

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Mês Abril 2.023

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023											
DATA 04/05/2023										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	5.156.494,89	24.149.507,94	84.950.000,00	85.386.970,49	60.800.492,06	
1.2.0.0.00.0.0.0000					CONTRIBUICOES	4.349.391,62	20.819.598,32	68.655.000,00	68.655.000,00	47.835.401,68	
1.2.1.0.00.0.0.0000					CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.349.391,62	20.819.598,32	68.655.000,00	68.655.000,00	47.835.401,68	
1.2.1.5.00.0.0.0000					CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	4.349.391,62	20.819.598,32	68.655.000,00	68.655.000,00	47.835.401,68	
1.2.1.5.01.0.0.0000					CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	4.349.391,62	20.819.598,32	68.655.000,00	68.655.000,00	47.835.401,68	
1.2.1.5.01.1.0.0000					CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.909.929,82	19.071.066,45	60.505.000,00	60.505.000,00	41.433.933,55	
1.2.1.5.01.1.1.0000					CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.909.929,82	19.071.066,45	60.505.000,00	60.505.000,00	41.433.933,55	
1.2.1.5.01.1.1.0001		00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	3.382.167,63	16.689.809,59	51.000.000,00	51.000.000,00	34.310.190,41	
1.2.1.5.01.1.1.0003		00151	04	6030000	contr serv ativo dae	428.861,86	2.071.259,40	7.950.000,00	7.950.000,00	5.878.740,60	
1.2.1.5.01.1.1.0005		00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	75.078,06	215.233,35	1.000.000,00	1.000.000,00	784.766,65	
1.2.1.5.01.1.1.0007		00155	04	6030000	contr serv at funprev	23.822,27	94.764,11	550.000,00	550.000,00	455.235,89	
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	427.771,43	1.701.770,39	7.900.000,00	7.900.000,00	6.198.229,61	
1.2.1.5.01.2.1.0000					CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	427.771,43	1.701.770,39	7.900.000,00	7.900.000,00	6.198.229,61	
1.2.1.5.01.2.1.0100		00157	04	6030000	contr inativo funprev	427.771,43	1.701.770,39	7.900.000,00	7.900.000,00	6.198.229,61	
1.2.1.5.01.3.0.0000					CPSSS - PENSIONISTAS	11.690,37	46.761,48	250.000,00	250.000,00	203.238,52	
1.2.1.5.01.3.1.0000					CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	11.690,37	46.761,48	250.000,00	250.000,00	203.238,52	
1.2.1.5.01.3.1.0001		00161	04	6030000	contr pensionista	11.690,37	46.761,48	250.000,00	250.000,00	203.238,52	
1.3.0.0.00.0.0.0000					RECEITA PATRIMONIAL	53.913,13	436.970,39	10.000.000,00	10.436.970,49	9.563.029,61	
1.3.2.0.00.0.0.0000					VALORES MOBILIARIOS	53.913,13	436.970,39	10.000.000,00	10.436.970,49	9.563.029,61	
1.3.2.1.00.0.0.0000					JUROS E CORRECOES MONETARIAS	53.913,13	436.970,39	10.000.000,00	10.436.970,49	9.563.029,61	
1.3.2.1.04.0.0.0000					REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	53.913,13	436.970,39	10.000.000,00	10.436.970,49	9.563.029,61	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023											
DATA 04/05/2023										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	53.913,13	436.970,39	10.000.000,00	10.436.970,49	9.563.029,61		
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	1.323,44	3.680,55	0,00	3.680,55	-3.680,55		
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	0,00	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	52.589,69	102.081,71	0,00	102.081,71	-102.081,71		
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.799,86	20.413,58	80.000,00	80.000,00	59.586,42		
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.799,86	20.413,58	80.000,00	80.000,00	59.586,42		
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.799,86	20.413,58	80.000,00	80.000,00	59.586,42		
1.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	6.799,86	20.413,58	80.000,00	80.000,00	59.586,42		
1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA	6.799,86	20.413,58	80.000,00	80.000,00	59.586,42		
1.6.1.1.50.9.1.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR	6.799,86	20.413,58	80.000,00	80.000,00	59.586,42		
1.6.1.1.50.9.1.1000	00207	04	6020000	outros serv de adm prev em 2023	6.799,86	20.413,58	80.000,00	80.000,00	59.586,42		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	746.390,28	2.872.525,65	6.215.000,00	6.215.000,00	3.342.474,35		
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	9.590,27	45.633,28	150.000,00	150.000,00	104.366,72		
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	9.590,27	45.633,28	150.000,00	150.000,00	104.366,72		
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	9.590,27	45.633,28	150.000,00	150.000,00	104.366,72		
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	9.590,27	45.633,28	150.000,00	150.000,00	104.366,72		
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	9.590,27	45.633,28	150.000,00	150.000,00	104.366,72		
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	736.800,01	2.826.892,37	6.065.000,00	6.065.000,00	3.238.107,63		

