

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Balancete Mês Junho 2.023

CN-SIFPM					Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023									
DATA 06/07/2023					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	6.766.977,03	36.415.616,94	84.950.000,00	86.080.949,98	48.534.383,06
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	5.539.224,68	30.792.622,05	68.655.000,00	68.655.000,00	37.862.377,95
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.539.224,68	30.792.622,05	68.655.000,00	68.655.000,00	37.862.377,95
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	5.539.224,68	30.792.622,05	68.655.000,00	68.655.000,00	37.862.377,95
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	5.539.224,68	30.792.622,05	68.655.000,00	68.655.000,00	37.862.377,95
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.025.024,43	28.020.634,06	60.505.000,00	60.505.000,00	32.484.365,94
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.025.024,43	28.020.634,06	60.505.000,00	60.505.000,00	32.484.365,94
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	4.358.833,98	24.441.034,96	51.000.000,00	51.000.000,00	26.558.965,04
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	557.670,62	3.058.436,77	7.950.000,00	7.950.000,00	4.891.563,23
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	83.177,16	369.600,50	1.000.000,00	1.000.000,00	630.399,50
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	25.342,67	151.561,83	550.000,00	550.000,00	398.438,17
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	500.380,56	2.697.587,13	7.900.000,00	7.900.000,00	5.202.412,87
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	500.380,56	2.697.587,13	7.900.000,00	7.900.000,00	5.202.412,87
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6030000	contr inativo funprev	500.380,56	2.697.587,13	7.900.000,00	7.900.000,00	5.202.412,87
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	13.819,69	74.400,86	250.000,00	250.000,00	175.599,14
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	13.819,69	74.400,86	250.000,00	250.000,00	175.599,14
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6030000	contr pensionista	13.819,69	74.400,86	250.000,00	250.000,00	175.599,14
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECETA PATRIMONIAL	201.127,68	1.125.010,18	10.000.000,00	11.130.949,98	8.874.989,82
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	201.127,68	1.125.010,18	10.000.000,00	11.130.949,98	8.874.989,82
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	201.127,68	1.125.010,18	10.000.000,00	11.130.949,98	8.874.989,82
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	201.127,68	1.125.010,18	10.000.000,00	11.130.949,98	8.874.989,82

CN-SIFFM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023										
DATA 06/07/2023										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	201.127,68	1.125.010,18	10.000.000,00	11.130.949,98	8.874.989,82	
1.3.2.1.04.0.1.0001	00162	04	6020000	rend aplicacao renda fixa e variavel	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.0002	00181	04	6020000	ref. rend cef idka 2a 9-1	0,00	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	-407,32	3.842,93	0,00	4.250,25	-3.842,93	
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	3.127,34	66.486,21	0,00	66.486,21	-66.486,21	
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	56.101,72	158.183,43	0,00	158.183,43	-158.183,43	
1.3.2.1.04.0.1.0017	00209	04	6020000	ref bb ima b c/c mov	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	18.431,19	0,00	20.000,00	-18.431,19	
1.3.2.1.04.0.1.0021	00213	04	6020000	rend itau di	58.834,86	58.834,86	0,00	60.000,00	-58.834,86	
1.3.2.1.04.0.1.0022	00214	04	6020000	rend cef di 330-9	83.471,08	83.471,08	0,00	84.000,00	-83.471,08	
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.907,55	34.209,20	80.000,00	80.000,00	45.790,80	
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.907,55	34.209,20	80.000,00	80.000,00	45.790,80	
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.907,55	34.209,20	80.000,00	80.000,00	45.790,80	
1.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	6.907,55	34.209,20	80.000,00	80.000,00	45.790,80	
1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA	6.907,55	34.209,20	80.000,00	80.000,00	45.790,80	
1.6.1.1.50.9.1.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR	6.907,55	34.209,20	80.000,00	80.000,00	45.790,80	
1.6.1.1.50.9.1.1000	00207	04	6020000	outros serv de adm prev em 2023	6.907,55	34.209,20	80.000,00	80.000,00	45.790,80	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.019.717,12	4.463.775,51	6.215.000,00	6.215.000,00	1.751.224,49	
CN-SIFFM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023										
DATA 06/07/2023										Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	10.230,82	107.505,27	150.000,00	150.000,00	42.494,73	
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	10.230,82	107.505,27	150.000,00	150.000,00	42.494,73	
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	10.230,82	107.505,27	150.000,00	150.000,00	42.494,73	
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	10.230,82	107.505,27	150.000,00	150.000,00	42.494,73	
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	10.230,82	107.505,27	150.000,00	150.000,00	42.494,73	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.009.486,30	4.356.270,24	6.065.000,00	6.065.000,00	1.708.729,76	
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.009.486,30	4.356.270,24	6.065.000,00	6.065.000,00	1.708.729,76	
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	1.007.486,30	4.348.862,18	6.000.000,00	6.000.000,00	1.651.137,82	
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	1.007.486,30	4.348.862,18	6.000.000,00	6.000.000,00	1.651.137,82	
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6020000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	1.007.486,30	4.348.862,18	6.000.000,00	6.000.000,00	1.651.137,82	
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	2.000,00	7.043,06	60.000,00	60.000,00	52.956,94	
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	2.000,00	7.043,06	60.000,00	60.000,00	52.956,94	
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	2.000,00	7.043,06	60.000,00	60.000,00	52.956,94	
1.9.9.9.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	2.000,00	7.043,06	60.000,00	60.000,00	52.956,94	
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	0,00	365,00	5.000,00	5.000,00	4.635,00	
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	365,00	5.000,00	5.000,00	4.635,00	
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	365,00	5.000,00	5.000,00	4.635,00	
1.9.9.9.99.2.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	0,00	365,00	5.000,00	5.000,00	4.635,00	
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.338.821,22	75.445.925,47	179.524.630,00	179.524.630,00	104.078.704,53	
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES(I)	9.517.824,73	53.091.021,35	120.524.630,00	120.524.630,00	67.433.608,65	
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	9.517.824,73	53.091.021,35	120.524.630,00	120.524.630,00	67.433.608,65	
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)	9.517.824,73	53.091.021,35	120.524.630,00	120.524.630,00	67.433.608,65	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023										
DATA 06/07/2023										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL(I)	8.402.858,56	46.408.142,12	102.024.629,00	102.024.629,00	55.616.486,88	
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO(I)	8.402.858,56	46.408.142,12	102.024.629,00	102.024.629,00	55.616.486,88	
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	8.402.858,56	46.408.142,12	102.024.629,00	102.024.629,00	55.616.486,88	
7.2.1.5.02.1.1.0001	00164	04	6030000	contr patr pmb	7.355.987,79	40.772.344,24	90.462.629,00	90.462.629,00	49.690.284,76	
7.2.1.5.02.1.1.0003	00166	04	6030000	contr patr ativo dae	876.339,54	4.815.609,18	9.100.000,00	9.100.000,00	4.284.390,82	
7.2.1.5.02.1.1.0005	00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	130.707,02	582.020,11	1.500.000,00	1.500.000,00	917.979,89	
7.2.1.5.02.1.1.0007	00170	04	6030000	contr patr at funprev	39.824,21	238.168,59	900.000,00	900.000,00	661.831,41	
7.2.1.5.02.1.1.0008	00171	04	6030000	contr patr aux doenca funprev	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
7.2.1.5.51.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS(I)	1.114.966,17	6.682.879,23	18.500.001,00	18.500.001,00	11.817.121,77	
7.2.1.5.51.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVIDCIVIL ATIVO(I)	1.114.966,17	6.682.879,23	18.500.001,00	18.500.001,00	11.817.121,77	
7.2.1.5.51.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERVICIVATIVO-DATIVA(I)	890.190,38	5.302.601,34	13.315.001,00	13.315.001,00	8.012.399,66	
7.2.1.5.51.1.3.0001	00194	04	6030000	rec div pmb ativa principal ano 2023	210.820,91	1.264.925,46	2.930.001,00	2.930.001,00	1.665.075,54	
7.2.1.5.51.1.3.0002	00205	04	6030000	rec div at pmb correcao monetaria pmb	679.369,47	4.037.675,88	10.385.000,00	10.385.000,00	6.347.324,12	
7.2.1.5.51.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERVICIVATIVO-DIVATIVA-MT/JR(I)	224.775,79	1.380.277,89	5.185.000,00	5.185.000,00	3.804.722,11	
7.2.1.5.51.1.4.0001	00193	04	6030000	rec div at jrs mora pmb 2023	224.775,79	1.380.277,89	5.185.000,00	5.185.000,00	3.804.722,11	
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.820.996,49	22.354.904,12	59.000.000,00	59.000.000,00	36.645.095,88	
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.820.996,49	22.354.904,12	59.000.000,00	59.000.000,00	36.645.095,88	
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)	3.820.996,49	22.354.904,12	59.000.000,00	59.000.000,00	36.645.095,88	
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORTPERIODICOS P/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.820.996,49	22.354.904,12	59.000.000,00	59.000.000,00	36.645.095,88	
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORTPERIODP/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	3.820.996,49	22.354.904,12	59.000.000,00	59.000.000,00	36.645.095,88	
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	3.223.273,21	19.339.639,26	52.000.000,00	52.000.000,00	32.660.360,74	
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	359.335,67	2.156.014,02	4.150.000,00	4.150.000,00	1.993.985,98	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023										
DATA 06/07/2023										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.9.9.9.01.0.1.0003	00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	214.477,33	772.867,39	2.500.000,00	2.500.000,00	1.727.132,61	
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	23.910,28	86.383,45	350.000,00	350.000,00	263.616,55	
TOTAL GERAL DA RECEITA					20.105.798,25	111.861.542,41	264.474.630,00	265.605.579,98	152.613.087,59	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023										
DATA 06/07/2023										Pagina 1
Codigo	Especificacao			RECEITA		DESPESA				
				No Mes	No Ano	No Mes	No Ano			
	RESTOS A PAGAR									
	Restos a Pagar 2021					2.800,00	91.033,36			
	Restos a Pagar 2022					0,00	65.591,55			
	TOTAL RESTOS A PAGAR					2.800,00	156.624,91			
4.0.00	CONSIGNACOES									
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS									
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA									
	00148 funprev-fund prev serv publ munic ef de			76.394,95	452.643,77	76.394,95	452.643,77			
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS									
	00168 jalovi livraria ltda			373,89	3.485,11	618,23	3.111,22			
	00581 banco industrial do brasil s.a			71.073,37	417.193,17	68.117,00	346.119,80			
	00582 farmacia drogaria total			8.247,50	47.426,34	8.651,98	39.178,84			
	00679 g.b.d.grigoletti e cia lta me			200,00	946,10	100,00	746,10			
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve			1.036,37	7.493,22	1.291,37	6.456,85			
	00951 nio meios de pagamentos ltda			9.002,78	36.643,14	7.651,66	27.640,36			
	00961 banco bradesco consignado			1.224.526,27	7.116.768,35	1.204.055,57	5.892.242,08			
	00962 farmacentro bauru			736,09	2.831,51	593,62	2.095,42			
	00964 banco bmg			2.433,27	14.599,62	2.433,27	12.166,35			
	00965 banco daycoval			143.851,65	792.133,00	132.619,90	648.281,35			
	00966 banco do brasil consignado			120.882,49	690.196,24	121.434,35	569.313,75			
	00967 caixa consignado			536.897,93	3.161.477,36	533.698,73	2.624.579,43			
	00968 capemi/capemisa			12.423,10	73.782,36	12.409,94	61.359,26			
	00969 l k l plano assistencia sao lucas			1.553,87	9.364,86	1.508,07	7.810,99			
	00970 mongeral			6.149,30	35.700,72	6.149,30	29.551,42			
	00971 up brasil adm e serv ltda - policard			60.687,26	386.262,60	64.322,29	325.575,34			
	00972 prevident assistencia odontologia ltda			677,70	4.140,90	677,70	3.463,20			
	00973 seguro minas brasil			16.699,48	99.384,60	16.631,77	82.685,12			
	00975 camara municipal de bauru			17.362,23	102.150,01	19.923,65	84.787,78			
	00979 banco bradesco cartao			62.044,16	369.314,04	62.957,56	307.269,88			
	01071 associacao dos procuradores jurid.mun b			228,00	228,00	0,00	0,00			
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS			2.297.086,71	13.371.521,25	2.265.845,96	11.074.434,54			
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS									
	00507 prefeitura municipal de bauru			395.581,66	2.343.428,00	477.230,13	1.947.846,34			
	00522 departamento de agua e esgoto de bauru			76.987,25	457.753,88	94.054,33	380.766,63			
	00974 associacao a.s.p.m.b			41.747,67	240.589,80	41.666,75	198.842,13			
	00977 sinserm			39.315,59	224.216,00	39.088,28	184.900,41			
	00980 tribunal de justica-depos judicial			3.129,96	19.191,82	3.129,06	16.061,86			
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS			556.762,13	3.285.179,50	655.168,55	2.728.417,37			
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS			2.930.243,79	17.109.344,52	2.997.409,46	14.255.495,68			

