.369,88	69.581.567,45	331.874.000,00	262.292.432,55

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 05/04/2023			Mes : 03 / 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	12.956,16	39.948,16	39.948,16	0,00	200.000,00	160.051,84
			3.3.90.36.45 jetons e gratificacoes a conselheiros		12.956,16	39.948,16	39.948,16	0,00		
			TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		12.956,16	39.948,16	39.948,16	0,00	200.000,00	160.051,84
03.01.02			ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125		GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00 administracao geral - presidencia	04 6900000	26.087,34	75.094,23	75.874,56	780,33	450.000,00	374.125,44
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		16.853,47	49.957,85	49.957,85	0,00		
			3.1.90.11.31 gratificacoes por exercicio de cargo		1.998,57	6.328,40	6.328,40	0,00		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		1.852,60	6.205,55	6.205,55	0,00		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		1.623,69	4.825,88	5.606,21	780,33		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		1.750,24	1.750,24	1.750,24	0,00		
			3.1.90.11.99 outras despesas fixas - pessoal civil		2.008,77	6.026,31	6.026,31	0,00		
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00 administracao geral - presidencia	04 6900000	4.176,89	12.530,67	12.530,67	0,00	100.000,00	87.469,33
			3.1.91.13.08 contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.176,89	12.530,67	12.530,67	0,00		
			TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		30.264,23	87.624,90	88.405,23	780,33	550.000,00	461.594,77
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	19.981,02	60.747,72	60.747,72	0,00	380.000,00	319.252,28
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		16.533,60	49.600,80	49.600,80	0,00		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		1.622,65	3.452,03	3.452,03	0,00		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		1.824,77	5.474,31	5.474,31	0,00		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	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	12.254,01	12.254,01	0,00	100.000,00	87.745,99
			3.1.91.13.08 contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.084,67	12.254,01	12.254,01	0,00		
			TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		24.065,69	73.001,73	73.001,73	0,00	480.000,00	406.998,27
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	50.630,47	157.956,53	157.956,53	0,00	1.300.000,00	1.142.043,47

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

DATA 05/04/2023

Mes : 03 / 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		35.413,06	110.516,35	110.516,35	0,00		
		3.1.90.11.09	adicional de periculosidade		1.039,94	3.119,82	3.119,82	0,00		
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		727,20	1.696,80	1.696,80	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.431,54	17.872,04	17.872,04	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.701,08	14.020,64	14.020,64	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.777,93	3.777,93	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.317,65	6.952,95	6.952,95	0,00		
0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	1.132,72	1.132,72	0,00	16.000,00	14.867,28
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	8.705,18	25.581,88	25.581,88	0,00	300.000,00	274.418,12
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		8.705,18	25.581,88	25.581,88	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	2.509,20	7.633,70	13.936,47	6.302,77	180.000,00	166.063,53
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		209,20	401,24	3.942,41	3.541,17		
		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		2.300,00	4.197,00	5.028,60	831,60		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	390,96	2.320,96	1.930,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	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	2.737,82	8.213,46	13.689,14	5.475,68	42.000,00	28.310,86
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		2.737,82	8.213,46	13.689,14	5.475,68		
0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	4.129,79	10.568,62	10.568,62	0,00	210.000,00	199.431,38
		3.3.90.36.07	estagiarios		4.129,79	10.568,62	10.568,62	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	89.549,53	265.562,86	1.435.463,73	1.169.900,87	2.488.500,00	1.053.036,27
		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		0,00	34.207,62	205.580,94	171.373,32		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamento		0,00	0,00	1.759,00	1.759,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	839,20	839,20		
		3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador		43.171,22	126.905,73	608.367,50	481.461,77		