CN-SIFPM									CONAM
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023									
DATA 04/05/2023									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	736.800,01	2.826.892,37	6.065.000,00	6.065.000,00	3.238.107,63
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	733.756,95	2.823.807,31	6.000.000,00	6.000.000,00	3.176.192,69
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	733.756,95	2.823.807,31	6.000.000,00	6.000.000,00	3.176.192,69
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6020000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	733.756,95	2.823.807,31	6.000.000,00	6.000.000,00	3.176.192,69
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	3.043,06	3.043,06	60.000,00	60.000,00	56.956,94
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	3.043,06	3.043,06	60.000,00	60.000,00	56.956,94
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	3.043,06	3.043,06	60.000,00	60.000,00	56.956,94
1.9.9.9.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	3.043,06	3.043,06	60.000,00	60.000,00	56.956,94
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	11.392.334,28	50.663.907,60	179.524.630,00	179.524.630,00	128.860.722,40
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES(I)	7.639.839,35	35.923.762,00	120.524.630,00	120.524.630,00	84.600.868,00
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	7.639.839,35	35.923.762,00	120.524.630,00	120.524.630,00	84.600.868,00
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)	7.639.839,35	35.923.762,00	120.524.630,00	120.524.630,00	84.600.868,00
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL(I)	6.524.032,68	31.472.192,51	102.024.629,00	102.024.629,00	70.552.436,49
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO(I)	6.524.032,68	31.472.192,51	102.024.629,00	102.024.629,00	70.552.436,49
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	6.524.032,68	31.472.192,51	102.024.629,00	102.024.629,00	70.552.436,49
7.2.1.5.02.1.1.0001	00164	04	6030000	contr patr pmb	5.694.691,87	27.719.504,10	90.462.629,00	90.462.629,00	62.743.124,90
7.2.1.5.02.1.1.0003	00166	04	6030000	contr patr ativo dae	673.925,52	3.264.330,66	9.100.000,00	9.100.000,00	5.835.669,34
7.2.1.5.02.1.1.0005	00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	117.980,28	339.442,73	1.500.000,00	1.500.000,00	1.160.557,27