CN-SIFFM		Funprev - Bauru				CONAM	
		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023					
DATA 06/07/2023						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	2.096.989,30	12.170.076,85	2.101.779,69	10.073.504,52		
	TOTAL TESOURO NACIONAL	2.096.989,30	12.170.076,85	2.101.779,69	10.073.504,52		
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	5.027.233,09	29.279.482,62	5.099.189,15	24.329.061,45		
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	171.142,94	1.012.360,39	0,00	0,00		
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.280.069,73	7.617.791,36	0,00	0,00		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.451.212,67	8.630.151,75	0,00	0,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.451.212,67	8.630.151,75	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		6.478.445,76	37.909.634,37	5.101.989,15	24.485.686,36		

CN-SIFFM			Funprev - Bauru							CONAM
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 06 / 2023										
DATA 06/07/2023										Pagina 1
Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
03.00.00			FUNPREV GERAL							
03.01.00			ADM FUNPREV							
03.01.04			ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
	3.3.90.30.22	09 272 0125 2 903	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.176,96	0,00	1.176,96	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	3.3.90.39.48	09 272 0125 2 903	servico de selecao e treinamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	3.3.90.39.50	09 272 0125 2 903	servico medico-hospitalar, odonto e laborator	31.283,05	0,00	31.283,05	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.78	09 272 0021 2 093	limpeza e conservacao	2.450,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	
	3.3.90.39.78	09 272 0125 2 903	limpeza e conservacao	2.741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,31	
	3.3.90.39.94	09 272 0021 2 093	quisicao de softwares de aplicacao	152.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	
	3.3.90.39.94	09 272 0125 2 903	quisicao de softwares de aplicacao	4.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,00	
	3.3.90.39.99	09 272 0021 2 093	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	151.434,80	2.800,00	13.808,36	0,00	0,00	137.626,44	
	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	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA	384.732,62	2.800,00	152.655,87	0,00	0,00	232.076,75	
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	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA	3.969,04	0,00	3.969,04	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADM FUNPREV	388.701,66	2.800,00	156.624,91	0,00	0,00	232.076,75	
		TOTAL	FUNPREV GERAL	388.701,66	2.800,00	156.624,91	0,00	0,00	232.076,75	
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				388.701,66	2.800,00	156.624,91	0,00	0,00	232.076,75	

CN-SIFFM											Funprev - Bauru	CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/07/2023											Mes : 06 / 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	14.305,62	84.020,39	200.000,00	115.979,61		
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			14.305,62	84.020,39				
				TOTAL DO PROGRAMA			14.305,62	84.020,39	200.000,00	115.979,61		
				TOTAL DA SUBUNIDADE			14.305,62	84.020,39	200.000,00	115.979,61		
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA								
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL								
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	7.221,41	142.860,01	450.000,00	307.139,99		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.949,65	99.817,74				
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.118,48	12.563,93				
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			872,35	10.185,62				
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			280,93	8.378,11				
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.750,24				
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	10.164,37				
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	3.903,94	25.502,71	100.000,00	74.497,29		
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			3.903,94	25.502,71				
				TOTAL DO PROGRAMA			11.125,35	168.362,72	550.000,00	381.637,28		
				TOTAL DA SUBUNIDADE			11.125,35	168.362,72	550.000,00	381.637,28		
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	25.673,78	148.376,99	380.000,00	231.623,01		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			18.953,65	124.416,37				
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			519,31	6.305,88				
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			1.953,59	11.186,93				

CN-SIFFM											Funprev - Bauru	CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/07/2023											Mes : 06 / 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			4.247,23	6.467,81				
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	6900000	4.356,69	26.005,43	100.000,00	73.994,57		
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.356,69	26.005,43				
				TOTAL DO PROGRAMA			30.030,47	174.382,42	480.000,00	305.617,58		
				TOTAL DA SUBUNIDADE			30.030,47	174.382,42	480.000,00	305.617,58		
03.01.04				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA								
				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA								
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL								
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	58.572,74	340.041,07	1.300.000,00	959.958,93		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			44.712,07	247.451,44				
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.119,83	6.406,96				
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			781,20	3.986,40				
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.268,52	31.681,84				
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.234,42	29.250,16				
			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	14.184,00				
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	1.699,09	16.000,00	14.300,91		
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	9.689,36	55.836,94	300.000,00	244.163,06		
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			9.689,36	55.836,94				
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	5.030,00	28.478,93	180.000,00	151.521,07		
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.096,00	8.038,41				
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.279,80				
			3.3.90.30.16	material de expediente			269,00	9.430,00				
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	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			665,00	1.511,56				
	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	12.960,00	26.649,14	42.000,00	15.350,86		

CN-SIFFM											Funprev - Bauru	CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/07/2023											Mes : 06 / 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	0125			ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA								
			3.3.90.35.01	GESTAO PREV MUNICIPAL								
				assessoria e consultoria tecnica ou juridica			12.960,00	26.649,14				
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	5.263,04	25.196,00	210.000,00	184.804,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.263,04	25.196,00				
	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	-436.318,17	1.828.392,51	2.488.500,00	660.107,49		
			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			1.750,00	9.589,20				
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			-438.721,57	893.311,21				
			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			653,40	72.590,70				
			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	1.535,64	16.235,64	500.000,00	483.764,36		
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	14.700,00				
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			1.535,64	1.535,64				
	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			-343.267,39	2.629.283,93	8.330.000,00	5.700.716,07		
				TOTAL DA SUBUNIDADE			-343.267,39	2.629.283,93	8.330.000,00	5.700.716,07		
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	82.269,65	480.106,16	1.550.000,00	1.069.893,84		

CN-SIFFM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/07/2023				Mes : 06 / 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			59.154,17	337.913,99			
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.562,40	8.942,40			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.265,53	34.804,57			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.549,25	53.914,30			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.626,66			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.738,30	38.904,24			
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	15.791,39	94.299,81	300.000,00	205.700,19	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			15.791,39	94.299,81			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	20.461.436,79	120.920.531,16	270.000.000,00	149.079.468,84	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			19.394.979,66	114.593.556,19			
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.062.650,04	6.309.646,03			
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			3.807,09	17.328,94			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	401.638,43	2.401.366,95	7.000.000,00	4.598.633,05	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			401.638,43	2.401.366,95			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.981.683,53	17.821.558,84	38.500.000,00	20.678.441,16	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.591.828,26	15.486.902,84			
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			389.855,27	2.328.017,10			
			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	51.204,89	306.729,55	800.000,00	493.270,45	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			51.204,89	306.729,55			
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	4.774,95	41.892,40	2.000.000,00	1.958.107,60	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			4.774,95	41.892,40			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			23.998.799,63	142.066.484,87	320.150.000,00	178.083.515,13	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			23.998.799,63	142.066.484,87	320.150.000,00	178.083.515,13	
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	40.007,94	200.909,13	505.000,00	304.090,87	