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

DATA 05/04/2023

Mes : 03 / 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							
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		6.762,22	10.294,59	51.379,77	41.085,18		
		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		616,00	2.322,10	2.322,10	0,00		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		31.073,77	62.147,54	400.053,67	337.906,13		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		427,50	1.729,00	22.173,05	20.444,05		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.498,82	22.156,28	123.700,89	101.544,61		
0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	30.415,66	91.690,70	302.951,56	211.260,86	2.796.000,00	2.493.048,44
		3.3.90.40.16	locacao de software		27.798,13	83.394,39	246.476,81	163.082,42		
		3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		1.685,12	6.071,06	44.872,81	38.801,75		
		3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		932,41	2.225,25	11.601,94	9.376,69		
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	829,09	2.463,43	3.803,05	1.339,62	27.500,00	23.696,95
		3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra		829,09	2.463,43	3.803,05	1.339,62		
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		189.506,74	570.803,90	1.965.083,70	1.394.279,80	8.330.000,00	6.364.916,30
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	72.798,18	221.638,61	221.638,61	0,00	1.550.000,00	1.328.361,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		49.885,95	148.163,03	148.163,03	0,00		
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.454,40	4.363,20	4.363,20	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.274,03	21.893,24	21.893,24	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		8.826,89	24.229,21	24.229,21	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	3.919,20	3.919,20	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		6.356,91	19.070,73	19.070,73	0,00		
0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04 6900000	14.765,97	44.297,91	44.297,91	0,00	300.000,00	255.702,09
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		14.765,97	44.297,91	44.297,91	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	19.074.943,78	56.918.217,48	56.918.217,48	0,00	270.000.000,00	213.081.782,52

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

DATA 05/04/2023

Mes : 03 / 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		18.067,801,45	53.906.594,10	53.906.594,10	0,00		
		3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil		1.004.397,77	3.008.878,82	3.008.878,82	0,00		
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias		2.744,56	2.744,56	2.744,56	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	415.755,28	1.182.804,34	1.182.804,34	0,00	7.000.000,00	5.817.195,66
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		415.755,28	1.182.804,34	1.182.804,34	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	2.814.287,88	8.438.880,72	8.438.880,72	0,00	38.500.000,00	30.061.119,28
		3.1.90.03.01	pessoal civil		2.442.936,64	7.319.103,00	7.319.103,00	0,00		
		3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil		371.351,24	1.113.138,82	1.113.138,82	0,00		
		3.1.90.03.99	outras pensoes		0,00	6.638,90	6.638,90	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	48.489,91	144.798,39	144.798,39	0,00	800.000,00	655.201,61
		3.1.90.03.01	pessoal civil		48.489,91	144.798,39	144.798,39	0,00		
0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04 6020000	14.431,87	27.118,33	27.118,33	0,00	2.000.000,00	1.972.881,67
		3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		14.431,87	27.118,33	27.118,33	0,00		
		TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		22.455.472,87	66.977.755,78	66.977.755,78	0,00	320.150.000,00	253.172.244,22
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	27.160,88	85.156,94	85.156,94	0,00	505.000,00	419.843,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		19.378,07	60.402,10	60.402,10	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.426,13	13.278,37	13.278,37	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.305,83	6.917,49	6.917,49	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.406,43	1.406,43	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		1.050,85	3.152,55	3.152,55	0,00		
0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	2.096,14	6.405,42	6.405,42	0,00	40.000,00	33.594,58
		3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento		2.096,14	6.405,42	6.405,42	0,00		
0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	5.605,18	16.815,54	16.815,54	0,00	100.000,00	83.184,46
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		5.605,18	16.815,54	16.815,54	0,00		
0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	7.519,17	7.519,17	7.519,17	0,00	15.000,00	7.480,83