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023										
DATA 04/05/2023										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	37.435,01	148.915,02	900.000,00	900.000,00	751.084,98	
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)	1.115.806,67	4.451.569,49	18.500.001,00	18.500.001,00	14.048.431,51	
7.2.1.5.51.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVIDCIVIL ATIVO(I)	1.115.806,67	4.451.569,49	18.500.001,00	18.500.001,00	14.048.431,51	
7.2.1.5.51.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERVCIVATIVO-DATIVA(I)	886.814,46	3.522.951,39	13.315.001,00	13.315.001,00	9.792.049,61	
7.2.1.5.51.1.3.0001	00194	04	6030000	rec div pmb ativa principal ano 2023	210.820,91	843.283,64	2.930.001,00	2.930.001,00	2.086.717,36	
7.2.1.5.51.1.3.0002	00205	04	6030000	rec div at pmb correcao monetaria pmb	675.993,55	2.679.667,75	10.385.000,00	10.385.000,00	7.705.332,25	
7.2.1.5.51.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERVCIVATIVO-DIVATIVA-MT/JR(I)	228.992,21	928.618,10	5.185.000,00	5.185.000,00	4.256.381,90	
7.2.1.5.51.1.4.0001	00193	04	6030000	rec div at jrs mora pmb 2023	228.992,21	928.618,10	5.185.000,00	5.185.000,00	4.256.381,90	
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.752.494,93	14.740.145,60	59.000.000,00	59.000.000,00	44.259.854,40	
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.752.494,93	14.740.145,60	59.000.000,00	59.000.000,00	44.259.854,40	
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)	3.752.494,93	14.740.145,60	59.000.000,00	59.000.000,00	44.259.854,40	
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORTPERIODICOS P/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.752.494,93	14.740.145,60	59.000.000,00	59.000.000,00	44.259.854,40	
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORTPERIODP/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	3.752.494,93	14.740.145,60	59.000.000,00	59.000.000,00	44.259.854,40	
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	3.223.273,21	12.893.092,84	52.000.000,00	52.000.000,00	39.106.907,16	
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	359.335,67	1.437.342,68	4.150.000,00	4.150.000,00	2.712.657,32	
7.9.9.9.01.0.1.0003	00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	152.846,48	368.415,57	2.500.000,00	2.500.000,00	2.131.584,43	
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	17.039,57	41.294,51	350.000,00	350.000,00	308.705,49	
TOTAL GERAL DA RECEITA					16.548.829,17	74.813.415,54	264.474.630,00	264.911.600,49	189.661.214,46	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Analitico - 04 / 2023					
DATA 04/05/2023				Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			605,77	82.062,59
	Restos a Pagar 2022			0,00	65.591,55
	TOTAL RESTOS A PAGAR			605,77	147.654,14
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00148 funprev-fund prev serv publ munic ef de	72.673,57	284.780,43	72.673,57	284.780,43
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00168 jalovi livraria ltda	700,76	2.492,99	667,54	1.792,23
	00581 banco industrial do brasil s.a	70.752,14	278.002,80	70.291,24	207.250,66
	00582 farmacia drogaria total	8.472,69	30.526,86	6.843,13	22.054,17
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	100,00	646,10	100,00	546,10
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	1.291,37	5.165,48	1.291,37	3.874,11
	00951 nio meios de pagamentos ltda	5.315,57	19.988,70	4.895,47	14.673,13
	00961 banco bradesco consignuado	1.196.772,52	4.688.186,51	1.177.742,66	3.491.413,99
	00962 farmaceutro bauru	263,78	1.501,80	500,67	1.238,02
	00964 banco bmg	2.433,27	9.733,08	2.433,27	7.299,81
	00965 banco daycoval	130.030,11	515.661,45	129.960,70	385.631,34
	00966 banco do brasil consiginado	116.949,43	447.879,40	110.735,60	330.929,97
	00967 caixa consignado	531.438,59	2.090.880,70	524.314,93	1.559.442,11
	00968 capemi/capemisa	12.486,06	48.949,32	12.069,22	36.463,26
	00969 l k l plano assistencia sao lucas	1.587,18	6.302,92	1.587,18	4.715,74
	00970 mongeral	5.850,53	23.402,12	5.850,53	17.551,59
	00971 up brasil adm e serv ltda - policard	63.199,67	261.253,05	64.072,33	198.053,38
	00972 prevident assistencia odontologia ltda	677,70	2.785,50	702,60	2.107,80
	00973 seguro minas brasil	16.662,50	66.053,35	16.473,13	49.390,85
	00975 camara municipal de bauru	16.225,03	64.864,13	17.114,82	48.639,10
	00979 banco bradesco cartao	61.403,34	244.312,32	60.727,63	182.908,98
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.242.612,24	8.808.588,58	2.208.374,02	6.565.976,34
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00507 prefeitura municipal de bauru	371.447,80	1.470.616,21	369.377,07	1.099.168,41
	00522 departamento de agua e esgoto de bauru	71.771,71	286.712,30	71.589,52	214.940,59
	00974 associacao a.s.p.m.b	39.688,19	157.175,38	39.537,33	117.487,19
	00977 sinserm	36.671,57	145.812,13	36.559,34	109.140,56
	00980 tribunal de justica-depos judicial	3.129,96	12.932,80	3.129,96	9.802,84
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	522.709,23	2.073.248,82	520.193,22	1.550.539,59
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.837.995,04	11.166.617,83	2.801.240,81	8.401.296,36

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023							
DATA 04/05/2023						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	2.002.597,51	7.971.307,86	1.996.439,01	5.969.127,32		
	TOTAL TESOURO NACIONAL	2.002.597,51	7.971.307,86	1.996.439,01	5.969.127,32		
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN						
	00097 iss - imposto sobre servicos	0,00	61,25	0,00	61,25		
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	61,25	0,00	61,25		
	TOTAL CONSIGNACOES	4.840.592,55	19.137.986,94	4.797.679,82	14.370.484,93		
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	161.257,15	643.214,46	0,00	0,00		
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.214.197,10	4.850.527,71	0,00	0,00		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.375.454,25	5.493.742,17	0,00	0,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.375.454,25	5.493.742,17	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		6.216.046,80	24.631.729,11	4.798.285,59	14.518.139,07		

CN-SIFPM									CONAM	
Funprev - Bauru										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2023										
DATA 04/05/2023									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 laborator	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	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	605,77	4.837,59	0,00	0,00	146.597,21	
	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	605,77	143.685,10	0,00	0,00	241.047,52	
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	605,77	147.654,14	0,00	0,00	241.047,52	
		TOTAL	FUNPREV GERAL	388.701,66	605,77	147.654,14	0,00	0,00	241.047,52	
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				388.701,66	605,77	147.654,14	0,00	0,00	241.047,52	

