

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Mês Setembro 2.023

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023										
DATA 05/10/2023										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	5.416.506,99	53.536.162,83	84.950.000,00	83.143.440,49	31.413.837,17	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	4.730.827,64	44.947.662,95	68.655.000,00	67.694.786,28	23.707.337,05	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.730.827,64	44.947.662,95	68.655.000,00	67.694.786,28	23.707.337,05	
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	4.730.827,64	44.947.662,95	68.655.000,00	67.694.786,28	23.707.337,05	
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	4.730.827,64	44.947.662,95	68.655.000,00	67.694.786,28	23.707.337,05	
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.218.855,70	40.638.483,39	60.505.000,00	59.711.836,95	19.866.516,61	
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.218.855,70	40.601.050,58	60.505.000,00	59.674.404,14	19.903.949,42	
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	3.662.453,86	35.356.749,53	51.000.000,00	50.407.228,85	15.643.250,47	
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	455.690,56	4.419.792,09	7.950.000,00	7.739.651,62	3.530.207,91	
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	76.104,08	596.951,06	1.000.000,00	992.744,16	403.048,94	
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	24.607,20	227.557,90	550.000,00	530.196,17	322.442,10	
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	0,00	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	0,00	37.432,81	0,00	37.432,81	-37.432,81	
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	497.711,22	4.191.996,54	7.900.000,00	7.739.080,91	3.708.003,46	
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	497.711,22	4.191.996,54	7.900.000,00	7.739.080,91	3.708.003,46	
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6030000	contr inativo funprev	497.711,22	4.191.996,54	7.900.000,00	7.739.080,91	3.708.003,46	
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	14.260,72	117.183,02	250.000,00	243.868,42	132.816,98	
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	14.260,72	117.183,02	250.000,00	243.868,42	132.816,98	
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6030000	contr pensionista	14.260,72	117.183,02	250.000,00	243.868,42	132.816,98	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	85.027,03	1.556.438,96	10.000.000,00	10.729.151,02	8.443.561,04	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	85.027,03	1.556.438,96	10.000.000,00	10.729.151,02	8.443.561,04	

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 05/10/2023

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	85.027,03	1.556.438,96	10.000.000,00	10.729.151,02	8.443.561,04
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	85.027,03	1.556.438,96	10.000.000,00	10.729.151,02	8.443.561,04
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	85.027,03	1.556.438,96	10.000.000,00	10.729.151,02	8.443.561,04
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	200,68	5.514,49	0,00	5.514,49	-5.514,49
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	4.296,48	156.858,71	0,00	156.858,71	-156.858,71
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	53.393,04	335.787,20	0,00	335.787,20	-335.787,20
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	17.822,78	101.293,86	0,00	101.293,86	-101.293,86
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
1.3.2.1.04.0.1.0024	00219	04	6020000	rend cef idka pre 2a 330-9	9.314,05	9.314,05	0,00	10.000,00	-9.314,05
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	7.120,31	111.908,77	80.000,00	136.807,34	-31.908,77
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.120,31	111.908,77	80.000,00	136.807,34	-31.908,77
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.120,31	111.908,77	80.000,00	136.807,34	-31.908,77
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

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 05/10/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.1.02.0.1.0000				INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0,00	56.290,05	0,00	56.290,05	-56.290,05
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	7.120,31	55.618,72	80.000,00	80.517,29	24.381,28
1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA	7.120,31	55.618,72	80.000,00	80.517,29	24.381,28
1.6.1.1.50.9.1.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR	7.120,31	55.618,72	80.000,00	80.517,29	24.381,28
1.6.1.1.50.9.1.1000	00207	04	6020000	outros serv de adm prev em 2023	7.120,31	55.618,72	80.000,00	80.517,29	24.381,28
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	593.532,01	6.920.152,15	6.215.000,00	4.582.695,85	-705.152,15
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	9.885,95	147.124,15	150.000,00	154.097,29	2.875,85
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES	0,00	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	0,00	5.864,49	0,00	5.864,49	-5.864,49
1.9.2.1.01.0.3.0000				INDENIZDANOS CAUSADOS AO PATRIMPUBLICO-DIVATIVA	0,00	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	0,00	5.864,49	0,00	5.864,49	-5.864,49
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	9.885,95	141.259,66	150.000,00	148.232,80	8.740,34
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	9.885,95	141.259,66	150.000,00	148.232,80	8.740,34
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	9.885,95	141.259,66	150.000,00	148.232,80	8.740,34
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	9.885,95	141.259,66	150.000,00	148.232,80	8.740,34
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	583.646,06	6.773.028,00	6.065.000,00	4.428.598,56	-708.028,00
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	583.646,06	6.773.028,00	6.065.000,00	4.428.598,56	-708.028,00
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	581.646,06	6.759.418,16	6.000.000,00	4.366.873,47	-759.418,16
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	581.646,06	6.759.418,16	6.000.000,00	4.366.873,47	-759.418,16
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6020000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	581.646,06	6.759.418,16	6.000.000,00	4.366.873,47	-759.418,16
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	2.000,00	13.244,84	60.000,00	57.201,78	46.755,16
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	2.000,00	13.244,84	60.000,00	57.201,78	46.755,16