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

DATA 05/04/2023

Mes : 03 / 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							
03.01.00			ADM FUNPREV							
03.01.06			ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
		3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- ipt		7.382,72	7.382,72	7.382,72	0,00		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		136,45	136,45	136,45	0,00		
0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 6900000	439,39	484,29	484,29	0,00	31.000,00	30.515,71
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		439,39	484,29	484,29	0,00		
0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 6900000	231,60	694,70	694,70	0,00	63.000,00	62.305,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		231,60	694,70	694,70	0,00		
0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04 6900000	-3.160,45	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-3.160,45	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA		39.891,91	117.076,06	117.076,06	0,00	774.000,00	656.923,94
		TOTAL	ADM FUNPREV		22.752.157,60	67.866.210,53	69.261.270,66	1.395.060,13	330.484.000,00	261.222.729,34
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	56.929,19	320.296,79	320.296,79	0,00	1.260.000,00	939.703,21
		3.1.90.91.20	depositos judiciais		8.593,49	9.658,73	9.658,73	0,00		
		3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil		0,00	258.825,16	258.825,16	0,00		
		3.1.90.91.28	sentenca judicial de pequeno valor - inativo civi		18.304,82	18.304,82	18.304,82	0,00		
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		30.030,88	33.508,08	33.508,08	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		56.929,19	320.296,79	320.296,79	0,00	1.390.000,00	1.069.703,21
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS		56.929,19	320.296,79	320.296,79	0,00	1.390.000,00	1.069.703,21
		TOTAL	FUNPREV GERAL		22.809.086,79	68.186.507,32	69.581.567,45	1.395.060,13	331.874.000,00	262.292.432,55

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 05/04/2023				Mes : 03 / 2023				Pagina 6			
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
03.00.00			FUNPREV GERAL								
03.02.00			ENCARGOS GERAIS								
03.02.01			ENCARGOS GERAIS								
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		22.809.086,79	68.186.507,32	69.581.567,45	1.395.060,13	331.874.000,00	262.292.432,55	

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

DATA 05/04/2023

Mes : 03 / 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	12.956,16	39.948,16	39.948,16	0,00
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			12.956,16	39.948,16	39.948,16	0,00
			TOTAL	ADM GERAL CONSELHOS			12.956,16	39.948,16	39.948,16	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	26.087,34	75.094,23	75.874,56	780,33
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.853,47	49.957,85	49.957,85	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.998,57	6.328,40	6.328,40	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.852,60	6.205,55	6.205,55	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.623,69	4.825,88	5.606,21	780,33
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.750,24	1.750,24	1.750,24	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77	6.026,31	6.026,31	0,00
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	4.176,89	12.530,67	12.530,67	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.176,89	12.530,67	12.530,67	0,00
			TOTAL	ADM GERAL PRESIDENCIA			30.264,23	87.624,90	88.405,23	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	19.981,02	60.747,72	60.747,72	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			16.533,60	49.600,80	49.600,80	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.622,65	3.452,03	3.452,03	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.824,77	5.474,31	5.474,31	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	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	12.254,01	12.254,01	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.084,67	12.254,01	12.254,01	0,00
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			24.065,69	73.001,73	73.001,73	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	50.630,47	157.956,53	157.956,53	0,00

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

DATA 05/04/2023

Mes : 03 / 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			35.413,06	110.516,35	110.516,35	0,00
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.039,94	3.119,82	3.119,82	0,00
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			727,20	1.696,80	1.696,80	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.431,54	17.872,04	17.872,04	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.701,08	14.020,64	14.020,64	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.777,93	3.777,93	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.317,65	6.952,95	6.952,95	0,00
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	849,54	1.132,72	1.132,72	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			849,54	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
	0125.2903	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	8.705,18	25.581,88	25.581,88	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.705,18	25.581,88	25.581,88	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	209,20	5.333,70	13.936,47	8.602,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			209,20	401,24	3.942,41	3.541,17
			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			0,00	1.897,00	5.028,60	3.131,60
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	390,96	2.320,96	1.930,00
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	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	5.475,64	13.689,14	8.213,50
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			2.737,82	5.475,64	13.689,14	8.213,50
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	4.129,79	10.568,62	10.568,62	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.129,79	10.568,62	10.568,62	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	105.730,31	214.958,94	1.435.463,73	1.220.504,79
			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	34.207,62	205.580,94	171.373,32
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			0,00	0,00	1.759,00	1.759,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	839,20	839,20
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			42.352,16	83.734,51	608.367,50	524.632,99