CN-SIFFM				Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/07/2023				Mes : 06 / 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			26.655,03	147.360,01				
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.849,61	25.468,64				
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.367,01	15.220,46				
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.893,10	4.299,53				
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.243,19	8.560,49				
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	2.280,51	13.963,13	40.000,00	26.036,87		
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.280,51	13.963,13				
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	6.082,83	36.523,70	100.000,00	63.476,30		
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			6.082,83	36.523,70				
	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	-1.549,02	1.113,47	31.000,00	29.886,53		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-1.549,02	1.113,47				
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	-2.000,00	916,02	63.000,00	62.083,98		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-2.000,00	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			44.822,26	260.944,62	774.000,00	513.055,38		
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			44.822,26	260.944,62	774.000,00	513.055,38		
			TOTAL DA UNIDADE	ADM FUNPREV			23.755.815,94	145.383.478,95	330.484.000,00	185.100.521,05		
03.02.00				ENCARGOS GERAIS								
03.02.01				ENCARGOS GERAIS								
	1005			ENGARGOS GERAIS FUNPREV								
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6900000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficios	04	6030000	1.838,72	342.635,54	1.260.000,00	917.364,46		

CN-SIFFM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/07/2023				Mes : 06 / 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			ENGARGOS 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	sentenca judicial de pequeno valor - inativo civil			0,00	18.304,82			
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			1.838,72	55.846,83			
	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	ENGARGOS GERAIS FUNPREV			1.838,72	342.635,54	1.390.000,00	1.047.364,46	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ENCARGOS GERAIS			1.838,72	342.635,54	1.390.000,00	1.047.364,46	
			TOTAL DA UNIDADE	ENCARGOS GERAIS			1.838,72	342.635,54	1.390.000,00	1.047.364,46	
			TOTAL DO ORGAO	FUNPREV GERAL			23.757.654,66	145.726.114,49	331.874.000,00	186.147.885,51	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			23.757.654,66	145.726.114,49	331.874.000,00	186.147.885,51	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/07/2023				Mes : 06 / 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	14.305,62	84.020,39	84.020,39	0,00	200.000,00	115.979,61
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		14.305,62	84.020,39	84.020,39	0,00		
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		14.305,62	84.020,39	84.020,39	0,00	200.000,00	115.979,61
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 6900000	7.221,41	142.860,01	142.860,01	0,00	450.000,00	307.139,99
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		3.949,65	99.817,74	99.817,74	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		2.118,48	12.563,93	12.563,93	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		872,35	10.185,62	10.185,62	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		280,93	8.378,11	8.378,11	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		0,00	10.164,37	10.164,37	0,00		
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04 6900000	3.903,94	25.502,71	25.502,71	0,00	100.000,00	74.497,29
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		3.903,94	25.502,71	25.502,71	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		11.125,35	168.362,72	168.362,72	0,00	550.000,00	381.637,28
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	25.673,78	148.376,99	148.376,99	0,00	380.000,00	231.623,01
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		18.953,65	124.416,37	124.416,37	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		519,31	6.305,88	6.305,88	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		1.953,59	11.186,93	11.186,93	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.247,23	6.467,81	6.467,81	0,00		
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04 6900000	4.356,69	26.005,43	26.005,43	0,00	100.000,00	73.994,57
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.356,69	26.005,43	26.005,43	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		30.030,47	174.382,42	174.382,42	0,00	480.000,00	305.617,58
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	58.572,74	340.041,07	340.041,07	0,00	1.300.000,00	959.958,93

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/07/2023				Mes : 06 / 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			44.712,07	247.451,44	247.451,44	0,00		
				3.1.90.11.09			1.119,83	6.406,96	6.406,96	0,00		
				3.1.90.11.10			781,20	3.986,40	3.986,40	0,00		
				3.1.90.11.33			4.268,52	31.681,84	31.681,84	0,00		
				3.1.90.11.37			5.234,42	29.250,16	29.250,16	0,00		
				3.1.90.11.45			0,00	7.080,27	7.080,27	0,00		
				3.1.90.11.99			2.456,70	14.184,00	14.184,00	0,00		
				outras despesas fixas - pessoal civil								
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	1.699,09	1.699,09	0,00	16.000,00	14.300,91
				3.1.90.16.99			0,00	1.699,09	1.699,09	0,00		
				outras despesas variaveis - pessoal civil								
	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	9.689,36	55.836,94	55.836,94	0,00	300.000,00	244.163,06
				3.1.91.13.08			9.689,36	55.836,94	55.836,94	0,00		
				contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr								
	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	5.592,35	20.135,55	28.478,93	8.343,38	180.000,00	151.521,07
				3.3.90.30.01			964,95	1.686,09	8.038,41	6.352,32		
				combustiveis e lubrificantes automotivos								
				3.3.90.30.07			495,00	4.279,80	4.279,80	0,00		
				generos de alimentacao								
				3.3.90.30.16			4.132,40	9.161,00	9.430,00	269,00		
				material de expediente								
				3.3.90.30.22			0,00	3.898,96	4.109,46	210,50		
				material de limpeza e produtos de higienizacao								
				3.3.90.30.26			0,00	1.109,70	1.109,70	0,00		
				material eletrico e eletronico								
				3.3.90.30.99			0,00	0,00	1.511,56	1.511,56		
				outros materiais de consumo								
	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	2.160,00	15.849,10	26.649,14	10.800,04	42.000,00	15.350,86
				3.3.90.35.01			2.160,00	15.849,10	26.649,14	10.800,04		
				assessoria e consultoria tecnica ou juridica								
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	5.263,04	25.196,00	25.196,00	0,00	210.000,00	184.804,00
				3.3.90.36.07			5.263,04	25.196,00	25.196,00	0,00		
				estagiarios								
	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	182.588,62	636.753,33	1.828.392,51	1.191.639,18	2.488.500,00	660.107,49
				3.3.90.39.01			0,00	5.800,00	5.800,00	0,00		
				assinaturas de periodicos e anuidades								
				3.3.90.39.10			34.207,62	102.622,86	205.580,94	102.958,08		
				locacao de imoveis								
				3.3.90.39.17			3.225,00	3.225,00	28.883,99	25.658,99		
				manutencao e conservacao - maquinas e equipamento								
				3.3.90.39.19			66,12	66,12	9.589,20	9.523,08		
				manutencao e conservacao de veiculos								

CN-SIFFM				Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 06/07/2023				Mes : 06 / 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		99.672,13	278.444,67	893.311,21	614.866,54		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.660,80	19.237,81	51.379,77	32.141,96		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.513,83	3.789,76	13.487,61	9.697,85		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		653,40	14.590,70	72.590,70	58.000,00		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		31.415,24	156.347,73	400.053,67	243.705,94		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		826,50	4.427,00	22.173,05	17.746,05		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.347,98	48.201,68	125.542,37	77.340,69		
0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	30.121,12	182.506,83	302.951,56	120.444,73	2.796.000,00	2.493.048,44
		3.3.90.40.16	locacao de software		27.798,13	166.788,78	246.476,81	79.688,03		
		3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		1.541,63	11.128,61	44.584,57	33.455,96		
		3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		781,36	4.589,44	11.890,18	7.300,74		
0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	2.463,43	3.803,05	1.339,62	27.500,00	23.696,95
		3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra		0,00	2.463,43	3.803,05	1.339,62		
0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	14.700,00	16.235,64	1.535,64	500.000,00	483.764,36
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		0,00	14.700,00	14.700,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	1.535,64	1.535,64		
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		293.987,23	1.295.181,34	2.629.283,93	1.334.102,59	8.330.000,00	5.700.716,07
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	82.269,65	480.106,16	480.106,16	0,00	1.550.000,00	1.069.893,84
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		59.154,17	337.913,99	337.913,99	0,00		
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.562,40	8.942,40	8.942,40	0,00		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.265,53	34.804,57	34.804,57	0,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.549,25	53.914,30	53.914,30	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	5.626,66	5.626,66	0,00		

CN-SIFFM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/07/2023				Mes : 06 / 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								
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		6.738,30	38.904,24	38.904,24	0,00			
	0125.2904	09.272 3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04 6900000	15.791,39	94.299,81	94.299,81	0,00	300.000,00	205.700,19	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		15.791,39	94.299,81	94.299,81	0,00			
	0125.2907	09.272 3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	20.461.436,79	120.920.531,16	120.920.531,16	0,00	270.000.000,00	149.079.468,84	
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		19.394.979,66	114.593.556,19	114.593.556,19	0,00			
		3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil		1.062.650,04	6.309.646,03	6.309.646,03	0,00			
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias		3.807,09	17.328,94	17.328,94	0,00			
	0125.2907	09.272 3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	401.638,43	2.401.366,95	2.401.366,95	0,00	7.000.000,00	4.598.633,05	
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		401.638,43	2.401.366,95	2.401.366,95	0,00			
	0125.2907	09.272 3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	2.981.683,53	17.821.558,84	17.821.558,84	0,00	38.500.000,00	20.678.441,16	
		3.1.90.03.01	pessoal civil		2.591.828,26	15.486.902,84	15.486.902,84	0,00			
		3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil		389.855,27	2.328.017,10	2.328.017,10	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	51.204,89	306.729,55	306.729,55	0,00	800.000,00	493.270,45	
		3.1.90.03.01	pessoal civil		51.204,89	306.729,55	306.729,55	0,00			
	0125.2907	09.272 3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04 6020000	4.774,95	41.892,40	41.892,40	0,00	2.000.000,00	1.958.107,60	
		3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		4.774,95	41.892,40	41.892,40	0,00			
			TOTAL DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		23.998.799,63	142.066.484,87	142.066.484,87	0,00	320.150.000,00	178.083.515,13	
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	40.007,94	200.909,13	200.909,13	0,00	505.000,00	304.090,87	
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		26.655,03	147.360,01	147.360,01	0,00			
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		3.849,61	25.468,64	25.468,64	0,00			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.367,01	15.220,46	15.220,46	0,00			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.893,10	4.299,53	4.299,53	0,00			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		3.243,19	8.560,49	8.560,49	0,00			
	0125.2905	09.272 3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	2.280,51	13.963,13	13.963,13	0,00	40.000,00	26.036,87	

