

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Balancete Agosto 2.023

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 06/09/2023										Pagina	1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	5.722.868,12	48.119.655,84	84.950.000,00	83.058.256,43	36.830.344,16		
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	4.761.036,26	40.216.835,31	68.655.000,00	67.694.786,28	28.438.164,69		
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.761.036,26	40.216.835,31	68.655.000,00	67.694.786,28	28.438.164,69		
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	4.761.036,26	40.216.835,31	68.655.000,00	67.694.786,28	28.438.164,69		
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVCIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	4.761.036,26	40.216.835,31	68.655.000,00	67.694.786,28	28.438.164,69		
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.248.920,27	36.419.627,69	60.505.000,00	59.711.836,95	24.085.372,31		
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.211.487,46	36.382.194,88	60.505.000,00	59.674.404,14	24.122.805,12		
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	3.657.228,85	31.694.295,67	51.000.000,00	50.407.228,85	19.305.704,33		
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	452.151,62	3.964.101,53	7.950.000,00	7.739.651,62	3.985.898,47		
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	76.077,49	520.846,98	1.000.000,00	992.744,16	479.153,02		
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	26.029,50	202.950,70	550.000,00	530.196,17	347.049,30		
1.2.1.5.01.1.1.0008	00156	04	6030000	contr serv aux doenca funprev	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	37.432,81	37.432,81	0,00	37.432,81	-37.432,81		
1.2.1.5.01.1.2.0004	00216	04	6030000	contr serv corr e juros de mora	37.432,81	37.432,81	0,00	37.432,81	-37.432,81		
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	497.414,24	3.694.285,32	7.900.000,00	7.739.080,91	4.205.714,68		
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	497.414,24	3.694.285,32	7.900.000,00	7.739.080,91	4.205.714,68		
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6030000	contr inativo funprev	497.414,24	3.694.285,32	7.900.000,00	7.739.080,91	4.205.714,68		
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	14.701,75	102.922,30	250.000,00	243.868,42	147.077,70		
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	14.701,75	102.922,30	250.000,00	243.868,42	147.077,70		
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6030000	contr pensionista	14.701,75	102.922,30	250.000,00	243.868,42	147.077,70		
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	66.761,95	1.471.411,93	10.000.000,00	10.643.966,96	8.528.588,07		
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	66.761,95	1.471.411,93	10.000.000,00	10.643.966,96	8.528.588,07		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023						
DATA 06/09/2023									Pagina	2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	66.761,95	1.471.411,93	10.000.000,00	10.643.966,96	8.528.588,07	
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	66.761,95	1.471.411,93	10.000.000,00	10.643.966,96	8.528.588,07	
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	66.761,95	1.471.411,93	10.000.000,00	10.643.966,96	8.528.588,07	
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	9.166.666,67	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	414,51	5.313,81	0,00	5.313,81	-5.313,81	
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	5.752,36	152.562,23	0,00	152.562,23	-152.562,23	
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	60.595,08	282.394,16	0,00	282.394,16	-282.394,16	
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	0,00	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	0,00	83.471,08	0,00	84.000,00	-83.471,08	
1.3.2.1.04.0.1.0023	00215	04	6020000	ref rendimento btg pactual multmercado	0,00	134.644,12	0,00	135.000,00	-134.644,12	
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	7.183,95	104.788,46	80.000,00	136.807,34	-24.788,46	
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.183,95	104.788,46	80.000,00	136.807,34	-24.788,46	
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.183,95	104.788,46	80.000,00	136.807,34	-24.788,46	
1.6.1.1.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	56.290,05	0,00	56.290,05	-56.290,05	
1.6.1.1.02.0.1.0000				INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0,00	56.290,05	0,00	56.290,05	-56.290,05	

CN-SIFPM										CONAM																																																																																																																																																																																																																																																
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																																																																																																																																																																																																																																																										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023																																																																																																																																																																																																																																																										
DATA 06/09/2023										Pagina 3																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th>Receita</th><th>No.</th><th>Fonte</th><th>C.Apl</th><th>Especificacao</th><th>No Mes</th><th>No Ano (a)</th><th>Prevista (b)</th><th>Prevista Atualizada</th><th>Diferenca (b-a)</th></tr><tr><td>1.6.1.1.02.0.1.0001</td><td>00183</td><td>04</td><td>1000000</td><td>inscr.concurso publico exerc.2023 funprev</td><td>0,00</td><td>56.290,05</td><td>0,00</td><td>56.290,05</td><td>-56.290,05</td></tr><tr><td>1.6.1.1.50.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA</td><td>7.183,95</td><td>48.498,41</td><td>80.000,00</td><td>80.517,29</td><td>31.501,59</td></tr><tr><td>1.6.1.1.50.9.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA</td><td>7.183,95</td><td>48.498,41</td><td>80.000,00</td><td>80.517,29</td><td>31.501,59</td></tr><tr><td>1.6.1.1.50.9.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR</td><td>7.183,95</td><td>48.498,41</td><td>80.000,00</td><td>80.517,29</td><td>31.501,59</td></tr><tr><td>1.6.1.1.50.9.1.1000</td><td>00207</td><td>04</td><td>6020000</td><td>outros serv de adm prev em 2023</td><td>7.183,95</td><td>48.498,41</td><td>80.000,00</td><td>80.517,29</td><td>31.501,59</td></tr><tr><td>1.9.0.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</td><td>887.885,96</td><td>6.326.620,14</td><td>6.215.000,00</td><td>4.582.695,85</td><td>-111.620,14</td></tr><tr><td>1.9.2.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</td><td>18.870,74</td><td>137.238,20</td><td>150.000,00</td><td>154.097,29</td><td>12.761,80</td></tr><tr><td>1.9.2.1.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>INDENIZACOES</td><td>5.864,49</td><td>5.864,49</td><td>0,00</td><td>5.864,49</td><td>-5.864,49</td></tr><tr><td>1.9.2.1.01.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>INDENIZPOR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO</td><td>5.864,49</td><td>5.864,49</td><td>0,00</td><td>5.864,49</td><td>-5.864,49</td></tr><tr><td>1.9.2.1.01.0.3.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>INDENIZDANOS CAUSADOS AO PATRIMPUBLICO-DIVATIVA</td><td>5.864,49</td><td>5.864,49</td><td>0,00</td><td>5.864,49</td><td>-5.864,49</td></tr><tr><td>1.9.2.1.01.0.3.0001</td><td>00218</td><td>04</td><td>1100000</td><td>ref indenizacao ex servidor paulo chiuso</td><td>5.864,49</td><td>5.864,49</td><td>0,00</td><td>5.864,49</td><td>-5.864,49</td></tr><tr><td>1.9.2.2.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>RESTITUICOES</td><td>13.006,25</td><td>131.373,71</td><td>150.000,00</td><td>148.232,80</td><td>18.626,29</td></tr><tr><td>1.9.2.2.99.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS RESTITUICOES</td><td>13.006,25</td><td>131.373,71</td><td>150.000,00</td><td>148.232,80</td><td>18.626,29</td></tr><tr><td>1.9.2.2.99.0.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL</td><td>13.006,25</td><td>131.373,71</td><td>150.000,00</td><td>148.232,80</td><td>18.626,29</td></tr><tr><td>1.9.2.2.99.0.1.0001</td><td>00176</td><td>04</td><td>6020000</td><td>restituicao funprev</td><td>13.006,25</td><td>131.373,71</td><td>150.000,00</td><td>148.232,80</td><td>18.626,29</td></tr><tr><td>1.9.9.0.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</td><td>869.015,22</td><td>6.189.381,94</td><td>6.065.000,00</td><td>4.428.598,56</td><td>-124.381,94</td></tr><tr><td>1.9.9.9.00.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</td><td>869.015,22</td><td>6.189.381,94</td><td>6.065.000,00</td><td>4.428.598,56</td><td>-124.381,94</td></tr><tr><td>1.9.9.9.03.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS</td><td>866.873,47</td><td>6.177.772,10</td><td>6.000.000,00</td><td>4.366.873,47</td><td>-177.772,10</td></tr><tr><td>1.9.9.9.03.0.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL</td><td>866.873,47</td><td>6.177.772,10</td><td>6.000.000,00</td><td>4.366.873,47</td><td>-177.772,10</td></tr><tr><td>1.9.9.9.03.0.1.0001</td><td>00020</td><td>04</td><td>6020000</td><td>comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos</td><td>866.873,47</td><td>6.177.772,10</td><td>6.000.000,00</td><td>4.366.873,47</td><td>-177.772,10</td></tr><tr><td>1.9.9.9.12.0.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA</td><td>2.201,78</td><td>11.244,84</td><td>60.000,00</td><td>57.201,78</td><td>48.755,16</td></tr><tr><td>1.9.9.9.12.2.0.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>ONUS DE SUCUMBENCIA</td><td>2.201,78</td><td>11.244,84</td><td>60.000,00</td><td>57.201,78</td><td>48.755,16</td></tr><tr><td>1.9.9.9.12.2.1.0000</td><td></td><td></td><td></td><td>ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL</td><td>2.201,78</td><td>11.244,84</td><td>60.000,00</td><td>57.201,78</td><td>48.755,16</td></tr></table>											Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	1.6.1.1.02.0.1.0001	00183	04	1000000	inscr.concurso publico exerc.2023 funprev	0,00	56.290,05	0,00	56.290,05	-56.290,05	1.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	7.183,95	48.498,41	80.000,00	80.517,29	31.501,59	1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA	7.183,95	48.498,41	80.000,00	80.517,29	31.501,59	1.6.1.1.50.9.1.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR	7.183,95	48.498,41	80.000,00	80.517,29	31.501,59	1.6.1.1.50.9.1.1000	00207	04	6020000	outros serv de adm prev em 2023	7.183,95	48.498,41	80.000,00	80.517,29	31.501,59	1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.885,96	6.326.620,14	6.215.000,00	4.582.695,85	-111.620,14	1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	18.870,74	137.238,20	150.000,00	154.097,29	12.761,80	1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES	5.864,49	5.864,49	0,00	5.864,49	-5.864,49	1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZPOR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	5.864,49	5.864,49	0,00	5.864,49	-5.864,49	1.9.2.1.01.0.3.0000				INDENIZDANOS CAUSADOS AO PATRIMPUBLICO-DIVATIVA	5.864,49	5.864,49	0,00	5.864,49	-5.864,49	1.9.2.1.01.0.3.0001	00218	04	1100000	ref indenizacao ex servidor paulo chiuso	5.864,49	5.864,49	0,00	5.864,49	-5.864,49	1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	13.006,25	131.373,71	150.000,00	148.232,80	18.626,29	1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	13.006,25	131.373,71	150.000,00	148.232,80	18.626,29	1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	13.006,25	131.373,71	150.000,00	148.232,80	18.626,29	1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	13.006,25	131.373,71	150.000,00	148.232,80	18.626,29	1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	869.015,22	6.189.381,94	6.065.000,00	4.428.598,56	-124.381,94	1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	869.015,22	6.189.381,94	6.065.000,00	4.428.598,56	-124.381,94	1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	866.873,47	6.177.772,10	6.000.000,00	4.366.873,47	-177.772,10	1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	866.873,47	6.177.772,10	6.000.000,00	4.366.873,47	-177.772,10	1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6020000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	866.873,47	6.177.772,10	6.000.000,00	4.366.873,47	-177.772,10	1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	2.201,78	11.244,84	60.000,00	57.201,78	48.755,16	1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	2.201,78	11.244,84	60.000,00	57.201,78	48.755,16	1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	2.201,78	11.244,84	60.000,00	57.201,78	48.755,16
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)																																																																																																																																																																																																																																																	
1.6.1.1.02.0.1.0001	00183	04	1000000	inscr.concurso publico exerc.2023 funprev	0,00	56.290,05	0,00	56.290,05	-56.290,05																																																																																																																																																																																																																																																	
1.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	7.183,95	48.498,41	80.000,00	80.517,29	31.501,59																																																																																																																																																																																																																																																	
1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA	7.183,95	48.498,41	80.000,00	80.517,29	31.501,59																																																																																																																																																																																																																																																	
1.6.1.1.50.9.1.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR	7.183,95	48.498,41	80.000,00	80.517,29	31.501,59																																																																																																																																																																																																																																																	
1.6.1.1.50.9.1.1000	00207	04	6020000	outros serv de adm prev em 2023	7.183,95	48.498,41	80.000,00	80.517,29	31.501,59																																																																																																																																																																																																																																																	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.885,96	6.326.620,14	6.215.000,00	4.582.695,85	-111.620,14																																																																																																																																																																																																																																																	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	18.870,74	137.238,20	150.000,00	154.097,29	12.761,80																																																																																																																																																																																																																																																	
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES	5.864,49	5.864,49	0,00	5.864,49	-5.864,49																																																																																																																																																																																																																																																	
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZPOR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	5.864,49	5.864,49	0,00	5.864,49	-5.864,49																																																																																																																																																																																																																																																	
1.9.2.1.01.0.3.0000				INDENIZDANOS CAUSADOS AO PATRIMPUBLICO-DIVATIVA	5.864,49	5.864,49	0,00	5.864,49	-5.864,49																																																																																																																																																																																																																																																	
1.9.2.1.01.0.3.0001	00218	04	1100000	ref indenizacao ex servidor paulo chiuso	5.864,49	5.864,49	0,00	5.864,49	-5.864,49																																																																																																																																																																																																																																																	
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	13.006,25	131.373,71	150.000,00	148.232,80	18.626,29																																																																																																																																																																																																																																																	
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	13.006,25	131.373,71	150.000,00	148.232,80	18.626,29																																																																																																																																																																																																																																																	
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	13.006,25	131.373,71	150.000,00	148.232,80	18.626,29																																																																																																																																																																																																																																																	
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	13.006,25	131.373,71	150.000,00	148.232,80	18.626,29																																																																																																																																																																																																																																																	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	869.015,22	6.189.381,94	6.065.000,00	4.428.598,56	-124.381,94																																																																																																																																																																																																																																																	
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	869.015,22	6.189.381,94	6.065.000,00	4.428.598,56	-124.381,94																																																																																																																																																																																																																																																	
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	866.873,47	6.177.772,10	6.000.000,00	4.366.873,47	-177.772,10																																																																																																																																																																																																																																																	
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	866.873,47	6.177.772,10	6.000.000,00	4.366.873,47	-177.772,10																																																																																																																																																																																																																																																	
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6020000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	866.873,47	6.177.772,10	6.000.000,00	4.366.873,47	-177.772,10																																																																																																																																																																																																																																																	
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	2.201,78	11.244,84	60.000,00	57.201,78	48.755,16																																																																																																																																																																																																																																																	
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	2.201,78	11.244,84	60.000,00	57.201,78	48.755,16																																																																																																																																																																																																																																																	
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	2.201,78	11.244,84	60.000,00	57.201,78	48.755,16																																																																																																																																																																																																																																																	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023											
DATA 06/09/2023										Pagina 4	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.9.12.2.1.0002		00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	2.201,78	11.244,84	60.000,00	57.201,78	48.755,16	
1.9.9.9.99.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS	-60,03	365,00	5.000,00	4.523,31	4.635,00	
1.9.9.9.99.2.0.0000					OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	-60,03	365,00	5.000,00	4.523,31	4.635,00	
1.9.9.9.99.2.1.0000					OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	-60,03	365,00	5.000,00	4.523,31	4.635,00	
1.9.9.9.99.2.1.0001		00077	04	6020000	outras receitas	-60,03	365,00	5.000,00	4.523,31	4.635,00	
7.0.0.0.00.0.0.0000					RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	12.077.437,41	99.402.304,65	179.524.630,00	176.641.681,62	80.122.325,35	
7.2.0.0.00.0.0.0000					CONTRIBUICOES(I)	8.217.612,99	69.351.052,40	120.524.630,00	118.698.523,85	51.173.577,60	
7.2.1.0.00.0.0.0000					CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	8.217.612,99	69.351.052,40	120.524.630,00	118.698.523,85	51.173.577,60	
7.2.1.5.00.0.0.0000					CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)	8.217.612,99	69.351.052,40	120.524.630,00	118.698.523,85	51.173.577,60	
7.2.1.5.02.0.0.0000					CONTRIBPATSERVCIVIL(I)	7.115.536,23	60.457.636,05	102.024.629,00	100.638.112,83	41.566.992,95	
7.2.1.5.02.1.0.0000					CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO(I)	7.115.536,23	60.457.636,05	102.024.629,00	100.638.112,83	41.566.992,95	
7.2.1.5.02.1.1.0000					CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	7.040.670,60	60.382.770,42	102.024.629,00	100.563.247,20	41.641.858,58	
7.2.1.5.02.1.1.0001		00164	04	6030000	contr patr pmb	6.169.692,67	53.005.357,86	90.462.629,00	89.093.769,26	37.457.271,14	
7.2.1.5.02.1.1.0003		00166	04	6030000	contr patr ativo dae	710.523,59	6.238.795,92	9.100.000,00	9.052.190,26	2.861.204,08	
7.2.1.5.02.1.1.0005		00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	119.550,83	819.694,12	1.500.000,00	1.494.550,83	680.305,88	
7.2.1.5.02.1.1.0007		00170	04	6030000	contr patr at funprev	40.903,51	318.922,52	900.000,00	865.903,51	581.077,48	
7.2.1.5.02.1.1.0008		00171	04	6030000	contr patr aux doenca funprev	0,00	0,00	62.000,00	56.833,34	62.000,00	
7.2.1.5.02.1.2.0000					CONTRIBPATSERVSERVICIVIL ATIVO-M/J(I)	74.865,63	74.865,63	0,00	74.865,63	-74.865,63	
7.2.1.5.02.1.2.0004		00217	04	6030000	contr patr corr mon e juros	74.865,63	74.865,63	0,00	74.865,63	-74.865,63	
7.2.1.5.51.0.0.0000					CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS(I)	1.102.076,76	8.893.416,35	18.500.001,00	18.060.411,02	9.606.584,65	
7.2.1.5.51.1.0.0000					CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVIDCIVIL ATIVO(I)	1.102.076,76	8.893.416,35	18.500.001,00	18.060.411,02	9.606.584,65	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023										
DATA 06/09/2023										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.2.1.5.51.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERVIVATIVO-DATIVA(I)	881.517,39	7.069.911,51	13.315.001,00	13.086.934,98	6.245.089,49	
7.2.1.5.51.1.3.0001	00194	04	6030000	rec div pmb ativa principal ano 2023	210.820,91	1.686.567,28	2.930.001,00	2.896.655,16	1.243.433,72	
7.2.1.5.51.1.3.0002	00205	04	6030000	rec div at pmb correcao monetaria pmb	670.696,48	5.383.344,23	10.385.000,00	10.190.279,82	5.001.655,77	
7.2.1.5.51.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERVIVATIVO-DIVATIVA-MT/JR(I)	220.559,37	1.823.504,84	5.185.000,00	4.973.476,04	3.361.495,16	
7.2.1.5.51.1.4.0001	00193	04	6030000	rec div at jrs mora pmb 2023	220.559,37	1.823.504,84	5.185.000,00	4.973.476,04	3.361.495,16	
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.859.824,42	30.051.252,25	59.000.000,00	57.943.157,77	28.948.747,75	
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.859.824,42	30.051.252,25	59.000.000,00	57.943.157,77	28.948.747,75	
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)	3.859.824,42	30.051.252,25	59.000.000,00	57.943.157,77	28.948.747,75	
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORTPERIODICOS P/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.859.824,42	30.051.252,25	59.000.000,00	57.943.157,77	28.948.747,75	
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORTPERIODP/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	3.859.824,42	30.051.252,25	59.000.000,00	57.943.157,77	28.948.747,75	
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	3.223.273,21	25.786.185,68	52.000.000,00	50.889.939,88	26.213.814,32	
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	359.335,67	2.874.685,36	4.150.000,00	4.163.502,34	1.275.314,64	
7.9.9.9.01.0.1.0003	00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	249.410,83	1.250.725,39	2.500.000,00	2.541.077,50	1.249.274,61	
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	27.804,71	139.655,82	350.000,00	348.638,05	210.344,18	
TOTAL GERAL DA RECEITA					17.800.305,53	147.521.960,49	264.474.630,00	259.699.938,05	116.952.669,51	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023					
DATA 06/09/2023		Pagina 1			
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			550,70	97.149,06
	Restos a Pagar 2022			10.000,00	75.591,55
	TOTAL RESTOS A PAGAR			10.550,70	172.740,61
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00148 funprev-fund prev serv publ munic ef de	77.795,39	644.026,03	77.795,39	644.026,03
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00168 jalovi livraria ltda	114,38	3.755,28	155,79	3.640,90
	00581 banco industrial do brasil s.a	68.073,21	553.558,72	68.292,34	485.485,51
	00582 farmacia drogaria total	9.101,55	64.824,46	8.296,57	55.722,91
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	200,00	1.346,10	200,00	1.146,10
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	1.036,37	9.565,96	1.036,37	8.529,59
	00951 nio meios de pagamentos ltda	13.045,06	61.330,27	11.642,07	48.285,21
	00961 banco bradesco consignuado	1.241.488,35	9.592.265,63	1.234.008,93	8.350.777,28
	00962 farmaceutro bauru	674,34	3.958,70	452,85	3.284,36
	00964 banco bmg	2.094,18	18.955,63	2.261,83	16.861,45
	00965 banco daycoval	146.857,83	1.085.798,42	146.807,59	938.940,59
	00966 banco do brasil consiginado	126.037,44	943.825,68	127.592,00	817.788,24
	00967 caixa consignado	540.173,80	4.245.227,83	543.576,67	3.705.054,03
	00968 capemi/capemisa	10.476,88	97.189,34	12.930,10	86.712,46
	00969 l k l plano assistencia sao lucas	0,00	10.918,73	1.553,87	10.918,73
	00970 mongeral	5.808,89	47.318,50	5.808,89	41.509,61
	00971 up brasil adm e serv ltda - policard	59.901,59	507.019,25	60.855,06	447.117,66
	00972 prevident assistencia odontologia ltda	747,50	5.566,10	677,70	4.818,60
	00973 seguro minas brasil	16.665,96	132.742,64	16.692,08	116.076,68
	00975 camara municipal de bauru	17.738,41	137.513,98	17.625,56	119.775,57
	00979 banco bradesco cartao	61.549,05	492.739,55	61.876,46	431.190,50
	01071 associacao dos procuradores jurid.mun b	228,00	684,00	228,00	456,00
	01081 orion planos e servicos odontologicos l	1.553,87	1.553,87	0,00	0,00
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.323.566,66	18.017.658,64	2.322.570,73	15.694.091,98
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00507 prefeitura municipal de bauru	397.048,66	3.138.664,80	398.188,14	2.741.616,14
	00522 departamento de agua e esgoto de bauru	77.405,46	612.624,44	77.465,10	535.218,98
	00974 associacao a.s.p.m.b	42.131,88	324.761,07	42.039,39	282.629,19
	00977 sinserm	39.131,87	302.639,55	39.291,68	263.507,68
	00980 tribunal de justica-depos judicial	3.429,96	25.751,74	3.129,96	22.321,78
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	559.147,83	4.404.441,60	560.114,27	3.845.293,77
	TOTAL CONSGNATARIOS DIVERSOS	2.960.509,88	23.066.126,27	2.960.480,39	20.183.411,78

