

# Divisão Financeira

## Seção de Contabilidade e Orçamentos

### Mês Maio 2.023

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023										
DATA 06/06/2023										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	5.499.131,97	29.648.639,91	84.950.000,00	85.877.720,92	55.301.360,09	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	4.433.799,05	25.253.397,37	68.655.000,00	68.655.000,00	43.401.602,63	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.433.799,05	25.253.397,37	68.655.000,00	68.655.000,00	43.401.602,63	
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	4.433.799,05	25.253.397,37	68.655.000,00	68.655.000,00	43.401.602,63	
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	4.433.799,05	25.253.397,37	68.655.000,00	68.655.000,00	43.401.602,63	
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.924.543,18	22.995.609,63	60.505.000,00	60.505.000,00	37.509.390,37	
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.924.543,18	22.995.609,63	60.505.000,00	60.505.000,00	37.509.390,37	
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	3.392.391,39	20.082.200,98	51.000.000,00	51.000.000,00	30.917.799,02	
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	429.506,75	2.500.766,15	7.950.000,00	7.950.000,00	5.449.233,85	
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	71.189,99	286.423,34	1.000.000,00	1.000.000,00	713.576,66	
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	31.455,05	126.219,16	550.000,00	550.000,00	423.780,84	
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	495.436,18	2.197.206,57	7.900.000,00	7.900.000,00	5.702.793,43	
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	495.436,18	2.197.206,57	7.900.000,00	7.900.000,00	5.702.793,43	
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6030000	contr inativo funprev	495.436,18	2.197.206,57	7.900.000,00	7.900.000,00	5.702.793,43	
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	13.819,69	60.581,17	250.000,00	250.000,00	189.418,83	
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	13.819,69	60.581,17	250.000,00	250.000,00	189.418,83	
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6030000	contr pensionista	13.819,69	60.581,17	250.000,00	250.000,00	189.418,83	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	486.912,11	923.882,50	10.000.000,00	10.927.720,92	9.076.117,50	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	486.912,11	923.882,50	10.000.000,00	10.927.720,92	9.076.117,50	
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	486.912,11	923.882,50	10.000.000,00	10.927.720,92	9.076.117,50	
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	486.912,11	923.882,50	10.000.000,00	10.927.720,92	9.076.117,50	

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 06/06/2023

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	486.912,11	923.882,50	10.000.000,00	10.927.720,92	9.076.117,50
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	52.737,15	55.841,09	0,00	55.841,09	-55.841,09
1.3.2.1.04.0.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	569,70	4.250,25	0,00	4.250,25	-4.250,25
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	36.443,58	63.358,87	0,00	63.358,87	-63.358,87
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	0,00	102.081,71	0,00	102.081,71	-102.081,71
1.3.2.1.04.0.1.0017	00209	04	6020000	ref bb ima b c/c mov	139.254,39	139.254,39	0,00	140.000,00	-139.254,39
1.3.2.1.04.0.1.0018	00210	04	6020000	rend bb prev tp ipca c/c mov	26.254,23	26.254,23	0,00	27.000,00	-26.254,23
1.3.2.1.04.0.1.0019	00211	04	6020000	ref bb prev tp ipca comprev	213.221,87	213.221,87	0,00	214.000,00	-213.221,87
1.3.2.1.04.0.1.0020	00212	04	6020000	ref rend cef multmercado	18.431,19	18.431,19	0,00	20.000,00	-18.431,19
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.888,07	27.301,65	80.000,00	80.000,00	52.698,35
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.888,07	27.301,65	80.000,00	80.000,00	52.698,35
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.888,07	27.301,65	80.000,00	80.000,00	52.698,35
1.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	6.888,07	27.301,65	80.000,00	80.000,00	52.698,35
1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA	6.888,07	27.301,65	80.000,00	80.000,00	52.698,35
1.6.1.1.50.9.1.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR	6.888,07	27.301,65	80.000,00	80.000,00	52.698,35
1.6.1.1.50.9.1.1000	00207	04	6020000	outros serv de adm prev em 2023	6.888,07	27.301,65	80.000,00	80.000,00	52.698,35
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	571.532,74	3.444.058,39	6.215.000,00	6.215.000,00	2.770.941,61
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	51.641,17	97.274,45	150.000,00	150.000,00	52.725,55
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	51.641,17	97.274,45	150.000,00	150.000,00	52.725,55

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 06/06/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	51.641,17	97.274,45	150.000,00	150.000,00	52.725,55
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	51.641,17	97.274,45	150.000,00	150.000,00	52.725,55
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	51.641,17	97.274,45	150.000,00	150.000,00	52.725,55
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	519.891,57	3.346.783,94	6.065.000,00	6.065.000,00	2.718.216,06
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	519.891,57	3.346.783,94	6.065.000,00	6.065.000,00	2.718.216,06
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	517.568,57	3.341.375,88	6.000.000,00	6.000.000,00	2.658.624,12
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	517.568,57	3.341.375,88	6.000.000,00	6.000.000,00	2.658.624,12
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6020000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	517.568,57	3.341.375,88	6.000.000,00	6.000.000,00	2.658.624,12
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	2.000,00	5.043,06	60.000,00	60.000,00	54.956,94
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	2.000,00	5.043,06	60.000,00	60.000,00	54.956,94
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	2.000,00	5.043,06	60.000,00	60.000,00	54.956,94
1.9.9.9.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	2.000,00	5.043,06	60.000,00	60.000,00	54.956,94
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	323,00	365,00	5.000,00	5.000,00	4.635,00
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	323,00	365,00	5.000,00	5.000,00	4.635,00
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	323,00	365,00	5.000,00	5.000,00	4.635,00
1.9.9.9.99.2.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	323,00	365,00	5.000,00	5.000,00	4.635,00
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.443.196,65	62.107.104,25	179.524.630,00	179.524.630,00	117.417.525,75
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES (I)	7.649.434,62	43.573.196,62	120.524.630,00	120.524.630,00	76.951.433,38
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	7.649.434,62	43.573.196,62	120.524.630,00	120.524.630,00	76.951.433,38
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)	7.649.434,62	43.573.196,62	120.524.630,00	120.524.630,00	76.951.433,38
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL (I)	6.533.091,05	38.005.283,56	102.024.629,00	102.024.629,00	64.019.345,44
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO (I)	6.533.091,05	38.005.283,56	102.024.629,00	102.024.629,00	64.019.345,44

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 06/06/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVICIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	6.533.091,05	38.005.283,56	102.024.629,00	102.024.629,00	64.019.345,44
7.2.1.5.02.1.1.0001	00164	04	6030000	contr patr pmb	5.696.852,35	33.416.356,45	90.462.629,00	90.462.629,00	57.046.272,55
7.2.1.5.02.1.1.0003	00166	04	6030000	contr patr ativo dae	674.938,98	3.939.269,64	9.100.000,00	9.100.000,00	5.160.730,36
7.2.1.5.02.1.1.0005	00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	111.870,36	451.313,09	1.500.000,00	1.500.000,00	1.048.686,91
7.2.1.5.02.1.1.0007	00170	04	6030000	contr patr at funprev	49.429,36	198.344,38	900.000,00	900.000,00	701.655,62
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)	1.116.343,57	5.567.913,06	18.500.001,00	18.500.001,00	12.932.087,94
7.2.1.5.51.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVIDCIVIL ATIVO(I)	1.116.343,57	5.567.913,06	18.500.001,00	18.500.001,00	12.932.087,94
7.2.1.5.51.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERVATIVATIVO-DATIVA(I)	889.459,57	4.412.410,96	13.315.001,00	13.315.001,00	8.902.590,04
7.2.1.5.51.1.3.0001	00194	04	6030000	rec div pmb ativa principal ano 2023	210.820,91	1.054.104,55	2.930.001,00	2.930.001,00	1.875.896,45
7.2.1.5.51.1.3.0002	00205	04	6030000	rec div at pmb correcao monetaria pmb	678.638,66	3.358.306,41	10.385.000,00	10.385.000,00	7.026.693,59
7.2.1.5.51.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERVATIVATIVO-DIVATIVA-MT/JR(I)	226.884,00	1.155.502,10	5.185.000,00	5.185.000,00	4.029.497,90
7.2.1.5.51.1.4.0001	00193	04	6030000	rec div at jrs mora pmb 2023	226.884,00	1.155.502,10	5.185.000,00	5.185.000,00	4.029.497,90
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.793.762,03	18.533.907,63	59.000.000,00	59.000.000,00	40.466.092,37
7.9.0.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.793.762,03	18.533.907,63	59.000.000,00	59.000.000,00	40.466.092,37
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)	3.793.762,03	18.533.907,63	59.000.000,00	59.000.000,00	40.466.092,37
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORTPERIODICOS P/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.793.762,03	18.533.907,63	59.000.000,00	59.000.000,00	40.466.092,37
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORTPERIODP/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	3.793.762,03	18.533.907,63	59.000.000,00	59.000.000,00	40.466.092,37
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	3.223.273,21	16.116.366,05	52.000.000,00	52.000.000,00	35.883.633,95
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	359.335,67	1.796.678,35	4.150.000,00	4.150.000,00	2.353.321,65
7.9.9.9.01.0.1.0003	00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	189.974,49	558.390,06	2.500.000,00	2.500.000,00	1.941.609,94
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	21.178,66	62.473,17	350.000,00	350.000,00	287.526,83

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					16.942.328,62	91.755.744,16	264.474.630,00	265.402.350,92	172.718.885,84

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			6.170,77	88.233,36
	Restos a Pagar 2022			0,00	65.591,55
	TOTAL RESTOS A PAGAR			6.170,77	153.824,91
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00148 funprev-fund prev serv publ munic ef de	91.468,39	376.248,82	91.468,39	376.248,82
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00168 jalovi livraria ltda	618,23	3.111,22	700,76	2.492,99
	00581 banco industrial do brasil s.a	68.117,00	346.119,80	70.752,14	278.002,80
	00582 farmacia drogaria total	8.651,98	39.178,84	8.472,69	30.526,86
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	100,00	746,10	100,00	646,10
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	1.291,37	6.456,85	1.291,37	5.165,48
	00951 nio meios de pagamentos ltda	7.651,66	27.640,36	5.315,57	19.988,70
	00961 banco bradesco consignado	1.204.055,57	5.892.242,08	1.196.772,52	4.688.186,51
	00962 farmaceutro bauru	593,62	2.095,42	263,78	1.501,80
	00964 banco bmg	2.433,27	12.166,35	2.433,27	9.733,08
	00965 banco daycoval	132.619,90	648.281,35	130.030,11	515.661,45
	00966 banco do brasil consignado	121.434,35	569.313,75	116.949,43	447.879,40
	00967 caixa consignado	533.698,73	2.624.579,43	531.438,59	2.090.880,70
	00968 capemi/capemisa	12.409,94	61.359,26	12.486,06	48.949,32
	00969 l k l plano assistencia sao lucas	1.508,07	7.810,99	1.587,18	6.302,92
	00970 mongeral	6.149,30	29.551,42	5.850,53	23.402,12
	00971 up brasil adm e serv ltda - policard	64.322,29	325.575,34	63.199,67	261.253,05
	00972 prevident assistencia odontologia ltda	677,70	3.463,20	677,70	2.785,50
	00973 seguro minas brasil	16.631,77	82.685,12	16.662,50	66.053,35
	00975 camara municipal de bauru	19.923,65	84.787,78	16.225,03	64.864,13
	00979 banco bradesco cartao	62.957,56	307.269,88	61.403,34	244.312,32
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.265.845,96	11.074.434,54	2.242.612,24	8.808.588,58
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00507 prefeitura municipal de bauru	477.230,13	1.947.846,34	371.447,80	1.470.616,21
	00522 departamento de agua e esgoto de bauru	94.054,33	380.766,63	71.771,71	286.712,30
	00974 associacao a.s.p.m.b	41.666,75	198.842,13	39.688,19	157.175,38
	00977 sinserm	39.088,28	184.900,41	36.671,57	145.812,13
	00980 tribunal de justica-depos judicial	3.129,06	16.061,86	3.129,96	12.932,80
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	655.168,55	2.728.417,37	522.709,23	2.073.248,82
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.012.482,90	14.179.100,73	2.856.789,86	11.258.086,22