CN-SIFFM			Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 06/07/2023				Mes : 06 / 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							
		3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento		2.280,51	13.963,13	13.963,13	0,00		
	0125.2905	09.272 3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	6.082,83	36.523,70	36.523,70	0,00	100.000,00	63.476,30
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		6.082,83	36.523,70	36.523,70	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	-1.549,02	1.113,47	1.113,47	0,00	31.000,00	29.886,53
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		-1.549,02	1.113,47	1.113,47	0,00		
	0125.2908	09.272 3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 6900000	-2.000,00	916,02	916,02	0,00	63.000,00	62.083,98
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-2.000,00	916,02	916,02	0,00		
	0125.2909	09.272 3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA		44.822,26	260.944,62	260.944,62	0,00	774.000,00	513.055,38
			TOTAL ADM FUNPREV		24.393.070,56	144.049.376,36	145.383.478,95	1.334.102,59	330.484.000,00	185.100.521,05
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	1.838,72	342.635,54	342.635,54	0,00	1.260.000,00	917.364,46
		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		1.838,72	55.846,83	55.846,83	0,00		
	1005.9999	99.997 9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04 6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL ENCARGOS GERAIS		1.838,72	342.635,54	342.635,54	0,00	1.390.000,00	1.047.364,46
			TOTAL ENCARGOS GERAIS		1.838,72	342.635,54	342.635,54	0,00	1.390.000,00	1.047.364,46
			TOTAL FUNPREV GERAL		24.394.909,28	144.392.011,90	145.726.114,49	1.334.102,59	331.874.000,00	186.147.885,51

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 06/07/2023					Mes : 06 / 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			49.841,96	228.614,50	893.311,21	664.696,71
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.660,80	19.237,81	51.379,77	32.141,96
			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			653,40	14.590,70	72.590,70	58.000,00
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			31.415,24	156.347,73	400.053,67	243.705,94
			3.3.90.39.72	vale-transporte			826,50	4.427,00	22.173,05	17.746,05
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.347,98	40.459,47	125.542,37	85.082,90
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	30.475,95	152.667,07	302.951,56	150.284,49
			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 movel- pcte de comunicacao dados			781,36	4.089,44	11.890,18	7.800,74
	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	0,00	14.700,00	16.235,64	1.535,64
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	1.535,64	1.535,64
	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			225.669,02	1.182.881,71	2.629.283,93	1.446.402,22
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	82.269,65	480.106,16	480.106,16	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.154,17	337.913,99	337.913,99	0,00
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.562,40	8.942,40	8.942,40	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.265,53	34.804,57	34.804,57	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.549,25	53.914,30	53.914,30	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	5.626,66	5.626,66	0,00

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 06/07/2023					Mes : 06 / 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						
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.738,30	38.904,24	38.904,24	0,00
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	15.791,39	94.299,81	94.299,81	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			15.791,39	94.299,81	94.299,81	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	20.461.436,79	120.920.531,16	120.920.531,16	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			19.394.979,66	114.593.556,19	114.593.556,19	0,00
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.062.650,04	6.309.646,03	6.309.646,03	0,00
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			3.807,09	17.328,94	17.328,94	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	401.638,43	2.401.366,95	2.401.366,95	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			401.638,43	2.401.366,95	2.401.366,95	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	2.981.683,53	17.821.558,84	17.821.558,84	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.591.828,26	15.486.902,84	15.486.902,84	0,00
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			389.855,27	2.328.017,10	2.328.017,10	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	51.204,89	306.729,55	306.729,55	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			51.204,89	306.729,55	306.729,55	0,00
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	4.774,95	41.702,95	41.892,40	189,45
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			4.774,95	41.702,95	41.892,40	189,45
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			23.998.799,63	142.066.295,42	142.066.484,87	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	40.007,94	200.909,13	200.909,13	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.655,03	147.360,01	147.360,01	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.849,61	25.468,64	25.468,64	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.367,01	15.220,46	15.220,46	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.893,10	4.299,53	4.299,53	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.243,19	8.560,49	8.560,49	0,00
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	3.169,61	11.682,62	13.963,13	2.280,51

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 06/07/2023					Mes : 06 / 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			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			3.169,61	11.682,62	13.963,13	2.280,51
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	6.082,83	36.523,70	36.523,70	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			6.082,83	36.523,70	36.523,70	0,00
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	0,00	7.519,17	7.519,17	0,00
			3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu			0,00	7.382,72	7.382,72	0,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	136,45	136,45	0,00
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	-1.549,02	1.113,47	1.113,47	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-1.549,02	1.113,47	1.113,47	0,00
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	-2.000,00	916,02	916,02	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-2.000,00	916,02	916,02	0,00
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			45.711,36	258.664,11	260.944,62	2.280,51
			TOTAL	ADM FUNPREV			24.325.641,45	143.934.606,77	145.383.478,95	1.448.872,18
03.02.00				ENCARGOS GERAIS						
03.02.01				ENCARGOS GERAIS						
	1005			ENGARGOS GERAIS FUNPREV						
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficios	04	6030000	1.838,72	342.635,54	342.635,54	0,00
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			0,00	9.658,73	9.658,73	0,00
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil			0,00	258.825,16	258.825,16	0,00
			3.1.90.91.28	sentenca judicial de pequeno valor - inativo civil			0,00	18.304,82	18.304,82	0,00
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			1.838,72	55.846,83	55.846,83	0,00
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			1.838,72	342.635,54	342.635,54	0,00
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			1.838,72	342.635,54	342.635,54	0,00
			TOTAL	FUNPREV GERAL			24.327.480,17	144.277.242,31	145.726.114,49	1.448.872,18

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)										
Mes : 06 / 2023										Pagina 6
DATA 06/07/2023										
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			24.327.480,17	144.277.242,31	145.726.114,49	1.448.872,18

Funprev - Bauru										CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA										
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 30/06/2023										PAGINA 1
06/07/2023										
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO			VALOR	
31/01/2023	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 BCO SAFRA	11.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	REF GANHO PARCIAL 01/23 SAFRA MULTMERCADO		287.673,16	
31/01/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 01/23 BTG RF		59.786,90	
31/01/2023	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	11.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 01/23 ITAU DI		734.258,97	
31/01/2023	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 01/2023 BB PREV IPCA COMPREV		479.918,69	
31/01/2023	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 01/23 BB PREV IDKA 2A		78.733,59	
31/01/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 01/2023 BB PREV TP IPCA		59.092,88	
31/01/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO 01/23 BB PREV XXI		266.326,46	
31/01/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 01/23 CEF FI RBASIL DI 330-9		275.438,98	
31/01/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 01/23 CEF IDKA 2A		740.699,15	
31/01/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO 01/2023 FI BRASIL 2024 IV		414.748,14	
31/01/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF GANHO MES 01/23 CEF MULTMERCADO		140.405,09	
31/01/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO 01/23 PARCIAL CEF IDKA 2A 9-1		200.037,49	
31/01/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 01/2023 CEF FI BRASIL 2024		66.117,92	
31/01/2023	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	REF GANHO MES 01/2023 CEF DI 66-0		60.966,37	
31/01/2023	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	11.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO 01/23 BRAD PREMIUM PARCIAL		201.999,96	
							SUBTOTAL		4.076.203,75	
28/02/2023	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	11.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 02/23 ITAU DI 219		596.225,75	
28/02/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO 02/23 BTG PACTUAL 2024		66.504,23	
28/02/2023	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 02/23 BB PREV TP IPCA		296.956,14	
28/02/2023	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO BB RF DI TP 02/2023		18.359,78	
28/02/2023	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	REF GANHO MES 02/23 CEF DI 66-0		43.283,73	
28/02/2023	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	11.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO 02/23 RESGATE PARCIAL BRAD PREMIUM		430.188,18	
28/02/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO FI BRASIL 2024 C/C 9-1		64.991,90	
28/02/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF REND RESGATE PARCIAL CEF FI BRASIL DI		27.715,81	
28/02/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 02/23 CEF MULTMERCADO		-83.557,89	
28/02/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REND FI BRASIL 2024 C/C 330-9		406.326,94	
28/02/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REND 02/23 CEF FI BRASIL DI 330-9		315.284,85	
28/02/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF REND BB PREV XXI 02/23		260.631,38	
28/02/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO 02/23 BB REF DI TP		63.004,32	
28/02/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO PARCIAL BB IMA-B 02/23		404.987,65	
28/02/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 02/23 BB PREV TP IPCA		36.564,52	
28/02/2023	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 BCO SAFRA	11.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	REF RECLASSIFICACAO PARA CONTA PATRIMONIAL SAFRA		-287.673,16	
28/02/2023	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 BCO SAFRA	11.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF.SAFRA MULTMERCADO 02/23		287.673,16	
28/02/2023	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 BCO SAFRA	11.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF.SAFRA MULTMERCADO 02/23		134.942,80	
							SUBTOTAL		3.082.410,09	
31/03/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 03/23 BTG PACTUAL 2024		67.411,80	
31/03/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 03/23 CEF DI 330-9		729.004,48	
31/03/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF GANHO MES 03/23 CEF MULT MERCADO		5.990,75	
31/03/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO CEF FI BRASIL 03/23		391.356,16	
31/03/2023	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	REF GANHO MES 03/23 CEF DI PARCIAL 66-0		58.971,35	
31/03/2023	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	11.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO PARCIAL 03/23 BRAD PREMIUM		632.585,36	
31/03/2023	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 BCO SAFRA	11.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF GANHO MES 03/23 SAFRA MULTMERCADO		197.225,09	
31/03/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 03/23 CEF DI 9-1		104.965,44	
31/03/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO CEF FI BRASIL 2024 03/23		64.734,40	
31/03/2023	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	11.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 03/23 ITAU DI		985.774,10	
							SUBTOTAL		985.774,10	
Funprev - Bauru										CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA										
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 30/06/2023										PAGINA 2
06/07/2023										
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO			VALOR	
31/03/2023	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 03/2023 BB TP IPCA COMPREV		387.918,01	
31/03/2023	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 03/23 BB RF DI COMPREV		71.736,94	
31/03/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF REND PREV IMA B 03/2023		169.703,80	
31/03/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO BB IPCA 03/23		47.764,75	
31/03/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 03/23 B PREV XXI		251.183,16	
31/03/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 03/23 BB REF TP DI		232.346,39	
							SUBTOTAL		4.398.671,98	
28/04/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF REND 04/23 BB IMA B		133.987,85	
28/04/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF REND BB 04/23 PP PREV TP IPCA		38.800,73	
28/04/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF REND BB RF DI 04/23		180.387,97	
28/04/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF REND BB PREV XXI 04/23		102.424,85	
28/04/2023	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF REND MES 04/23 BB TP IPCA		315.117,40	
28/04/2023	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF REND BB RF DI COMPREV		61.199,44	
28/04/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 04/23 CEF FI BRASIL 2024 IV C/C 33		159.432,41	
28/04/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 04/23 BTG RF 2024		25.834,50	
28/04/2023	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	11.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF GANHO PARCIAL BTG RF MULTMERCADO		11.940,57	
28/04/2023	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	11.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO BRAD PREMIM 04/23		381.018,59	
28/04/2023	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	11.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 04/2023 ITAU DI		787.120,17	
28/04/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO 04/23 CEF DI 330-9		622.325,62	
28/04/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO PARCIAL 04/23 CEF DI		117.449,03	
28/04/2023	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	REF GANHO MES 04/23 CEF DI C/C 66-0		46.229,70	
28/04/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO 04/23 FI BRASIL 2024 IV C/C 9-1		26.371,79	
28/04/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	11.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF GANHO MES 04/23 CEF MULTMERCADO		12.399,27	
28/04/2023	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 BCO SAFRA	11.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF GANHO MES 04/23 SAFRA MULTMERCADO		101.597,81	
							SUBTOTAL		3.123.637,70	
31/05/2023	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 05/23 COMPREV BB DI		274.781,55	
31/05/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF BB REND PREV XXI		-1.804,83	
31/05/2023	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	11.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF REND BB REF FI TP 05/23		333.760,15	
31/05/2023	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	11.					