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2023							
DATA 06/09/2023						Pagina	2
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Mes	No Ano
		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	2.072.752,50	16.336.116,80	2.093.287,45	14.263.781,27		
	TOTAL TESOURO NACIONAL	2.072.752,50	16.336.116,80	2.093.287,45	14.263.781,27		
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN						
	00097 iss - imposto sobre servicos	0,00	99,25	0,00	99,25		
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	99,25	0,00	99,25		
	TOTAL CONSIGNACOES	5.033.262,38	39.402.342,32	5.053.767,84	34.447.292,30		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO						
9.3.03	OUTROS APORTES						
	00004 departamento de agua e esgoto de bauru	170.667,72	1.365.962,83	0,00	0,00		
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.278.361,43	10.189.147,58	0,00	0,00		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.449.029,15	11.555.110,41	0,00	0,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.449.029,15	11.555.110,41	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		6.482.291,53	50.957.452,73	5.064.318,54	34.620.032,91		

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2023										
DATA 06/09/2023										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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	550,70	19.924,06	0,00	0,00	131.510,74	
	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	10.550,70	168.771,57	0,00	0,00	215.961,05	
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	10.550,70	172.740,61	0,00	0,00	215.961,05	
		TOTAL	FUNPREV GERAL	388.701,66	10.550,70	172.740,61	0,00	0,00	215.961,05	
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				388.701,66	10.550,70	172.740,61	0,00	0,00	215.961,05	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/09/2023				Mes : 08 / 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	13.733,40	117.781,72	200.000,00	82.218,28	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			13.733,40	117.781,72			
				TOTAL DO PROGRAMA			13.733,40	117.781,72	200.000,00	82.218,28	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			13.733,40	117.781,72	200.000,00	82.218,28	
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	6.159,20	158.218,96	450.000,00	291.781,04	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.887,44	105.592,62			
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.118,48	16.800,89			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			872,35	11.930,32			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			280,93	8.939,97			
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	3.040,55			
			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	725,73	26.954,17	100.000,00	73.045,83	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			725,73	26.954,17			
				TOTAL DO PROGRAMA			6.884,93	185.173,13	550.000,00	364.826,87	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			6.884,93	185.173,13	550.000,00	364.826,87	
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	23.569,83	205.153,89	380.000,00	174.846,11	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.526,97	165.011,67			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			819,49	8.399,19			

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)															
DATA 06/09/2023				Mes : 08 / 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											
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.223,37		15.373,66						
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00		9.901,56						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00		6.467,81						
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	6900000	4.732,57		35.109,19		100.000,00		64.890,81		
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.732,57		35.109,19						
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			28.302,40		240.263,08		480.000,00		239.736,92		
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			28.302,40		240.263,08		480.000,00		239.736,92		
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	53.399,45		471.614,09		1.300.000,00		828.385,91		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			37.181,36		327.313,72						
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.119,83		8.646,62						
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			781,20		5.548,80						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.016,48		41.642,38						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.317,83		39.866,93						
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00		19.804,64						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.526,05		9.693,60						
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.456,70		19.097,40						
	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	9.411,22		74.793,90		300.000,00		225.206,10		
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			9.411,22		74.793,90						
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00		0,00		50.000,00		50.000,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	2.396,80		32.724,23		180.000,00		147.275,77		
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00		8.038,41						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00		4.279,80						
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00		9.430,00						

CN-SIFPM				Funprev - Bauru				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/09/2023				Mes : 08 / 2023				Pagina 3			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	87,50			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	4.109,46			
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	1.761,00			
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	1.109,70			
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.148,80	1.148,80			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.248,00	2.759,56			
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	26.649,14	42.000,00	15.350,86	
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	26.649,14			
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	3.610,19	34.604,45	210.000,00	175.395,55	
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.610,19	34.604,45			
	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	81.601,92	1.912.441,18	2.488.500,00	576.058,82	
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	5.800,00			
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			81.223,92	286.804,86			
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			0,00	28.883,99			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	9.589,20			
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			0,00	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			378,00	72.968,70			
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			0,00	400.053,67			
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	805,00			
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	22.173,05			
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	1.641,75			
			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	311.741,61	2.796.000,00	2.484.258,39	
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			0,00	3.174,27			
			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	17.505,96			
	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	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/09/2023				Mes : 08 / 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							
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	3.803,05	27.500,00	23.696,95	
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			0,00	3.803,05			
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	16.710,24	500.000,00	483.289,76	
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	474,60			
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	14.700,00			
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.535,64			
	0125.2923	09.272	3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04	69000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			150.419,58	2.886.780,98	8.330.000,00	5.443.219,02	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			150.419,58	2.886.780,98	8.330.000,00	5.443.219,02	
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04	69000000	142.835,96	746.666,48	1.550.000,00	803.333,52	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			110.673,24	509.179,13			
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.302,00	11.806,80			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.251,79	46.497,03			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.610,91	74.130,73			
			3.1.90.11.43	13 salario			1.089,87	39.875,44			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.589,10	13.215,76			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.319,05	51.961,59			
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	69000000	18.041,72	129.557,01	300.000,00	170.442,99	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			18.041,72	129.557,01			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	60300000	20.409.491,93	171.343.501,98	270.000.000,00	98.656.498,02	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			19.349.424,80	153.279.719,56			
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			0,00	9.589.262,27			
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.060.067,13	8.455.167,14			

CN-SIFPM					Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/09/2023					Mes : 08 / 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							
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			0,00	19.353,01			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	411.042,98	3.421.450,74	7.000.000,00	3.578.549,26	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			411.042,98	3.220.631,55			
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			0,00	200.819,19			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	3.031.595,95	25.152.354,17	38.500.000,00	13.347.645,83	
			3.1.90.03.01	peessoal civil			2.639.353,35	20.751.254,41			
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	1.282.432,99			
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			389.898,06	3.109.683,33			
			3.1.90.03.99	outras pensoes			2.344,54	8.983,44			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	51.204,89	434.741,80	800.000,00	365.258,20	
			3.1.90.03.01	peessoal civil			51.204,89	409.139,33			
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	25.602,47			
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	4.774,95	51.459,96	2.000.000,00	1.948.540,04	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			4.774,95	51.459,96			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			24.068.988,38	201.279.732,14	320.150.000,00	118.870.267,86	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			24.068.988,38	201.279.732,14	320.150.000,00	118.870.267,86	
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	37.415,02	290.256,41	505.000,00	214.743,59	
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			26.655,03	201.732,28			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.149,79	33.918,30			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.367,01	21.954,48			
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	13.304,95			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.299,53			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.243,19	15.046,87			
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	2.803,82	19.028,29	40.000,00	20.971,71	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/09/2023				Mes : 08 / 2023						Pagina 6	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.06	0125			ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
				GESTAO PREV MUNICIPAL							
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.803,82	19.028,29			
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	7.992,27	52.508,25	100.000,00	47.491,75	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			7.992,27	52.508,25			
	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	402,88	3.516,35	31.000,00	27.483,65	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			402,88	3.516,35			
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	644,93	3.560,95	63.000,00	59.439,05	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			644,93	3.560,95			
	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			49.258,92	376.389,42	774.000,00	397.610,58	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			49.258,92	376.389,42	774.000,00	397.610,58	
			TOTAL DA UNIDADE	ADM FUNPREV			24.317.587,61	205.086.120,47	330.484.000,00	125.397.879,53	
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	15.316,84	379.826,22	1.260.000,00	880.173,78	
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			0,00	9.658,73			
			3.1.90.91.23	precatorios - inativo - pessoal civil			0,00	258.825,16			
			3.1.90.91.25	honorarios sucumbenciais de precatorios			7.754,83	7.754,83			
			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			7.562,01	85.282,68			
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6020000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/09/2023				Mes : 08 / 2023						Pagina 7		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo		
03.00.00	1005			FUNPREV GERAL								
03.02.00				ENCARGOS GERAIS								
03.02.01				ENCARGOS GERAIS								
				ENCARGOS GERAIS FUNPREV								
			TOTAL DO PROGRAMA	ENCARGOS GERAIS FUNPREV			15.316,84	379.826,22	1.390.000,00	1.010.173,78		
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ENCARGOS GERAIS			15.316,84	379.826,22	1.390.000,00	1.010.173,78		
			TOTAL DA UNIDADE	ENCARGOS GERAIS			15.316,84	379.826,22	1.390.000,00	1.010.173,78		
			TOTAL DO ORGAO	FUNPREV GERAL			24.332.904,45	205.465.946,69	331.874.000,00	126.408.053,31		
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA					24.332.904,45	205.465.946,69	331.874.000,00	126.408.053,31	