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 05/10/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	2.000,00	13.244,84	60.000,00	57.201,78	46.755,16
1.9.9.9.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	2.000,00	13.244,84	60.000,00	57.201,78	46.755,16
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	0,00	365,00	5.000,00	4.523,31	4.635,00
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	365,00	5.000,00	4.523,31	4.635,00
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	365,00	5.000,00	4.523,31	4.635,00
1.9.9.9.99.2.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	0,00	365,00	5.000,00	4.523,31	4.635,00
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	12.034.671,13	111.436.975,78	179.524.630,00	176.641.681,62	68.087.654,22
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES (I)	8.147.138,02	77.498.190,42	120.524.630,00	118.698.523,85	43.026.439,58
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	8.147.138,02	77.498.190,42	120.524.630,00	118.698.523,85	43.026.439,58
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)	8.147.138,02	77.498.190,42	120.524.630,00	118.698.523,85	43.026.439,58
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL (I)	7.048.253,87	67.505.889,92	102.024.629,00	100.638.112,83	34.518.739,08
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO (I)	7.048.253,87	67.505.889,92	102.024.629,00	100.638.112,83	34.518.739,08
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)	7.048.253,87	67.431.024,29	102.024.629,00	100.563.247,20	34.593.604,71
7.2.1.5.02.1.1.0001	00164	04	6030000	contr patr pmb	6.173.908,40	59.179.266,26	90.462.629,00	89.093.769,26	31.283.362,74
7.2.1.5.02.1.1.0003	00166	04	6030000	contr patr ativo dae	716.084,88	6.954.880,80	9.100.000,00	9.052.190,26	2.145.119,20
7.2.1.5.02.1.1.0005	00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	119.592,15	939.286,27	1.500.000,00	1.494.550,83	560.713,73
7.2.1.5.02.1.1.0007	00170	04	6030000	contr patr at funprev	38.668,44	357.590,96	900.000,00	865.903,51	542.409,04
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				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-M/J (I)	0,00	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	0,00	74.865,63	0,00	74.865,63	-74.865,63
7.2.1.5.51.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS (I)	1.098.884,15	9.992.300,50	18.500.001,00	18.060.411,02	8.507.700,50

Funprev - Bauru
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 05/10/2023

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.51.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVIDCIVIL ATIVO(I)	1.098.884,15	9.992.300,50	18.500.001,00	18.060.411,02	8.507.700,50
7.2.1.5.51.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERVATIVATIVO-DATIVA(I)	880.432,99	7.950.344,50	13.315.001,00	13.086.934,98	5.364.656,50
7.2.1.5.51.1.3.0001	00194	04	6030000	rec div pmb ativa principal ano 2023	210.820,91	1.897.388,19	2.930.001,00	2.896.655,16	1.032.612,81
7.2.1.5.51.1.3.0002	00205	04	6030000	rec div at pmb correcao monetaria pmb	669.612,08	6.052.956,31	10.385.000,00	10.190.279,82	4.332.043,69
7.2.1.5.51.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERVATIVATIVO-DIVATIVA-MT/JR(I)	218.451,16	2.041.956,00	5.185.000,00	4.973.476,04	3.143.044,00
7.2.1.5.51.1.4.0001	00193	04	6030000	rec div at jrs mora pmb 2023	218.451,16	2.041.956,00	5.185.000,00	4.973.476,04	3.143.044,00
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.887.533,11	33.938.785,36	59.000.000,00	57.943.157,77	25.061.214,64
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.887.533,11	33.938.785,36	59.000.000,00	57.943.157,77	25.061.214,64
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)	3.887.533,11	33.938.785,36	59.000.000,00	57.943.157,77	25.061.214,64
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORTPERIODICOS P/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.887.533,11	33.938.785,36	59.000.000,00	57.943.157,77	25.061.214,64
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORTPERIODP/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	3.887.533,11	33.938.785,36	59.000.000,00	57.943.157,77	25.061.214,64
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	3.223.273,21	29.009.458,89	52.000.000,00	50.889.939,88	22.990.541,11
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	359.335,67	3.234.021,03	4.150.000,00	4.163.502,34	915.978,97
7.9.9.9.01.0.1.0003	00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	274.340,33	1.525.065,72	2.500.000,00	2.541.077,50	974.934,28
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	30.583,90	170.239,72	350.000,00	348.638,05	179.760,28
TOTAL GERAL DA RECEITA					17.451.178,12	164.973.138,61	264.474.630,00	259.785.122,11	99.501.491,39