CN-SIFFPM													Funprev - Bauru		CONAM	
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 06 / 2023 MES FINAL 06 / 2023																
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU																
DATA		07/07/2023											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		ATIVO					S	D	486.722.589,74	358.450.091,42	354.930.374,02	490.242.307,14	D			
1.1.0.0.0.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE					S	D	447.041.149,51	358.450.091,42	353.815.407,85	451.675.833,08	D			
1.1.1.0.0.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					S	D	166.468,02	257.775.225,55	257.794.562,81	147.130,76	D			
1.1.1.1.0.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					S	D	166.468,02	257.775.225,55	257.794.562,81	147.130,76	D			
1.1.1.1.1.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -					S	D	166.468,02	257.775.225,55	257.794.562,81	147.130,76	D			
1.1.1.1.1.01.00.00		CAIXA (F)					01	P	D	F	A	D	0,00	D		
1.1.1.1.1.06.00.00		CONTA UNICA - RPPS					S	D	166.468,02	155.124.850,45	155.144.187,71	147.130,76	D			
1.1.1.1.1.06.02.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO (F)					02	P	D	F	A	D	166.468,02	D		
1.1.3.0.0.00.00.00		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					S	D	0,00	13.388.058,78	13.388.058,78	0,00	D			
1.1.3.6.0.00.00.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO					S	D	0,00	13.388.058,78	13.388.058,78	0,00	D			
1.1.3.6.1.00.00.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -					S	D	0,00	5.025.024,43	5.025.024,43	0,00	D			
1.1.3.6.1.01.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER					S	D	0,00	5.025.024,43	5.025.024,43	0,00	D			
1.1.3.6.1.01.01.00		CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEM					P	D	F	A	D	0,00	5.025.024,43	D		
1.1.3.6.2.00.00.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -					S	D	0,00	8.363.034,35	8.363.034,35	0,00	D			
1.1.3.6.2.01.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER					S	D	0,00	8.363.034,35	8.363.034,35	0,00	D			
1.1.3.6.2.01.01.00		CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO					P	D	F	A	D	0,00	8.363.034,35	D		
1.1.4.0.0.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA					S	D	446.828.593,72	87.280.644,05	82.630.354,88	451.478.882,89	D			
1.1.4.4.0.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR					S	D	485.364.841,84	84.270.510,06	82.544.897,06	487.090.454,84	D			
1.1.4.4.1.00.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND					S	D	485.364.841,84	84.270.510,06	82.544.897,06	487.090.454,84	D			
1.1.4.4.1.01.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND					S	D	390.010.587,50	83.934.379,66	71.594.489,74	402.351.077,42	D			
1.1.4.4.1.01.02.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE					P	D	F	A	D	61.468,02	568.517.667,89	D		
1.1.4.4.1.01.05.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)					P	D	F	A	D	288.919.743,10	71.594.489,74	D		
1.1.4.4.1.01.07.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS (F)					P	D	F	S	D	1.627.041,46	0,00	D		
1.1.4.4.1.01.07.02		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS FE					P	D	F	A	D	1.627.041,46	0,00	D		
1.1.4.4.1.01.12.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE					P	D	P	A	D	37.999.135,54	0,00	D		
1.1.4.4.1.02.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS -					S	D	50.564.019,07	0,00	6.600.000,00	43.964.019,07	D			
1.1.4.4.1.02.01.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)					P	D	F	A	D	50.564.019,07	0,00	D		
1.1.4.4.1.02.01.00		APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX					S	D	21.950.997,52	0,00	0,00	21.950.997,52	D			
1.1.4.4.1.03.02.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFEXO					P	D	F	A	D	21.950.997,52	0,00	D		
1.1.4.4.1.04.00.00		APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS					P	D	F	S	D	6.092.821,26	0,00	D		
1.1.4.4.1.04.01.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)					P	D	F	S	D	6.092.821,26	0,00	D		
1.1.4.4.1.12.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS -					S	D	11.715.455,71	0,00	4.200.000,00	7.515.455,71	D			
1.1.4.4.1.12.01.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)					P	D	F	A	D	11.715.455,71	0,00	D		
1.1.4.4.1.30.00.00		APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS					S	D	5.030.960,78	55.260,81	150.407,32	4.935.814,27	D			
1.1.4.4.1.30.01.00		APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)					P	D	F	A	D	5.030.960,78	150.407,32	D		
1.1.4.9.0.00.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES					S	C	38.536.248,12	3.010.133,99	85.457,82	35.611.571,95	C			
1.1.4.9.1.00.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES					S	C	38.536.248,12	3.010.133,99	85.457,82	35.611.571,95	C			
1.1.4.9.1.01.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA					S	C	38.536.248,12	3.010.133,99	85.457,82	35.611.571,95	C			
1.1.4.9.1.01.11.00		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA					P	C	P	A	D	38.536.248,12	3.010.133,99	D		
1.1.5.0.0.00.00.00		ESTOQUES					S	D	46.087,77	6.163,04	2.431,38	49.819,43	D			
1.1.5.6.0.00.00.00		ALMOXARIFADO					S	D	46.087,77	6.163,04	2.431,38	49.819,43	D			
1.1.5.6.1.00.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO					S	D	46.087,77	6.163,04	2.431,38	49.819,43	D			

CN-SIFFPM													Funprev - Bauru		CONAM	
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 06 / 2023 MES FINAL 06 / 2023																
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU																
DATA		07/07/2023											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	15.190,91	0,00	885,32	14.305,59	D
1.1.5.6.1.02.00.00		GENEROS ALIMENTICIOS (P)					P	D	P	A	D	0,00	495,00	66,00	429,00	D
1.1.5.6.1.06.00.00		MATERIAIS GRAFICOS (P)					P	D	P	A	D	1.428,91	0,00	188,24	1.240,67	D
1.1.5.6.1.07.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)					P	D	P	A	D	28.507,55	5.668,04	1.226,82	32.948,77	D
1.1.5.6.1.08.00.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)					P	D	P	A	D	960,40	0,00	65,00	895,40	D
1.2.0.0.0.00.00.00		ATIVO NAO-CIRCULANTE					S	D	39.681.440,23	0,00	1.114.966,17	38.566.474,06	D			
1.2.1.0.0.00.00.00		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO					S	D	36.308.235,67	0,00	1.114.966,17	35.193.269,50	D			
1.2.1.1.0.00.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO					S	D	36.836.434,28	0,00	1.114.966,17	35.721.468,11	D			
1.2.1.1.1.00.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO					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	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	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	D	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	36.836.434,28	0,00	1.114.966,17	35.721.468,11	D			
1.2.1.1.2.06.00.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS					P	D	P	A	D	36.836.434,28	0,00	1.114.966,17	35.721.468,11	D
1.2.1.1.2.06.04.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR					P	D	P	A	D	36.836.434,28	0,00	1.114.966,17	35.721.468,11	D
1.2.1.3.0.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA					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	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	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	D	528.198,61	0,00	0,00	528.198,61	C
1.2.3.0.0.00.00.00		IMOBILIZADO					S	D	3.373.204,56	0,00	0,00	3.373.204,56	D			
1.2.3.1.0.00.00.00		BENS MOVEIS					S	D	793.352,14	0,00	0,00	793.352,14	D			
1.2.3.1.1.00.00.00		BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO					S	D	793.352,14	0,00	0,00	793.352,14	D			
1.2.3.1.1.01.00.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					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	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	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		MOVIS E UTENSILIOS					P	D	P	A	D	155.830,77	0,00	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	40.496,37	0,00	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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO					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

CN-SIFFPM													Funprev - Bauru		CONAM	
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 06 / 2023 MES FINAL 06 / 2023																
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU																
DATA		07/07/2023											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			
1.2.3.2.2.04.00.00		BENS DOMINICAIS					P	D	P	A	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									