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 06/06/2023

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	2.101.779,69	10.073.087,55	2.002.597,51	7.971.724,83
	TOTAL TESOURO NACIONAL	2.101.779,69	10.073.087,55	2.002.597,51	7.971.724,83
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	5.114.262,59	24.252.249,53	4.859.387,37	19.229.872,30
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	198.002,99	841.217,45	0,00	0,00
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.487.193,92	6.337.721,63	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.685.196,91	7.178.939,08	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.685.196,91	7.178.939,08	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	6.799.459,50	31.431.188,61	4.865.558,14	19.383.697,21

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 06/06/2023

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, odontolo e laboratoriol	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	6.170,77	11.008,36	0,00	0,00	140.426,44
	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	384.732,62	6.170,77	149.855,87	0,00	0,00	234.876,75
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	3.969,04	0,00	3.969,04	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	388.701,66	6.170,77	153.824,91	0,00	0,00	234.876,75
			TOTAL	388.701,66	6.170,77	153.824,91	0,00	0,00	234.876,75
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	388.701,66	6.170,77	153.824,91	0,00	0,00	234.876,75

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

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 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	16.810,45	69.714,77	200.000,00	130.285,23
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			16.810,45	69.714,77		
				TOTAL DO PROGRAMA			16.810,45	69.714,77	200.000,00	130.285,23
				TOTAL DA SUBUNIDADE			16.810,45	69.714,77	200.000,00	130.285,23
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	35.392,37	135.638,60	450.000,00	314.361,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			28.830,92	95.868,09		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.118,48	10.445,45		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.497,91	9.313,27		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			815,77	8.097,18		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.750,24		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.129,29	10.164,37		
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	4.807,55	21.598,77	100.000,00	78.401,23
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.807,55	21.598,77		
				TOTAL DO PROGRAMA			40.199,92	157.237,37	550.000,00	392.762,63
				TOTAL DA SUBUNIDADE			40.199,92	157.237,37	550.000,00	392.762,63
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	40.653,72	122.703,21	380.000,00	257.296,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			37.299,62	105.462,72		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.419,84	5.786,57		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.934,26	9.233,34		



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

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 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	5.310,06	21.648,74	100.000,00	78.351,26
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			5.310,06	21.648,74		
				TOTAL DO PROGRAMA			45.963,78	144.351,95	480.000,00	335.648,05
				TOTAL DA SUBUNIDADE			45.963,78	144.351,95	480.000,00	335.648,05
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	72.219,28	281.468,33	1.300.000,00	1.018.531,67
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			57.300,02	202.739,37		
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.115,22	5.287,13		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			781,20	3.205,20		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.335,84	27.413,32		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.230,30	24.015,74		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.080,27		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.456,70	11.727,30		
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	141,59	1.699,09	16.000,00	14.300,91
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			141,59	1.699,09		
	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	12.013,15	46.147,58	300.000,00	253.852,42
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			12.013,15	46.147,58		
	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	7.087,90	23.448,93	180.000,00	156.551,07
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	3.942,41		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.745,00	4.279,80		
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.132,40	9.161,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			210,50	4.109,46		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.109,70		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	846,56		
	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 06/06/2023

Mes : 05 / 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	5.449,46	19.932,96	210.000,00	190.067,04
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.449,46	19.932,96		
	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	58.000,00	2.264.710,68	2.488.500,00	223.789,32
			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			0,00	28.883,99		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	7.839,20		
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			0,00	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			58.000,00	71.937,30		
			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			0,00	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			0,00	44.584,57		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			0,00	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	0,00	14.700,00	500.000,00	485.300,00
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	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			154.911,38	2.972.551,32	8.330.000,00	5.357.448,68
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			154.911,38	2.972.551,32	8.330.000,00	5.357.448,68
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	103.100,88	397.836,51	1.550.000,00	1.152.163,49

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

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 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			80.303,53	278.759,82		
		3.1.90.11.10		adicional de insalubridade			1.562,40	7.380,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			4.448,84	30.539,04		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			10.047,81	43.365,05		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	5.526,66		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil			6.738,30	32.165,94		
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	19.411,78	78.508,42	300.000,00	221.491,58
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			19.411,78	78.508,42		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	24.392.579,01	100.459.094,37	270.000.000,00	169.540.905,63
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			23.161.491,55	95.198.576,53		
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.230.571,32	5.246.995,99		
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			516,14	13.521,85		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	427.903,62	1.999.728,52	7.000.000,00	5.000.271,48
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			427.903,62	1.999.728,52		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	3.608.682,10	14.839.875,31	38.500.000,00	23.660.124,69
			3.1.90.03.01	pessoal civil			3.152.810,73	12.895.074,58		
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			455.871,37	1.938.161,83		
			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	62.460,14	255.524,66	800.000,00	544.475,34
			3.1.90.03.01	pessoal civil			62.460,14	255.524,66		
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	5.034,72	37.117,45	2.000.000,00	1.962.882,55
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			5.034,72	37.117,45		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			28.619.172,25	118.067.685,24	320.150.000,00	202.082.314,76
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			28.619.172,25	118.067.685,24	320.150.000,00	202.082.314,76
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	48.004,03	160.901,19	505.000,00	344.098,81

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

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 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			40.409,00	120.704,98		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			3.941,27	21.619,03		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			2.539,86	11.853,45		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	1.406,43		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil			1.113,90	5.317,30		
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	3.169,61	11.682,62	40.000,00	28.317,38
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			3.169,61	11.682,62		
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	7.886,82	30.440,87	100.000,00	69.559,13
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			7.886,82	30.440,87		
	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	2.000,00	2.662,49	31.000,00	28.337,51
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.000,00	2.662,49		
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	2.000,00	2.916,02	63.000,00	60.083,98
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	2.916,02		
	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			63.060,46	216.122,36	774.000,00	557.877,64
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			63.060,46	216.122,36	774.000,00	557.877,64
			TOTAL DA UNIDADE	ADM FUNPREV			28.940.118,24	121.627.663,01	330.484.000,00	208.856.336,99
03.02.00				ENCARGOS GERAIS						
03.02.01				ENCARGOS GERAIS						
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV						
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6900000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficios	04	6030000	18.761,43	340.796,82	1.260.000,00	919.203,18

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

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 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		precatórios - inativo - pessoal civil			0,00	258.825,16		
		3.1.90.91.28		sentença judicial de pequeno valor - inativo civil			0,00	18.304,82		
		3.1.90.91.99		outras sentenças judiciais			18.761,43	54.008,11		
	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			18.761,43	340.796,82	1.390.000,00	1.049.203,18
				TOTAL DA SUBUNIDADE			18.761,43	340.796,82	1.390.000,00	1.049.203,18
				TOTAL DA UNIDADE			18.761,43	340.796,82	1.390.000,00	1.049.203,18
				TOTAL DO ORGAO			28.958.879,67	121.968.459,83	331.874.000,00	209.905.540,17
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			28.958.879,67	121.968.459,83	331.874.000,00	209.905.540,17

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

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 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	16.810,45	69.714,77	69.714,77	0,00	200.000,00	130.285,23
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		16.810,45	69.714,77	69.714,77	0,00		
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		16.810,45	69.714,77	69.714,77	0,00	200.000,00	130.285,23
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 6900000	36.172,70	135.638,60	135.638,60	0,00	450.000,00	314.361,40
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		28.830,92	95.868,09	95.868,09	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		2.118,48	10.445,45	10.445,45	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.497,91	9.313,27	9.313,27	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.596,10	8.097,18	8.097,18	0,00		
			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		2.129,29	10.164,37	10.164,37	0,00		
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04 6900000	4.807,55	21.598,77	21.598,77	0,00	100.000,00	78.401,23
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.807,55	21.598,77	21.598,77	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		40.980,25	157.237,37	157.237,37	0,00	550.000,00	392.762,63
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	40.653,72	122.703,21	122.703,21	0,00	380.000,00	257.296,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		37.299,62	105.462,72	105.462,72	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		1.419,84	5.786,57	5.786,57	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.934,26	9.233,34	9.233,34	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	5.310,06	21.648,74	21.648,74	0,00	100.000,00	78.351,26
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		5.310,06	21.648,74	21.648,74	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		45.963,78	144.351,95	144.351,95	0,00	480.000,00	335.648,05
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	72.219,28	281.468,33	281.468,33	0,00	1.300.000,00	1.018.531,67

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

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 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		57.300,02	202.739,37	202.739,37	0,00		
		3.1.90.11.09		adicional de periculosidade		1.115,22	5.287,13	5.287,13	0,00		
		3.1.90.11.10		adicional de insalubridade		781,20	3.205,20	3.205,20	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		5.335,84	27.413,32	27.413,32	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		5.230,30	24.015,74	24.015,74	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		0,00	7.080,27	7.080,27	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		2.456,70	11.727,30	11.727,30	0,00		
0125.2903	09.272	3.1.90.16.00		administracao geral - div. adm.	04 6900000	141,59	1.699,09	1.699,09	0,00	16.000,00	14.300,91
		3.1.90.16.99		outras despesas variaveis - pessoal civil		141,59	1.699,09	1.699,09	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	12.013,15	46.147,58	46.147,58	0,00	300.000,00	253.852,42
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		12.013,15	46.147,58	46.147,58	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	4.819,81	14.543,20	23.448,93	8.905,73	180.000,00	156.551,07
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		160,21	721,14	3.942,41	3.221,27		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		2.250,00	3.784,80	4.279,80	495,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		831,60	5.028,60	9.161,00	4.132,40		
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		1.578,00	3.898,96	4.109,46	210,50		
		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	13.689,10	13.689,14	0,04	42.000,00	28.310,86
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		2.737,82	13.689,10	13.689,14	0,04		
0125.2903	09.272	3.3.90.36.00		administracao geral - div. adm.	04 6900000	5.449,46	19.932,96	19.932,96	0,00	210.000,00	190.067,04
		3.3.90.36.07		estagiarios		5.449,46	19.932,96	19.932,96	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	79.138,60	454.164,71	2.264.710,68	1.810.545,97	2.488.500,00	223.789,32
		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	68.415,24	205.580,94	137.165,70		
		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		