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 06/09/2023					Mes : 08 / 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 69000000	13.733,40	117.781,72	117.781,72	0,00	200.000,00	82.218,28		
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		13.733,40	117.781,72	117.781,72	0,00				
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		13.733,40	117.781,72	117.781,72	0,00	200.000,00	82.218,28		
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA									
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL									
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 69000000	6.159,20	158.218,96	158.218,96	0,00	450.000,00	291.781,04		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.887,44	105.592,62	105.592,62	0,00				
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		2.118,48	16.800,89	16.800,89	0,00				
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		872,35	11.930,32	11.930,32	0,00				
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		280,93	8.939,97	8.939,97	0,00				
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	3.040,55	3.040,55	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 69000000	725,73	26.954,17	26.954,17	0,00	100.000,00	73.045,83		
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		725,73	26.954,17	26.954,17	0,00				
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		6.884,93	185.173,13	185.173,13	0,00	550.000,00	364.826,87		
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA									
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL									
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04 69000000	23.569,83	205.153,89	205.153,89	0,00	380.000,00	174.846,11		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		20.526,97	165.011,67	165.011,67	0,00				
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		819,49	8.399,19	8.399,19	0,00				
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.223,37	15.373,66	15.373,66	0,00				
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	9.901,56	9.901,56	0,00				
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.467,81	6.467,81	0,00				
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04 69000000	4.732,57	35.109,19	35.109,19	0,00	100.000,00	64.890,81		

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 06/09/2023					Mes : 08 / 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							
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA							
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.732,57	35.109,19	35.109,19	0,00		
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		28.302,40	240.263,08	240.263,08	0,00	480.000,00	239.736,92
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	53.399,45	471.614,09	471.614,09	0,00	1.300.000,00	828.385,91
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		37.181,36	327.313,72	327.313,72	0,00		
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade		1.119,83	8.646,62	8.646,62	0,00		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		781,20	5.548,80	5.548,80	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.016,48	41.642,38	41.642,38	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		5.317,83	39.866,93	39.866,93	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	19.804,64	19.804,64	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.526,05	9.693,60	9.693,60	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.456,70	19.097,40	19.097,40	0,00		
	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	outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	1.699,09	1.699,09	0,00		
	0125.2903	09.272	3.1.90.94.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	0125.2903	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	9.411,22	74.793,90	74.793,90	0,00	300.000,00	225.206,10
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		9.411,22	74.793,90	74.793,90	0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	3.717,65	26.974,00	32.724,23	5.750,23	180.000,00	147.275,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		474,29	2.288,18	8.038,41	5.750,23		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.279,80	4.279,80	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	9.430,00	9.430,00	0,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	87,50	87,50	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	4.109,46	4.109,46	0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.761,00	1.761,00	0,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	1.109,70	1.109,70	0,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.148,80	1.148,80	1.148,80	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.094,56	2.759,56	2.759,56	0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	2.160,00	20.169,10	26.649,14	6.480,04	42.000,00	15.350,86

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/09/2023				Mes : 08 / 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							
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		2.160,00	20.169,10	26.649,14	6.480,04		
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	3.610,19	34.604,45	34.604,45	0,00	210.000,00	175.395,55
			3.3.90.36.07	estagiarios		3.610,19	34.604,45	34.604,45	0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.37.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.39.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	108.066,82	864.935,68	1.912.441,18	1.047.505,50	2.488.500,00	576.058,82
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		17.786,26	137.512,93	286.804,86	149.291,93		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamento		0,00	3.225,00	28.883,99	25.658,99		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		132,24	8.948,36	9.589,20	640,84		
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador		47.373,46	373.851,53	893.311,21	519.459,68		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		2.344,06	23.809,58	51.379,77	27.570,19		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		1.121,76	5.835,73	13.487,61	7.651,88		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		378,00	14.968,70	72.968,70	58.000,00		
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		30.390,83	218.153,80	400.053,67	181.899,87		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	805,00	805,00	0,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte		798,00	6.146,50	22.173,05	16.026,55		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	1.641,75	1.641,75	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.742,21	64.236,80	125.542,37	61.305,57		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	29.866,92	243.361,51	311.741,61	68.380,10	2.796.000,00	2.484.258,39
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		500,00	500,00	3.174,27	2.674,27		
			3.3.90.40.16	locacao de software		27.798,13	222.385,04	246.476,81	24.091,77		
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		1.357,34	14.920,39	44.584,57	29.664,18		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		211,45	5.556,08	17.505,96	11.949,88		
	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	474,60	16.710,24	16.710,24	0,00	500.000,00	483.289,76
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		474,60	474,60	474,60	0,00		
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		0,00	14.700,00	14.700,00	0,00		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/09/2023				Mes : 08 / 2023							Pagina 4	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo		
03.00.00			FUNPREV GERAL									
03.01.00			ADM FUNPREV									
03.01.04			ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA									
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	1.535,64	1.535,64	0,00				
	0125.2923	09.272 3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA		210.706,85	1.757.325,49	2.886.780,98	1.129.455,49	8.330.000,00	5.443.219,02		
03.01.05			DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS									
	0125		GESTAO PREV MUNICIPAL									
0125.2904	09.272 3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04 69000000	142.835,96	746.666,48	746.666,48	0,00	1.550.000,00	803.333,52			
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		110.673,24	509.179,13	509.179,13	0,00				
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.302,00	11.806,80	11.806,80	0,00				
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.251,79	46.497,03	46.497,03	0,00				
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		9.610,91	74.130,73	74.130,73	0,00				
		3.1.90.11.43	13 salario		1.089,87	39.875,44	39.875,44	0,00				
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		7.589,10	13.215,76	13.215,76	0,00				
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		6.319,05	51.961,59	51.961,59	0,00				
	0125.2904	09.272 3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04 69000000	18.041,72	129.557,01	129.557,01	0,00	300.000,00	170.442,99		
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		18.041,72	129.557,01	129.557,01	0,00				
	0125.2907	09.272 3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 60300000	20.409.491,93	171.343.501,98	171.343.501,98	0,00	270.000.000,00	98.656.498,02		
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		19.349.424,80	153.279.719,56	153.279.719,56	0,00				
		3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil		0,00	9.589.262,27	9.589.262,27	0,00				
		3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil		1.060.067,13	8.455.167,14	8.455.167,14	0,00				
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias		0,00	19.353,01	19.353,01	0,00				
	0125.2907	09.272 3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 60400000	411.042,98	3.421.450,74	3.421.450,74	0,00	7.000.000,00	3.578.549,26		
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		411.042,98	3.220.631,55	3.220.631,55	0,00				
		3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil		0,00	200.819,19	200.819,19	0,00				
	0125.2907	09.272 3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 60300000	3.031.595,95	25.152.354,17	25.152.354,17	0,00	38.500.000,00	13.347.645,83		
		3.1.90.03.01	pessoal civil		2.639.353,35	20.751.254,41	20.751.254,41	0,00				
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		0,00	1.282.432,99	1.282.432,99	0,00				
		3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil		389.898,06	3.109.683,33	3.109.683,33	0,00				
		3.1.90.03.99	outras pensoes		2.344,54	8.983,44	8.983,44	0,00				
	0125.2907	09.272 3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 60400000	51.204,89	434.741,80	434.741,80	0,00	800.000,00	365.258,20		

CN-SIFPM			Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 06/09/2023			Mes : 08 / 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							
03.01.05			DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
		3.1.90.03.01	pessoal civil		51.204,89	409.139,33	409.139,33	0,00		
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		0,00	25.602,47	25.602,47	0,00		
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00 administracao geral - beneficios	04 6020000	4.774,95	51.459,96	51.459,96	0,00	2.000.000,00	1.948.540,04
			3.3.90.93.98 compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		4.774,95	51.459,96	51.459,96	0,00		
		TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		24.068.988,38	201.279.732,14	201.279.732,14	0,00	320.150.000,00	118.870.267,86
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 69000000	37.415,02	290.256,41	290.256,41	0,00	505.000,00	214.743,59
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		26.655,03	201.732,28	201.732,28	0,00		
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		4.149,79	33.918,30	33.918,30	0,00		
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		3.367,01	21.954,48	21.954,48	0,00		
			3.1.90.11.43 13 salario		0,00	13.304,95	13.304,95	0,00		
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		0,00	4.299,53	4.299,53	0,00		
			3.1.90.11.99 outras despesas fixas - pessoal civil		3.243,19	15.046,87	15.046,87	0,00		
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00 administracao geral - div. fin.	04 69000000	2.803,82	19.028,29	19.028,29	0,00	40.000,00	20.971,71
			3.1.90.13.18 pis/pasep sobre folha de pagamento		2.803,82	19.028,29	19.028,29	0,00		
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00 administracao geral - div. fin.	04 69000000	7.992,27	52.508,25	52.508,25	0,00	100.000,00	47.491,75
			3.1.91.13.08 contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		7.992,27	52.508,25	52.508,25	0,00		
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00 administracao geral - div. fin.	04 69000000	0,00	7.519,17	7.519,17	0,00	15.000,00	7.480,83
			3.3.90.47.02 imposto sobre a prop predial e territ urbana- ipt		0,00	7.382,72	7.382,72	0,00		
			3.3.90.47.99 outras obrigacoes tributarias e contributivas		0,00	136,45	136,45	0,00		
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00 manutencao de adiantamentos - funprev	04 69000000	402,88	3.516,35	3.516,35	0,00	31.000,00	27.483,65
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		402,88	3.516,35	3.516,35	0,00		
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00 manutencao de adiantamentos - funprev	04 69000000	644,93	3.560,95	3.560,95	0,00	63.000,00	59.439,05
			3.3.90.39.99 outros servicos de terceiros - pessoa juridica		644,93	3.560,95	3.560,95	0,00		
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00 publicidade e propaganda -funprev	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA		49.258,92	376.389,42	376.389,42	0,00	774.000,00	397.610,58

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/09/2023				Mes : 08 / 2023							Pagina 6	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL								
				TOTAL ADM FUNPREV		24.377.874,88	203.956.664,98	205.086.120,47	1.129.455,49	330.484.000,00	125.397.879,53	
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	15.316,84	379.826,22	379.826,22	0,00	1.260.000,00	880.173,78	
		3.1.90.91.20		depositos judiciais		0,00	9.658,73	9.658,73	0,00			
		3.1.90.91.23		precatorios - inativo - pessoal civil		0,00	258.825,16	258.825,16	0,00			
		3.1.90.91.25		honorarios sucumbenciais de precatorios		7.754,83	7.754,83	7.754,83	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		7.562,01	85.282,68	85.282,68	0,00			
1005.9999	99.997	9.9.99.99.00		reserva de contingencia	04 6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		15.316,84	379.826,22	379.826,22	0,00	1.390.000,00	1.010.173,78	
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		15.316,84	379.826,22	379.826,22	0,00	1.390.000,00	1.010.173,78	
				TOTAL FUNPREV GERAL		24.393.191,72	204.336.491,20	205.465.946,69	1.129.455,49	331.874.000,00	126.408.053,31	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		24.393.191,72	204.336.491,20	205.465.946,69	1.129.455,49	331.874.000,00	126.408.053,31	

CN-SIFPM					Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/09/2023					Mes : 08 / 2023					Pagina 1	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04	6900000	13.733,40	117.781,72	117.781,72	0,00	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			13.733,40	117.781,72	117.781,72	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL CONSELHOS			13.733,40	117.781,72	117.781,72	0,00	
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	6.159,20	158.218,96	158.218,96	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.887,44	105.592,62	105.592,62	0,00	
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.118,48	16.800,89	16.800,89	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			872,35	11.930,32	11.930,32	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			280,93	8.939,97	8.939,97	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	3.040,55	3.040,55	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	725,73	26.954,17	26.954,17	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			725,73	26.954,17	26.954,17	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL PRESIDENCIA			6.884,93	185.173,13	185.173,13	0,00	
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04	6900000	23.569,83	205.153,89	205.153,89	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.526,97	165.011,67	165.011,67	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			819,49	8.399,19	8.399,19	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.223,37	15.373,66	15.373,66	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	9.901,56	9.901,56	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.467,81	6.467,81	0,00	
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	6900000	4.732,57	35.109,19	35.109,19	0,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)															
DATA 06/09/2023				Mes : 08 / 2023										Pagina 2	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
03.00.00				FUNPREV GERAL											
03.01.00				ADM FUNPREV											
03.01.03			3.1.91.13.08	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA											
				contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.732,57		35.109,19		35.109,19		0,00		
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			28.302,40		240.263,08		240.263,08		0,00		
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA											
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL											
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	53.399,45		471.614,09		471.614,09		0,00		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			37.181,36		327.313,72		327.313,72		0,00		
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.119,83		8.646,62		8.646,62		0,00		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			781,20		5.548,80		5.548,80		0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.016,48		41.642,38		41.642,38		0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.317,83		39.866,93		39.866,93		0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00		19.804,64		19.804,64		0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.526,05		9.693,60		9.693,60		0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.456,70		19.097,40		19.097,40		0,00		
	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		
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00		1.699,09		1.699,09		0,00		
	0125.2903	09.272	3.1.90.94.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0125.2903	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	9.411,22		74.793,90		74.793,90		0,00		
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			9.411,22		74.793,90		74.793,90		0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	3.717,65		26.974,00		32.724,23		5.750,23		
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			474,29		2.288,18		8.038,41		5.750,23		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00		4.279,80		4.279,80		0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00		9.430,00		9.430,00		0,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00		87,50		87,50		0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00		4.109,46		4.109,46		0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00		1.761,00		1.761,00		0,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00		1.109,70		1.109,70		0,00		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			1.148,80		1.148,80		1.148,80		0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.094,56		2.759,56		2.759,56		0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00		0,00		0,00		0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	2.160,00		20.169,10		26.649,14		6.480,04		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/09/2023				Mes : 08 / 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								
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			2.160,00	20.169,10	26.649,14	6.480,04		
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	3.610,19	34.604,45	34.604,45	0,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.610,19	34.604,45	34.604,45	0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.37.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	108.066,82	864.935,68	1.912.441,18	1.047.505,50		
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	5.800,00	5.800,00	0,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			17.786,26	137.512,93	286.804,86	149.291,93		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			0,00	3.225,00	28.883,99	25.658,99		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			132,24	8.948,36	9.589,20	640,84		
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			47.373,46	373.851,53	893.311,21	519.459,68		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.344,06	23.809,58	51.379,77	27.570,19		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.121,76	5.835,73	13.487,61	7.651,88		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			378,00	14.968,70	72.968,70	58.000,00		
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			30.390,83	218.153,80	400.053,67	181.899,87		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	805,00	805,00	0,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			798,00	6.146,50	22.173,05	16.026,55		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	1.641,75	1.641,75	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.742,21	64.236,80	125.542,37	61.305,57		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	29.866,92	243.361,51	311.741,61	68.380,10		
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			500,00	500,00	3.174,27	2.674,27		
			3.3.90.40.16	locacao de software			27.798,13	222.385,04	246.476,81	24.091,77		
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic			1.357,34	14.920,39	44.584,57	29.664,18		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			211,45	5.556,08	17.505,96	11.949,88		
	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	474,60	16.710,24	16.710,24	0,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			474,60	474,60	474,60	0,00		
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	14.700,00	14.700,00	0,00		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/09/2023				Mes : 08 / 2023							Pagina 4	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar		
03.00.00				FUNPREV GERAL								
03.01.00				ADM FUNPREV								
03.01.04			4.4.90.52.42	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA mobiliario em geral			0,00	1.535,64	1.535,64	0,00		
	0125.2923	09.272	3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			210.706,85	1.757.325,49	2.886.780,98	1.129.455,49		
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	142.835,96	746.666,48	746.666,48	0,00		
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			110.673,24	509.179,13	509.179,13	0,00		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.302,00	11.806,80	11.806,80	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.251,79	46.497,03	46.497,03	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.610,91	74.130,73	74.130,73	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			1.089,87	39.875,44	39.875,44	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.589,10	13.215,76	13.215,76	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.319,05	51.961,59	51.961,59	0,00		
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	18.041,72	129.557,01	129.557,01	0,00		
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			18.041,72	129.557,01	129.557,01	0,00		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	20.409.491,93	171.343.501,98	171.343.501,98	0,00		
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			19.349.424,80	153.279.719,56	153.279.719,56	0,00		
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			0,00	9.589.262,27	9.589.262,27	0,00		
			3.1.90.01.51	adic. vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.060.067,13	8.455.167,14	8.455.167,14	0,00		
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			0,00	19.353,01	19.353,01	0,00		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	411.042,98	3.421.450,74	3.421.450,74	0,00		
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			411.042,98	3.220.631,55	3.220.631,55	0,00		
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			0,00	200.819,19	200.819,19	0,00		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	3.031.595,95	25.152.354,17	25.152.354,17	0,00		
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.639.353,35	20.751.254,41	20.751.254,41	0,00		
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	1.282.432,99	1.282.432,99	0,00		
			3.1.90.03.51	adic. vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			389.898,06	3.109.683,33	3.109.683,33	0,00		
			3.1.90.03.99	outras pensoes			2.344,54	8.983,44	8.983,44	0,00		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	51.204,89	434.741,80	434.741,80	0,00		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/09/2023				Mes : 08 / 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							
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
			3.1.90.03.01	pessoal civil			51.204,89	409.139,33	409.139,33	0,00	
			3.1.90.03.03	l3 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	25.602,47	25.602,47	0,00	
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	4.774,95	51.459,96	51.459,96	0,00	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			4.774,95	51.459,96	51.459,96	0,00	
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			24.068.988,38	201.279.732,14	201.279.732,14	0,00	
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	37.415,02	290.256,41	290.256,41	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.655,03	201.732,28	201.732,28	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.149,79	33.918,30	33.918,30	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.367,01	21.954,48	21.954,48	0,00	
			3.1.90.11.43	l3 salario			0,00	13.304,95	13.304,95	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.299,53	4.299,53	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.243,19	15.046,87	15.046,87	0,00	
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	2.261,34	16.224,47	19.028,29	2.803,82	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.261,34	16.224,47	19.028,29	2.803,82	
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	7.992,27	52.508,25	52.508,25	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			7.992,27	52.508,25	52.508,25	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	402,88	3.516,35	3.516,35	0,00	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			402,88	3.516,35	3.516,35	0,00	
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	644,93	3.560,95	3.560,95	0,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			644,93	3.560,95	3.560,95	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			48.716,44	373.585,60	376.389,42	2.803,82	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru								CONAM		
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)														
DATA 06/09/2023				Mes : 08 / 2023								Pagina 6		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar	
03.00.00				FUNPREV GERAL										
			TOTAL	ADM FUNPREV			24.377.332,40		203.953.861,16		205.086.120,47		1.132.259,31	
03.02.00				ENCARGOS GERAIS										
03.02.01				ENCARGOS GERAIS										
	1005			ENGARGOS GERAIS FUNPREV										
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6900000	0,00		0,00		0,00		0,00	
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficos	04	6030000	15.316,84		379.826,22		379.826,22		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	
			3.1.90.91.25	honorarios sucumbenciais de precatórios			7.754,83		7.754,83		7.754,83		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			7.562,01		85.282,68		85.282,68		0,00	
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6020000	0,00		0,00		0,00		0,00	
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			15.316,84		379.826,22		379.826,22		0,00	
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			15.316,84		379.826,22		379.826,22		0,00	
			TOTAL	FUNPREV GERAL			24.392.649,24		204.333.687,38		205.465.946,69		1.132.259,31	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			24.392.649,24		204.333.687,38		205.465.946,69		1.132.259,31	