CN-SIFPM	Funprev - Bauru										CONAM
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 06 / 2023 MES FINAL 06 / 2023											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU											
DATA	07/07/2023	Pagina									4
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			S	C	3.169,61	3.169,61	2.280,51	2.280,51	C	
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			S	C	3.169,61	3.169,61	2.280,51	2.280,51	C	
2.1.4.1.1.00.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CON			S	C	3.169,61	3.169,61	2.280,51	2.280,51	C	
2.1.4.1.1.11.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P	C	F	A	3.169,61	3.169,61	2.280,51	2.280,51	C	
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR			S	C	5.023.274,20	5.104.576,89	5.032.620,83	4.951.318,14	C	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS			S	C	5.023.274,20	5.099.189,15	5.027.233,09	4.951.318,14	C	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			S	C	2.921.494,51	2.997.409,46	2.930.243,79	2.854.328,84	C	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES			S	C	2.921.494,51	2.997.409,46	2.930.243,79	2.854.328,84	C	
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	P	C	F	A	0,00	76.394,95	76.394,95	0,00	C	
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	03	P	C	F	2.921.494,51	2.921.014,51	2.853.848,84	2.854.328,84	C	
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			S	C	2.101.779,69	2.101.779,69	2.096.989,30	2.096.989,30	C	
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNACOES (F)			S	C	2.101.779,69	2.101.779,69	2.096.989,30	2.096.989,30	C	
2.1.8.8.3.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C	F	A	2.101.779,69	2.101.779,69	2.096.989,30	2.096.989,30	C	
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			S	C	0,00	5.387,74	5.387,74	0,00	C	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			S	C	0,00	5.387,74	5.387,74	0,00	C	
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			S	C	0,00	5.387,74	5.387,74	0,00	C	
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	03	P	C	F	0,00	5.387,74	5.387,74	0,00	C	
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			S	C	681.073.578,20	0,00	0,00	681.073.578,20	C	
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISOS A LONGO PRAZO			S	C	681.073.578,20	0,00	0,00	681.073.578,20	C	
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ			S	C	681.073.578,20	0,00	0,00	681.073.578,20	C	
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ			S	C	681.073.578,20	0,00	0,00	681.073.578,20	C	
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS CON			S	C	301.500.821,89	0,00	0,00	301.500.821,89	C	
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSOS CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPI	P	C	P	A	3.022.852.903,62	0,00	0,00	3.022.852.903,62	C	
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	P	D	P	A	76.759.052,26	0,00	0,00	76.759.052,26	D	
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	P	D	P	A	1.791.779,00	0,00	0,00	1.791.779,00	D	
2.2.7.2.1.03.05.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	P	D	P	A	211.599.703,63	0,00	0,00	211.599.703,63	D	
2.2.7.2.1.03.99.00	(-) OUTRAS DEDUCOES (F)	P	D	P	A	2.431.201.546,84	0,00	0,00	2.431.201.546,84	D	
2.2.7.2.1.04.00.00	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOS DE BENEFICIOS A			S	C	750.368.558,76	0,00	0,00	750.368.558,76	C	
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPI	P	C	P	A	2.067.898.889,11	0,00	0,00	2.067.898.889,11	C	
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	P	D	P	A	686.714.684,27	0,00	0,00	686.714.684,27	D	
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/	P	D	P	A	486.062.723,16	0,00	0,00	486.062.723,16	D	
2.2.7.2.1.04.04.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	P	D	P	A	144.752.922,92	0,00	0,00	144.752.922,92	D	
2.2.7.2.1.05.00.00	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PLANO DE AMORTIZACAO (F)			S	C	370.795.802,45	0,00	0,00	370.795.802,45	C	
2.2.7.2.1.05.98.00	OUTRAS DESPESAS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (F)	P	D	P	A	370.795.802,45	0,00	0,00	370.795.802,45	D	
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			S	C	402.829.681,38	0,00	0,00	402.829.681,38	C	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			S	C	402.829.681,38	0,00	0,00	402.829.681,38	C	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			S	C	388.864.580,10	0,00	0,00	388.864.580,10	C	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO			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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	A	C	1.172.041.451,88	0,00	0,00	1.172.041.451,88	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	

CN-SIFPM	Funprev - Bauru										CONAM
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 06 / 2023 MES FINAL 06 / 2023											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU											
DATA	07/07/2023	Pagina									5
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/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	2.483.426.941,71	25.128.943,55	640.545,07	2.507.915.340,19	D	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			S	D	1.639.388,13	255.408,45	0,00	1.383.979,68	D	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			S	D	1.441.043,75	215.584,24	0,00	1.656.627,99	D	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S	D	1.431.385,02	215.584,24	0,00	1.646.969,26	D	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S	D	1.431.385,02	215.584,24	0,00	1.646.969,26	D	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			S	D	1.098.547,84	213.745,52	0,00	1.312.293,36	D	
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	36	P	D	A	803.534,98	153.424,57	0,00	956.959,55	D	
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	36	P	D	A	5.287,13	1.119,83	0,00	6.406,96	D	
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	36	P	D	A	10.585,20	2.343,60	0,00	12.928,80	D	
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	36	P	D	A	10.445,45	2.118,48	0,00	12.563,93	D	
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	36	P	D	A	94.671,23	13.775,32	0,00	108.446,55	D	
3.1.1.1.1.01.18.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	36	P	D	A	96.564,76	21.385,20	0,00	117.949,96	D	
3.1.1.1.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36	P	D	A	18.084,18	7.140,33	0,00	25.224,51	D	
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	36	P	D	A	59.374,91	12.438,19	0,00	71.813,10	D	
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			S	D	1.699,09	0,00	0,00	1.699,09	D	
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	36	P	D	A	1.699,09	0,00	0,00	1.699,09	D	
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	36	P	D	A	331.138,09	1.838,72	0,00	332.976,81	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	SENTENCAS JUDICIAIS	36	P	D	A	9.658,73	0,00	0,00	9.658,73	D	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			S	D	198.344,38	39.824,21	0,00	238.168,59	D	
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			S	D	198.344,38	39.824,21	0,00	238.168,59	D	
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			S	D	198.344,38	39.824,21	0,00	238.168,59	D	
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	36	P	D	A	198.344,38	39.824,21	0,00	238.168,59	D	

CN-SIFPM										Funprev - Bauru		CONAM		
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 06 / 2023 MES FINAL 06 / 2023														
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU														
DATA		07/07/2023		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	11.819,07	2.280,51	0,00	14.099,58	D				
3.7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		S	D	11.682,62	2.280,51	0,00	13.963,13	D				
3.7.2.1.1.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO		S	D	11.682,62	2.280,51	0,00	13.963,13	D				
3.7.2.1.1.02.00.00	36	PIS/PASEP	P	D	A	D	2.280,51	0,00	13.963,13	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	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	P	D	A	D	136,45	0,00	136,45	D				
3.9.0.0.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		S	D	2.355.175.852,85	7.206,33	3.549,02	2.355.179.510,16	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 LONG		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	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONG	P	D	A	D	2.355.120.445,28	0,00	2.355.120.445,28	D				
3.9.9.0.0.00.00.00		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		S	D	55.407,57	7.206,33	3.549,02	59.064,88	D				
3.9.9.1.0.00.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		S	D	37.117,45	4.774,95	0,00	41.892,40	D				
3.9.9.1.3.00.00.00	36	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	P	D	A	D	37.117,45	4.774,95	41.892,40	D				
3.9.9.9.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		S	D	18.290,12	2.431,38	3.549,02	17.172,48	D				
3.9.9.9.1.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		S	D	18.290,12	2.431,38	3.549,02	17.172,48	D				
3.9.9.9.1.99.00.00	36	DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	A	D	2.431,38	3.549,02	17.172,48	D				
4.0.0.0.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		S	C	2.686.835.019,95	407,32	28.010.250,15	2.714.844.862,78	C				
4.2.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES		S	C	62.478.929,00	0,00	17.763.079,73	80.242.008,73	C				
4.2.1.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		S	C	62.478.929,00	0,00	17.763.079,73	80.242.008,73	C				
4.2.1.1.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		S	C	62.478.929,00	0,00	17.763.079,73	80.242.008,73	C				
4.2.1.1.1.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		S	C	17.854.564,56	0,00	5.539.224,68	23.393.789,24	C				
4.2.1.1.1.02.00.00		CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		S	C	17.854.564,56	0,00	5.539.224,68	23.393.789,24	C				
4.2.1.1.1.02.01.00	36	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	P	C	A	C	15.596.776,82	5.025.024,43	20.621.801,25	C				
4.2.1.1.1.02.02.00	36	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	P	C	A	C	2.197.206,57	0,00	500.380,56	2.697.587,13	C			
4.2.1.1.1.02.03.00	36	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	P	C	A	C	60.581,17	0,00	13.819,69	74.400,86	C			
4.2.1.1.1.2.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA O		S	C	44.624.364,44	0,00	12.223.855,05	56.848.219,49	C				
4.2.1.1.1.2.01.00.00		CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		S	C	26.090.456,81	0,00	8.402.858,56	34.493.315,37	C				
4.2.1.1.2.01.01.00	36	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	C	A	C	26.090.456,81	0,00	8.402.858,56	34.493.315,37	C			
4.2.1.1.2.03.00.00	36	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DE	P	C	A	C	18.533.907,63	0,00	3.820.996,49	22.354.904,12	C			
4.3.0.0.0.00.00.00		EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		S	C	27.301,65	0,00	6.907,55	34.209,20	C				
4.3.3.0.0.00.00.00		EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI		S	C	27.301,65	0,00	6.907,55	34.209,20	C				
4.3.3.1.0.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRE		S	C	27.301,65	0,00	6.907,55	34.209,20	C				
4.3.3.1.1.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES		S	C	27.301,65	0,00	6.907,55	34.209,20	C				
4.3.3.1.1.99.00.00	36	OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FOMEN	P	C	A	C	27.301,65	0,00	6.907,55	34.209,20	C			
4.4.0.0.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		S	C	923.882,50	407,32	201.535,00	1.125.010,18	C				
4.4.5.0.0.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		S	C	923.882,50	407,32	201.535,00	1.125.010,18	C				
4.4.5.1.0.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		S	C	923.882,50	407,32	201.535,00	1.125.010,18	C				
4.4.5.1.1.00.00.00	36	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	P	C	A	C	923.882,50	407,32	201.535,00	1.125.010,18	C			
4.5.0.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		S	C	7.178.939,08	0,00	1.451.212,67	8.630.151,75	C				
4.5.1.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		S	C	7.178.939,08	0,00	1.451.212,67	8.630.151,75	C				
4.5.1.3.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		S	C	7.178.939,08	0,00	1.451.212,67	8.630.151,75	C				
4.5.1.3.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		S	C	7.178.939,08	0,00	1.451.212,67	8.630.151,75	C				