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 09 / 2023

DATA 05/10/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			2.800,00	99.949,06
	Restos a Pagar 2022			0,00	75.591,55
	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.800,00	175.540,61
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00148 funprev-fund prev serv publ munic ef de	78.308,66	722.334,69	78.308,66	722.334,69
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00168 jalovi livraria ltda	97,37	3.852,65	114,38	3.755,28
	00581 banco industrial do brasil s.a	63.570,12	617.128,84	68.073,21	553.558,72
	00582 farmacia drogaria total	8.259,88	73.084,34	9.101,55	64.824,46
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	200,00	1.546,10	200,00	1.346,10
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	1.036,37	10.602,33	1.036,37	9.565,96
	00951 nio meios de pagamentos ltda	13.296,46	74.626,73	13.045,06	61.330,27
	00961 banco bradesco consignado	1.259.265,83	10.851.531,46	1.241.488,35	9.592.265,63
	00962 farmaceutro bauru	546,69	4.505,39	674,34	3.958,70
	00964 banco bmg	2.076,83	21.032,46	2.094,18	18.955,63
	00965 banco daycoval	149.959,77	1.235.758,19	146.857,83	1.085.798,42
	00966 banco do brasil consignado	140.260,05	1.084.085,73	126.037,44	943.825,68
	00967 caixa consignado	538.262,24	4.783.490,07	540.173,80	4.245.227,83
	00968 capemi/capemisa	10.764,11	107.953,45	10.476,88	97.189,34
	00969 l k l plano assistencia sao lucas	0,00	10.918,73	0,00	10.918,73
	00970 mongeral	5.808,89	53.127,39	5.808,89	47.318,50
	00971 up brasil adm e serv ltda - policard	61.101,43	568.120,68	59.901,59	507.019,25
	00972 prevident assistencia odontologia ltda	772,40	6.338,50	747,50	5.566,10
	00973 seguro minas brasil	16.674,51	149.417,15	16.665,96	132.742,64
	00975 camara municipal de bauru	17.738,41	155.252,39	17.738,41	137.513,98
	00979 banco bradesco cartao	60.483,92	553.223,47	61.549,05	492.739,55
	01071 associacao dos procuradores jurid.mun b	228,00	912,00	228,00	684,00
	01081 orion planos e servicos odontologicos l	1.576,77	3.130,64	1.553,87	1.553,87
	01085 cooperativa de cred de livre adm centro	1.701,13	1.701,13	0,00	0,00
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.353.681,18	20.371.339,82	2.323.566,66	18.017.658,64
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00507 prefeitura municipal de bauru	398.296,56	3.536.961,36	397.048,66	3.138.664,80
	00522 departamento de agua e esgoto de bauru	75.580,94	688.205,38	77.405,46	612.624,44
	00974 associacao a.s.p.m.b	42.432,59	367.193,66	42.131,88	324.761,07
	00977 sinserm	39.230,08	341.869,63	39.131,87	302.639,55
	00980 tribunal de justica-depos judicial	3.429,96	29.181,70	3.429,96	25.751,74

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

DATA 05/10/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	558.970,13	4.963.411,73	559.147,83	4.404.441,60
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.990.959,97	26.057.086,24	2.961.023,15	23.144.434,93
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	2.074.393,68	18.410.510,48	2.070.460,77	16.334.242,04
	TOTAL TESOURO NACIONAL	2.074.393,68	18.410.510,48	2.070.460,77	16.334.242,04
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	5.065.353,65	44.467.695,97	5.031.483,92	39.478.776,22
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	172.496,93	1.538.459,76	0,00	0,00
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.276.805,26	11.465.952,84	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.449.302,19	13.004.412,60	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.449.302,19	13.004.412,60	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	6.514.655,84	57.472.108,57	5.034.283,92	39.654.316,83