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

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 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			9.126,61	178.772,54	1.332.032,78	1.153.260,24		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			2.604,49	16.577,01	51.379,77	34.802,76		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			1.056,80	2.275,93	13.487,61	11.211,68		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento			8.929,00	13.937,30	71.937,30	58.000,00		
		3.3.90.39.50		servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			31.711,18	124.932,49	400.053,67	275.121,18		
		3.3.90.39.72		vale-transporte			864,50	3.600,50	22.173,05	18.572,55		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.742,21	39.853,70	125.542,37	85.688,67		
0125.2903	09.272	3.3.90.40.00		administracao geral - div. adm.	04	6900000	30.489,18	152.385,71	302.951,56	150.565,85	2.796.000,00	2.493.048,44
		3.3.90.40.16		locacao de software			27.798,13	138.990,65	246.476,81	107.486,16		
		3.3.90.40.22		manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic			1.896,46	9.586,98	44.584,57	34.997,59		
		3.3.90.40.24		telefonia fixa e movei- pcte de comunicacao dados			794,59	3.808,08	11.890,18	8.082,10		
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	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	500.000,00	485.300,00
		4.4.90.52.36		maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00		
0125.2923	09.272	3.1.90.11.00		gestao de cedidos	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			221.708,89	1.001.194,11	2.972.551,32	1.971.357,21	8.330.000,00	5.357.448,68
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	103.100,88	397.836,51	397.836,51	0,00	1.550.000,00	1.152.163,49
		3.1.90.11.01		vincimentos e salarios			80.303,53	278.759,82	278.759,82	0,00		
		3.1.90.11.10		adicional de insalubridade			1.562,40	7.380,00	7.380,00	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			4.448,84	30.539,04	30.539,04	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			10.047,81	43.365,05	43.365,05	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	5.626,66	5.626,66	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil			6.738,30	32.165,94	32.165,94	0,00		
0125.2904	09.272	3.1.91.13.00		administracao geral - div. prev.	04	6900000	19.411,78	78.508,42	78.508,42	0,00	300.000,00	221.491,58



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

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 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		19.411,78	78.508,42	78.508,42	0,00		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	24.392.579,01	100.459.094,37	100.459.094,37	0,00	270.000.000,00	169.540.905,63
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		23.161.491,55	95.198.576,53	95.198.576,53	0,00		
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil		1.230.571,32	5.246.995,99	5.246.995,99	0,00		
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias		516,14	13.521,85	13.521,85	0,00		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	427.903,62	1.999.728,52	1.999.728,52	0,00	7.000.000,00	5.000.271,48
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		427.903,62	1.999.728,52	1.999.728,52	0,00		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	3.608.682,10	14.839.875,31	14.839.875,31	0,00	38.500.000,00	23.660.124,69
			3.1.90.03.01	pessoal civil		3.152.810,73	12.895.074,58	12.895.074,58	0,00		
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil		455.871,37	1.938.161,83	1.938.161,83	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	62.460,14	255.524,66	255.524,66	0,00	800.000,00	544.475,34
			3.1.90.03.01	pessoal civil		62.460,14	255.524,66	255.524,66	0,00		
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04 6020000	5.034,72	37.117,45	37.117,45	0,00	2.000.000,00	1.962.882,55
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		5.034,72	37.117,45	37.117,45	0,00		
				TOTAL DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		28.619.172,25	118.067.685,24	118.067.685,24	0,00	320.150.000,00	202.082.314,76
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	48.004,03	160.901,19	160.901,19	0,00	505.000,00	344.098,81
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		40.409,00	120.704,98	120.704,98	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.941,27	21.619,03	21.619,03	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.539,86	11.853,45	11.853,45	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		1.113,90	5.317,30	5.317,30	0,00		
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	3.169,61	11.682,62	11.682,62	0,00	40.000,00	28.317,38
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento		3.169,61	11.682,62	11.682,62	0,00		
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	7.886,82	30.440,87	30.440,87	0,00	100.000,00	69.559,13

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

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 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		7.886,82	30.440,87	30.440,87	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	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 6900000	2.000,00	2.662,49	2.662,49	0,00	31.000,00	28.337,51
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.000,00	2.662,49	2.662,49	0,00		
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 6900000	2.000,00	2.916,02	2.916,02	0,00	63.000,00	60.083,98
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.000,00	2.916,02	2.916,02	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	20.000,00	20.000,00
				TOTAL ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA		63.060,46	216.122,36	216.122,36	0,00	774.000,00	557.877,64
				TOTAL ADM FUNPREV		29.007.696,08	119.656.305,80	121.627.663,01	1.971.357,21	330.484.000,00	208.856.336,99
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 - beneficios	04 6030000	18.761,43	340.796,82	340.796,82	0,00	1.260.000,00	919.203,18
			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 civi		0,00	18.304,82	18.304,82	0,00		
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		18.761,43	54.008,11	54.008,11	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		18.761,43	340.796,82	340.796,82	0,00	1.390.000,00	1.049.203,18
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		18.761,43	340.796,82	340.796,82	0,00	1.390.000,00	1.049.203,18
				TOTAL FUNPREV GERAL		29.026.457,51	119.997.102,62	121.968.459,83	1.971.357,21	331.874.000,00	209.905.540,17

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

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 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		29.026.457,51	119.997.102,62	121.968.459,83	1.971.357,21	331.874.000,00	209.905.540,17

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

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 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	16.810,45	69.714,77	69.714,77	0,00
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			16.810,45	69.714,77	69.714,77	0,00
			TOTAL	ADM GERAL CONSELHOS			16.810,45	69.714,77	69.714,77	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	36.172,70	135.638,60	135.638,60	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			28.830,92	95.868,09	95.868,09	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.118,48	10.445,45	10.445,45	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.497,91	9.313,27	9.313,27	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.596,10	8.097,18	8.097,18	0,00
			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			2.129,29	10.164,37	10.164,37	0,00
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	4.807,55	21.598,77	21.598,77	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.807,55	21.598,77	21.598,77	0,00
			TOTAL	ADM GERAL PRESIDENCIA			40.980,25	157.237,37	157.237,37	0,00
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04	6900000	40.653,72	122.703,21	122.703,21	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			37.299,62	105.462,72	105.462,72	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.419,84	5.786,57	5.786,57	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.934,26	9.233,34	9.233,34	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	5.310,06	21.648,74	21.648,74	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			5.310,06	21.648,74	21.648,74	0,00
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			45.963,78	144.351,95	144.351,95	0,00
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	72.219,28	281.468,33	281.468,33	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 06/06/2023

Mes : 05 / 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			57.300,02	202.739,37	202.739,37	0,00
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.115,22	5.287,13	5.287,13	0,00
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			781,20	3.205,20	3.205,20	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.335,84	27.413,32	27.413,32	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.230,30	24.015,74	24.015,74	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	7.080,27	7.080,27	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.456,70	11.727,30	11.727,30	0,00
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	141,59	1.699,09	1.699,09	0,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			141,59	1.699,09	1.699,09	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	12.013,15	46.147,58	46.147,58	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			12.013,15	46.147,58	46.147,58	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	2.569,81	12.293,20	23.448,93	11.155,73
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			160,21	721,14	3.942,41	3.221,27
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	1.534,80	4.279,80	2.745,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			831,60	5.028,60	9.161,00	4.132,40
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.578,00	3.898,96	4.109,46	210,50
			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	10.951,28	13.689,14	2.737,86
			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	5.449,46	19.932,96	19.932,96	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.449,46	19.932,96	19.932,96	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	79.300,93	445.365,70	2.264.710,68	1.819.344,98
			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	68.415,24	205.580,94	137.165,70
			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

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

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 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			9.126,61	178.772,54	1.332.032,78	1.153.260,24
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.604,49	16.577,01	51.379,77	34.802,76
			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			8.929,00	13.937,30	71.937,30	58.000,00
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			31.711,18	124.932,49	400.053,67	275.121,18
			3.3.90.39.72	vale-transporte			864,50	3.600,50	22.173,05	18.572,55
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.742,21	32.111,49	125.542,37	93.430,88
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	30.212,18	122.191,12	302.951,56	180.760,44
			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			794,59	3.308,08	11.890,18	8.582,10
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	2.463,43	3.803,05	1.339,62
			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
	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	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			14.700,00	14.700,00	14.700,00	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			219.344,22	957.212,69	2.972.551,32	2.015.338,63
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	103.100,88	397.836,51	397.836,51	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			80.303,53	278.759,82	278.759,82	0,00
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.562,40	7.380,00	7.380,00	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.448,84	30.539,04	30.539,04	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.047,81	43.365,05	43.365,05	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.626,66	5.626,66	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.738,30	32.165,94	32.165,94	0,00
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	19.411,78	78.508,42	78.508,42	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 06/06/2023

Mes : 05 / 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			19.411,78	78.508,42	78.508,42	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	24.392.579,01	100.459.094,37	100.459.094,37	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			23.161.491,55	95.198.576,53	95.198.576,53	0,00
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.230.571,32	5.246.995,99	5.246.995,99	0,00
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			516,14	13.521,85	13.521,85	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	427.903,62	1.999.728,52	1.999.728,52	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			427.903,62	1.999.728,52	1.999.728,52	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	3.608.682,10	14.839.875,31	14.839.875,31	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			3.152.810,73	12.895.074,58	12.895.074,58	0,00
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			455.871,37	1.938.161,83	1.938.161,83	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	62.460,14	255.524,66	255.524,66	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			62.460,14	255.524,66	255.524,66	0,00
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	5.034,72	36.928,00	37.117,45	189,45
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			5.034,72	36.928,00	37.117,45	189,45
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			28.619.172,25	118.067.495,79	118.067.685,24	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	48.004,03	160.901,19	160.901,19	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			40.409,00	120.704,98	120.704,98	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.941,27	21.619,03	21.619,03	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.539,86	11.853,45	11.853,45	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			1.113,90	5.317,30	5.317,30	0,00
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	2.107,59	8.513,01	11.682,62	3.169,61
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.107,59	8.513,01	11.682,62	3.169,61
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	7.886,82	30.440,87	30.440,87	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 06/06/2023		Mes : 05 / 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			3.1.91.13.08	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			7.886,82	30.440,87	30.440,87	0,00
				contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra						
	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	2.000,00	2.662,49	2.662,49	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.000,00	2.662,49	2.662,49	0,00
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	2.000,00	2.916,02	2.916,02	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	2.916,02	2.916,02	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			61.998,44	212.952,75	216.122,36	3.169,61
			TOTAL	ADM FUNPREV			29.004.269,39	119.608.965,32	121.627.663,01	2.018.697,69
03.02.00				ENCARGOS GERAIS						
03.02.01				ENCARGOS GERAIS						
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV						
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficios	04	6030000	18.761,43	340.796,82	340.796,82	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	sentença judicial de pequeno valor - inativo civil			0,00	18.304,82	18.304,82	0,00
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			18.761,43	54.008,11	54.008,11	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			18.761,43	340.796,82	340.796,82	0,00
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			18.761,43	340.796,82	340.796,82	0,00
			TOTAL	FUNPREV GERAL			29.023.030,82	119.949.762,14	121.968.459,83	2.018.697,69

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 06/06/2023		Mes : 05 / 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			29.023.030,82	119.949.762,14	121.968.459,83	2.018.697,69



## RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 31/05/2023

06/06/2023

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	287.673,16
31/01/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO FCTUAL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	69.786,90
31/01/2023	1018 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)	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	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	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	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	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)	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	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	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)	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	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	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	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)	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)	596.225,75
28/02/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO FCTUAL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	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	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	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	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)	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	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	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)	-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	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)	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	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	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	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	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	-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)	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)	134.942,80
						SUBTOTAL	3.082.410,09
31/03/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO FCTUAL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	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)	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)	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	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	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)	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)	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)	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	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)	985.774,10



CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM
Posicao dos Investimentos						
Movimentacao entre 01/05/2023 a 31/05/2023						
06/06/2023						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	105.944.135,62	365.035,42	44.844.503,64	61.464.667,40	
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	244.072.489,91	72.808.458,12	27.961.204,93	288.919.743,10	
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	
1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	0,00	37.999.135,54	0,00	37.999.135,54	
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	60.664.019,07	6.000.000,00	16.100.000,00	50.564.019,07	
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	40.750.997,52	0,00	18.800.000,00	21.950.997,52	
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	22.336.312,71	30.793,25	16.274.284,70	6.092.821,26	
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)	5.121.099,83	59.860,95	150.000,00	5.030.960,78	
TOTAL GERAL		492.231.551,83	117.263.283,28	124.129.993,27	485.364.841,84	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				38.536.248,12	446.828.593,72	