CN-SIFPM										Funprev - Bauru		CONAM		
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 06 / 2023 MES FINAL 06 / 2023														
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU														
DATA		07/07/2023		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	7.178.939,08	0,00	1.451.212,67	8.630.151,75	C				
4.5.1.3.2.02.99.00	36	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	C	A	C	7.178.939,08	0,00	1.451.212,67	8.630.151,75	C			
4.6.0.0.0.00.00.00		VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS		S	C	18.653.841,52	0,00	4.551.501,05	23.205.342,57	C				
4.6.1.0.0.00.00.00		REVALUACAO DE ATIVOS		S	C	18.395.016,36	0,00	4.551.501,05	22.946.517,41	C				
4.6.1.7.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN		S	C	18.395.016,36	0,00	4.551.501,05	22.946.517,41	C				
4.6.1.7.1.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN		S	C	18.395.016,36	0,00	4.551.501,05	22.946.517,41	C				
4.6.1.7.1.08.00.00	36	VALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	P	C	A	C	18.395.016,36	0,00	4.551.501,05	22.946.517,41	C			
4.6.4.0.0.00.00.00		GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		S	C	258.825,16	0,00	0,00	258.825,16	C				
4.6.4.1.0.00.00.00		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	36	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	P	C	A	C	258.825,16	0,00	258.825,16	C				
4.9.0.0.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		S	C	2.597.572.126,20	0,00	4.036.014,15	2.601.608.140,35	C				
4.9.7.0.0.00.00.00		REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		S	C	2.594.097.636,76	0,00	3.010.133,99	2.597.107.770,75	C				
4.9.7.1.0.00.00.00		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		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	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			
4.9.7.2.0.00.00.00		REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS		S	C	10.447.858,53	0,00	3.010.133,99	13.457.992,52	C				
4.9.7.2.1.00.00.00		REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO		S	C	10.447.858,53	0,00	3.010.133,99	13.457.992,52	C				
4.9.7.2.1.03.00.00	36	REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICACOES	P	C	A	C	10.447.858,53	0,00	3.010.133,99	13.457.992,52	C			
4.9.9.0.0.00.00.00		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		S	C	3.474.489,44	0,00	1.025.880,16	4.500.369,60	C				
4.9.9.1.0.00.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		S	C	3.341.375,88	0,00	1.007.486,30	4.348.862,18	C				
4.9.9.1.3.00.00.00	36	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	P	C	A	C	3.341.375,88	1.007.486,30	4.348.862,18	C				
4.9.9.6.0.00.00.00		INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		S	C	97.274,45	0,00	10.230,82	107.505,27	C				
4.9.9.6.1.00.00.00		INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS		S	C	97.274,45	0,00	10.230,82	107.505,27	C				
4.9.9.6.1.02.00.00	36	RESTITUICOES	P	C	A	C	97.274,45	10.230,82	107.505,27	C				
4.9.9.9.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		S	C	35.839,11	0,00	8.163,04	44.002,15	C				
4.9.9.9.1.00.00.00	36	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C	A	C	35.839,11	0,00	8.163,04	44.002,15	C			
5.0.0.0.0.00.00.00		CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		S	D	719.633.512,41	25.040.150,36	1.079.266,64	743.594.396,13	D				
5.2.0.0.0.00.00.00		ORCAMENTO APROVADO		S	D	719.244.810,75	25.040.150,36	1.079.266,64	743.205.694,47	D				
5.2.1.0.0.00.00.00		PREVISAO DA RECEITA		S	D	265.402.350,92	203.229,06	0,00	265.605.579,98	D				
5.2.1.1.0.00.00.00		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	06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	D	A	D	264.474.630,00	0,00	264.474.630,00	D				
5.2.1.2.0.00.00.00		ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		S	D	927.720,92	203.229,06	0,00	1.130.949,98	D				
5.2.1.2.1.00.00.00		PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		S	D	927.720,92	203.229,06	0,00	1.130.949,98	D				
5.2.1.2.1.01.00.00	06	REESTIMATIVA	O	D	A	D	927.720,92	203.229,06	1.130.949,98	D				
5.2.2.0.0.00.00.00		FIXACAO DA DESPESA		S	D	453.842.459,83	24.836.921,30	1.079.266,64	477.600.114,49	D				
5.2.2.1.0.00.00.00		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		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	07	CREDITO INICIAL	O	D	A	D	331.874.000,00	0,00	331.874.000,00	D				
5.2.2.9.0.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		S	D	121.968.459,83	24.836.921,30	1.079.266,64	145.726.114,49	D				
5.2.2.9.2.00.00.00		EMPENHOS POR EMISSAO		S	D	121.968.459,83	24.836.921,30	1.079.266,64	145.726.114,49	D				
5.2.2.9.2.01.00.00		EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		S	D	121.968.459,83	24.836.921,30	1.079.266,64	145.726.114,49	D				
5.2.2.9.2.01.01.00	09	EMISSAO DE EMPENHOS	O	D	A	D	122.072.749,03	24.836.921,30	146.909.670,33	D				

CN-SIFFPM													CONAM	
Funprev - Bauru														
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 06 / 2023 MES FINAL 06 / 2023														
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU														
DATA 07/07/2023													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	(-)	ANULACAO DE EMPENHOS	11	O	C	A	C	104.289,20	0,00	1.079.266,64	1.183.555,84	C		
5.3.0.0.0.0.00.00		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR				S	D	388.701,66	0,00		388.701,66	D		
5.3.1.0.0.0.00.00		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				S	D	353.449,57	0,00		353.449,57	D		
5.3.1.1.0.0.00.00		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	09	O	D	A	D	47.564,77	0,00		47.564,77	D		
5.3.1.2.0.0.00.00		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	09	O	D	A	D	305.884,80	0,00		305.884,80	D		
5.3.2.0.0.0.00.00		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				S	D	35.252,09	0,00		35.252,09	D		
5.3.2.1.0.0.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	09	O	D	A	D	35.252,09	0,00		35.252,09	D		
6.0.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				S	C	719.633.512,41	149.679.606,93	173.640.490,65	743.594.396,13	C		
6.2.0.0.0.0.00.00		EXECUCAO DO ORCAMENTO				S	C	179.244.810,75	149.671.206,93	173.632.090,65	743.205.694,47	C		
6.2.1.0.0.0.00.00		EXECUCAO DA RECEITA				S	C	265.402.350,92	20.106.612,89	20.309.841,95	265.605.579,98	C		
6.2.1.1.0.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	05	O	C	A	C	173.646.606,76	20.106.205,57	203.636,38	153.744.037,57	C		
6.2.1.2.0.0.00.00		RECEITA REALIZADA	06	O	C	A	C	91.755.744,16	407,32	20.106.205,57	111.861.542,41	C		
6.2.2.0.0.0.00.00		EXECUCAO DA DESPESA				S	C	453.842.459,83	129.564.594,04	153.322.248,70	477.600.114,49	C		
6.2.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO				S	C	331.874.000,00	77.200.757,67	77.200.757,67	331.874.000,00	C		
6.2.2.1.1.0.0.00.00		CREDITO DISPONIVEL	07	O	C	A	C	209.905.540,17	24.836.921,30	1.079.266,64	186.147.885,51	C		
6.2.2.1.3.0.00.00		CREDITO UTILIZADO				S	C	121.968.459,83	52.363.836,37	76.121.491,03	145.726.114,49	C		
6.2.2.1.3.01.00.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27	O	C	A	C	1.971.357,21	26.114.720,99	25.477.466,37	1.334.102,59	C		
6.2.2.1.3.03.00.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27	O	C	A	C	47.340,48	25.608.570,31	25.675.999,42	114.769,59	C		
6.2.2.1.3.04.00.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	27	O	C	A	C	119.949.762,14	640.545,07	24.968.025,24	144.277.242,31	C		
6.2.2.9.0.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				S	C	121.968.459,83	52.363.836,37	76.121.491,03	145.726.114,49	C		
6.2.2.9.2.0.00.00		EMISSAO DE EMPENHO				S	C	121.968.459,83	52.363.836,37	76.121.491,03	145.726.114,49	C		
6.2.2.9.2.01.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				S	C	241.918.221,97	27.395.811,13	75.480.945,96	290.003.356,80	C		
6.2.2.9.2.01.01.00		EMPENHOS A LIQUIDAR	28	O	C	A	C	1.971.357,21	26.114.720,99	25.477.466,37	1.334.102,59	C		
6.2.2.9.2.01.03.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	29	O	C	A	C	120.081.063,29	0,00	25.035.454,35	145.116.517,64	C		
6.2.2.9.2.01.04.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	C	A	C	119.949.762,14	640.545,07	24.968.025,24	144.277.242,31	C		
6.2.2.9.2.01.05.00		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29	O	D	A	D	83.960,67	640.545,07	0,00	724.505,74	D		
6.2.2.9.2.02.00.00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	D	A	D	119.949.762,14	24.968.025,24	640.545,07	144.277.242,31	D		
6.3.0.0.0.0.00.00		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				S	C	388.701,66	8.400,00	8.400,00	388.701,66	C		
6.3.1.0.0.0.00.00		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				S	C	353.449,57	8.400,00	8.400,00	353.449,57	C		
6.3.1.1.0.0.00.00		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15	O	C	F	C	234.876,75	5.600,00	5.600,00	229.276,75	C		
6.3.1.3.0.0.00.00		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14	O	C	A	C	0,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	C		
6.3.1.4.0.0.00.00		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	16	O	C	A	C	118.572,82	2.800,00	2.800,00	121.372,82	C		
6.3.2.0.0.0.00.00		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				S	C	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C		
6.3.2.2.0.0.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	16	O	C	A	C	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C		
7.0.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DEVEDORES				S	D	2.614.699.704,98	364.967.914,90	1.281.497,46	2.978.386.122,42	D		
7.1.0.0.0.0.00.00		ATOS POTENCIAIS				S	D	3.403.165,45	14.710,00	0,00	3.417.875,45	D		
7.1.2.0.0.0.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO				S	D	3.403.165,45	14.710,00	0,00	3.417.875,45	D		
7.1.2.3.0.0.00.00		OBRIGACOES CONTRATUAIS				S	D	3.403.165,45	14.710,00	0,00	3.417.875,45	D		
7.1.2.3.1.0.00.00		OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO				S	D	3.403.165,45	14.710,00	0,00	3.417.875,45	D		
7.1.2.3.1.02.00.00		CONTRATOS DE SERVICOS	C	D	A	D	1.693.976,10	14.710,00	0,00	1.708.686,10	D			
7.1.2.3.1.03.00.00		CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	D	A	D	639.235,43	0,00	0,00	639.235,43	D			
7.1.2.3.1.04.00.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	D	A	D	18.642,41	0,00	0,00	18.642,41	D			