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 04/05/2023				Mes : 04 / 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		52.904,32		200.000,00		147.095,68		
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			12.956,16		52.904,32						
				TOTAL DO PROGRAMA			12.956,16		52.904,32		200.000,00		147.095,68		
				TOTAL DA SUBUNIDADE			12.956,16		52.904,32		200.000,00		147.095,68		
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA											
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL											
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	24.371,67		100.246,23		450.000,00		349.753,77		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.079,32		67.037,17						
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.998,57		8.326,97						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.609,81		7.815,36						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.675,20		7.281,41						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00		1.750,24						
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77		8.035,08						
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	4.260,55		16.791,22		100.000,00		83.208,78		
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.260,55		16.791,22						
				TOTAL DO PROGRAMA			28.632,22		117.037,45		550.000,00		432.962,55		
				TOTAL DA SUBUNIDADE			28.632,22		117.037,45		550.000,00		432.962,55		
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	21.301,77		82.049,49		380.000,00		297.950,51		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			18.562,30		68.163,10						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			914,70		4.366,73						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.824,77		7.299,08						

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 04/05/2023					Mes : 04 / 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	69000000	4.084,67	16.338,68	100.000,00	83.661,32	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.084,67	16.338,68			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			25.386,44	98.388,17	480.000,00	381.611,83	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			25.386,44	98.388,17	480.000,00	381.611,83	
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	69000000	51.292,52	209.249,05	1.300.000,00	1.090.750,95	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			34.923,00	145.439,35			
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.052,09	4.171,91			
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			727,20	2.424,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.205,44	22.077,48			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.764,80	18.785,44			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.302,34	7.080,27			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.317,65	9.270,60			
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	424,78	1.557,50	16.000,00	14.442,50	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			424,78	1.557,50			
	0125.2903	09.272	3.1.90.94.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	
	0125.2903	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	8.552,55	34.134,43	300.000,00	265.865,57	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.552,55	34.134,43			
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	2.424,56	16.361,03	180.000,00	163.638,97	
			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			0,00	5.028,60			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.578,00	3.898,96			
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.109,70			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			846,56	846,56			
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	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 04/05/2023				Mes : 04 / 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	6900000	3.914,88	14.483,50	210.000,00	195.516,50	
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.914,88	14.483,50			
	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	771.246,95	2.206.710,68	2.488.500,00	281.789,32	
			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			27.124,99	28.883,99			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			7.000,00	7.839,20			
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			723.665,28	1.332.032,78			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	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			11.615,20	13.937,30			
			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			1.841,48	125.542,37			
	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			-288,24	44.584,57			
			3.3.90.40.24	telefonica fixa e movel- pcte de comunicacao dados			288,24	11.890,18			
	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	14.700,00	14.700,00	500.000,00	485.300,00	
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			14.700,00	14.700,00			
	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			852.556,24	2.817.639,94	8.330.000,00	5.512.360,06	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			852.556,24	2.817.639,94	8.330.000,00	5.512.360,06	
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	73.097,02	294.735,63	1.550.000,00	1.255.264,37	

CN-SIFPM					Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 04/05/2023					Mes : 04 / 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			50.293,26	198.456,29			
		3.1.90.11.10		adicional de insalubridade			1.454,40	5.817,60			
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			4.196,96	26.090,20			
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			9.088,03	33.317,24			
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			1.707,46	5.626,66			
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil			6.356,91	25.427,64			
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	14.798,73	59.096,64	300.000,00	240.903,36	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			14.798,73	59.096,64			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	19.148.297,88	76.066.515,36	270.000.000,00	193.933.484,64	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			18.130.490,88	72.037.084,98			
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.007.545,85	4.016.424,67			
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			10.261,15	13.005,71			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	389.020,56	1.571.824,90	7.000.000,00	5.428.175,10	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			389.020,56	1.571.824,90			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.792.312,49	11.231.193,21	38.500.000,00	27.268.806,79	
			3.1.90.03.01	peessoal civil			2.423.160,85	9.742.263,85			
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			369.151,64	1.482.290,46			
			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	48.266,13	193.064,52	800.000,00	606.935,48	
			3.1.90.03.01	peessoal civil			48.266,13	193.064,52			
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	4.964,40	32.082,73	2.000.000,00	1.967.917,27	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			4.964,40	32.082,73			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			22.470.757,21	89.448.512,99	320.150.000,00	230.701.487,01	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			22.470.757,21	89.448.512,99	320.150.000,00	230.701.487,01	
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	27.740,22	112.897,16	505.000,00	392.102,84	

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 04/05/2023				Mes : 04 / 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			19.893,88	80.295,98			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.399,39	17.677,76			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.396,10	9.313,59			
			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	4.203,40			
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	2.107,59	8.513,01	40.000,00	31.486,99	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.107,59	8.513,01			
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	5.738,51	22.554,05	100.000,00	77.445,95	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			5.738,51	22.554,05			
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	0,00	7.519,17	15.000,00	7.480,83	
			3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu			0,00	7.382,72			
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	136,45			
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	178,20	662,49	31.000,00	30.337,51	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			178,20	662,49			
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	221,32	916,02	63.000,00	62.083,98	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			221,32	916,02			
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			35.985,84	153.061,90	774.000,00	620.938,10	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			35.985,84	153.061,90	774.000,00	620.938,10	
			TOTAL DA UNIDADE	ADM FUNPREV			23.426.274,11	92.687.544,77	330.484.000,00	237.796.455,23	
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	1.738,60	322.035,39	1.260.000,00	937.964,61	