O mês de Maio de 2023 já foi transmitido ao Sistema Audep TCE SP  
Saldo em conta corrente em 31/05/2023.....R\$166.468,02  
valor saldo bancário líquido em 31/05/2023.....R\$446.995.061,74

## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 05 / 2023 MES FINAL 05 / 2023

FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU

DATA 14/06/2023

Pagina 1

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00						492.418.550,80	415.776.524,05	421.472.485,11	486.722.589,74	D
1.1.0.0.0.0.00.00.00						451.635.467,00	415.761.824,05	420.356.141,54	447.041.149,51	D
1.1.1.0.0.0.00.00.00						151.681,61	285.494.812,41	285.480.026,00	166.468,02	D
1.1.1.1.0.0.00.00.00						151.681,61	285.494.812,41	285.480.026,00	166.468,02	D
1.1.1.1.1.0.00.00.00						151.681,61	285.494.812,41	285.480.026,00	166.468,02	D
1.1.1.1.1.1.00.00.00						151.681,61	285.494.812,41	285.480.026,00	166.468,02	D
1.1.1.1.1.1.01.00.00						0,00	97.626.704,05	97.626.704,05	0,00	D
1.1.1.1.1.1.06.00.00	01	P	D	F	A	D	151.681,61	187.868.108,36	187.853.321,95	166.468,02
1.1.1.1.1.1.06.02.00	02	P	D	F	A	D	151.681,61	187.868.108,36	187.853.321,95	166.468,02
1.1.3.0.0.0.00.00.00						0,00	10.451.493,16	10.451.493,16	0,00	D
1.1.3.6.0.0.00.00.00						0,00	10.451.493,16	10.451.493,16	0,00	D
1.1.3.6.1.00.00.00						0,00	3.918.402,11	3.918.402,11	0,00	D
1.1.3.6.1.01.00.00						0,00	3.918.402,11	3.918.402,11	0,00	D
1.1.3.6.1.01.01.00	P	D	P	A	D	0,00	3.918.402,11	3.918.402,11	0,00	
1.1.3.6.2.00.00.00						0,00	6.533.091,05	6.533.091,05	0,00	D
1.1.3.6.2.01.00.00						0,00	6.533.091,05	6.533.091,05	0,00	D
1.1.3.6.2.01.01.00	P	D	P	A	D	0,00	6.533.091,05	6.533.091,05	0,00	
1.1.4.0.0.0.00.00.00						451.454.306,49	119.795.426,85	124.421.139,62	446.828.593,72	D
1.1.4.4.0.0.00.00.00						492.231.551,83	117.311.267,81	124.177.977,80	485.364.841,84	D
1.1.4.4.1.00.00.00						492.231.551,83	117.311.267,81	124.177.977,80	485.364.841,84	D
1.1.4.4.1.01.00.00						351.643.666,99	111.186.324,15	72.819.403,64	390.010.587,50	D
1.1.4.4.1.01.02.00	P	D	F	A	D	105.944.135,62	378.730,49	44.858.198,71	61.464.667,40	
1.1.4.4.1.01.05.00	P	D	F	A	D	244.072.489,91	72.808.458,12	27.961.204,93	289.919.743,10	
1.1.4.4.1.01.07.00	P	D	F	S	D	0,00	0,00	0,00	1.627.041,46	
1.1.4.4.1.01.07.02	P	D	F	A	D	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46	
1.1.4.4.1.01.12.00	P	D	P	A	D	0,00	37.999.135,54	0,00	37.999.135,54	
1.1.4.4.1.02.00.00						60.664.019,07	6.000.000,00	16.100.000,00	50.564.019,07	
1.1.4.4.1.02.01.00	P	D	F	A	D	60.664.019,07	6.000.000,00	16.100.000,00	50.564.019,07	
1.1.4.4.1.03.00.00						40.750.997,52	0,00	18.800.000,00	21.950.997,52	
1.1.4.4.1.03.02.00	P	D	F	A	D	40.750.997,52	0,00	18.800.000,00	21.950.997,52	
1.1.4.4.1.04.00.00						22.336.312,71	65.082,71	16.308.574,16	6.092.821,26	
1.1.4.4.1.04.01.00	P	D	F	A	D	22.336.312,71	65.082,71	16.308.574,16	6.092.821,26	
1.1.4.4.1.12.00.00						11.715.455,71	0,00	0,00	11.715.455,71	
1.1.4.4.1.12.01.00	P	D	F	A	D	11.715.455,71	0,00	0,00	11.715.455,71	
1.1.4.4.1.30.00.00						5.121.099,83	59.860,95	150.000,00	5.030.960,78	
1.1.4.4.1.30.01.00	P	D	F	A	D	5.121.099,83	59.860,95	150.000,00	5.030.960,78	
1.1.4.9.0.00.00.00						40.777.245,34	2.484.159,04	243.161,82	38.536.248,12	
1.1.4.9.1.00.00.00						40.777.245,34	2.484.159,04	243.161,82	38.536.248,12	
1.1.4.9.1.01.00.00						40.777.245,34	2.484.159,04	243.161,82	38.536.248,12	
1.1.4.9.1.01.11.00	P	C	P	A	C	40.777.245,34	2.484.159,04	243.161,82	38.536.248,12	
1.1.5.0.0.00.00.00						29.478,90	20.091,63	3.482,76	46.087,77	
1.1.5.6.0.00.00.00						29.478,90	20.091,63	3.482,76	46.087,77	
1.1.5.6.1.00.00.00						29.478,90	20.091,63	3.482,76	46.087,77	

## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 05 / 2023 MES FINAL 05 / 2023

FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU

DATA 14/06/2023

Pagina 2

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	P	A	D	12.573,11	4.001,48	1.383,68	15.190,91	D
1.1.5.6.1.02.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	P	A	D	30,54	0,00	30,54	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	P	A	D	1.617,15	0,00	188,24	1.428,91	D
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	P	A	D	14.102,70	16.090,15	1.685,30	28.507,55	D
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	P	A	D	1.155,40	0,00	0,00	960,40	D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	S	D		S	D	40.783.083,80	14.700,00	1.116.343,57	39.681.440,23	D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	S	D		S	D	37.424.579,24	0,00	1.116.343,57	36.308.235,67	D
1.2.1.1.0.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	S	D		S	D	37.952.777,85	0,00	1.116.343,57	36.836.434,28	D
1.2.1.1.1.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	S	D		S	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
1.2.1.1.1.05.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	S	D		S	D	423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	D
1.2.1.1.1.05.04.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	P	D	P	A	D	423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	D
1.2.1.1.1.99.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	S	C		S	C	423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	C
1.2.1.1.1.99.05.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	P	C	P	A	C	423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	C
1.2.1.1.2.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	S	D		S	D	37.952.777,85	0,00	1.116.343,57	36.836.434,28	D
1.2.1.1.2.06.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	S	D		S	D	37.952.777,85	0,00	1.116.343,57	36.836.434,28	D
1.2.1.1.2.06.04.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	P	D	P	A	D	37.952.777,85	0,00	1.116.343,57	36.836.434,28	D
1.2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA	S	C		S	C	528.198,61	0,00	0,00	528.198,61	C
1.2.1.3.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA	S	C		S	C	528.198,61	0,00	0,00	528.198,61	C
1.2.1.3.1.99.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES	S	C		S	C	528.198,61	0,00	0,00	528.198,61	C
1.2.1.3.1.99.04.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE FUNDOS AVALIADOS A VALOR D	P	C	P	A	C	528.198,61	0,00	0,00	528.198,61	C
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	S	D		S	D	3.358.504,56	14.700,00	0,00	3.373.204,56	D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	S	D		S	D	778.652,14	14.700,00	0,00	793.352,14	D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	S	D		S	D	778.652,14	14.700,00	0,00	793.352,14	D
1.2.3.1.1.01.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	D		S	D	24.349,50	0,00	0,00	24.349,50	D
1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)	P	D	P	A	D	2.758,00	0,00	0,00	2.758,00	D
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	P	A	D	5.741,59	0,00	0,00	5.741,59	D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	D	P	A	D	430,00	0,00	0,00	430,00	D
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	P	D	P	A	D	127,76	0,00	0,00	127,76	D
1.2.3.1.1.01.08.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	P	D	P	A	D	662,18	0,00	0,00	662,18	D
1.2.3.1.1.01.09.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	P	D	P	A	D	271,50	0,00	0,00	271,50	D
1.2.3.1.1.01.12.00	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (	P	D	P	A	D	305,22	0,00	0,00	305,22	D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	D	P	A	D	14.053,25	0,00	0,00	14.053,25	D
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	S	D		S	D	507.553,99	0,00	0,00	507.553,99	D
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	P	A	D	245.577,49	0,00	0,00	245.577,49	D
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	P	D	P	A	D	261.976,50	0,00	0,00	261.976,50	D
1.2.3.1.1.03.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	S	D		S	D	141.130,77	14.700,00	0,00	155.830,77	D
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	P	D	P	A	D	2.821,93	0,00	0,00	2.821,93	D
1.2.3.1.1.03.02.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	P	D	P	A	D	25.796,37	14.700,00	0,00	40.496,37	D
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	P	A	D	112.214,47	0,00	0,00	112.214,47	D
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	P	A	D	298,00	0,00	0,00	298,00	D
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	S	D		S	D	11.630,51	0,00	0,00	11.630,51	D
1.2.3.1.1.04.02.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P)	P	D	P	A	D	8.918,00	0,00	0,00	8.918,00	D

## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 05 / 2023 MES FINAL 05 / 2023

FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU

DATA 14/06/2023

Pagina 3

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C		
1.2.3.1.1.04.05.00		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	P	A	D	2.712,51	0,00	0,00	2.712,51	D
1.2.3.1.1.05.00.00		VEICULOS				S	D	82.601,00	0,00	0,00	82.601,00	D
1.2.3.1.1.05.01.00		VEICULOS EM GERAL (P)	P	D	P	A	D	82.601,00	0,00	0,00	82.601,00	D
1.2.3.1.1.99.00.00		DEMAIS BENS MOVEIS				S	D	11.386,37	0,00	0,00	11.386,37	D
1.2.3.1.1.99.99.00		OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	P	A	D	11.386,37	0,00	0,00	11.386,37	D
1.2.3.2.0.00.00.00		BENS IMOVEIS				S	D	3.125.106,32	0,00	0,00	3.125.106,32	D
1.2.3.2.1.00.00.00		BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO				S	D	3.125.106,32	0,00	0,00	3.125.106,32	D
1.2.3.2.1.04.00.00		BENS DOMINICAIS				S	D	3.125.106,32	0,00	0,00	3.125.106,32	D
1.2.3.2.1.04.13.00		TERRENOS (P)	P	D	P	A	D	3.125.106,32	0,00	0,00	3.125.106,32	D
1.2.3.8.0.00.00.00		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				S	C	545.253,90	0,00	0,00	545.253,90	C
1.2.3.8.1.00.00.00		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				S	C	545.253,90	0,00	0,00	545.253,90	C
1.2.3.8.1.01.00.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS				S	C	545.253,90	0,00	0,00	545.253,90	C
1.2.3.8.1.01.01.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C	P	A	C	51.234,67	0,00	0,00	51.234,67	C
1.2.3.8.1.01.02.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (	P	C	P	A	C	350.889,01	0,00	0,00	350.889,01	C
1.2.3.8.1.01.03.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (	P	C	P	A	C	68.919,93	0,00	0,00	68.919,93	C
1.2.3.8.1.01.04.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIIS,	P	C	P	A	C	5.417,58	0,00	0,00	5.417,58	C
1.2.3.8.1.01.05.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	P	C	P	A	C	61.950,24	0,00	0,00	61.950,24	C
1.2.3.8.1.01.99.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C	P	A	C	6.842,47	0,00	0,00	6.842,47	C
2.0.0.0.0.00.00.00		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO				S	C	283.056.209,59	33.889.095,28	34.147.397,19	283.314.511,50	C
2.1.0.0.0.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE				S	C	4.812.312,77	33.889.095,28	34.147.397,19	5.070.614,68	C
2.1.1.0.0.00.00.00		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE				S	C	189,45	28.848.219,87	28.848.219,87	189,45	C
2.1.1.1.0.00.00.00		PESSOAL A PAGAR				S	C	0,00	302.130,92	302.130,92	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				S	C	0,00	302.130,92	302.130,92	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00.00		PESSOAL A PAGAR				S	C	0,00	300.292,20	300.292,20	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.00		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	P	C	F	A	C	0,00	300.292,20	300.292,20	0,00	C
2.1.1.1.1.16.00.00		PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	C	F	A	C	0,00	1.838,72	1.838,72	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				S	C	189,45	28.496.659,59	28.496.659,59	189,45	C
2.1.1.2.1.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO				S	C	0,00	28.491.624,87	28.491.624,87	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	P	C	F	A	C	0,00	28.491.624,87	28.491.624,87	0,00	C
2.1.1.2.3.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTER OFSS -				S	C	189,45	5.034,72	5.034,72	189,45	C
2.1.1.2.3.05.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARI				S	C	189,45	5.034,72	5.034,72	189,45	C
2.1.1.2.3.05.01.00		OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	P	C	F	A	C	189,45	5.034,72	5.034,72	189,45	C
2.1.1.4.0.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				S	C	0,00	49.429,36	49.429,36	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				S	C	0,00	49.429,36	49.429,36	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00.00		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS				S	C	0,00	49.429,36	49.429,36	0,00	C
2.1.1.4.2.01.01.00		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C	F	A	C	0,00	49.429,36	49.429,36	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				S	C	41.616,75	157.951,42	160.316,09	43.981,42	C
2.1.3.1.0.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				S	C	41.616,75	157.951,42	160.316,09	43.981,42	C
2.1.3.1.1.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				S	C	41.616,75	157.951,42	160.316,09	43.981,42	C
2.1.3.1.1.01.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS				S	C	40.397,62	137.023,99	139.550,99	42.924,62	C
2.1.3.1.1.01.01.00		FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	03	P	C	F	A	40.397,62	137.023,99	139.550,99	42.924,62	C
2.1.3.1.1.03.00.00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				S	C	1.219,13	20.927,43	20.765,10	1.056,80	C

## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 05 / 2023 MES FINAL 05 / 2023

FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU

DATA 14/06/2023

Pagina 4

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.1.3.1.1.03.01.00	03	P	C	F	A   C	1.219,13	20.927,43	20.765,10	1.056,80	C
2.1.4.0.0.00.00.00					S   C	2.107,59	2.107,59	3.169,61	3.169,61	C
2.1.4.1.0.00.00.00					S   C	2.107,59	2.107,59	3.169,61	3.169,61	C
2.1.4.1.1.00.00.00					S   C	2.107,59	2.107,59	3.169,61	3.169,61	C
2.1.4.1.1.11.00.00	P	C	F	F	A   C	2.107,59	2.107,59	3.169,61	3.169,61	C
2.1.8.0.0.00.00.00					S   C	4.768.398,98	4.880.816,40	5.135.691,62	5.023.274,20	C
2.1.8.8.0.00.00.00					S   C	4.768.398,98	4.859.387,37	5.114.262,59	5.023.274,20	C
2.1.8.8.1.00.00.00					S   C	2.765.801,47	2.856.789,86	3.012.482,90	2.921.494,51	C
2.1.8.8.1.01.00.00					S   C	2.765.801,47	2.856.789,86	3.012.482,90	2.921.494,51	C
2.1.8.8.1.01.10.00					A   C	0,00	91.468,39	91.468,39	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00	03	P	C	F	A   C	2.765.801,47	2.765.321,47	2.921.014,51	2.921.494,51	C
2.1.8.8.3.00.00.00					S   C	2.002.597,51	2.002.597,51	2.101.779,69	2.101.779,69	C
2.1.8.8.3.01.00.00					S   C	2.002.597,51	2.002.597,51	2.101.779,69	2.101.779,69	C
2.1.8.8.3.01.04.00	P	C	F	F	A   C	2.002.597,51	2.002.597,51	2.101.779,69	2.101.779,69	C
2.1.8.9.0.00.00.00					S   C	0,00	21.429,03	21.429,03	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00					S   C	0,00	21.429,03	21.429,03	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00.00					S   C	0,00	21.429,03	21.429,03	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02.00	03	P	C	F	A   C	0,00	21.429,03	21.429,03	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00.00					S   C	681.073.578,20	0,00	0,00	681.073.578,20	C
2.2.7.0.0.00.00.00					S   C	681.073.578,20	0,00	0,00	681.073.578,20	C
2.2.7.2.0.00.00.00					S   C	681.073.578,20	0,00	0,00	681.073.578,20	C
2.2.7.2.1.00.00.00					S   C	681.073.578,20	0,00	0,00	681.073.578,20	C
2.2.7.2.1.03.00.00					S   C	301.500.821,89	0,00	0,00	301.500.821,89	C
2.2.7.2.1.03.01.00	P	C	P	P	A   C	3.022.852.903,62	0,00	0,00	3.022.852.903,62	C
2.2.7.2.1.03.03.00	P	D	P	P	A   D	76.759.052,26	0,00	0,00	76.759.052,26	D
2.2.7.2.1.03.04.00	P	D	P	P	A   D	1.791.779,00	0,00	0,00	1.791.779,00	D
2.2.7.2.1.03.05.00	P	D	P	P	A   D	211.599.703,63	0,00	0,00	211.599.703,63	D
2.2.7.2.1.03.99.00	P	D	P	P	A   D	2.431.201.546,84	0,00	0,00	2.431.201.546,84	D
2.2.7.2.1.04.00.00					S   C	750.368.558,76	0,00	0,00	750.368.558,76	C
2.2.7.2.1.04.01.00	P	C	P	P	A   C	2.067.898.889,11	0,00	0,00	2.067.898.889,11	C
2.2.7.2.1.04.02.00	P	D	P	P	A   D	686.714.684,27	0,00	0,00	686.714.684,27	D
2.2.7.2.1.04.03.00	P	D	P	P	A   D	486.062.723,16	0,00	0,00	486.062.723,16	D
2.2.7.2.1.04.04.00	P	D	P	P	A   D	144.752.922,92	0,00	0,00	144.752.922,92	D
2.2.7.2.1.05.00.00					S   C	370.795.802,45	0,00	0,00	370.795.802,45	C
2.2.7.2.1.05.98.00	P	D	P	P	A   D	370.795.802,45	0,00	0,00	370.795.802,45	D
2.3.0.0.0.00.00.00					S   C	402.829.681,38	0,00	0,00	402.829.681,38	C
2.3.7.0.0.00.00.00					S   C	402.829.681,38	0,00	0,00	402.829.681,38	C
2.3.7.1.0.00.00.00					S   C	388.864.580,10	0,00	0,00	388.864.580,10	C
2.3.7.1.1.00.00.00					S   C	1.620.763.453,33	0,00	0,00	1.620.763.453,33	C
2.3.7.1.1.02.00.00	P	C			A   C	1.620.763.453,33	0,00	0,00	1.620.763.453,33	C
2.3.7.1.2.00.00.00					S   C	1.172.041.451,88	0,00	0,00	1.172.041.451,88	C
2.3.7.1.2.02.00.00	P	C			A   C	1.172.041.451,88	0,00	0,00	1.172.041.451,88	C

## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 05 / 2023 MES FINAL 05 / 2023

DATA 14/06/2023

FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU

Pagina 5

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.3.7.1.3.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			S   C	59.857.421,35	0,00	0,00	59.857.421,35	C
2.3.7.1.3.02.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	A   C	59.857.421,35	0,00	0,00	59.857.421,35	C
2.3.7.2.0.00.00.00		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS			S   C	13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28	C
2.3.7.2.1.00.00.00		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO			S   C	13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28	C
2.3.7.2.1.02.00.00		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI	P	C	A   C	13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28	C
3.0.0.0.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			S   D	2.454.114.384,32	29.313.063,71	506,32	2.483.426.941,71	D
3.1.1.0.0.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			S   D	1.270.905,14	368.989,31	506,32	1.639.388,13	D
3.1.1.1.0.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL			S   D	1.121.900,12	319.559,95	506,32	1.441.043,75	D
3.1.1.1.0.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S   D	1.112.331,39	319.559,95	506,32	1.431.385,02	D
3.1.1.1.1.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S   D	1.112.331,39	319.559,95	506,32	1.431.385,02	D
3.1.1.1.1.01.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			S   D	798.397,23	300.150,61	0,00	1.098.547,84	D
3.1.1.1.1.01.01.00	36	P	D	A	D	559.391,89	244.143,09	0,00	803.534,98	D
3.1.1.1.1.01.05.00	36	P	D	A	D	4.171,91	1.115,22	0,00	5.287,13	D
3.1.1.1.1.01.06.00	36	P	D	A	D	8.241,60	2.343,60	0,00	10.585,20	D
3.1.1.1.1.01.14.00	36	P	D	A	D	8.326,97	2.118,48	0,00	10.445,45	D
3.1.1.1.1.01.16.00	36	P	D	A	D	78.027,53	16.643,70	0,00	94.671,23	D
3.1.1.1.1.01.18.00	36	P	D	A	D	75.216,43	21.348,33	0,00	96.564,76	D
3.1.1.1.1.01.24.00	36	P	D	A	D	18.084,18	0,00	0,00	18.084,18	D
3.1.1.1.1.01.99.00	36	P	D	A	D	46.936,72	12.438,19	0,00	59.374,91	D
3.1.1.1.1.02.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			S   D	1.557,50	141,59	0,00	1.699,09	D
3.1.1.1.1.02.99.00	36	P	D	A	D	1.557,50	141,59	0,00	1.699,09	D
3.1.1.1.1.03.00.00	36	P	D	A	D	312.376,66	19.267,75	506,32	331.138,09	D
3.1.1.2.0.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S   D	9.658,73	0,00	0,00	9.658,73	D
3.1.1.2.1.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S   D	9.658,73	0,00	0,00	9.658,73	D
3.1.1.2.1.03.00.00	36	P	D	A	D	9.658,73	0,00	0,00	9.658,73	D
3.1.1.2.0.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS			S   D	148.915,02	49.429,36	0,00	198.344,38	D
3.1.1.2.1.0.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			S   D	148.915,02	49.429,36	0,00	198.344,38	D
3.1.1.2.1.2.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			S   D	148.915,02	49.429,36	0,00	198.344,38	D
3.1.1.2.1.2.01.00.00	36	P	D	A	D	148.915,02	49.429,36	0,00	198.344,38	D
3.2.0.0.0.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			S   D	89.062.597,99	28.491.624,87	0,00	117.554.222,86	D
3.2.1.0.0.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS			S   D	77.638.340,26	24.820.482,63	0,00	102.458.822,89	D
3.2.1.1.0.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS			S   D	77.638.340,26	24.820.482,63	0,00	102.458.822,89	D
3.2.1.1.1.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO			S   D	77.638.340,26	24.820.482,63	0,00	102.458.822,89	D
3.2.1.1.1.01.00.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			S   D	73.608.909,88	23.589.395,17	0,00	97.198.305,05	D
3.2.1.1.1.01.01.00	36	P	D	A	D	73.608.909,88	23.589.395,17	0,00	97.198.305,05	D
3.2.1.1.1.99.00.00	36	P	D	A	D	4.029.430,38	1.231.087,46	0,00	5.260.517,84	D
3.2.2.0.0.00.00.00		PENSOES			S   D	11.424.257,73	3.671.142,24	0,00	15.095.399,97	D
3.2.2.1.0.00.00.00		PENSOES - RPPS			S   D	11.424.257,73	3.671.142,24	0,00	15.095.399,97	D
3.2.2.1.1.00.00.00		PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO			S   D	11.424.257,73	3.671.142,24	0,00	15.095.399,97	D
3.2.2.1.1.01.00.00	36	P	D	A	D	9.935.328,37	3.215.270,87	0,00	13.150.599,24	D
3.2.2.1.1.99.00.00	36	P	D	A	D	1.488.929,36	455.871,37	0,00	1.944.800,73	D
3.3.0.0.0.00.00.00		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			S   D	699.850,61	145.616,09	0,00	845.466,70	D



## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 05 / 2023 MES FINAL 05 / 2023

FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU

DATA 14/06/2023

Pagina 6

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.3.1.0.0.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO			S   D	10.900,35	4.819,81	0,00	15.720,16	D
3.3.1.1.0.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL			S   D	10.900,35	4.819,81	0,00	15.720,16	D
3.3.1.1.1.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			S   D	10.900,35	4.819,81	0,00	15.720,16	D
3.3.1.1.1.01.00.00		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36	P	D	560,93	160,21	0,00	721,14	D
3.3.1.1.1.06.00.00		GENEROS ALIMENTACAO	36	P	D	1.534,80	2.250,00	0,00	3.784,80	D
3.3.1.1.1.16.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	36	P	D	4.197,00	831,60	0,00	5.028,60	D
3.3.1.1.1.22.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	36	P	D	3.487,92	1.578,00	0,00	5.075,92	D
3.3.1.1.1.26.00.00		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	36	P	D	1.109,70	0,00	0,00	1.109,70	D
3.3.2.0.0.00.00.00		SERVICOS			S   D	688.950,26	140.796,28	0,00	829.746,54	D
3.3.2.2.0.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			S   D	67.387,82	22.259,91	0,00	89.647,73	D
3.3.2.2.1.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO			S   D	67.387,82	22.259,91	0,00	89.647,73	D
3.3.2.2.1.16.00.00		ESTAGIARIOS	36	P	D	14.483,50	5.449,46	0,00	19.932,96	D
3.3.2.2.1.31.00.00		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	36	P	D	52.904,32	16.810,45	0,00	69.714,77	D
3.3.2.3.0.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			S   D	621.562,44	118.536,37	0,00	740.098,81	D
3.3.2.3.1.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDADA			S   D	619.099,01	118.536,37	0,00	737.635,38	D
3.3.2.3.1.01.00.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	36	P	D	10.951,28	2.737,82	0,00	13.689,10	D
3.3.2.3.1.07.00.00		SERVICOS DE APOIO	36	P	D	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	36	P	D	15.191,65	3.661,29	0,00	18.852,94	D
3.3.2.3.1.09.00.00		SERVICOS DE ALIMENTACAO	36	P	D	169.645,93	9.126,61	0,00	178.772,54	D
3.3.2.3.1.10.00.00		LOCACOES	36	P	D	127.311,43	17.103,81	0,00	144.415,24	D
3.3.2.3.1.11.00.00		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	36	P	D	121.896,53	30.489,18	0,00	152.385,71	D
3.3.2.3.1.14.00.00		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	36	P	D	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	D
3.3.2.3.1.30.00.00		SELECAO E TREINAMENTO	36	P	D	5.008,30	8.929,00	0,00	13.937,30	D
3.3.2.3.1.31.00.00		SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	36	P	D	93.221,31	31.711,18	0,00	124.932,49	D
3.3.2.3.1.99.00.00		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	36	P	D	68.847,58	14.777,48	0,00	83.625,06	D
3.3.2.3.2.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			S   D	2.463,43	0,00	0,00	2.463,43	D
3.3.2.3.2.99.00.00		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			A   D	2.463,43	0,00	0,00	2.463,43	D
3.6.0.0.0.00.00.00		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE			S   D	7.901.663,03	291.146,35	0,00	8.192.809,38	D
3.6.1.0.0.00.00.00		REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE			S   D	7.899.409,98	291.146,35	0,00	8.190.556,33	D
3.6.1.7.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			S   D	7.899.409,98	291.146,35	0,00	8.190.556,33	D
3.6.1.7.1.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			S   D	7.899.409,98	291.146,35	0,00	8.190.556,33	D
3.6.1.7.1.08.00.00		DESVALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	36	P	D	371.231,05	47.984,53	0,00	419.215,58	D
3.6.1.7.1.98.00.00		AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER	36	P	D	7.528.178,93	243.161,82	0,00	7.771.340,75	D
3.6.5.0.0.00.00.00		DESINCORPORACAO DE ATIVOS			S   D	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D
3.6.5.1.0.00.00.00		DESINCORPORACAO DE ATIVOS			S   D	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D
3.6.5.1.1.00.00.00		DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO			S   D	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D
3.6.5.1.1.03.00.00		DESINCORPORACAO DE CREDITOS A RECEBER	36	P	D	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D
3.7.0.0.0.00.00.00		TRIBUTARIAS			S   D	16.032,18	3.169,61	0,00	19.201,79	D
3.7.1.0.0.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			S   D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D
3.7.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS			S   D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D
3.7.1.1.1.00.00.00		IMPOSTOS CONSOLIDACAO			S   D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D
3.7.1.1.1.05.00.00		IPTU	36	P	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D

## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 05 / 2023 MES FINAL 05 / 2023

FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU

DATA 14/06/2023

Pagina 7

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.7.2.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES			S   D	8.649,46	3.169,61	0,00	11.819,07	D
3.7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS			S   D	8.513,01	3.169,61	0,00	11.682,62	D
3.7.2.1.1.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO			S   D	8.513,01	3.169,61	0,00	11.682,62	D
3.7.2.1.1.02.00.00	36	PIS/PASEP	P	D	A   D	8.513,01	3.169,61	0,00	11.682,62	D
3.7.2.3.0.00.00.00		CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC			S   D	136,45	0,00	0,00	136,45	D
3.7.2.3.1.00.00.00	36	P	D	A   D	A   D	136,45	0,00	0,00	136,45	D
3.9.0.0.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			S   D	2.355.163.335,37	12.517,48	0,00	2.355.175.852,85	D
3.9.7.0.0.00.00.00		VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES			S   D	2.355.120.445,28	0,00	0,00	2.355.120.445,28	D
3.9.7.2.0.00.00.00		VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON			S   D	2.355.120.445,28	0,00	0,00	2.355.120.445,28	D
3.9.7.2.1.00.00.00	36	P	D	A   D	A   D	2.355.120.445,28	0,00	0,00	2.355.120.445,28	D
3.9.9.0.0.00.00.00		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			S   D	42.890,09	12.517,48	0,00	55.407,57	D
3.9.9.1.0.00.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			S   D	32.082,73	5.034,72	0,00	37.117,45	D
3.9.9.1.3.00.00.00	36	P	D	A   D	A   D	32.082,73	5.034,72	0,00	37.117,45	D
3.9.9.9.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			S   D	10.807,36	7.482,76	0,00	18.290,12	D
3.9.9.9.1.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			S   D	10.807,36	7.482,76	0,00	18.290,12	D
3.9.9.9.1.99.00.00	36	P	D	A   D	A   D	10.807,36	7.482,76	0,00	18.290,12	D
4.0.0.0.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			S   C	2.663.476.725,53	0,00	23.358.294,42	2.686.835.019,95	C
4.2.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES			S   C	47.718.276,87	0,00	14.760.652,13	62.478.929,00	C
4.2.1.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS			S   C	47.718.276,87	0,00	14.760.652,13	62.478.929,00	C
4.2.1.1.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			S   C	47.718.276,87	0,00	14.760.652,13	62.478.929,00	C
4.2.1.1.1.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI			S   C	13.420.765,51	0,00	4.433.799,05	17.854.564,56	C
4.2.1.1.1.02.00.00	36	P	C	A   C	A   C	13.420.765,51	0,00	4.433.799,05	17.854.564,56	C
4.2.1.1.1.02.01.00	36	P	C	A   C	A   C	11.672.233,64	0,00	3.924.543,18	15.596.776,82	C
4.2.1.1.1.02.02.00	36	P	C	A   C	A   C	1.701.770,39	0,00	495.436,18	2.197.206,57	C
4.2.1.1.1.02.03.00	36	P	C	A   C	A   C	46.761,48	0,00	13.819,69	60.581,17	C
4.2.1.1.2.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA O			S   C	34.297.511,36	0,00	10.326.853,08	44.624.364,44	C
4.2.1.1.2.01.00.00		CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			S   C	19.557.365,76	0,00	6.533.091,05	26.090.456,81	C
4.2.1.1.2.01.01.00	36	P	C	A   C	A   C	19.557.365,76	0,00	6.533.091,05	26.090.456,81	C
4.2.1.1.2.03.00.00	36	P	C	A   C	A   C	14.740.145,60	0,00	3.793.762,03	18.533.907,63	C
4.3.0.0.0.00.00.00		EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			S   C	20.413,58	0,00	6.888,07	27.301,65	C
4.3.3.0.0.00.00.00		EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI			S   C	20.413,58	0,00	6.888,07	27.301,65	C
4.3.3.1.0.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRE			S   C	20.413,58	0,00	6.888,07	27.301,65	C
4.3.3.1.1.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES			S   C	20.413,58	0,00	6.888,07	27.301,65	C
4.3.3.1.1.99.00.00	36	P	C	A   C	A   C	20.413,58	0,00	6.888,07	27.301,65	C
4.4.0.0.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			S   C	436.970,39	0,00	486.912,11	923.882,50	C
4.4.5.0.0.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI			S   C	436.970,39	0,00	486.912,11	923.882,50	C
4.4.5.1.0.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			S   C	436.970,39	0,00	486.912,11	923.882,50	C
4.4.5.1.1.00.00.00	36	P	C	A   C	A   C	436.970,39	0,00	486.912,11	923.882,50	C
4.5.0.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			S   C	5.493.742,17	0,00	1.685.196,91	7.178.939,08	C
4.5.1.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS			S   C	5.493.742,17	0,00	1.685.196,91	7.178.939,08	C
4.5.1.3.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			S   C	5.493.742,17	0,00	1.685.196,91	7.178.939,08	C
4.5.1.3.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			S   C	5.493.742,17	0,00	1.685.196,91	7.178.939,08	C

## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 05 / 2023 MES FINAL 05 / 2023

FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU

DATA 14/06/2023

Pagina 8

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
4.5.1.3.2.02.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS			S   C	5.493.742,17	0,00	1.685.196,91	7.178.939,08	C
4.5.1.3.2.02.99.00	36	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	C	A   C	5.493.742,17	0,00	1.685.196,91	7.178.939,08	C
4.6.0.0.0.0.00.00.00		VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			S   C	15.310.979,73	0,00	3.342.861,79	18.653.841,52	C
4.6.1.0.0.0.00.00.00		REAVALIACAO DE ATIVOS			S   C	15.052.154,57	0,00	3.342.861,79	18.395.016,36	C
4.6.1.7.0.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN			S   C	15.052.154,57	0,00	3.342.861,79	18.395.016,36	C
4.6.1.7.1.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN			S   C	15.052.154,57	0,00	3.342.861,79	18.395.016,36	C
4.6.1.7.1.08.00.00.00	36	VALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	P	C	A   C	15.052.154,57	0,00	3.342.861,79	18.395.016,36	C
4.6.4.0.0.0.00.00.00		GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			S   C	258.825,16	0,00	0,00	258.825,16	C
4.6.4.1.0.0.00.00.00		GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			S   C	258.825,16	0,00	0,00	258.825,16	C
4.6.4.1.1.00.00.00.00	36	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	P	C	A   C	258.825,16	0,00	0,00	258.825,16	C
4.9.0.0.0.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			S   C	2.594.496.342,79	0,00	3.075.783,41	2.597.572.126,20	C
4.9.7.0.0.0.00.00.00		REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS			S   C	2.591.613.477,72	0,00	2.484.159,04	2.594.097.636,76	C
4.9.7.1.0.0.00.00.00		REVERSAO DE PROVISOES			S   C	2.583.649.778,23	0,00	0,00	2.583.649.778,23	C
4.9.7.1.1.00.00.00.00		REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO			S   C	2.583.649.778,23	0,00	0,00	2.583.649.778,23	C
4.9.7.1.1.02.00.00.00	36	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	P	C	A   C	2.583.649.778,23	0,00	0,00	2.583.649.778,23	C
4.9.7.2.0.0.00.00.00		REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS			S   C	7.963.699,49	0,00	2.484.159,04	10.447.858,53	C
4.9.7.2.1.00.00.00.00		REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO			S   C	7.963.699,49	0,00	2.484.159,04	10.447.858,53	C
4.9.7.2.1.03.00.00.00	36	REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICACOES	P	C	A   C	7.963.699,49	0,00	2.484.159,04	10.447.858,53	C
4.9.9.0.0.0.00.00.00		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			S   C	2.882.865,07	0,00	591.624,37	3.474.489,44	C
4.9.9.1.0.0.00.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			S   C	2.823.807,31	0,00	517.568,57	3.341.375,88	C
4.9.9.1.3.00.00.00.00	36	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	P	C	A   C	2.823.807,31	0,00	517.568,57	3.341.375,88	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00		INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			S   C	45.633,28	0,00	51.641,17	97.274,45	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00	36	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	P	C	A   C	45.633,28	0,00	51.641,17	97.274,45	C
4.9.9.6.1.02.00.00.00		RESTITUICOES			S   C	13.424,48	0,00	22.414,63	35.839,11	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00	36	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C	A   C	13.424,48	0,00	22.414,63	35.839,11	C
5.0.0.0.0.0.00.00.00		CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			S   D	690.183.882,31	29.466.547,15	16.917,05	719.633.512,41	D
5.2.0.0.0.0.00.00.00		ORCAMENTO APROVADO			S   D	689.795.180,65	29.466.547,15	16.917,05	719.244.810,75	D
5.2.1.0.0.0.00.00.00		PREVISAO DA RECEITA			S   D	264.911.600,49	0,00	0,00	265.402.350,92	D
5.2.1.1.0.0.00.00.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA			S   D	264.474.630,00	0,00	0,00	264.474.630,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	D	A   D	264.474.630,00	0,00	0,00	264.474.630,00	D
5.2.1.2.0.00.00.00.00		ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			S   D	436.970,49	490.750,43	0,00	927.720,92	D
5.2.1.2.1.00.00.00.00		PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			S   D	436.970,49	490.750,43	0,00	927.720,92	D
5.2.1.2.1.01.00.00.00	06	REESTIMATIVA	O	D	A   D	436.970,49	490.750,43	0,00	927.720,92	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00		FIXACAO DA DESPESA			S   D	424.883.580,16	28.975.796,72	16.917,05	453.842.459,83	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00		DOTACAO ORCAMENTARIA			S   D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00		DOTACAO INICIAL			S   D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	07	CREDITO INICIAL	O	D	A   D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			S   D	93.009.580,16	28.975.796,72	16.917,05	121.968.459,83	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00		EMPENHOS POR EMISSAO			S   D	93.009.580,16	28.975.796,72	16.917,05	121.968.459,83	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00		EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			S   D	93.009.580,16	28.975.796,72	16.917,05	121.968.459,83	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	09	EMISSAO DE EMPENHOS	O	D	A   D	93.096.952,31	28.975.796,72	0,00	122.072.749,03	D

## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 05 / 2023 MES FINAL 05 / 2023

FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU

DATA 14/06/2023

Pagina 9

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
5.2.2.9.2.01.03.00	11	O	C	A	C	87.372,15	0,00	16.917,05	104.289,20	C
5.3.0.0.0.00.00.00				S	D	388.701,66	0,00	0,00	388.701,66	D
5.3.1.0.0.00.00.00				S	D	353.449,57	0,00	0,00	353.449,57	D
5.3.1.1.0.00.00.00	09	O	D	A	D	47.564,77	0,00	0,00	47.564,77	D
5.3.1.2.0.00.00.00	09	O	D	A	D	305.884,80	0,00	0,00	305.884,80	D
5.3.2.0.0.00.00.00				S	D	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	D
5.3.2.1.0.00.00.00	09	O	D	A	D	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	D
6.0.0.0.0.00.00.00				S	C	690.183.882,31	162.065.302,92	191.514.933,02	719.633.512,41	C
6.2.0.0.0.00.00.00				S	C	689.795.180,65	162.052.961,38	191.502.591,48	719.244.810,75	C
6.2.1.0.0.00.00.00				S	C	264.911.600,49	16.942.328,62	17.433.079,05	265.402.350,92	C
6.2.1.1.0.00.00.00				A	C	190.098.184,95	16.942.328,62	490.750,43	173.646.606,76	C
6.2.1.2.0.00.00.00	06	O	C	A	C	74.813.415,54	0,00	16.942.328,62	91.755.744,16	C
6.2.2.0.0.00.00.00				S	C	424.883.580,16	145.110.632,76	174.069.512,43	453.842.459,83	C
6.2.2.1.0.00.00.00				S	C	331.874.000,00	87.043.214,74	87.043.214,74	331.874.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00	07	O	C	A	C	238.864.419,84	28.975.796,72	16.917,05	209.905.540,17	C
6.2.2.1.3.00.00.00				S	C	93.009.580,16	58.067.418,02	87.026.297,69	121.968.459,83	C
6.2.2.1.3.01.00.00	27	O	C	A	C	2.038.935,05	29.043.880,88	28.976.303,04	1.971.357,21	C
6.2.2.1.3.03.00.00	27	O	C	A	C	43.913,79	29.023.537,14	29.026.963,83	47.340,48	C
6.2.2.1.3.04.00.00	27	O	C	A	C	90.926.731,32	0,00	29.023.030,82	119.949.762,14	C
6.2.2.9.0.00.00.00				S	C	93.009.580,16	58.067.418,02	87.026.297,69	121.968.459,83	C
6.2.2.9.2.00.00.00				S	C	183.936.311,48	29.044.387,20	87.026.297,69	241.918.221,97	C
6.2.2.9.2.01.00.00				A	C	2.038.935,05	29.043.880,88	28.976.303,04	1.971.357,21	C
6.2.2.9.2.01.03.00	29	O	C	A	C	91.054.099,46	0,00	29.026.963,83	120.081.063,29	C
6.2.2.9.2.01.04.00	16	O	C	A	C	90.926.731,32	0,00	29.023.030,82	119.949.762,14	C
6.2.2.9.2.01.05.00	29	O	D	A	D	83.454,35	506,32	0,00	83.960,67	D
6.2.2.9.2.02.00.00	16	O	D	A	D	90.926.731,32	29.023.030,82	0,00	119.949.762,14	D
6.3.0.0.0.00.00.00				S	C	388.701,66	12.341,54	12.341,54	388.701,66	C
6.3.1.0.0.00.00.00				S	C	353.449,57	12.341,54	12.341,54	353.449,57	C
6.3.1.1.0.00.00.00	15	O	C	A	C	241.047,52	6.170,77	0,00	234.876,75	C
6.3.1.3.0.00.00.00	14	O	C	A	C	0,00	6.170,77	6.170,77	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00	16	O	C	A	C	112.402,05	0,00	6.170,77	118.572,82	C
6.3.2.0.0.00.00.00				S	C	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C
6.3.2.2.0.00.00.00	16	O	C	A	C	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C
7.0.0.0.0.00.00.00				S	D	2.186.696.293,91	428.051.901,92	48.490,85	2.614.699.704,98	D
7.1.0.0.0.00.00.00				S	D	3.330.465,45	72.700,00	0,00	3.403.165,45	D
7.1.2.0.0.00.00.00				S	D	3.330.465,45	72.700,00	0,00	3.403.165,45	D
7.1.2.3.0.00.00.00				S	D	3.330.465,45	72.700,00	0,00	3.403.165,45	D
7.1.2.3.1.00.00.00				S	D	3.330.465,45	72.700,00	0,00	3.403.165,45	D
7.1.2.3.1.02.00.00	C	D		A	D	1.635.976,10	58.000,00	0,00	1.693.976,10	D
7.1.2.3.1.03.00.00	C	D		A	D	639.235,43	0,00	0,00	639.235,43	D
7.1.2.3.1.04.00.00	C	D		A	D	3.942,41	14.700,00	0,00	18.642,41	D

## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 05 / 2023 MES FINAL 05 / 2023

FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU

DATA 14/06/2023

Pagina 10

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
7.1.2.3.1.06.00.00	C	D		A	D	257.881,32	0,00	0,00	257.881,32	D
7.1.2.3.1.99.00.00	C	D		A	D	793.430,19	0,00	0,00	793.430,19	D
7.2.0.0.0.00.00.00				S	D	1.939.088.030,70	364.806.944,68	47.984,53	2.303.846.990,85	D
7.2.1.0.0.00.00.00				S	D	1.607.214.030,70	364.806.944,68	47.984,53	1.971.972.990,85	D
7.2.1.1.0.00.00.00				S	D	1.607.214.030,70	364.806.944,68	47.984,53	1.971.972.990,85	D
7.2.1.1.1.00.00.00	C	D		A	D	1.532.400.615,16	347.864.616,06	47.984,53	1.880.217.246,69	D
7.2.1.1.2.00.00.00	C	D		A	D	74.813.415,54	0,00	0,00	91.755.744,16	D
7.2.2.0.0.00.00.00				S	D	331.874.000,00	16.942.328,62	0,00	331.874.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D
7.2.2.1.1.1.00.00.00				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01.00	12	C	D	A	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D
7.3.0.0.0.00.00.00				S	D	42.828.235,76	0,00	0,00	42.828.235,76	D
7.3.2.0.0.00.00.00				S	D	42.828.235,76	0,00	0,00	42.828.235,76	D
7.3.2.1.0.00.00.00				S	D	42.828.235,76	0,00	0,00	42.828.235,76	D
7.3.2.1.1.00.00.00	C	D		A	D	42.404.347,34	0,00	0,00	42.404.347,34	D
7.3.2.1.2.00.00.00	C	D		A	D	423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	D
7.9.0.0.0.00.00.00				S	D	201.449.562,00	63.172.257,24	506,32	264.621.312,92	D
7.9.1.0.0.00.00.00				S	D	12.300,00	4.000,00	0,00	16.300,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00				S	D	12.300,00	4.000,00	0,00	16.300,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00	C	D		A	D	12.300,00	4.000,00	0,00	16.300,00	D
7.9.6.0.0.00.00.00				S	D	182.286.078,09	58.049.994,65	506,32	240.335.566,42	D
7.9.6.1.0.00.00.00				S	D	181.897.376,43	58.049.994,65	506,32	239.946.864,76	D
7.9.6.1.1.00.00.00	27	C	D	A	D	90.970.645,11	29.026.963,83	506,32	119.997.102,62	D
7.9.6.1.2.00.00.00	27	C	D	A	D	90.937.452,81	29.023.030,82	0,00	119.960.483,63	D
7.9.6.1.9.00.00.00	27	C	D	A	C	10.721,49	0,00	0,00	10.721,49	C
7.9.6.2.0.00.00.00	C	D		A	D	388.701,66	0,00	0,00	388.701,66	D
7.9.9.0.0.00.00.00				S	D	19.151.183,91	5.118.262,59	0,00	24.269.446,50	D
7.9.9.3.0.00.00.00	C	D		A	D	12.300,00	4.000,00	0,00	16.300,00	D
7.9.9.5.0.00.00.00	C	D		A	D	19.138.883,91	5.114.262,59	0,00	24.253.146,50	D
8.0.0.0.0.00.00.00				S	C	2.186.696.293,91	612.017.694,01	1.040.021.105,08	2.614.699.704,98	C
8.1.0.0.0.00.00.00				S	C	3.330.465,45	63.924,07	136.624,07	3.403.165,45	C
8.1.2.0.0.00.00.00				S	C	3.330.465,45	63.924,07	136.624,07	3.403.165,45	C
8.1.2.3.0.00.00.00				S	C	3.330.465,45	63.924,07	136.624,07	3.403.165,45	C
8.1.2.3.1.00.00.00				S	C	3.330.465,45	63.924,07	136.624,07	3.403.165,45	C
8.1.2.3.1.02.00.00				S	C	1.635.976,10	12.139,12	70.139,12	1.693.976,10	C
8.1.2.3.1.02.01.00	25	C	C	A	C	1.480.018,20	12.139,12	58.000,00	1.525.879,08	C
8.1.2.3.1.02.02.00	25	C	C	A	C	155.957,90	0,00	12.139,12	168.097,02	C
8.1.2.3.1.03.00.00				S	C	639.235,43	0,00	0,00	639.235,43	C
8.1.2.3.1.03.01.00	25	C	C	A	C	639.235,43	0,00	0,00	639.235,43	C
8.1.2.3.1.04.00.00				S	C	3.942,41	14.860,21	29.560,21	18.642,41	C
8.1.2.3.1.04.01.00	25	C	C	A	C	3.381,48	14.860,21	14.700,00	3.221,27	C

## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 05 / 2023 MES FINAL 05 / 2023

FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU

DATA 14/06/2023

Pagina 11

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.1.2.3.1.04.02.00	25	C	C	A	C	560,93	0,00	14.860,21	15.421,14	C
8.1.2.3.1.06.00.00				S	C	257.881,32	27.798,13	27.798,13	257.881,32	C
8.1.2.3.1.06.01.00	25	C	C	A	C	146.688,80	27.798,13	0,00	118.890,67	C
8.1.2.3.1.06.02.00	25	C	C	A	C	111.192,52	0,00	27.798,13	138.990,65	C
8.1.2.3.1.99.00.00				S	C	793.430,19	9.126,61	9.126,61	793.430,19	C
8.1.2.3.1.99.01.00	25	C	C	A	C	793.430,19	9.126,61	0,00	784.303,58	C
8.1.2.3.1.99.03.00	25	C	C	A	C	0,00	0,00	9.126,61	9.126,61	C
8.2.0.0.0.00.00.00				S	C	1.939.088.030,70	605.965.191,14	970.724.151,29	2.303.846.990,85	C
8.2.1.0.0.00.00.00				S	C	1.607.214.030,70	467.684.358,49	832.443.318,64	1.971.972.990,85	C
8.2.1.1.0.00.00.00				S	C	1.607.214.030,70	467.684.358,49	832.443.318,64	1.971.972.990,85	C
8.2.1.1.1.00.00.00				S	C	485.290.938,10	404.745.211,56	359.709.599,14	440.255.325,68	C
8.2.1.1.1.01.00.00	01	C	C	A	C	485.290.938,10	404.745.211,56	359.709.599,14	440.255.325,68	C
8.2.1.1.1.2.00.00.00				S	C	2.279.982,57	29.050.051,65	28.976.303,04	2.206.233,96	C
8.2.1.1.2.01.00.00	01	C	C	A	C	2.279.982,57	29.050.051,65	28.976.303,04	2.206.233,96	C
8.2.1.1.3.00.00.00				S	C	4.812.312,77	33.889.095,28	34.147.397,19	5.070.614,68	C
8.2.1.1.3.01.00.00	01	C	C	A	C	43.913,79	29.029.707,91	29.033.134,60	47.340,48	C
8.2.1.1.3.02.00.00	01	C	C	A	C	4.768.398,98	4.859.387,37	5.114.262,59	5.023.274,20	C
8.2.1.1.4.00.00.00				S	C	1.114.830.797,26	0,00	409.610.019,27	1.524.440.816,53	C
8.2.1.1.4.01.00.00	01	C	C	A	C	1.114.830.797,26	0,00	409.610.019,27	1.524.440.816,53	C
8.2.2.0.0.00.00.00				S	C	331.874.000,00	138.280.832,65	138.280.832,65	331.874.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00				S	C	331.874.000,00	138.280.832,65	138.280.832,65	331.874.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00				S	C	331.874.000,00	138.280.832,65	138.280.832,65	331.874.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00.00	12	C	C	A	C	331.874.000,00	138.280.832,65	138.280.832,65	331.874.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02.00				S	C	331.874.000,00	138.280.832,65	138.280.832,65	331.874.000,00	C
8.3.0.0.0.00.00.00				S	C	42.828.235,76	1.116.343,57	1.116.343,57	42.828.235,76	C
8.3.2.0.0.00.00.00				S	C	42.828.235,76	1.116.343,57	1.116.343,57	42.828.235,76	C
8.3.2.3.0.00.00.00				S	C	38.376.666,27	1.116.343,57	0,00	37.260.322,70	C
8.3.2.3.1.00.00.00				S	C	37.952.777,85	1.116.343,57	0,00	36.836.434,28	C
8.3.2.3.1.01.00.00	04	C	C	A	C	37.952.777,85	1.116.343,57	0,00	36.836.434,28	C
8.3.2.3.2.00.00.00				S	C	423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	C
8.3.2.3.2.01.00.00	C	C		A	C	423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	C
8.3.2.4.0.00.00.00				S	C	4.451.569,49	0,00	1.116.343,57	5.567.913,06	C
8.3.2.4.1.00.00.00				S	C	4.451.569,49	0,00	1.116.343,57	5.567.913,06	C
8.3.2.4.1.01.00.00	04	C	C	A	C	4.451.569,49	0,00	1.116.343,57	5.567.913,06	C
8.9.0.0.0.00.00.00				S	C	201.449.562,00	4.872.235,23	68.043.986,15	264.621.312,92	C
8.9.1.0.0.00.00.00				S	C	12.300,00	0,00	4.000,00	16.300,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00				S	C	12.300,00	0,00	4.000,00	16.300,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00				S	C	12.300,00	0,00	4.000,00	16.300,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00	19	C	C	A	C	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00				A	C	1.578,51	0,00	0,00	1.578,51	C
8.9.1.2.1.06.00.00				A	C	10.721,49	0,00	0,00	10.721,49	C
8.9.6.0.0.00.00.00				S	C	182.286.078,09	12.847,86	58.062.336,19	240.335.566,42	C

CN-SIFPM										Funprev - Bauru										CONAM									
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 05 / 2023 MES FINAL 05 / 2023																													
DATA 14/06/2023															FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU														
															Pagina 12														
CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C																		
8.9.6.1.0.00.00.00						S	181.897.376,43	506,32	58.049.994,65	239.946.864,76	C																		
8.9.6.1.1.00.00.00						S	90.970.645,11	506,32	29.026.963,83	119.997.102,62	C																		
8.9.6.1.1.01.00.00	14	C	C			A	91.054.099,46	0,00	29.026.963,83	120.081.063,29	C																		
8.9.6.1.1.02.00.00	14	C	D			A	83.454,35	506,32	0,00	83.960,67	D																		
8.9.6.1.2.00.00.00						S	90.937.452,81	0,00	29.023.030,82	119.960.483,63	C																		
8.9.6.1.2.01.00.00	16	C	C			A	90.941.104,03	0,00	29.023.030,82	119.964.134,85	C																		
8.9.6.1.2.02.00.00	16	C	D			A	3.651,22	0,00	0,00	3.651,22	D																		
8.9.6.1.9.00.00.00	16	C	D			A	10.721,49	0,00	0,00	10.721,49	D																		
8.9.6.2.0.00.00.00						S	388.701,66	12.341,54	12.341,54	388.701,66	C																		
8.9.6.2.1.00.00.00						S	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C																		
8.9.6.2.1.02.00.00	09	C	C			A	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C																		
8.9.6.2.2.00.00.00						S	353.449,57	12.341,54	12.341,54	353.449,57	C																		
8.9.6.2.2.01.00.00	09	C	C			A	241.047,52	6.170,77	0,00	234.876,75	C																		
8.9.6.2.2.02.00.00	09	C	C			A	0,00	6.170,77	6.170,77	0,00	C																		
8.9.6.2.2.03.00.00	09	C	C			A	112.402,05	0,00	6.170,77	118.572,82	C																		
8.9.9.0.0.00.00.00						S	19.151.183,91	4.859.387,37	9.977.649,96	24.269.446,50	C																		
8.9.9.3.0.00.00.00						S	12.300,00	0,00	4.000,00	16.300,00	C																		
8.9.9.3.1.00.00.00	19	C	C			A	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C																		
8.9.9.3.2.00.00.00	20	C	C			A	1.578,51	0,00	0,00	1.578,51	C																		
8.9.9.3.3.00.00.00	21	C	C			A	10.721,49	0,00	0,00	10.721,49	C																		
8.9.9.5.0.00.00.00						S	19.138.883,91	4.859.387,37	9.973.649,96	24.253.146,50	C																		
8.9.9.5.1.00.00.00	09	C	C			A	4.768.398,98	4.859.387,37	5.114.262,59	5.023.274,20	C																		
8.9.9.5.2.00.00.00	09	C	C			A	14.370.484,93	0,00	4.859.387,37	19.229.872,30	C																		
Total ->							0,00	1.710.580.129,04	1.710.580.129,04	0,00																			

OBS: Todos os lançamentos contábeis são parametrizados de acordo com Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Secretaria da Previdência Social e STN Mcasp e Pcasp

Bauru, 29 de Junho 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  
 CP RPPS DIRIG I-Totum  
 Crc 1SP 219939/O-8  
 Contador

Diogo Nunes Pereira  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Certificação Anbima CPA 20  
 CP RPPS CPINV I - Totum  
 CP RPPS DIRIG I- Totum  
 Corecon 33.492  
 Economista

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