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

DATA 05/04/2023

Mes : 03 / 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						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.762,22	10.294,59	51.379,77	41.085,18
			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			616,00	2.322,10	2.322,10	0,00
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			31.073,77	62.147,54	400.053,67	337.906,13
			3.3.90.39.72	vale-transporte			427,50	1.729,00	22.173,05	20.444,05
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.394,85	14.723,58	123.700,89	108.977,31
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	30.562,41	61.504,93	302.951,56	241.446,63
			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			1.831,87	4.183,42	44.872,81	40.689,39
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			932,41	1.725,25	11.601,94	9.876,69
	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	829,09	1.634,34	3.803,05	2.168,71
			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	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			204.383,81	484.147,30	1.965.083,70	1.480.936,40
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	72.798,18	221.638,61	221.638,61	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			49.885,95	148.163,03	148.163,03	0,00
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40	4.363,20	4.363,20	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.274,03	21.893,24	21.893,24	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.826,89	24.229,21	24.229,21	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	3.919,20	3.919,20	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.356,91	19.070,73	19.070,73	0,00
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	14.765,97	44.297,91	44.297,91	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			14.765,97	44.297,91	44.297,91	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	19.074.943,78	56.918.217,48	56.918.217,48	0,00

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

DATA 05/04/2023

Mes : 03 / 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			18.067.801,45	53.906.594,10	53.906.594,10	0,00
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.004.397,77	3.008.878,82	3.008.878,82	0,00
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			2.744,56	2.744,56	2.744,56	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	415.755,28	1.182.804,34	1.182.804,34	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			415.755,28	1.182.804,34	1.182.804,34	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.816.386,88	8.438.880,72	8.438.880,72	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.442.936,64	7.319.103,00	7.319.103,00	0,00
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			371.351,24	1.113.138,82	1.113.138,82	0,00
			3.1.90.03.99	outras pensoes			2.099,00	6.638,90	6.638,90	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	48.489,91	144.798,39	144.798,39	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			48.489,91	144.798,39	144.798,39	0,00
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	14.431,87	27.118,33	27.118,33	0,00
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			14.431,87	27.118,33	27.118,33	0,00
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			22.457.571,87	66.977.755,78	66.977.755,78	0,00
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	27.160,88	85.156,94	85.156,94	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			19.378,07	60.402,10	60.402,10	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.426,13	13.278,37	13.278,37	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.305,83	6.917,49	6.917,49	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.406,43	1.406,43	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			1.050,85	3.152,55	3.152,55	0,00
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	2.216,99	4.309,28	6.405,42	2.096,14
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.216,99	4.309,28	6.405,42	2.096,14
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	5.605,18	16.815,54	16.815,54	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			5.605,18	16.815,54	16.815,54	0,00
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	7.519,17	7.519,17	7.519,17	0,00

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

DATA 05/04/2023

Mes : 03 / 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						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA						
			3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu			7.382,72	7.382,72	7.382,72	0,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			136,45	136,45	136,45	0,00
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	439,39	484,29	484,29	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			439,39	484,29	484,29	0,00
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	231,60	694,70	694,70	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			231,60	694,70	694,70	0,00
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04	6900000	-3.160,45	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-3.160,45	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			40.012,76	114.979,92	117.076,06	2.096,14
			TOTAL	ADM FUNPREV			22.769.254,52	67.777.457,79	69.261.270,66	1.483.812,87
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
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficos	04	6030000	56.929,19	320.296,79	320.296,79	0,00
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			8.593,49	9.658,73	9.658,73	0,00
			3.1.90.91.23	precatorios - inativo - pessoal civil			0,00	258.825,16	258.825,16	0,00
			3.1.90.91.28	sentenca judicial de pequeno valor - inativo civil			18.304,82	18.304,82	18.304,82	0,00
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			30.030,88	33.508,08	33.508,08	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			56.929,19	320.296,79	320.296,79	0,00
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			56.929,19	320.296,79	320.296,79	0,00
			TOTAL	FUNPREV GERAL			22.826.183,71	68.097.754,58	69.581.567,45	1.483.812,87