CN-SIPFF													CONAM
Funpreb - Bauru													
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA													
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 31/08/2023													
05/09/2023													PAGINA 1
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL			HISTORICO			VALOR		
31/01/2023 1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 BCO SAFRA	1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	REF GANHO PARCIAL 01/23 SAFRA MULTIMERCADO				287.673,16		
31/01/2023 1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 01/23 BTG RF				69.786,90		
31/01/2023 1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 01/23 ITAU DI				734.258,97		
31/01/2023 1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 01/2023 BB PREV IPCA COMPREV				479.918,69		
31/01/2023 1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 01/23 BB PREV IDKA 2A				78.733,59		
31/01/2023 1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 01/2023 BB PREV TP IPCA				59.092,88		
31/01/2023 1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO 01/23 BB PREV XXI				266.326,46		
31/01/2023 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 01/23 CEF FI BRASIL DI 330-9				275.438,98		
31/01/2023 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 01/23 CEF IDKA 2A				740.699,15		
31/01/2023 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO 01/2023 FI BRASIL 2024 IV				414.748,14		
31/01/2023 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF GANHO MES 01/23 CEF MULTIMERCADO				140.005,09		
31/01/2023 1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO 01/23 PARCIAL CEF IDKA 2A 9-1				200.037,49		
31/01/2023 1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 01/2023 CEF FI BRASIL 2024				66.117,92		
31/01/2023 1029	FUNPREB ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPFS	REF GANHO MES 01/2023 CEF DI 66-0				60.966,37		
31/01/2023 1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO 01/23 BRAD PREMIUM PARCIAL				201.999,96		
SUBTOTAL											4.076.203,75		
28/02/2023 1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 02/23 ITAU DI 219				596.225,75		
28/02/2023 1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO 02/23 BTG PACTUAL 2024				66.504,23		
28/02/2023 1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 02/23 BB PREV TP IPCA				296.956,14		
28/02/2023 1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO BB RF DI TP 02/2023				18.359,78		
28/02/2023 1029	FUNPREB ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPFS	REF GANHO MES 02/23 CEF DI 66-0				43.283,73		
28/02/2023 1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO 02/23 RESGATE PARCIAL BRAD PREMIUM				430.188,18		
28/02/2023 1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO FI BRASIL 2024 C/C 9-1				64.991,90		
28/02/2023 1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF REND RESGATE PARCIAL CEF FI BRASIL DI				27.715,81		
28/02/2023 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF GANHO MES 02/23 CEF MULTIMERCADO				-83.557,89		
28/02/2023 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REND FI BRASIL 2024 C/C 330-9				406.326,94		
28/02/2023 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REND 02/23 CEF FI BRASIL DI 330-9				315.284,85		
28/02/2023 1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF REND BB PREV XXI 02/23				260.631,38		
28/02/2023 1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO 02/23 BB REF DI TP				63.004,32		
28/02/2023 1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO PARCIAL BB IMA-B 02/23				404.987,65		
28/02/2023 1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 02/23 BB PREV TP IPCA				36.564,52		
28/02/2023 1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 BCO SAFRA	1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	REF RECLASSIFICACAO PARA CONTA PATRIMONIAL SAFRA				-287.673,16		
28/02/2023 1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 BCO SAFRA	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF RECLASSIFICACAO SAFRA EXTERIOR PARA SAFRA MULTIME				287.673,16		
28/02/2023 1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 BCO SAFRA	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF.SAFRA MULTMERCADO 02/23				134.942,80		
SUBTOTAL											3.082.410,09		
31/03/2023 1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 03/23 BTG PACTUAL 2024				67.411,80		
31/03/2023 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 03/23 CEF DI 330-9				729.004,48		
31/03/2023 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF GANHO MES 03/23 CEF MULT MERCADO				5.990,75		
31/03/2023 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO CEF FI BRASIL 03/23				391.356,16		
31/03/2023 1029	FUNPREB ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPFS	REF GANHO MES 03/23 CEF DI PARCIAL 66-0				58.971,35		
31/03/2023 1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO PARCIAL 03/23 BRAD PREMIUM				632.585,36		
31/03/2023 1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 BCO SAFRA	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF GANHO MES 03/23 SAFRA MULTIMERCADO				197.225,09		
31/03/2023 1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 03/23 CEF DI 9-1				104.965,44		
31/03/2023 1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO CEF FI BRASIL 2024 03/23				64.734,40		
31/03/2023 1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 03/23 ITAU DI				985.774,11		

CN-SIFPM														CONAM	
Funprev - Bauru															
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA															
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 31/08/2023															
05/09/2023														PAGINA	2
DATA		CONTA BANCARIA		AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL		HISTORICO				VALOR		
31/03/2023	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO MES 03/2023 BB TP	IPCA COMPREV	387.918,01	
31/03/2023	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO MES 03/23 BB RF	DI COMPREV	71.736,94	
31/03/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	REND PREV IMA B	03/2023	169.703,80	
31/03/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO BB	IPCA 03/23	47.764,75	
31/03/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO MES 03/23 B	PREV XXI	251.183,16	
31/03/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO MES 03/23 BB	REF TP DI	232.346,39	
SUBTOTAL													4.398.671,98		
28/04/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	REND 04/23 BB	IMA B	133.987,85	
28/04/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	REND BB 04/23 PP	PREV TP IPCA	38.800,73	
28/04/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	REND BB RF	DI 04/23	180.387,97	
28/04/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	REND BB	PREV XXI 04/23	102.424,85	
28/04/2023	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	REND MES 04/23 BB	TP IPCA	315.117,40	
28/04/2023	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	REND BB RF	DI COMPREV	61.199,44	
28/04/2023	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO MES 04/23 CEF FI	BRASIL 2024 IV C/C 33	159.432,41	
28/04/2023	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208	BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO MES 04/23 BTG	RF 2024	25.834,50	
28/04/2023	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208	BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	MULTIMERCADO (F)	REF	GANHO PARCIAL BTG	MULTIMERCADO	11.932,57	
28/04/2023	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237	BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO BRAD	PREMIM 04/23	381.018,59	
28/04/2023	1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341	BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO MES 04/2023 ITAU	DI	787.120,17	
28/04/2023	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO 04/23 CEF	DI 330-9	622.325,62	
28/04/2023	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	000060000099-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO PARCIAL 04/23 CEF	DI	17.449,03	
28/04/2023	1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES	COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	REF	GANHO MES 04/23 CEF	DI C/C 66-0	46.229,70		
28/04/2023	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	000060000099-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO 04/23 FI	BRASIL 2024 IV C/C 9-1	26.371,79	
28/04/2023	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	MULTIMERCADO (F)	REF	GANHO MES 04/23 CEF	MULTIMERCADO	12.399,27	
28/04/2023	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422	BCO SAFFRA	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	MULTIMERCADO (F)	REF	GANHO MES 04/23 SAFFRA	MULTIMERCADO	101.597,81	
SUBTOTAL													3.123.637,70		
31/05/2023	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO MES 05/23 COMPREV	BB DI	274.791,55	
31/05/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	BB	REND PREV XXI	-1.804,83	
31/05/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	REND BB	REF FI TP 05/23	333.760,15	
31/05/2023	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	000060000099-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO MES 05/23 CEF	FI BRASIL 2024 9-1	-481,51	
31/05/2023	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO CEF FI	BRASIL 2024 C/C 330-9	-2.910,93	
31/05/2023	1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341	BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO MES 05/23 ITAU	DI	1.038.841,66	
31/05/2023	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	000060000099-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO MES 05/23 CEF	DI C/C 9-1	16.768,93	
31/05/2023	1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES	COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	REF	GANHO PARCIAL 05/23 CEF	DI 66-0	59.291,27		
31/05/2023	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237	BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO MES 05/23 PARCIAL	BRAD PREMIM	496.425,47	
31/05/2023	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO MES 05/23 CEF	DI 330-9	851.480,42	
31/05/2023	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208	BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	REND BTG	PACTUAL 2024	-8.497,80	
31/05/2023	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208	BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	REND 05/23 BTG P	TESOURO SELIC SIMPLES	224.850,84	
31/05/2023	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208	BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	MULTIMERCADO (F)	REF	BTG	MULTIMERCADO 05/23	46.651,52	
31/05/2023	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422	BCO SAFFRA	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	MULTIMERCADO (F)	REF	GANHO MES 05/2023 SAFFRA	MULTIMERCADO	-34.289,46	
SUBTOTAL													3.294.877,26		
30/06/2023	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	EM RENDA FIXA (F)	REF	GANHO BB	RF DI TP	458.787,48	
30/06/2023	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	000060000099-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO MES 06/23 FI	BRASIL 2024 IV	48.173,81	
30/06/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTO	QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF	GANHO MES 06/23 BB	PREV XII	186.915,82	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 31/08/2023											
05/09/2023										PAGINA	3
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO				VALOR	
30/06/2023 1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 06/2023 BB RF DI TP			379.625,70	
30/06/2023 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 06/2023			291.238,00	
30/06/2023 1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO PARCIAL 06/23 ITAU DI			939.632,50	
30/06/2023 1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	REF GANHO PARCIAL 06/2023 CEF DI 66-0			55.260,81	
30/06/2023 1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 06/2023 CEF DI PARCIAL			12.295,99	
30/06/2023 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO CEF IDKA PRE 06/2023			190.202,64	
30/06/2023 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 06/2023 CEF DI 330-9			689.704,59	
30/06/2023 1047	PACTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	REF GANHO MES 06/2023 BRAD PREMIUM			484.708,18	
30/06/2023 1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 06/2023 BTG 2024			42.190,20	
30/06/2023 1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO BTG TESOIRO SELIC SIMPLES 06/23			492.495,68	
30/06/2023 1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	REF GANHO MES 06/23 BTG MULTMERCADO			280.269,59	
							SUBTOTAL			4.551.501,05	
27/07/2023 1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	AJUSTE CONTABIL DO ATRIBUTO F PARA ATRIBUTO P			-338.861,68	
27/07/2023 1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.04.11.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	AJUSTE DO ATRIB F PARA O P			338.861,68	
27/07/2023 1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	AJUSTE DO ATRIBUTO F PARA P			-5.081.853,15	
27/07/2023 1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	AJUSTE DO ATRIBUTO F AO P			5.081.853,15	
27/07/2023 1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P			-733.579,03	
27/07/2023 1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P			733.579,03	
27/07/2023 1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P			-2.019.583,40	
27/07/2023 1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P			2.019.583,40	
27/07/2023 1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P			-1.126.120,21	
27/07/2023 1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P			1.126.120,21	
27/07/2023 1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P			-251.479,39	
27/07/2023 1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P			251.479,39	
27/07/2023 1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P			-497.661,61	
27/07/2023 1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P			497.661,61	
27/07/2023 1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P			-324.003,21	
27/07/2023 1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.30.11.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P			324.003,21	
27/07/2023 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P			-2.400.889,87	
27/07/2023 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P			2.400.889,87	
27/07/2023 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P			-3.483.238,94	
27/07/2023 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P			3.483.238,94	
27/07/2023 1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P			-263.229,83	
27/07/2023 1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P			263.229,83	
27/07/2023 1047	PACTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P			-2.626.925,74	
27/07/2023 1047	PACTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P			2.626.925,74	
							SUBTOTAL			0,00	
31/07/2023 1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF.REND PARCIAL 07/2023 CEF DI 9-1			-1.747,91	
31/07/2023 1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 07/2023 CEF FI BRASIL 2024			55.192,47	
31/07/2023 1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.30.11.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	REF GANHO PARCIAL CEF DI C/C 66-0			54.210,99	
31/07/2023 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 07/23 CEF FI BRASIL 24 330-9			333.669,75	
31/07/2023 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	CEF GANHO CEF DI 330-9			702.654,78	
31/07/2023 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 07/2023 CEF FIC BRASIL 24 330-9			191.836,68	
31/07/2023 1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF GANHO MES 07/2023 BB PREV DI COMPREV			462.644,22	
31/07/2023 1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 07/2023 BB PREV XXI			214.222,39	