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 04/05/2023				Mes : 04 / 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			0,00	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			0,00	18.304,82			
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			1.738,60	35.246,68			
	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	322.035,39	1.390.000,00	1.067.964,61	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ENCARGOS GERAIS			1.738,60	322.035,39	1.390.000,00	1.067.964,61	
			TOTAL DA UNIDADE	ENCARGOS GERAIS			1.738,60	322.035,39	1.390.000,00	1.067.964,61	
			TOTAL DO ORGAO	FUNPREV GERAL			23.428.012,71	93.009.580,16	331.874.000,00	238.864.419,84	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			23.428.012,71	93.009.580,16	331.874.000,00	238.864.419,84	

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 04/05/2023				Mes : 04 / 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	52.904,32	52.904,32	0,00	200.000,00	147.095,68	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		12.956,16	52.904,32	52.904,32	0,00			
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		12.956,16	52.904,32	52.904,32	0,00	200.000,00	147.095,68	
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA								
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL								
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 6900000	24.371,67	99.465,90	100.246,23	780,33	450.000,00	349.753,77	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		17.079,32	67.037,17	67.037,17	0,00			
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		1.998,57	8.326,97	8.326,97	0,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.609,81	7.815,36	7.815,36	0,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.675,20	6.501,08	7.281,41	780,33			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.750,24	1.750,24	0,00			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.008,77	8.035,08	8.035,08	0,00			
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04 6900000	4.260,55	16.791,22	16.791,22	0,00	100.000,00	83.208,78	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.260,55	16.791,22	16.791,22	0,00			
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		28.632,22	116.257,12	117.037,45	780,33	550.000,00	432.962,55	
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	21.301,77	82.049,49	82.049,49	0,00	380.000,00	297.950,51	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		18.562,30	68.163,10	68.163,10	0,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		914,70	4.366,73	4.366,73	0,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.824,77	7.299,08	7.299,08	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	16.338,68	16.338,68	0,00	100.000,00	83.661,32	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.084,67	16.338,68	16.338,68	0,00			
				TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		25.386,44	98.388,17	98.388,17	0,00	480.000,00	381.611,83	
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	51.292,52	209.249,05	209.249,05	0,00	1.300.000,00	1.090.750,95	

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 04/05/2023				Mes : 04 / 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		34.923,00	145.439,35	145.439,35	0,00		
		3.1.90.11.09	adicional de periculosidade		1.052,09	4.171,91	4.171,91	0,00		
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		727,20	2.424,00	2.424,00	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.205,44	22.077,48	22.077,48	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.764,80	18.785,44	18.785,44	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		3.302,34	7.080,27	7.080,27	0,00		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.317,65	9.270,60	9.270,60	0,00		
0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	424,78	1.557,50	1.557,50	0,00	16.000,00	14.442,50
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil		424,78	1.557,50	1.557,50	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	8.552,55	34.134,43	34.134,43	0,00	300.000,00	265.865,57
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		8.552,55	34.134,43	34.134,43	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	2.089,69	9.723,39	16.361,03	6.637,64	180.000,00	163.638,97
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		159,69	560,93	3.942,41	3.381,48		
		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	4.197,00	5.028,60	831,60		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.930,00	2.320,96	3.898,96	1.578,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.109,70	1.109,70	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	846,56	846,56		
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	10.951,28	13.689,14	2.737,86	42.000,00	28.310,86
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		2.737,82	10.951,28	13.689,14	2.737,86		
0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	3.914,88	14.483,50	14.483,50	0,00	210.000,00	195.516,50
		3.3.90.36.07	estagiarios		3.914,88	14.483,50	14.483,50	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	109.463,25	375.026,11	2.206.710,68	1.831.684,57	2.488.500,00	281.789,32
		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	51.311,43	205.580,94	154.269,51		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamento		0,00	0,00	28.883,99	28.883,99		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	7.839,20	7.839,20		