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

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.02.00				ENCARGOS GERAIS						
03.02.01				ENCARGOS GERAIS						
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			22.826.183,71	68.097.754,58	69.581.567,45	1.483.812,87

Funprev - Bauru

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 31/03/2023

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR	
31/01/2023	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 BCO SAFRA	1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	REF GANHO PARCIAL 01/23 SAFRA MULTMERCADO	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 RBASIL 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 MULTMERCADO	140.405,09
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 MULTMERCADO	-83.557,89
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	REND FI 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	00000001173-	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	00000001173-	0422 BCO SAFRA	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF SAFRA MULTMERCADO 02/23	134.942,80
							SUBTOTAL	3.082.410,09
31/03/2023	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 03/23 BTG PACTUAL 2024	67.411,80
31/03/2023	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 03/23 CEF DI 330-9	729.004,48
31/03/2023	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 03/23 CEF MULT MERCADO	5.990,75
31/03/2023	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 CEF FI BRASIL 03/23	391.356,16
31/03/2023	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 03/23 CEF DI PARCIAL 66-0	58.971,35
31/03/2023	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 PARCIAL 03/23 BRAD PREMIUM	632.585,36
31/03/2023	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 BCO SAFRA	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF GANHO MES 03/23 SAFRA MULTMERCADO	197.225,09
31/03/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 03/23 CEF DI 9-1	104.965,44
31/03/2023	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 CEF FI BRASIL 2024 03/23	64.734,40
31/03/2023	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 03/23 ITAU DI	985.774,10

Funprev - Bauru

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 31/03/2023

05/04/2023

PAGINA 2

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
31/03/2023	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 03/2023 BB TP IPCA COMPREV	387.918,01
31/03/2023	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 03/23 BB RF DI COMPREV	71.736,94
31/03/2023	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 PREV IMA B 03/2023	169.703,80
31/03/2023	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 BB IPCA 03/23	47.764,75
31/03/2023	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 03/23 B PREV XXI	251.183,16
31/03/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F) REF GANHO MES 03/23 BB REF TP DI	232.346,39
						SUBTOTAL	4.398.671,98
						TOTAL GERAL	11.557.285,82

CN-SIFPM		Funprev - Bauru			CONAM	
Posicao dos Investimentos						
Movimentacao entre 01/03/2023 a 31/03/2023						
06/04/2023						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	109.577.822,70	1.864.197,35	6.361.053,40	105.080.966,65	
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	236.741.458,09	31.982.114,74	22.065.277,12	246.658.295,71	
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)	63.664.019,07	0,00	3.000.000,00	60.664.019,07	
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	40.750.997,52	0,00	0,00	40.750.997,52	
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	22.007.159,22	203.215,84	0,00	22.210.375,06	
1.1.4.4.1.12.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	15.215.455,71	0,00	3.500.000,00	11.715.455,71	
1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)	5.432.799,66	60.747,03	170.000,00	5.323.546,69	
TOTAL GERAL		495.016.753,43	34.110.274,96	35.096.330,52	494.030.697,87	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				41.557.830,79	452.472.867,08	

O mês de Março de 2023 já foi transmitido ao Sistema AudeSP TCE SP

Saldo em conta corrente em 31/03/2023.....R\$91.284,23

Valor saldo bancário líquido em 31/03/2023.....R\$452.564.154,31

Bauru, 20 de Abril de 2.023

Raphael C S Costa
Contador Funprev
Certificação Anbima CPA 20
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 Funprev

Diogo Nunes Pereir
Diretor da Divisão Financeira
Certificação Anbima CPA 20
CP RPPS CGINV I - Totum
Corecon 33.492
Economista Funprev

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