CN-SIFFPM													CONAM	
Funprev - Bauru														
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA														
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 31/08/2023														
05/09/2023													PAGINA	4
DATA		CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL			HISTORICO			VALOR		
31/07/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF REND BB PREV DI 07/2023			282.751,33		
31/07/2023	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237	BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF GANHO 07/2023 PARCIAL BRAD PREMIUM			493.130,38		
31/07/2023	1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341	BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF GANHO MES 07/2023 ITAU DI			808.489,54		
31/07/2023	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208	BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 07/2023 BTG PACTUAL 2024			53.442,00		
31/07/2023	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208	BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 07/2023 BTG TESOIRO SELIC			521.869,64		
									SUBTOTAL			4.244.366,26		
31/08/2023	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF GANHO MES 08/2023 BB RF REF DI FI 08/2023			516.443,68		
31/08/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF GANHO 08/2023 BB REF DI TP			312.453,86		
31/08/2023	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001	BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 08/2023 BB PREV XXI			183.176,03		
31/08/2023	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237	BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF GANHO MES 08/2023 BRAD PREMIUM			519.546,67		
31/08/2023	1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341	BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF GANHO MES 08/2023 ITAU DI			1.007.142,86		
31/08/2023	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208	BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	GANHO 08/23 BTG PACTUAL 2024			47.423,48		
31/08/2023	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208	BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 08/2023 BTG SELIC SIMPLES			444.480,93		
31/08/2023	1034	RECEBIMENTOS DE ABOGOS	000290	00000000330-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	GANHO CEF FI BRASIL 08/2023 330-9			820.106,19		
31/08/2023	1034	RECEBIMENTOS DE ABOGOS	000290	00000000330-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 08/2023 CEF IDKA PRE 2A			120.304,19		
31/08/2023	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	000060000009-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF GANHO PARCIAL CEF DI 9-1			16.929,89		
31/08/2023	1034	RECEBIMENTOS DE ABOGOS	000290	00000000330-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 08/2023 CEF FI BRASIL 2024			285.928,39		
31/08/2023	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	000060000009-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	GANHO CEF FI BRASIL 2024 9-1			47.295,54		
31/08/2023	1049	TAXA DE ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104	BCO CEF	1.1.4.4.1.30.11.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPFS	REF GANHO MES 08/2023 CEF DI			58.310,99		
31/08/2023	1050	BTG TITULOS PUBLICOS	000001	000000484132	0208	BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.16.00	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM	REF GANHO MES 08/2023 LETRAS FINANCEIRAS BTG			41.585,98		
31/08/2023	1050	BTG TITULOS PUBLICOS	000001	000000484132	0208	BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.11.00	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL	REF GANHO MES 08/2023 BTG TITULOS PUBLICOS			30.082,85		
									SUBTOTAL			4.498.251,48		
									TOTAL GERAL			31.269.919,57		

CN-SIFPM										CONAM									
Funprev - Bauru																			
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 2023																			
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU																			
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99										Grau da Conta : Todos									
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas										Somente com C/C : Nao									
Conta Corrente : Todos																			
DATA 06/09/2023										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	478.334.930,74		1.275.696.641,24		1.278.887.106,44		475.144.465,54		D			
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE					S	D	440.875.381,40		1.275.696.166,64		1.277.779.165,19		438.792.382,85		D			
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					S	D	152.734,91		721.772.142,04		721.834.192,66		90.684,29		D			
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					S	D	152.734,91		721.772.142,04		721.834.192,66		90.684,29		D			
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -					S	D	152.734,91		721.772.142,04		721.834.192,66		90.684,29		D			
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA (F)		01	P	D	F	A	0,00		104.365.277,09		104.365.277,09		0,00		D			
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA UNICA - RPPS					S	D	152.734,91		617.406.864,95		617.468.915,57		90.684,29		D			
1.1.1.1.1.06.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO (F)		02	P	D	F	A	152.734,91		572.472.188,03		572.622.649,49		2.273,45		D			
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (F)		02	P	D	F	A	0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		0,00		D			
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS		02	P	D	F	A	0,00		4.934.676,92		4.846.266,08		88.410,84		D			
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					S	D	0,00		11.764.274,05		11.764.274,05		0,00		D			
1.1.3.6.0.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO					S	D	0,00		11.764.274,05		11.764.274,05		0,00		D			
1.1.3.6.1.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -					S	D	0,00		4.723.603,45		4.723.603,45		0,00		D			
1.1.3.6.1.01.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER					S	D	0,00		4.723.603,45		4.723.603,45		0,00		D			
1.1.3.6.1.01.01.00	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN		P		D	P	A	0,00		4.723.603,45		4.723.603,45		0,00		D			
1.1.3.6.2.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -					S	D	0,00		7.040.670,60		7.040.670,60		0,00		D			
1.1.3.6.2.01.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER					S	D	0,00		7.040.670,60		7.040.670,60		0,00		D			
1.1.3.6.2.01.01.00	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO		P		D	P	A	0,00		7.040.670,60		7.040.670,60		0,00		D			
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA					S	D	440.674.135,31		542.156.032,59		544.176.959,56		438.653.209,34		D			
1.1.4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR					S	D	475.021.032,49		541.888.874,18		542.502.942,80		474.406.963,87		D			
1.1.4.4.1.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND					S	D	475.021.032,49		541.888.874,18		542.502.942,80		474.406.963,87		D			
1.1.4.4.1.01.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND					S	D	396.468.705,58		458.456.943,46		456.322.085,57		398.603.563,47		D			
1.1.4.4.1.01.01.00	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOUREO NACIONAL (F		P		D	F	A	0,00		29.997.971,94		0,00		29.997.971,94		D			
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		P		D	F	A	0,00		133.033.212,22		41.674.830,02		91.358.382,20		D			
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)		P		D	F	A	504.817,18		279.358.777,35		18.683.367,15		261.180.227,38		D			
1.1.4.4.1.01.06.00	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB		P		D	F	A	0,00		10.000.000,00		0,00		10.000.000,00		D			
1.1.4.4.1.01.07.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS (F		P		D	F	S	0,00		1.627.041,46		0,00		1.627.041,46		D			
1.1.4.4.1.01.07.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS FE		P		D	F	A	0,00		1.627.041,46		0,00		1.627.041,46		D			
1.1.4.4.1.01.11.00	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOUREO NACIONAL (P		P		D	P	A	0,00		30.082,85		0,00		30.082,85		D			
1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		P		D	P	A	132.885.252,08		1.175.648,56		132.885.252,08		1.175.648,56		D			
1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)		P		D	P	A	261.451.594,86		3.192.623,10		261.451.594,86		3.192.623,10		D			
1.1.4.4.1.01.16.00	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB		P		D	P	A	0,00		41.585,98		0,00		41.585,98		D			
1.1.4.4.1.01.17.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS (P)		P		D	P	S	1.627.041,46		0,00		1.627.041,46		0,00		D			
1.1.4.4.1.01.17.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS FE		P		D	P	A	1.627.041,46		0,00		1.627.041,46		0,00		D			
1.1.4.4.1.02.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS -					S	D	34.316.199,33		49.729.474,78		37.016.199,33		47.029.474,78		D			
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)		P		D	F	A	0,00		49.729.474,78		2.700.000,00		47.029.474,78		D			
1.1.4.4.1.02.11.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)		P		D	P	A	34.316.199,33		0,00		34.316.199,33		0,00		D			
1.1.4.4.1.03.00.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX					S	D	21.950.997,52		21.950.997,52		21.950.997,52		21.950.997,52		D			
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIO		P		D	F	A	0,00		21.950.997,52		0,00		21.950.997,52		D			

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 2023											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU											
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos											
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao											
Conta Corrente : Todos											
DATA 06/09/2023										Pagina 2	
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
1.1.4.4.1.03.12.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	P	D	P	A	D	21.950.997,52	0,00	21.950.997,52	0,00	D
1.1.4.4.1.04.00.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS				S	D	2.130.772,98	2.130.772,98	2.130.772,98		D
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P	D	F	A	D	0,00	2.130.772,98	0,00		D
1.1.4.4.1.04.11.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	D	P	A	D	2.130.772,98	0,00	2.130.772,98	0,00	D
1.1.4.4.1.12.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS -				S	D	15.413.275,45	0,00	15.413.275,45	0,00	D
1.1.4.4.1.12.11.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)	P	D	P	A	D	15.413.275,45	0,00	15.413.275,45	0,00	D
1.1.4.4.1.30.00.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS				S	D	4.741.081,63	9.620.685,44	9.669.611,95	4.692.155,12	D
1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)	P	D	F	A	D	4.899,30	9.562.374,45	4.933.429,62	4.633.844,13	D
1.1.4.4.1.30.11.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)	P	D	P	A	D	4.736.182,33	58.310,99	4.736.182,33	58.310,99	D
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES				S	C	34.346.897,18	267.158,41	1.674.016,76	35.753.755,53	C
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES				S	C	34.346.897,18	267.158,41	1.674.016,76	35.753.755,53	C
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA				S	C	34.346.897,18	267.158,41	1.674.016,76	35.753.755,53	C
1.1.4.9.1.01.11.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	P	C	P	A	C	34.346.897,18	267.158,41	1.674.016,76	35.753.755,53	C
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES				S	D	48.511,18	3.717,96	3.738,92	48.490,22	D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO				S	D	48.511,18	3.717,96	3.738,92	48.490,22	D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO				S	D	48.511,18	3.717,96	3.738,92	48.490,22	D
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	P	A	D	13.729,93	1.321,16	1.265,09	13.786,00	D
1.1.5.6.1.02.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	P	A	D	363,00	0,00	66,00	297,00	D
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	P	A	D	1.761,00	0,00	0,00	1.761,00	D
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPECAS (P)	P	D	P	A	D	0,00	2.396,80	0,00	2.396,80	D
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	P	A	D	1.240,67	0,00	188,28	1.052,39	D
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	P	A	D	30.651,18	0,00	2.154,55	28.496,63	D
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	P	A	D	765,40	0,00	65,00	700,40	D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE				S	D	37.459.549,34	474,60	1.107.941,25	36.352.082,69	D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				S	D	34.084.809,14	0,00	1.107.941,25	32.976.867,89	D
1.2.1.1.0.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO				S	D	34.613.007,75	0,00	1.107.941,25	33.505.066,50	D
1.2.1.1.1.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO				S	D	0,00	0,00	5.864,49	5.864,49	C
1.2.1.1.1.05.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)				S	D	423.888,42	0,00	5.864,49	418.023,93	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	5.864,49	418.023,93	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	C	423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	C
1.2.1.1.2.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS				S	D	34.613.007,75	0,00	1.102.076,76	33.510.930,99	D
1.2.1.1.2.06.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS				S	D	34.613.007,75	0,00	1.102.076,76	33.510.930,99	D
1.2.1.1.2.06.04.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	P	D	P	A	D	34.613.007,75	0,00	1.102.076,76	33.510.930,99	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	C	528.198,61	0,00	0,00	528.198,61	C
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO				S	D	3.374.740,20	474,60	0,00	3.375.214,80	D

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 2023											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU											
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos											
Analíticas, Sintéticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao											
Conta Corrente : Todos											
DATA 06/09/2023										Pagina	3
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS			S	D	794.887,78	474,60	0,00	795.362,38	D	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO			S	D	794.887,78	474,60	0,00	795.362,38	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	2.758,00	0,00	0,00	2.758,00	D	
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	P	A	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	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	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	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	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	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	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	474,60	0,00	508.028,59	D	
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	P	A	245.577,49	474,60	0,00	246.052,09	D	
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	P	D	P	A	261.976,50	0,00	0,00	261.976,50	D	
1.2.3.1.1.03.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS			S	D	157.366,41	0,00	0,00	157.366,41	D	
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	P	D	P	A	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	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	113.750,11	0,00	0,00	113.750,11	D	
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	P	A	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	8.918,00	0,00	0,00	8.918,00	D	
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	P	A	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	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	11.386,37	0,00	0,00	11.386,37	D	
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS			S	D	3.125.106,32	0,00	0,00	3.125.106,32	D	
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO			S	D	3.125.106,32	0,00	0,00	3.125.106,32	D	
1.2.3.2.1.04.00.00	BENS DOMINICAIS			S	D	3.125.106,32	0,00	0,00	3.125.106,32	D	
1.2.3.2.1.04.13.00	TERRENOS (P)	P	D	P	A	3.125.106,32	0,00	0,00	3.125.106,32	D	
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			S	C	545.253,90	0,00	0,00	545.253,90	C	
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			S	C	545.253,90	0,00	0,00	545.253,90	C	
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS			S	C	545.253,90	0,00	0,00	545.253,90	C	
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C	P	A	51.234,67	0,00	0,00	51.234,67	C	
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (	P	C	P	A	350.889,01	0,00	0,00	350.889,01	C	
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (	P	C	P	A	68.919,93	0,00	0,00	68.919,93	C	
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	P	C	P	A	5.417,58	0,00	0,00	5.417,58	C	
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	P	C	P	A	61.950,24	0,00	0,00	61.950,24	C	
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C	P	A	6.842,47	0,00	0,00	6.842,47	C	

CN-SIFPM						Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 2023													
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU													
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos													
Analíticas, Sintéticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao													
Conta Corrente : Todos													
DATA 06/09/2023						Pagina 4							
CONTA		C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C		
2.0.0.0.0.00.00.00			PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		S	C	289.835.184,84	29.466.128,56	29.446.165,58	289.815.221,86	C		
2.1.0.0.0.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE		S	C	4.978.713,79	29.466.128,56	29.446.165,58	4.958.750,81	C		
2.1.1.0.0.00.00.00			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		S	C	0,00	24.212.899,99	24.212.899,99	0,00	C		
2.1.1.1.0.00.00.00			PESSOAL A PAGAR		S	C	0,00	263.885,78	263.885,78	0,00	C		
2.1.1.1.1.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		S	C	0,00	263.885,78	263.885,78	0,00	C		
2.1.1.1.1.01.00.00			PESSOAL A PAGAR		S	C	0,00	263.379,46	263.379,46	0,00	C		
2.1.1.1.1.01.01.00		P	C	F	A	C	0,00	263.379,46	263.379,46	0,00	C		
2.1.1.1.1.05.00.00			PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		S	C	0,00	506,32	506,32	0,00	C		
2.1.1.1.1.05.13.00		P	C	F	A	C	0,00	506,32	506,32	0,00	C		
2.1.1.2.0.00.00.00			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		S	C	0,00	23.908.110,70	23.908.110,70	0,00	C		
2.1.1.2.1.00.00.00			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		S	C	0,00	23.903.335,75	23.903.335,75	0,00	C		
2.1.1.2.1.01.00.00		P	C	F	A	C	0,00	23.903.335,75	23.903.335,75	0,00	C		
2.1.1.2.3.00.00.00			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTER OFSS -		S	C	0,00	4.774,95	4.774,95	0,00	C		
2.1.1.2.3.05.00.00			COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARI		S	C	0,00	4.774,95	4.774,95	0,00	C		
2.1.1.2.3.05.01.00		P	C	F	A	C	0,00	4.774,95	4.774,95	0,00	C		
2.1.1.4.0.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		S	C	0,00	40.903,51	40.903,51	0,00	C		
2.1.1.4.2.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		S	C	0,00	40.903,51	40.903,51	0,00	C		
2.1.1.4.2.01.00.00			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		S	C	0,00	40.903,51	40.903,51	0,00	C		
2.1.1.4.2.01.01.00		P	C	F	A	C	0,00	40.903,51	40.903,51	0,00	C		
2.1.3.0.0.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		S	C	0,00	172.180,28	172.180,28	0,00	C		
2.1.3.1.0.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		S	C	0,00	172.180,28	172.180,28	0,00	C		
2.1.3.1.1.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		S	C	0,00	172.180,28	172.180,28	0,00	C		
2.1.3.1.1.01.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS		S	C	0,00	150.928,20	150.928,20	0,00	C		
2.1.3.1.1.01.01.00		03	P	C	F	A	0,00	150.928,20	150.928,20	0,00	C		
2.1.3.1.1.03.00.00			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		S	C	0,00	21.252,08	21.252,08	0,00	C		
2.1.3.1.1.03.01.00		03	P	C	F	A	0,00	21.252,08	21.252,08	0,00	C		
2.1.4.0.0.00.00.00			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		S	C	2.261,34	2.261,34	2.803,82	2.803,82	C		
2.1.4.1.0.00.00.00			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		S	C	2.261,34	2.261,34	2.803,82	2.803,82	C		
2.1.4.1.1.00.00.00			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CON		S	C	2.261,34	2.261,34	2.803,82	2.803,82	C		
2.1.4.1.1.11.00.00		P	C	F	A	C	2.261,34	2.261,34	2.803,82	2.803,82	C		
2.1.8.0.0.00.00.00			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR		S	C	4.976.452,45	5.078.786,95	5.058.281,49	4.955.946,99	C		
2.1.8.8.0.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS		S	C	4.976.452,45	5.053.767,84	5.033.262,38	4.955.946,99	C		
2.1.8.8.1.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		S	C	2.883.165,00	2.960.480,39	2.960.509,88	2.883.194,49	C		
2.1.8.8.1.01.00.00			CONSIGNACOES		S	C	2.883.165,00	2.960.480,39	2.960.509,88	2.883.194,49	C		
2.1.8.8.1.01.10.00		P	C	F	A	C	0,00	77.795,39	77.795,39	0,00	C		
2.1.8.8.1.01.99.00		03	P	C	F	A	C	2.883.165,00	2.882.685,00	2.883.194,49	C		
2.1.8.8.3.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		S	C	2.093.287,45	2.093.287,45	2.072.752,50	2.072.752,50	C		
2.1.8.8.3.01.00.00			CONSIGNACOES (F)		S	C	2.093.287,45	2.093.287,45	2.072.752,50	2.072.752,50	C		
2.1.8.8.3.01.04.00		P	C	F	A	C	2.093.287,45	2.093.287,45	2.072.752,50	2.072.752,50	C		