CN-SIFFPM													CONAM	
Funprev - Bauru														
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 06 / 2023 MES FINAL 06 / 2023														
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU														
DATA 07/07/2023													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		CONTRATO DE GESTAO	C	D	A	D	257.881,32	0,00	0,00	257.881,32	D			
7.1.2.3.1.99.00.00		OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	C	D	A	D	79.430,19	0,00	0,00	79.430,19	D			
7.2.0.0.0.0.00.00		ADMINISTRACAO FINANCEIRA				S	D	2.303.846.990,85	309.922.492,22	407,32	2.613.769.075,75	D		
7.2.1.0.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				S	D	1.971.972.990,85	309.922.492,22	407,32	2.281.895.075,75	D		
7.2.1.1.0.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				S	D	1.971.972.990,85	309.922.492,22	407,32	2.281.895.075,75	D		
7.2.1.1.1.0.00.00		RECURSOS ORDINARIOS	C	D	A	D	1.880.217.246,69	289.816.286,65	0,00	2.170.033.533,34	D			
7.2.1.1.2.0.00.00		RECURSOS VINCULADOS	C	D	A	D	91.755.744,16	20.106.205,57	407,32	111.861.542,41	D			
7.2.2.0.0.0.00.00		PROGRAMACAO FINANCEIRA				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D		
7.2.2.1.0.0.00.00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D		
7.2.2.1.1.00.00.00		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D		
7.2.2.1.1.01.00.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTA				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D		
7.2.2.1.1.01.01.00		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	12	C	D	A	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D		
7.3.0.0.0.0.00.00		DIVIDA ATIVA				S	D	42.828.235,76	0,00	0,00	42.828.235,76	D		
7.3.2.0.0.0.00.00		CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA				S	D	42.828.235,76	0,00	0,00	42.828.235,76	D		
7.3.2.1.0.0.00.00		INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA				S	D	42.828.235,76	0,00	0,00	42.828.235,76	D		
7.3.2.1.1.00.00.00		INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	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		INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	C	D	A	D	423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	D			
7.9.0.0.0.0.00.00		OUTROS CONTROLES				S	D	264.621.312,92	55.030.712,68	1.281.090,14	318.370.935,46	D		
7.9.1.0.0.0.00.00		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS				S	D	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	D		
7.9.1.2.0.0.00.00		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS				S	D	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	D		
7.9.1.2.1.00.00.00		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D	A	D	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	D			
7.9.6.0.0.0.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS				S	D	240.335.566,42	50.003.479,59	1.281.090,14	289.057.955,87	D		
7.9.6.1.0.0.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO				S	D	239.946.864,76	50.003.479,59	1.281.090,14	288.669.254,21	D		
7.9.6.1.1.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	27	C	D	A	D	119.997.102,62	25.035.454,35	640.545,07	144.392.011,90	D		
7.9.6.1.2.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27	C	D	A	D	119.960.483,63	24.968.025,24	636.996,05	144.291.512,82	D		
7.9.6.1.9.00.00.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	27	C	D	A	C	10.721,49	0,00	3.549,02	14.270,51	C		
7.9.6.2.0.0.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE				A	D	388.701,66	0,00	0,00	388.701,66	D		
7.9.9.0.0.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ESPECIFICOS TCESP				S	D	24.269.446,50	5.027.233,09	0,00	29.296.679,59	D		
7.9.9.3.0.0.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	C	D	A	D	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	D			
7.9.9.5.0.0.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	A	D	24.253.146,50	5.027.233,09	0,00	29.280.379,59	D			
8.0.0.0.0.0.00.00		CONTROLES CREDORES				S	C	2.614.699.704,98	566.169.607,22	929.856.024,66	2.978.386.122,42	C		
8.1.0.0.0.0.00.00		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS				S	C	3.403.165,45	143.170,28	157.880,28	3.417.875,45	C		
8.1.2.0.0.0.00.00		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				S	C	3.403.165,45	143.170,28	157.880,28	3.417.875,45	C		
8.1.2.3.0.0.00.00		EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS				S	C	3.403.165,45	143.170,28	157.880,28	3.417.875,45	C		
8.1.2.3.1.00.00.00		EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO				S	C	3.403.165,45	143.170,28	157.880,28	3.417.875,45	C		
8.1.2.3.1.02.00.00		CONTRATOS DE SERVICOS				S	C	1.693.976,10	14.735,07	29.445,07	1.708.686,10	C		
8.1.2.3.1.02.01.00		A EXECUTAR	25	C	C	A	C	1.525.879,08	14.735,07	14.710,00	1.535.854,01	C		
8.1.2.3.1.02.02.00		EXECUTADOS	25	C	C	A	C	168.097,02	0,00	14.735,07	182.832,09	C		
8.1.2.3.1.03.00.00		CONTRATOS DE ALUGUEIS				S	C	639.235,43	0,00	0,00	639.235,43	C		
8.1.2.3.1.03.01.00		A EXECUTAR	25	C	C	A	C	639.235,43	0,00	0,00	639.235,43	C		
8.1.2.3.1.04.00.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				S	C	18.642,41	964,95	964,95	18.642,41	C		
8.1.2.3.1.04.01.00		A EXECUTAR	25	C	C	A	C	3.221,27	964,95	0,00	2.256,32	C		

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 06 / 2023 MES FINAL 06 / 2023											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU											
DATA 07/07/2023		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		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO		S	C	239.946.864,76	1.281.090,14	50.003.479,59	288.669.254,21	C	
8.9.6.1.1.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS		S	C	119.997.102,62	640.545,07	25.035.454,35	144.392.011,90	C	
8.9.6.1.1.01.00.00	14 C	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	A	C	120.081.063,29	0,00	25.035.454,35	145.116.517,64	C	
8.9.6.1.1.02.00.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14 C	D	A	D	83.960,67	640.545,07	0,00	724.505,74	D	
8.9.6.1.2.00.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS			S	C	119.960.483,63	636.996,05	24.968.025,24	144.291.512,82	C	
8.9.6.1.2.01.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16 C	C	A	C	119.964.134,85	0,00	24.968.025,24	144.932.160,09	C	
8.9.6.1.2.02.00.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16 C	D	A	D	3.651,22	636.996,05	0,00	640.647,27	D	
8.9.6.1.9.00.00.00	(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	16 C	D	A	D	10.721,49	3.549,02	0,00	14.270,51	D	
8.9.6.2.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE			S	C	388.701,66	8.400,00	8.400,00	388.701,66	C	
8.9.6.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO			S	C	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C	
8.9.6.2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	09 C	C	A	C	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C	
8.9.6.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			S	C	353.449,57	8.400,00	8.400,00	353.449,57	C	
8.9.6.2.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	09 C	C	A	C	234.876,75	5.600,00	0,00	229.276,75	C	
8.9.6.2.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	09 C		A	C	0,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	C	
8.9.6.2.2.03.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	09 C	C	A	C	118.572,82	0,00	2.800,00	121.372,82	C	
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP			S	C	24.269.446,50	5.103.189,15	10.130.422,24	29.296.679,59	C	
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE			S	C	16.300,00	4.000,00	4.000,00	16.300,00	C	
8.9.9.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19 C	C	A	C	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C	
8.9.9.3.2.00.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20 C	C	A	C	1.578,51	0,00	450,98	2.029,49	C	
8.9.9.3.3.00.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21 C	C	A	C	10.721,49	0,00	3.549,02	14.270,51	C	
8.9.9.5.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O			S	C	24.253.146,50	5.099.189,15	10.126.422,24	29.280.379,59	C	
8.9.9.5.1.00.00.00	CONSIGNACOES A PAGAR	09 C	C	A	C	5.023.274,20	5.099.189,15	5.027.233,09	4.951.318,14	C	
8.9.9.5.2.00.00.00	CONSIGNACOES PAGAS	09 C	C	A	C	19.229.872,30	0,00	5.099.189,15	24.329.061,45	C	
Total ->						0,00	1.520.147.281,16	1.520.147.281,16	0,00		

CN-SIFPM					CONAM	
Funprev - Bauru						
Posicao dos Investimentos						
Movimentacao entre 01/06/2023 a 30/06/2023						
06/07/2023					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		61.464.667,40	568.517,89	0,00	62.033.185,29	
1.1.4.4.1.01.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)		288.919.743,10	51.883.763,45	71.594.489,74	269.209.016,81	
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		37.999.135,54	31.482.698,32	0,00	69.481.833,86	
1.1.4.4.1.02.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)		50.564.019,07	0,00	6.600.000,00	43.964.019,07	
1.1.4.4.1.03.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO		21.950.997,52	0,00	0,00	21.950.997,52	
1.1.4.4.1.04.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)		6.092.821,26	280.269,59	0,00	6.373.090,85	
1.1.4.4.1.12.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)		11.715.455,71	0,00	4.200.000,00	7.515.455,71	
1.1.4.4.1.30.01.00 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)		5.030.960,78	55.260,81	150.407,32	4.935.814,27	
TOTAL GERAL		485.364.841,84	84.270.510,06	82.544.897,06	487.090.454,84	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				35.611.571,95	451.478.882,89	

O mês de Junho de 2023 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP
Saldo em conta corrente em 30/06/2023.....R\$147.130,76
Valor saldo bancário líquido em 30/06/2023.....R\$451.626.013,65

OBS:Todos os lançamentos contábeis são parametrizados de acordo com Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,Secetaria da Previdência Social e STN-MCASP-PCASP.

Bauru,29 de Julho de 2.023

Raphael C S Costa
Contador Funprev
Certificação Anbima Cpa20
CRC ISP 328498/0-4

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 219939/0-8
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