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 04/05/2023					Mes : 04 / 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							
		3.3.90.39.40		programa de alimentacao do trabalhador		42.740,20	169.645,93	1.332.032,78	1.162.386,85		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		3.677,93	13.972,52	51.379,77	37.407,25		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.219,13	1.219,13	13.487,61	12.268,48		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		2.686,20	5.008,30	13.937,30	8.929,00		
		3.3.90.39.50		servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		31.073,77	93.221,31	400.053,67	306.832,36		
		3.3.90.39.72		vale-transporte		1.007,00	2.736,00	22.173,05	19.437,05		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.955,21	32.111,49	125.542,37	93.430,88		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	30.205,83	121.896,53	302.951,56	181.055,03	2.796.000,00	2.493.048,44
			3.3.90.40.16	locacao de software		27.798,13	111.192,52	246.476,81	135.284,29		
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		1.619,46	7.690,52	44.584,57	36.894,05		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		788,24	3.013,49	11.890,18	8.876,69		
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	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		0,00	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	14.700,00	14.700,00	500.000,00	485.300,00
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		0,00	0,00	14.700,00	14.700,00		
	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		208.681,32	779.485,22	2.817.639,94	2.038.154,72	8.330.000,00	5.512.360,06
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	73.097,02	294.735,63	294.735,63	0,00	1.550.000,00	1.255.264,37
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		50.293,26	198.456,29	198.456,29	0,00		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.454,40	5.817,60	5.817,60	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.196,96	26.090,20	26.090,20	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		9.088,03	33.317,24	33.317,24	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.707,46	5.626,66	5.626,66	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		6.356,91	25.427,64	25.427,64	0,00		
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04 6900000	14.798,73	59.096,64	59.096,64	0,00	300.000,00	240.903,36

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 04/05/2023				Mes : 04 / 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								
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		14.798,73	59.096,64	59.096,64	0,00			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	19.148.297,88	76.066.515,36	76.066.515,36	0,00	270.000.000,00	193.933.484,64	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		18.130.490,88	72.037.084,98	72.037.084,98	0,00			
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil		1.007.545,85	4.016.424,67	4.016.424,67	0,00			
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias		10.261,15	13.005,71	13.005,71	0,00			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	389.020,56	1.571.824,90	1.571.824,90	0,00	7.000.000,00	5.428.175,10	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		389.020,56	1.571.824,90	1.571.824,90	0,00			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	2.792.312,49	11.231.193,21	11.231.193,21	0,00	38.500.000,00	27.268.806,79	
			3.1.90.03.01	pessoal civil		2.423.160,85	9.742.263,85	9.742.263,85	0,00			
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil		369.151,64	1.482.290,46	1.482.290,46	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	48.266,13	193.064,52	193.064,52	0,00	800.000,00	606.935,48	
			3.1.90.03.01	pessoal civil		48.266,13	193.064,52	193.064,52	0,00			
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04 6020000	4.964,40	32.082,73	32.082,73	0,00	2.000.000,00	1.967.917,27	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		4.964,40	32.082,73	32.082,73	0,00			
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		22.470.757,21	89.448.512,99	89.448.512,99	0,00	320.150.000,00	230.701.487,01	
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	27.740,22	112.897,16	112.897,16	0,00	505.000,00	392.102,84	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		19.893,88	80.295,98	80.295,98	0,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.399,39	17.677,76	17.677,76	0,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.396,10	9.313,59	9.313,59	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	4.203,40	4.203,40	0,00			
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	2.107,59	8.513,01	8.513,01	0,00	40.000,00	31.486,99	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento		2.107,59	8.513,01	8.513,01	0,00			
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	5.738,51	22.554,05	22.554,05	0,00	100.000,00	77.445,95	

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 04/05/2023				Mes : 04 / 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							
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		5.738,51	22.554,05	22.554,05	0,00		
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04 69000000	0,00	7.519,17	7.519,17	0,00	15.000,00	7.480,83
			3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- ipt		0,00	7.382,72	7.382,72	0,00		
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		0,00	136,45	136,45	0,00		
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 69000000	178,20	662,49	662,49	0,00	31.000,00	30.337,51
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		178,20	662,49	662,49	0,00		
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 69000000	221,32	916,02	916,02	0,00	63.000,00	62.083,98
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		221,32	916,02	916,02	0,00		
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA		35.985,84	153.061,90	153.061,90	0,00	774.000,00	620.938,10
				TOTAL ADM FUNPREV		22.782.399,19	90.648.609,72	92.687.544,77	2.038.935,05	330.484.000,00	237.796.455,23
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 69000000	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 - benefecios	04 60300000	1.738,60	322.035,39	322.035,39	0,00	1.260.000,00	937.964,61
			3.1.90.91.20	depositos judiciais		0,00	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	sentença judicial de pequeno valor - inativo civi		0,00	18.304,82	18.304,82	0,00		
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		1.738,60	35.246,68	35.246,68	0,00		
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04 60200000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		1.738,60	322.035,39	322.035,39	0,00	1.390.000,00	1.067.964,61
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		1.738,60	322.035,39	322.035,39	0,00	1.390.000,00	1.067.964,61
				TOTAL FUNPREV GERAL		22.784.137,79	90.970.645,11	93.009.580,16	2.038.935,05	331.874.000,00	238.864.419,84

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 04/05/2023				Mes : 04 / 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		22.784.137,79	90.970.645,11	93.009.580,16	2.038.935,05	331.874.000,00	238.864.419,84