CN-SIFPM											CONAM			
Funprev - Bauru														
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 2023														
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU														
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos														
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao														
Conta Corrente : Todos														
DATA		06/09/2023										Pagina		5
CONTA		C/C Sistema		Natureza		Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.1.8.9.0.00.00.00				OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			S	C		0,00	25.019,11	25.019,11	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00				OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			S	C		0,00	25.019,11	25.019,11	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00.00				INDENIZACOES E RESTITUICOES			S	C		0,00	25.019,11	25.019,11	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02.00		03 P C		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		F	S	C		0,00	25.019,11	25.019,11	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00.00				PASSIVO NAO-CIRCULANTE			S	C		687.686.152,43	0,00	0,00	687.686.152,43	C
2.2.7.0.0.00.00.00				PROVISOES A LONGO PRAZO			S	C		687.686.152,43	0,00	0,00	687.686.152,43	C
2.2.7.2.0.00.00.00				PROVISOES 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				PROVISOES 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 - PROVISOES 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		P C		APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPI		P	A	C		3.022.852.903,62	0,00	0,00	3.022.852.903,62	C
2.2.7.2.1.03.03.00		P D		(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPI		P	A	D		76.759.052,26	0,00	0,00	76.759.052,26	D
2.2.7.2.1.03.04.00		P D		(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C		P	A	D		1.791.779,00	0,00	0,00	1.791.779,00	D
2.2.7.2.1.03.05.00		P D		(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL		P	A	D		211.599.703,63	0,00	0,00	211.599.703,63	D
2.2.7.2.1.03.99.00		P D		(-) OUTRAS DEDUCOES (P)		P	A	D		2.431.201.546,84	0,00	0,00	2.431.201.546,84	D
2.2.7.2.1.04.00.00				FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES 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		P C		APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPI		P	A	C		2.067.898.889,11	0,00	0,00	2.067.898.889,11	D
2.2.7.2.1.04.02.00		P D		(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI		P	A	D		686.714.684,27	0,00	0,00	686.714.684,27	D
2.2.7.2.1.04.03.00		P D		(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/		P	A	D		486.062.723,16	0,00	0,00	486.062.723,16	D
2.2.7.2.1.04.04.00		P D		(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL		P	A	D		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 (P)			S	D		370.795.802,45	0,00	0,00	370.795.802,45	D
2.2.7.2.1.05.98.00		P D		(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)		P	A	D		370.795.802,45	0,00	0,00	370.795.802,45	D
2.2.7.4.0.00.00.00				PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO			S	C		6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23	C
2.2.7.4.1.00.00.00				PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO - CONSOL			S	C		6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23	C
2.2.7.4.1.01.00.00		P C		PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS (P)		P	A	C		6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23	C
2.3.0.0.0.00.00.00				PATRIMONIO LIQUIDO			S	D		402.829.681,38	0,00	0,00	402.829.681,38	D
2.3.7.0.0.00.00.00				RESULTADOS ACUMULADOS			S	D		402.829.681,38	0,00	0,00	402.829.681,38	D
2.3.7.1.0.00.00.00				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			S	D		388.864.580,10	0,00	0,00	388.864.580,10	D
2.3.7.1.1.00.00.00				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO			S	D		1.620.763.453,33	0,00	0,00	1.620.763.453,33	D
2.3.7.1.1.02.00.00		P C		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		P	A	C		1.620.763.453,33	0,00	0,00	1.620.763.453,33	D
2.3.7.1.2.00.00.00		P C		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		P	A	C		1.172.041.451,88	0,00	0,00	1.172.041.451,88	C
2.3.7.1.2.02.00.00		P C		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		P	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
2.3.7.1.3.02.00.00		P C		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		P	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	D		13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28	D
2.3.7.2.1.00.00.00				LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO			S	D		13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28	D
2.3.7.2.1.02.00.00		P C		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI		P	A	D		13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28	D
3.0.0.0.0.00.00.00				VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			S	D		2.606.294.508,58	26.085.857,15	4.833,65	2.632.375.532,08	D
3.1.0.0.0.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS			S	D		2.252.757,85	320.106,33	506,52	2.572.357,66	D
3.1.1.0.0.00.00.00				REMUNERACAO A PESSOAL			S	D		1.974.738,84	279.202,82	506,52	2.253.435,14	D

CN-SIFPM											CONAM						
Funprev - Bauru																	
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 2023																	
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU																	
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos																	
Analíticas, Sintéticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao																	
Conta Corrente : Todos																	
DATA 06/09/2023											Pagina 6						
CONTA		C/C Sistema		Natureza Superavit Tipo		D/C		SALDO ANTERIOR		DEBITO		CREDITO		SALDO ATUAL		D/C	
3.1.1.1.0.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S D		1.965.080,11		271.447,99		506,52		2.236.021,58		D	
3.1.1.1.1.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S D		1.965.080,11		271.447,99		506,52		2.236.021,58		D	
3.1.1.1.1.01.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP				S D		1.608.530,37		263.379,46		0,00		1.871.909,83		D	
3.1.1.1.1.01.01.00		VENCIMENTOS E SALARIOS		36 P D		A D		1.110.905,38		197.924,04		0,00		1.308.829,42		D	
3.1.1.1.1.01.05.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		36 P D		A D		7.526,79		1.119,83		0,00		8.646,62		D	
3.1.1.1.1.01.06.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		36 P D		A D		15.272,40		2.083,20		0,00		17.355,60		D	
3.1.1.1.1.01.14.00		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		36 P D		A D		14.682,41		2.118,48		0,00		16.800,89		D	
3.1.1.1.1.01.16.00		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		36 P D		A D		125.277,32		17.109,90		0,00		142.387,22		D	
3.1.1.1.1.01.18.00		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		36 P D		A D		139.465,72		20.800,05		0,00		160.265,77		D	
3.1.1.1.1.01.22.00		13o. SALARIO		36 P D		A D		84.837,27		1.089,87		0,00		85.927,14		D	
3.1.1.1.1.01.24.00		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		36 P D		A D		26.311,79		9.115,15		0,00		35.426,94		D	
3.1.1.1.1.01.99.00		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		36 P D		A D		84.251,29		12.018,94		0,00		96.270,23		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 D		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 D		354.850,65		8.068,53		506,52		362.412,66		D	
3.1.1.2.0.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S D		9.658,73		7.754,83		0,00		17.413,56		D	
3.1.1.2.1.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S D		9.658,73		7.754,83		0,00		17.413,56		D	
3.1.1.2.1.03.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS		36 P D		A D		9.658,73		7.754,83		0,00		17.413,56		D	
3.1.2.0.0.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS				S D		278.019,01		40.903,51		0,00		318.922,52		D	
3.1.2.1.0.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				S D		278.019,01		40.903,51		0,00		318.922,52		D	
3.1.2.1.2.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				S D		278.019,01		40.903,51		0,00		318.922,52		D	
3.1.2.1.2.01.00.00		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		36 P D		A D		278.019,01		40.903,51		0,00		318.922,52		D	
3.2.0.0.0.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS				S D		176.448.712,94		23.903.335,75		0,00		200.352.048,69		D	
3.2.1.0.0.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS				S D		153.944.417,81		20.820.534,91		0,00		174.764.952,72		D	
3.2.1.1.0.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS				S D		153.944.417,81		20.820.534,91		0,00		174.764.952,72		D	
3.2.1.1.1.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO				S D		153.944.417,81		20.820.534,91		0,00		174.764.952,72		D	
3.2.1.1.1.01.00.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				S D		146.529.964,79		19.760.467,78		0,00		166.290.432,57		D	
3.2.1.1.1.01.01.00		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		36 P D		A D		146.529.964,79		19.760.467,78		0,00		166.290.432,57		D	
3.2.1.1.1.99.00.00		OUTRAS APOSENTADORIAS		36 P D		A D		7.414.453,02		1.060.067,13		0,00		8.474.520,15		D	
3.2.2.0.0.00.00.00		PENSOES				S D		22.504.295,13		3.082.800,84		0,00		25.587.095,97		D	
3.2.2.1.0.00.00.00		PENSOES - RPPS				S D		22.504.295,13		3.082.800,84		0,00		25.587.095,97		D	
3.2.2.1.1.00.00.00		PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO				S D		22.504.295,13		3.082.800,84		0,00		25.587.095,97		D	
3.2.2.1.1.01.00.00		PROVENTOS DE PENSOES		36 P D		A D		19.777.870,96		2.690.558,24		0,00		22.468.429,20		D	
3.2.2.1.1.99.00.00		OUTRAS PENSOES		36 P D		A D		2.726.424,17		392.242,60		0,00		3.118.666,77		D	
3.3.0.0.0.00.00.00		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				S D		1.276.072,73		171.705,68		0,00		1.447.778,41		D	
3.3.1.0.0.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO				S D		24.433,31		3.717,65		0,00		28.150,96		D	
3.3.1.1.0.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL				S D		24.433,31		3.717,65		0,00		28.150,96		D	
3.3.1.1.1.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO				S D		24.433,31		3.717,65		0,00		28.150,96		D	
3.3.1.1.1.01.00.00		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		36 P D		A D		1.813,89		474,29		0,00		2.288,18		D	

CN-SIFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 2023												
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU												
Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos												
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao												
Conta Corrente : Todos												
DATA 06/09/2023											Pagina 7	
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C		
3.3.1.1.1.06.00.00	36 P D	GENEROS ALIMENTACAO		A D		4.279,80	0,00	0,00	4.279,80	D		
3.3.1.1.1.16.00.00	36 P D	MATERIAL DE EXPEDIENTE		A D		9.430,00	0,00	0,00	9.430,00	D		
3.3.1.1.1.21.00.00	36 P D	MATERIAL DE COPA E COZINHA		A D		87,50	0,00	0,00	87,50	D		
3.3.1.1.1.22.00.00	36 P D	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		A D		5.286,42	0,00	0,00	5.286,42	D		
3.3.1.1.1.24.00.00	36 P D	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO		A D		1.761,00	0,00	0,00	1.761,00	D		
3.3.1.1.1.26.00.00	36 P D	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		A D		1.109,70	0,00	0,00	1.109,70	D		
3.3.1.1.1.39.00.00	36 P D	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		A D		0,00	1.148,80	0,00	1.148,80	D		
3.3.1.1.1.99.00.00	36 P D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		A D		665,00	2.094,56	0,00	2.759,56	D		
3.3.2.0.0.00.00.00		SERVICOS		S D		1.251.639,42	167.988,03	0,00	1.419.627,45	D		
3.3.2.2.0.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		S D		135.042,58	17.343,59	0,00	152.386,17	D		
3.3.2.2.1.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO		S D		135.042,58	17.343,59	0,00	152.386,17	D		
3.3.2.2.1.16.00.00	36 P D	ESTAGIARIOS		A D		30.994,26	3.610,19	0,00	34.604,45	D		
3.3.2.2.1.31.00.00	36 P D	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		A D		104.048,32	13.733,40	0,00	117.781,72	D		
3.3.2.3.0.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		S D		1.116.596,84	150.644,44	0,00	1.267.241,28	D		
3.3.2.3.1.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA		S D		1.114.133,41	150.644,44	0,00	1.264.777,85	D		
3.3.2.3.1.01.00.00	36 P D	CONSULTORIA E ASSESSORIA		A D		18.009,10	2.160,00	0,00	20.169,10	D		
3.3.2.3.1.06.00.00	36 P D	MANUTENCAO E CONSERVACAO		A D		12.041,12	132,24	0,00	12.173,36	D		
3.3.2.3.1.07.00.00	36 P D	SERVICOS DE APOIO		A D		1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	D		
3.3.2.3.1.08.00.00	36 P D	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E		A D		26.179,49	3.465,82	0,00	29.645,31	D		
3.3.2.3.1.09.00.00	36 P D	SERVICOS DE ALIMENTACAO		A D		326.478,07	47.373,46	0,00	373.851,53	D		
3.3.2.3.1.10.00.00	36 P D	LOCACOES		A D		195.726,67	17.786,26	0,00	213.512,93	D		
3.3.2.3.1.11.00.00	36 P D	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		A D		213.494,59	29.866,92	0,00	243.361,51	D		
3.3.2.3.1.14.00.00	36 P D	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		A D		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	D		
3.3.2.3.1.29.00.00	36 P D	SEGUROS EM GERAL		A D		805,00	0,00	0,00	805,00	D		
3.3.2.3.1.30.00.00	36 P D	SELECAO E TREINAMENTO		A D		14.590,70	10.378,00	0,00	24.968,70	D		
3.3.2.3.1.31.00.00	36 P D	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		A D		187.762,97	30.390,83	0,00	218.153,80	D		
3.3.2.3.1.32.00.00	36 P D	SERVICOS BANCARIOS		A D		1.641,75	0,00	0,00	1.641,75	D		
3.3.2.3.1.99.00.00	36 P D	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		A D		110.378,95	9.090,91	0,00	119.469,86	D		
3.3.2.3.2.00.00.00		SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		S D		2.463,43	0,00	0,00	2.463,43	D		
3.3.2.3.2.99.00.00	36 P D	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		A D		2.463,43	0,00	0,00	2.463,43	D		
3.6.0.0.0.00.00.00		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE		S D		64.488.043,17	1.674.016,76	0,00	66.162.059,93	D		
3.6.1.0.0.00.00.00		DESVALORIZACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE		S D		64.485.790,12	1.674.016,76	0,00	66.159.806,88	D		
3.6.1.7.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		S D		64.485.790,12	1.674.016,76	0,00	66.159.806,88	D		
3.6.1.7.1.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		S D		64.485.790,12	1.674.016,76	0,00	66.159.806,88	D		
3.6.1.7.1.08.00.00	36 P D	DESVALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM		A D		19.568.389,55	0,00	0,00	19.568.389,55	D		
3.6.1.7.1.98.00.00	36 P D	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		A D		44.917.400,57	1.674.016,76	0,00	46.591.417,33	D		
3.6.5.0.0.00.00.00		DESINCORPORACAO DE ATIVOS		S D		2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D		
3.6.5.1.0.00.00.00		DESINCORPORACAO DE ATIVOS		S D		2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D		
3.6.5.1.1.00.00.00		DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		S D		2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D		