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 04/05/2023					Mes : 04 / 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	52.904,32	52.904,32	0,00	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			12.956,16	52.904,32	52.904,32	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL CONSELHOS			12.956,16	52.904,32	52.904,32	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	24.371,67	99.465,90	100.246,23	780,33	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			17.079,32	67.037,17	67.037,17	0,00	
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.998,57	8.326,97	8.326,97	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.609,81	7.815,36	7.815,36	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.675,20	6.501,08	7.281,41	780,33	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.750,24	1.750,24	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.008,77	8.035,08	8.035,08	0,00	
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	4.260,55	16.791,22	16.791,22	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.260,55	16.791,22	16.791,22	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL PRESIDENCIA			28.632,22	116.257,12	117.037,45	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	21.301,77	82.049,49	82.049,49	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			18.562,30	68.163,10	68.163,10	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			914,70	4.366,73	4.366,73	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.824,77	7.299,08	7.299,08	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	16.338,68	16.338,68	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.084,67	16.338,68	16.338,68	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			25.386,44	98.388,17	98.388,17	0,00	
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	51.292,52	209.249,05	209.249,05	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 04/05/2023				Mes : 04 / 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			34.923,00	145.439,35	145.439,35	0,00	
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.052,09	4.171,91	4.171,91	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			727,20	2.424,00	2.424,00	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.205,44	22.077,48	22.077,48	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.764,80	18.785,44	18.785,44	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.302,34	7.080,27	7.080,27	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.317,65	9.270,60	9.270,60	0,00	
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	424,78	1.557,50	1.557,50	0,00	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			424,78	1.557,50	1.557,50	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	8.552,55	34.134,43	34.134,43	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.552,55	34.134,43	34.134,43	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	4.389,69	9.723,39	16.361,03	6.637,64	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			159,69	560,93	3.942,41	3.381,48	
			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			1.930,00	2.320,96	3.898,96	1.578,00	
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.109,70	1.109,70	0,00	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	846,56	846,56	
	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	8.213,46	13.689,14	5.475,68	
			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	3.914,88	14.483,50	14.483,50	0,00	
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.914,88	14.483,50	14.483,50	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	151.105,83	366.064,77	2.206.710,68	1.840.645,91	
			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	51.311,43	205.580,94	154.269,51	
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			0,00	0,00	28.883,99	28.883,99	
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	7.839,20	7.839,20	

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 04/05/2023				Mes : 04 / 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							
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			85.911,42	169.645,93	1.332.032,78	1.162.386,85	
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.677,93	13.972,52	51.379,77	37.407,25	
			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			2.686,20	5.008,30	13.937,30	8.929,00	
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			31.073,77	93.221,31	400.053,67	306.832,36	
			3.3.90.39.72	vale-transporte			1.007,00	2.736,00	22.173,05	19.437,05	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.645,70	24.369,28	125.542,37	101.173,09	
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	30.474,01	91.978,94	302.951,56	210.972,62	
			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			1.887,64	6.071,06	44.584,57	38.513,51	
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			788,24	2.513,49	11.890,18	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	
	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	
			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	
	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	14.700,00	14.700,00	
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	
	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			253.721,17	737.868,47	2.817.639,94	2.079.771,47	
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	73.097,02	294.735,63	294.735,63	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.293,26	198.456,29	198.456,29	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.454,40	5.817,60	5.817,60	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.196,96	26.090,20	26.090,20	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.088,03	33.317,24	33.317,24	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.707,46	5.626,66	5.626,66	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.356,91	25.427,64	25.427,64	0,00	
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	14.798,73	59.096,64	59.096,64	0,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)													
DATA 04/05/2023				Mes : 04 / 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									
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			14.798,73		59.096,64		59.096,64	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	19.148.297,88		76.066.515,36		76.066.515,36	0,00	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			18.130.490,88		72.037.084,98		72.037.084,98	0,00	
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.007.545,85		4.016.424,67		4.016.424,67	0,00	
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			10.261,15		13.005,71		13.005,71	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	389.020,56		1.571.824,90		1.571.824,90	0,00	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			389.020,56		1.571.824,90		1.571.824,90	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.792.312,49		11.231.193,21		11.231.193,21	0,00	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.423.160,85		9.742.263,85		9.742.263,85	0,00	
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			369.151,64		1.482.290,46		1.482.290,46	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	48.266,13		193.064,52		193.064,52	0,00	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			48.266,13		193.064,52		193.064,52	0,00	
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	4.774,95		31.893,28		32.082,73	189,45	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			4.774,95		31.893,28		32.082,73	189,45	
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			22.470.567,76		89.448.323,54		89.448.512,99	189,45	
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	27.740,22		112.897,16		112.897,16	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			19.893,88		80.295,98		80.295,98	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.399,39		17.677,76		17.677,76	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.396,10		9.313,59		9.313,59	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		4.203,40		4.203,40	0,00	
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	2.096,14		6.405,42		8.513,01	2.107,59	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.096,14		6.405,42		8.513,01	2.107,59	
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	5.738,51		22.554,05		22.554,05	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 04/05/2023				Mes : 04 / 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							
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			5.738,51	22.554,05	22.554,05	0,00	
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	0,00	7.519,17	7.519,17	0,00	
			3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu			0,00	7.382,72	7.382,72	0,00	
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	136,45	136,45	0,00	
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	178,20	662,49	662,49	0,00	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			178,20	662,49	662,49	0,00	
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	221,32	916,02	916,02	0,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			221,32	916,02	916,02	0,00	
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			35.974,39	150.954,31	153.061,90	2.107,59	
			TOTAL	ADM FUNPREV			22.827.238,14	90.604.695,93	92.687.544,77	2.082.848,84	
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 - beneficios	04	6030000	1.738,60	322.035,39	322.035,39	0,00	
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			0,00	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 civil			0,00	18.304,82	18.304,82	0,00	
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			1.738,60	35.246,68	35.246,68	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	322.035,39	322.035,39	0,00	
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			1.738,60	322.035,39	322.035,39	0,00	
			TOTAL	FUNPREV GERAL			22.828.976,74	90.926.731,32	93.009.580,16	2.082.848,84	