CN-SIFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 2023												
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU												
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos												
Analíticas, Sintéticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao												
Conta Corrente : Todos												
DATA 06/09/2023											Pagina 8	
CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
3.6.5.1.1.03.00.00	DESINCORPORACAO DE CREDITOS A RECEBER	36	P	D	A	D	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D	
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS				S	D	23.743,64	2.803,82	0,00	26.547,46	D	
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				S	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D	
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS				S	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D	
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDACAO				S	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D	
3.7.1.1.1.05.00.00	IPPU	36	P	D	A	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D	
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES				S	D	16.360,92	2.803,82	0,00	19.164,74	D	
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				S	D	16.224,47	2.803,82	0,00	19.028,29	D	
3.7.2.1.1.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO				S	D	16.224,47	2.803,82	0,00	19.028,29	D	
3.7.2.1.1.02.00.00	PIS/PASEP	36	P	D	A	D	16.224,47	2.803,82	0,00	19.028,29	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	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	36	P	D	A	D	136,45	0,00	0,00	136,45	D	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				S	D	2.361.805.178,25	13.888,81	4.327,13	2.361.814.739,93	D	
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES				S	D	2.361.733.019,51	0,00	0,00	2.361.733.019,51	D	
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON				S	D	2.355.120.445,28	0,00	0,00	2.355.120.445,28	D	
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON	36	P	D	A	D	2.355.120.445,28	0,00	0,00	2.355.120.445,28	D	
3.9.7.4.0.00.00.00	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS				S	D	6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23	D	
3.9.7.4.1.00.00.00	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDACAO	36	P	D	A	D	6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23	D	
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				S	D	72.158,74	13.888,81	4.327,13	81.720,42	D	
3.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS				S	D	46.685,01	4.774,95	0,00	51.459,96	D	
3.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	36	P	D	A	D	46.685,01	4.774,95	0,00	51.459,96	D	
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				S	D	25.473,73	9.113,86	4.327,13	30.260,46	D	
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				S	D	25.473,73	9.113,86	4.327,13	30.260,46	D	
3.9.9.9.1.99.00.00	DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	36	P	D	A	D	25.473,73	9.113,86	4.327,13	30.260,46	D	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				S	C	2.794.794.254,48	60,03	22.910.581,31	2.817.704.775,76	C	
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES				S	C	95.675.667,14	0,00	15.624.098,47	111.299.765,61	C	
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				S	C	95.675.667,14	0,00	15.624.098,47	111.299.765,61	C	
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES				S	C	95.675.667,14	0,00	15.624.098,47	111.299.765,61	C	
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI				S	C	28.056.966,24	0,00	4.723.603,45	32.780.569,69	C	
4.2.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS				S	C	28.056.966,24	0,00	4.723.603,45	32.780.569,69	C	
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	36	P	C	A	C	24.771.874,61	0,00	4.211.487,46	28.983.362,07	C	
4.2.1.1.1.02.02.00	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	36	P	C	A	C	3.196.871,08	0,00	497.414,24	3.694.285,32	C	
4.2.1.1.1.02.03.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	36	P	C	A	C	88.220,55	0,00	14.701,75	102.922,30	C	
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA O				S	C	67.618.700,90	0,00	10.900.495,02	78.519.195,92	C	
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				S	C	41.427.273,07	0,00	7.040.670,60	48.467.943,67	C	
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	36	P	C	A	C	41.427.273,07	0,00	7.040.670,60	48.467.943,67	C	
4.2.1.1.2.03.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DE	36	P	C	A	C	26.191.427,83	0,00	3.859.824,42	30.051.252,25	C	
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS				S	C	97.604,51	0,00	7.183,95	104.788,46	C	
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI				S	C	97.604,51	0,00	7.183,95	104.788,46	C	

CN-SIFPM										CONAM		
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 2023												
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU												
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos												
Analíticas, Sintéticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao												
Conta Corrente : Todos												
DATA 06/09/2023										Pagina 9		
CONTA		C/C Sistema		Natureza Superavit Tipo		D/C	SALDO ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
4.3.3.1.0.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRE		S		C		97.604,51	0,00	7.183,95	104.788,46	C
4.3.3.1.1.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES		S		C		97.604,51	0,00	7.183,95	104.788,46	C
4.3.3.1.1.52.00.00		TARIFA DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET		36		P	C	A	C	0,00	56.290,05	C
4.3.3.1.1.99.00.00		OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI		36		P	C	A	C	0,00	41.314,46	C
4.4.0.0.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		S		C		1.404.649,98	0,00	179.060,39	1.583.710,37	C
4.4.2.0.0.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA		S		C		0,00	0,00	112.298,44	112.298,44	C
4.4.2.5.0.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCI		S		C		0,00	0,00	112.298,44	112.298,44	C
4.4.2.5.1.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCI		36		P	C	A	C	0,00	37.432,81	C
4.4.2.5.2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCI		S		C		0,00	0,00	74.865,63	74.865,63	C
4.4.2.5.2.01.00.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		S		C		0,00	0,00	74.865,63	74.865,63	C
4.4.2.5.2.01.01.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		36		P	C	A	C	0,00	74.865,63	C
4.4.5.0.0.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		S		C		1.404.649,98	0,00	66.761,95	1.471.411,93	C
4.4.5.1.0.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		S		C		1.404.649,98	0,00	66.761,95	1.471.411,93	C
4.4.5.1.1.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		36		P	C	A	C	0,00	66.761,95	C
4.5.0.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		S		C		10.106.081,26	0,00	1.449.029,15	11.555.110,41	C
4.5.1.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		S		C		10.106.081,26	0,00	1.449.029,15	11.555.110,41	C
4.5.1.3.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		S		C		10.106.081,26	0,00	1.449.029,15	11.555.110,41	C
4.5.1.3.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		S		C		10.106.081,26	0,00	1.449.029,15	11.555.110,41	C
4.5.1.3.2.02.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		S		C		10.106.081,26	0,00	1.449.029,15	11.555.110,41	C
4.5.1.3.2.02.99.00		OUTROS APORTES PARA O RPPS		36		P	C	A	C	0,00	1.449.029,15	C
4.6.0.0.0.00.00.00		VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS		S		C		46.598.882,80	0,00	4.498.251,48	51.097.134,28	C
4.6.1.0.0.00.00.00		REAVALIACAO DE ATIVOS		S		C		46.340.057,64	0,00	4.498.251,48	50.838.309,12	C
4.6.1.7.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN		S		C		46.340.057,64	0,00	4.498.251,48	50.838.309,12	C
4.6.1.7.1.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN		S		C		46.340.057,64	0,00	4.498.251,48	50.838.309,12	C
4.6.1.7.1.08.00.00		VALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR		36		P	C	A	C	0,00	4.498.251,48	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		GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		36		P	C	A	C	0,00	258.825,16	C
4.9.0.0.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		S		C		2.640.911.368,79	60,03	1.152.957,87	2.642.064.266,63	C
4.9.7.0.0.00.00.00		REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		S		C		2.635.433.047,52	0,00	267.158,41	2.635.700.205,93	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		REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		36		P	C	A	C	0,00	2.583.649.778,23	C
4.9.7.2.0.00.00.00		REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS		S		C		51.783.269,29	0,00	267.158,41	52.050.427,70	C
4.9.7.2.1.00.00.00		REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO		S		C		51.783.269,29	0,00	267.158,41	52.050.427,70	C
4.9.7.2.1.03.00.00		REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICACOES		36		P	C	A	C	0,00	267.158,41	C
4.9.9.0.0.00.00.00		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		S		C		5.478.321,27	60,03	885.799,46	6.364.060,70	C
4.9.9.1.0.00.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		S		C		5.310.898,63	0,00	866.873,47	6.177.772,10	C
4.9.9.1.3.00.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		36		P	C	A	C	0,00	866.873,47	C

CN-SIFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 2023												
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU												
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos												
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao												
Conta Corrente : Todos												
DATA 06/09/2023											Pagina 10	
CONTA		C/C Sistema		Natureza Superavit Tipo		D/C	SALDO ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D/C	
4.9.9.6.0.00.00.00				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		S	C	118.367,46		0,00	13.006,25 131.373,71 C	
4.9.9.6.1.00.00.00				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS		S	C	118.367,46		0,00	13.006,25 131.373,71 C	
4.9.9.6.1.02.00.00		36 P		RESSARCIMENTOS		A	C	118.367,46		0,00	13.006,25 131.373,71 C	
4.9.9.9.0.00.00.00				VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		S	C	49.055,18		60,03	5.919,74 54.914,89 C	
4.9.9.9.1.00.00.00		36 P		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		A	C	49.055,18		60,03	5.919,74 54.914,89 C	
5.0.0.0.0.00.00.00				CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		S	D	779.337.202,29		31.667.017,35	13.575.633,24 797.428.586,40 D	
5.2.0.0.0.00.00.00				ORCAMENTO APROVADO		S	D	778.948.500,63		31.667.017,35	13.575.633,24 797.039.884,74 D	
5.2.1.0.0.00.00.00				PREVISAO DA RECEITA		S	D	265.941.458,39		7.328.952,52	13.570.472,86 259.699.938,05 D	
5.2.1.1.0.00.00.00				PREVISAO INICIAL DA RECEITA		S	D	264.474.630,00		0,00	264.474.630,00 D	
5.2.1.1.1.00.00.00		06 O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		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	1.466.828,39		7.328.952,52	13.570.472,86 4.774.691,95 C	
5.2.1.2.1.00.00.00				PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		S	D	1.466.828,39		7.328.952,52	0,00 8.795.780,91 D	
5.2.1.2.1.01.00.00		06 O		REESTIMATIVA		A	D	1.466.828,39		7.328.952,52	0,00 8.795.780,91 D	
5.2.1.2.9.00.00.00		06 O		(-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		A	C	0,00		0,00	13.570.472,86 13.570.472,86 C	
5.2.2.0.0.00.00.00				FIXACAO DA DESPESA		S	D	513.007.042,24		24.338.064,83	5.160,38 537.339.946,69 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 O		CREDITO INICIAL		A	D	331.874.000,00		0,00	0,00 331.874.000,00 D	
5.2.2.9.0.00.00.00				OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		S	D	181.133.042,24		24.338.064,83	5.160,38 205.465.946,69 D	
5.2.2.9.2.00.00.00				EMPENHOS POR EMISSAO		S	D	181.133.042,24		24.338.064,83	5.160,38 205.465.946,69 D	
5.2.2.9.2.01.00.00				EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		S	D	181.133.042,24		24.338.064,83	5.160,38 205.465.946,69 D	
5.2.2.9.2.01.01.00		09 O		EMISSAO DE EMPENHOS		A	D	199.633.792,72		24.338.064,83	0,00 223.971.857,55 D	
5.2.2.9.2.01.03.00		11 O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS		A	C	18.500.750,48		0,00	5.160,38 18.505.910,86 C	
5.3.0.0.0.00.00.00				INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		S	D	388.701,66		0,00	0,00 388.701,66 D	
5.3.1.0.0.00.00.00				INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		S	D	353.449,57		0,00	0,00 353.449,57 D	
5.3.1.1.0.00.00.00		09 O		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		A	D	47.564,77		0,00	0,00 47.564,77 D	
5.3.1.2.0.00.00.00		09 O		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI		A	D	305.884,80		0,00	0,00 305.884,80 D	
5.3.2.0.0.00.00.00				INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		S	D	35.252,09		0,00	0,00 35.252,09 D	
5.3.2.1.0.00.00.00		09 O		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		A	D	35.252,09		0,00	0,00 35.252,09 D	
6.0.0.0.0.00.00.00				CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		S	C	779.337.202,29		153.348.710,48	171.440.094,59 797.428.586,40 C	
6.2.0.0.0.00.00.00				EXECUCAO DO ORCAMENTO		S	C	778.948.500,63		153.327.609,08	171.418.993,19 797.039.884,74 C	
6.2.1.0.0.00.00.00				EXECUCAO DA RECEITA		S	C	265.941.458,39		31.370.898,45	25.129.378,11 259.699.938,05 C	
6.2.1.1.0.00.00.00		05 O		RECEITA A REALIZAR		A	C	136.219.803,43		31.370.838,42	7.329.012,55 112.177.977,56 C	
6.2.1.2.0.00.00.00		06 O		RECEITA REALIZADA		A	C	129.721.654,96		60,03	17.800.365,56 147.521.960,49 C	
6.2.2.0.0.00.00.00				EXECUCAO DA DESPESA		S	C	513.007.042,24		121.956.710,63	146.289.615,08 537.339.946,69 C	
6.2.2.1.0.00.00.00				DISPONIBILIDADES DE CREDITO		S	C	331.874.000,00		73.147.387,73	73.147.387,73 331.874.000,00 C	
6.2.2.1.1.00.00.00		07 O		CREDITO DISPONIVEL		A	C	150.740.957,76		24.338.064,83	5.160,38 126.408.053,31 C	
6.2.2.1.3.00.00.00				CREDITO UTILIZADO		S	C	181.133.042,24		48.809.322,90	73.142.227,35 205.465.946,69 C	
6.2.2.1.3.01.00.00		27 O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		A	C	1.189.742,76		24.342.898,48	1.189.455,49 C	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 2023											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU											
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos											
Analíticas, Sintéticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao											
Conta Corrente : Todos											
DATA 06/09/2023										Pagina 11	
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27	O	C	A	C	2.261,34	24.401.810,02	24.402.352,50	2.803,82	C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	27	O	C	A	C	179.941.038,14	4.327,13	24.396.976,37	204.333.687,38	C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				S	C	181.133.042,24	48.809.322,90	73.142.227,35	205.465.946,69	C
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO				S	C	181.133.042,24	48.809.322,90	73.142.227,35	205.465.946,69	C
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				S	C	361.074.080,38	24.412.346,53	73.137.900,22	409.799.634,07	C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	28	O	C	A	C	1.189.742,76	24.403.185,75	24.342.898,48	1.129.455,49	C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	29	O	C	A	C	197.981.825,59	0,00	24.398.025,37	222.379.850,96	C
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	C	A	C	179.941.038,14	4.327,13	24.396.976,37	204.333.687,38	C
6.2.2.9.2.01.05.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29	O	D	A	D	18.038.526,11	4.833,65	0,00	18.043.359,76	D
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	D	A	D	179.941.038,14	24.396.976,37	4.327,13	204.333.687,38	D
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				S	C	388.701,66	21.101,40	21.101,40	388.701,66	C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				S	C	353.449,57	21.101,40	21.101,40	353.449,57	C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15	O	C	F	A	226.511,75	10.550,70	0,00	215.961,05	C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14	O	C	A	C	0,00	10.550,70	10.550,70	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	16	O	C	A	C	126.937,82	0,00	10.550,70	137.488,52	C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				S	C	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	16	O	C	A	C	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES				S	D	3.568.305.498,89	1.312.997.957,93	9.727,13	4.881.293.729,69	D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS				S	D	3.441.342,33	0,00	0,00	3.441.342,33	D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO				S	D	3.441.342,33	0,00	0,00	3.441.342,33	D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS				S	D	3.441.342,33	0,00	0,00	3.441.342,33	D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO				S	D	3.441.342,33	0,00	0,00	3.441.342,33	D
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS		C	D	A	D	1.728.056,98	0,00	0,00	1.728.056,98	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	22.738,41	0,00	0,00	22.738,41	D
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	793.430,19	0,00	0,00	793.430,19	D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				S	D	3.127.352.304,61	1.259.158.437,61	60,03	4.386.510.682,19	D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				S	D	2.795.478.304,61	1.259.158.437,61	60,03	4.054.636.682,19	D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				S	D	2.795.478.304,61	1.259.158.437,61	60,03	4.054.636.682,19	D
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS		C	D	A	D	2.665.756.649,65	1.241.363.936,54	0,00	3.907.120.586,19	D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS		C	D	A	D	129.721.654,96	17.794.501,07	60,03	147.516.096,00	D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00	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
7.3.0.0.0.00.00.00	DIVIDA ATIVA				S	D	42.828.235,76	0,00	0,00	42.828.235,76	D
7.3.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA				S	D	42.828.235,76	0,00	0,00	42.828.235,76	D

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 2023											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU											
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos											
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao											
Conta Corrente : Todos											
DATA 06/09/2023										Pagina	12
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
7.3.2.1.0.00.00.00		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	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	423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	D	
7.9.0.0.0.00.00.00		OUTROS CONTROLES		S	D	394.683.616,19	53.839.520,32	9.667,10	448.513.469,41	D	
7.9.1.0.0.00.00.00		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		S	D	20.300,00	5.374,94	0,00	25.674,94	D	
7.9.1.2.0.00.00.00		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		S	D	20.300,00	5.374,94	0,00	25.674,94	D	
7.9.1.2.1.00.00.00		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D	A	20.300,00	5.374,94	0,00	25.674,94	D	
7.9.6.0.0.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		S	D	360.273.039,28	48.795.001,74	9.160,78	409.058.880,24	D	
7.9.6.1.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO		S	D	359.884.337,62	48.795.001,74	9.160,78	408.670.178,58	D	
7.9.6.1.1.00.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	A	179.943.299,48	24.398.025,37	4.833,65	204.336.491,20	D	
7.9.6.1.2.00.00.00	27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	A	179.955.308,65	24.396.976,37	0,00	204.352.285,02	D	
7.9.6.1.9.00.00.00	27	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C	A	14.270,51	0,00	4.327,13	18.597,64	C	
7.9.6.2.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	A	388.701,66	0,00	0,00	388.701,66	D	
7.9.9.0.0.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		S	D	34.390.276,91	5.039.143,64	506,32	39.428.914,23	D	
7.9.9.2.0.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIO		S	D	0,00	506,32	506,32	0,00	D	
7.9.9.2.2.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	C	D	A	0,00	506,32	506,32	0,00	D	
7.9.9.3.0.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	C	D	A	20.300,00	5.374,94	0,00	25.674,94	D	
7.9.9.5.0.00.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	A	34.369.976,91	5.033.262,38	0,00	39.403.239,29	D	
8.0.0.0.0.00.00.00		CONTROLES CREDITORES		S	C	3.568.305.498,89	1.066.126.398,76	2.379.114.629,56	4.881.293.729,69	C	
8.1.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		S	C	3.441.342,33	87.057,54	87.057,54	3.441.342,33	C	
8.1.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		S	C	3.441.342,33	87.057,54	87.057,54	3.441.342,33	C	
8.1.2.3.0.00.00.00		EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		S	C	3.441.342,33	87.057,54	87.057,54	3.441.342,33	C	
8.1.2.3.1.00.00.00		EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		S	C	3.441.342,33	87.057,54	87.057,54	3.441.342,33	C	
8.1.2.3.1.02.00.00		CONTRATOS DE SERVICOS		S	C	1.728.056,98	11.411,66	11.411,66	1.728.056,98	C	
8.1.2.3.1.02.01.00	25	A EXECUTAR	C	C	A	1.524.895,99	11.411,66	0,00	1.513.484,33	C	
8.1.2.3.1.02.02.00	25	EXECUTADOS	C	C	A	203.160,99	0,00	11.411,66	214.572,65	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	25	A EXECUTAR	C	C	A	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	22.738,41	474,29	474,29	22.738,41	C	
8.1.2.3.1.04.01.00	25	A EXECUTAR	C	C	A	6.224,52	474,29	0,00	5.750,23	C	
8.1.2.3.1.04.02.00	25	EXECUTADOS	C	C	A	16.513,89	0,00	474,29	16.988,18	C	
8.1.2.3.1.06.00.00		CONTRATO DE GESTAO		S	C	257.881,32	27.798,13	27.798,13	257.881,32	C	
8.1.2.3.1.06.01.00	25	A EXECUTAR	C	C	A	63.294,41	27.798,13	0,00	35.496,28	C	
8.1.2.3.1.06.02.00	25	EXECUTADOS	C	C	A	194.586,91	0,00	27.798,13	222.385,04	C	
8.1.2.3.1.99.00.00		OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		S	C	793.430,19	47.373,46	47.373,46	793.430,19	C	
8.1.2.3.1.99.01.00	25	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	C	A	636.598,05	47.373,46	0,00	589.224,59	C	
8.1.2.3.1.99.03.00	25	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	C	A	156.832,14	0,00	47.373,46	204.205,60	C	
8.2.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		S	C	3.127.352.304,61	1.059.836.113,75	2.318.994.491,33	4.386.510.682,19	C	
8.2.1.0.0.00.00.00		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		S	C	2.795.478.304,61	838.586.781,51	2.097.745.159,09	4.054.636.682,19	C	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 2023											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU											
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99						Grau da Conta : Todos					
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas						Somente com C/C : Nao					
Conta Corrente : Todos											
DATA 06/09/2023										Pagina	13
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
8.2.1.1.0.00.00.00		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		S	C	2.795.478.304,61	838.586.781,51	2.097.745.159,09	4.054.636.682,19	C	
8.2.1.1.1.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		S	D	5.732.516,91	784.702.589,37	1.254.130.335,61	463.695.229,33	C	
8.2.1.1.1.01.00.00	01	C	C	A	D	5.732.516,91	784.702.589,37	1.254.130.335,61	463.695.229,33	C	
8.2.1.1.2.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		S	C	1.416.254,51	24.413.736,45	24.342.898,48	1.345.416,54	C	
8.2.1.1.2.01.00.00	01	C	C	A	C	1.416.254,51	24.413.736,45	24.342.898,48	1.345.416,54	C	
8.2.1.1.3.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		S	C	4.978.713,79	29.466.128,56	29.446.165,58	4.958.750,81	C	
8.2.1.1.3.01.00.00	01	C	C	A	C	2.261,34	24.412.903,20	24.412.903,20	2.803,82	C	
8.2.1.1.3.02.00.00	01	C	C	A	C	4.976.452,45	5.053.767,84	5.033.262,38	4.955.946,99	C	
8.2.1.1.4.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		S	C	2.794.815.853,22	4.327,13	789.825.759,42	3.584.637.285,51	C	
8.2.1.1.4.01.00.00	01	C	C	A	C	2.794.815.853,22	4.327,13	789.825.759,42	3.584.637.285,51	C	
8.2.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		S	C	331.874.000,00	221.249.332,24	221.249.332,24	331.874.000,00	C	
8.2.2.1.0.00.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		S	C	331.874.000,00	221.249.332,24	221.249.332,24	331.874.000,00	C	
8.2.2.1.1.00.00.00		EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME		S	C	331.874.000,00	221.249.332,24	221.249.332,24	331.874.000,00	C	
8.2.2.1.1.01.00.00		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		S	C	331.874.000,00	221.249.332,24	221.249.332,24	331.874.000,00	C	
8.2.2.1.1.01.02.00	12	C	C	A	C	331.874.000,00	221.249.332,24	221.249.332,24	331.874.000,00	C	
8.3.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA		S	C	42.828.235,76	1.107.941,25	1.107.941,25	42.828.235,76	C	
8.3.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA		S	C	42.828.235,76	1.107.941,25	1.107.941,25	42.828.235,76	C	
8.3.2.3.0.00.00.00		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		S	C	35.036.896,17	1.107.941,25	0,00	33.928.954,92	C	
8.3.2.3.1.00.00.00		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		S	C	34.613.007,75	1.102.076,76	0,00	33.510.930,99	C	
8.3.2.3.1.01.00.00	04	C	C	A	C	34.613.007,75	1.102.076,76	0,00	33.510.930,99	C	
8.3.2.3.2.00.00.00		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		S	C	423.888,42	5.864,49	0,00	418.023,93	C	
8.3.2.3.2.01.00.00		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	C	C	A	423.888,42	5.864,49	0,00	418.023,93	C	
8.3.2.4.0.00.00.00		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		S	C	7.791.339,59	0,00	1.107.941,25	8.899.280,84	C	
8.3.2.4.1.00.00.00		RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		S	C	7.791.339,59	0,00	1.102.076,76	8.893.416,35	C	
8.3.2.4.1.01.00.00	04	C	C	A	C	7.791.339,59	0,00	1.102.076,76	8.893.416,35	C	
8.3.2.4.2.00.00.00		RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		S	C	0,00	0,00	5.864,49	5.864,49	C	
8.3.2.4.2.01.00.00		RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	C	C	A	0,00	0,00	5.864,49	5.864,49	C	
8.9.0.0.0.00.00.00		OUTROS CONTROLES		S	C	394.683.616,19	5.095.286,22	58.925.139,44	448.513.469,41	C	
8.9.1.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS		S	C	20.300,00	5.374,94	10.749,88	25.674,94	C	
8.9.1.2.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		S	C	20.300,00	5.374,94	10.749,88	25.674,94	C	
8.9.1.2.1.00.00.00		EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		S	C	20.300,00	5.374,94	10.749,88	25.674,94	C	
8.9.1.2.1.01.00.00	19	C	C	A	C	4.000,00	5.374,94	5.374,94	4.000,00	C	
8.9.1.2.1.03.00.00		ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	C	A	2.029,49	0,00	1.047,81	3.077,30	C	
8.9.1.2.1.06.00.00		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C	A	14.270,51	0,00	4.327,13	18.597,64	C	
8.9.6.0.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		S	C	360.273.039,28	30.262,18	48.816.103,14	409.058.880,24	C	
8.9.6.1.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO		S	C	359.884.337,62	9.160,78	48.795.001,74	408.670.178,58	C	
8.9.6.1.1.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS		S	C	179.943.299,48	4.833,65	24.398.025,37	204.336.491,20	C	
8.9.6.1.1.01.00.00	14	C	C	A	C	197.981.825,59	0,00	24.398.025,37	222.379.850,96	C	
8.9.6.1.1.02.00.00	14	C	D	A	D	18.038.526,11	4.833,65	0,00	18.043.359,76	D	

CN-SIFPM										CONAM		
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 08 / 2023 MES FINAL 08 / 2023												
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU												
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos												
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao												
Conta Corrente : Todos												
DATA 06/09/2023										Pagina 14		
CONTA		C/C Sistema		Natureza Superavit Tipo		D/C	SALDO ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.9.6.1.2.00.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		S	C		179.955.308,65	0,00	24.396.976,37		204.352.285,02	C
8.9.6.1.2.01.00.00		16	C	C	A		180.595.955,92	0,00	24.396.976,37		204.992.932,29	C
8.9.6.1.2.02.00.00		16	C	D	A		640.647,27	0,00	0,00		640.647,27	D
8.9.6.1.9.00.00.00		16	C	D	A		14.270,51	4.327,13	0,00		18.597,64	D
8.9.6.2.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE		S	C		388.701,66	21.101,40	21.101,40		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		09	C	C	A		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	21.101,40	21.101,40		353.449,57	C
8.9.6.2.2.01.00.00		09	C	C	A		226.511,75	10.550,70	0,00		215.961,05	C
8.9.6.2.2.02.00.00		09	C	C	A		0,00	10.550,70	10.550,70		0,00	C
8.9.6.2.2.03.00.00		09	C	C	A		126.937,82	0,00	10.550,70		137.488,52	C
8.9.9.0.0.00.00.00		CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		S	C		34.390.276,91	5.059.649,10	10.098.286,42		39.428.914,23	C
8.9.9.2.0.00.00.00		CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPEC		S	C		0,00	506,32	506,32		0,00	C
8.9.9.2.2.00.00.00		PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES		S	C		0,00	506,32	506,32		0,00	C
8.9.9.2.2.01.00.00		PRECATORIOS DE PESSOAL		S	C		0,00	506,32	506,32		0,00	C
8.9.9.2.2.01.01.00		03	C	C	A		0,00	506,32	506,32		0,00	C
8.9.9.3.0.00.00.00		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		S	C		20.300,00	5.374,94	10.749,88		25.674,94	C
8.9.9.3.1.00.00.00		19	C	C	A		4.000,00	5.374,94	5.374,94		4.000,00	C
8.9.9.3.2.00.00.00		20	C	C	A		2.029,49	0,00	1.047,81		3.077,30	C
8.9.9.3.3.00.00.00		21	C	C	A		14.270,51	0,00	4.327,13		18.597,64	C
8.9.9.5.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O		S	C		34.369.976,91	5.053.767,84	10.087.030,22		39.403.239,29	C
8.9.9.5.1.00.00.00		09	C	C	A		4.976.452,45	5.053.767,84	5.033.262,38		4.955.946,99	C
8.9.9.5.2.00.00.00		09	C	C	A		29.393.524,46	0,00	5.053.767,84		34.447.292,30	C
Total ->							0,00	3.895.388.771,50	3.895.388.771,50		0,00	

CN-SIFPM			CONAM		
Funprev - Bauru					
Posicao dos Investimentos					
Movimentacao entre 01/08/2023 a 31/08/2023					
06/09/2023			Pagina 1		
CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL	
1.1.4.4.1.01.01.00	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL (F)	0,00	29.997.971,94	0,00	29.997.971,94
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	0,00	133.033.212,22	41.674.830,02	91.358.382,20
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	504.817,18	279.358.777,35	18.683.367,15	261.180.227,38
1.1.4.4.1.01.06.00	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.4.1.01.07.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS FE	0,00	1.627.041,46	0,00	1.627.041,46
1.1.4.4.1.01.11.00	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL (P)	0,00	30.082,85	0,00	30.082,85
1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	132.885.252,08	1.175.648,56	132.885.252,08	1.175.648,56
1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	261.451.594,86	3.192.623,10	261.451.594,86	3.192.623,10
1.1.4.4.1.01.16.00	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB	0,00	41.585,98	0,00	41.585,98
1.1.4.4.1.01.17.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS FE	1.627.041,46	0,00	1.627.041,46	0,00
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	0,00	49.729.474,78	2.700.000,00	47.029.474,78
1.1.4.4.1.02.11.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)	34.316.199,33	0,00	34.316.199,33	0,00
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	0,00	21.950.997,52	0,00	21.950.997,52
1.1.4.4.1.03.12.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	21.950.997,52	0,00	21.950.997,52	0,00
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	0,00	2.130.772,98	0,00	2.130.772,98
1.1.4.4.1.04.11.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	2.130.772,98	0,00	2.130.772,98	0,00
1.1.4.4.1.12.11.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (P)	15.413.275,45	0,00	15.413.275,45	0,00
1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)	4.899,30	9.562.374,45	4.933.429,62	4.633.844,13
1.1.4.4.1.30.11.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)	4.736.182,33	58.310,99	4.736.182,33	58.310,99
TOTAL GERAL		475.021.032,49	541.888.874,18	542.502.942,80	474.406.963,87
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			35.753.755,53		438.653.208,34

O mês de Agosto de 2023 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP
 Saldo em conta corrente em 31/08/2023.....R\$90.684,29
 Valor saldo bancário líquido em 31/08/2023.....R\$438.743.892,63

De Acordo com o Siafic a empresa Smarapd Informática está em desenvolvimento a parte dos investimentos não sendo possível publicar o balancete do mês Agosto/2023 no sistema novo que ainda não foi homologado pela Contadoria desta Entidade mas segue publicados pelo sistema atual.

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

Bauru, 30 de Setembro de 2.023

Raphael C S Costa
 Contador Funprev
 Certificação Anbima CPA 20
 CRC ISP 328498/O-4

Andrei Quaggio dos Santos
 Chefe Seção de Contab/Orçam
 Certificação Anbima CPA 20
 CP RPPS CGINV I - Totum
 CP RPPS DIRIG I-Totum
 Crc ISP 219939/O-8
 Contador

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

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