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 04/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.02.00				ENCARGOS GERAIS						
03.02.01				ENCARGOS GERAIS						
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			22.828.976,74	90.926.731,32	93.009.580,16	2.082.848,84

CN-SIFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA												
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 28/04/2023												
04/05/2023											PAGINA	1
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	RECLASSIFICACAO SAFRA EXTERIOR PARA SAFRA MULTME	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	

CN-SIFPM														Funprev - Bauru														CONAM	
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA																													
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 28/04/2023																													
04/05/2023																													
DATA		CONTA BANCARIA		AG.	C. CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL					HISTORICO					PAGINA		2										
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													
28/04/2023	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 04/23	BB IMA B			133.987,85												
28/04/2023	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 04/23	PP PREV TP IPCA			38.800,73												
28/04/2023	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	REND BB RF DI	04/23				180.387,97												
28/04/2023	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 04/23			102.424,85												
28/04/2023	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM	EXCLUSIVAMEN	REF	REND MES 04/23	BB TP IPCA			315.117,40												
28/04/2023	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM	EXCLUSIVAMEN	REF	REND BB RF DI	COMPREV			61.199,44												
28/04/2023	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 04/23	CEF FI BRASIL 2024 IV C/C 33			159.432,41												
28/04/2023	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 04/23	BTG RF 2024			25.834,50												
28/04/2023	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208	BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	MULTIMERCADO (F)	REF	GANHO PARCIAL	BTG MULTIMERCADO				11.940,57												
28/04/2023	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 BRAD PREMIO	04/23				381.018,59												
28/04/2023	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 04/2023	ITAU DI				787.120,17												
28/04/2023	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 04/23	CEF DI 330-9				622.325,62												
28/04/2023	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 PARCIAL	04/23 CEF DI				117.449,07												
28/04/2023	1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES	COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPSP		REF	GANHO MES 04/23	CEF DI - C/C 66-0				46.223,70												
28/04/2023	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 04/23	FI BRASIL 2024 IV C/C 9-1			26.371,79												
28/04/2023	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 04/23	CEF MULTIMERCADO				12.399,27												
28/04/2023	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 04/23	SAFRA MULTIMERCADO				101.597,81												
SUBTOTAL																3.123.637,70													
TOTAL GERAL																14.680.923,55													

CN-SIFPM					CONAM	
Funprev - Bauru						
Posicao dos Investimentos						
Movimentacao entre 01/04/2023 a 28/04/2023						
04/05/2023					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	105.080.966,65	863.168,97	0,00	105.944.135,62	
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	246.658.295,71	25.632.400,59	28.218.206,39	244.072.489,91	
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)	60.664.019,07	0,00	0,00	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)	22.210.375,06	125.937,65	0,00	22.336.312,71	
1.1.4.4.1.12.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	11.715.455,71	0,00	0,00	11.715.455,71	
1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)	5.323.546,69	47.553,14	250.000,00	5.121.099,83	
TOTAL GERAL		494.030.697,87	26.669.060,35	28.468.206,39	492.231.551,83	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				40.777.245,34	451.454.306,49	

O mês de Abril de 2023 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP

Saldo em conta corrente em 28/04/2023.....R\$151.681,61

Valor saldo bancário líquido em 28/04/2023.....R\$451.605.988,10

Bauru,30 de Maio de 2.023

Raphael C S Costa
Contador Funprev
Certificação Anbima Cpa20
CRC 1SP 328498/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