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2023

DATA 05/10/2023

Pagina 1

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			FUNPREV GERAL						
03.01.00			ADM FUNPREV						
03.01.04			ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.22	09 272 0125 2 903	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.176,96	0,00	1.176,96	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.48	09 272 0125 2 903	servico de selecao e treinamento	10.000,00	0,00	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 2 093	limpeza e conservacao	2.741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,31
	3.3.90.39.94	09 272 0021 2 093	quisicao de softwares de aplicacao	152.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
	3.3.90.39.94	09 272 0125 2 903	quisicao de softwares de aplicacao	4.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,00
	3.3.90.39.99	09 272 0021 2 093	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	151.434,80	2.800,00	22.724,06	0,00	0,00	128.710,74
	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	384.732,62	2.800,00	171.571,57	0,00	0,00	213.161,05
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	3.969,04	0,00	3.969,04	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	388.701,66	2.800,00	175.540,61	0,00	0,00	213.161,05
			TOTAL	388.701,66	2.800,00	175.540,61	0,00	0,00	213.161,05
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	388.701,66	2.800,00	175.540,61	0,00	0,00	213.161,05

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

DATA 05/10/2023

Mes : 09 / 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	131.515,12	200.000,00	68.484,88
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			13.733,40	131.515,12		
				TOTAL DO PROGRAMA			13.733,40	131.515,12	200.000,00	68.484,88
				TOTAL DA SUBUNIDADE			13.733,40	131.515,12	200.000,00	68.484,88
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	164.378,16	450.000,00	285.621,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.887,44	108.480,06		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.118,48	18.919,37		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			872,35	12.802,67		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			280,93	9.220,90		
			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	27.679,90	100.000,00	72.320,10
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			725,73	27.679,90		
				TOTAL DO PROGRAMA			6.884,93	192.058,06	550.000,00	357.941,94
				TOTAL DA SUBUNIDADE			6.884,93	192.058,06	550.000,00	357.941,94
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	23.135,13	228.289,02	380.000,00	151.710,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.392,45	185.404,12		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			519,31	8.918,50		

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

DATA 05/10/2023

Mes : 09 / 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	17.597,03		
			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	39.841,76	100.000,00	60.158,24
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.732,57	39.841,76		
				TOTAL DO PROGRAMA			27.867,70	268.130,78	480.000,00	211.869,22
				TOTAL DA SUBUNIDADE			27.867,70	268.130,78	480.000,00	211.869,22
03.01.04				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA						
				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	64.696,13	536.310,22	1.300.000,00	763.689,78
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			48.634,56	375.948,28		
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.119,83	9.766,45		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			781,20	6.330,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.512,01	47.154,39		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.383,22	45.250,15		
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	19.804,64		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			808,61	10.502,21		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.456,70	21.554,10		
	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	9.436,20	84.230,10	300.000,00	215.769,90
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			9.436,20	84.230,10		
	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	472,50	33.196,73	180.000,00	146.803,27
			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			472,50	9.902,50		

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

DATA 05/10/2023

Mes : 09 / 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			0,00	1.148,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	3.778,29	38.382,74	210.000,00	171.617,26
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.778,29	38.382,74		
	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	2.003,45	1.914.444,63	2.488.500,00	574.055,37
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	5.800,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	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			1.118,00	74.086,70		
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			0,00	400.053,67		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			885,45	1.690,45		
			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	173.443,62	485.185,23	2.796.000,00	2.310.814,77
			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			173.443,62	419.920,43		
			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

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

DATA 05/10/2023

Mes : 09 / 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	6900000	0,00	3.803,05	27.500,00	23.696,95
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			0,00	3.803,05		
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	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	6900000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			253.830,19	3.140.611,17	8.330.000,00	5.189.388,83
				TOTAL DA SUBUNIDADE			253.830,19	3.140.611,17	8.330.000,00	5.189.388,83
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	79.844,36	826.510,84	1.550.000,00	723.489,16
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.572,14	559.751,27		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.302,00	13.108,80		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.672,83	58.169,86		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.974,60	83.105,33		
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	39.875,44		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.343,91	14.559,67		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			5.978,88	57.940,47		
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	15.742,36	145.299,37	300.000,00	154.700,63
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			15.742,36	145.299,37		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	20.477.718,75	191.821.220,73	270.000.000,00	78.178.779,27
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			19.412.731,22	172.692.450,78		
			3.1.90.01.06	13º salario - pessoal civil			0,00	9.589.262,27		
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.061.198,73	9.516.365,87		

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

DATA 05/10/2023

Mes : 09 / 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			3.788,80	23.141,81		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	411.042,98	3.832.493,72	7.000.000,00	3.167.506,28
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			411.042,98	3.631.674,53		
			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	3.017.352,04	28.169.706,21	38.500.000,00	10.330.293,79
			3.1.90.03.01	peessoal civil			2.627.881,27	23.379.135,68		
			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			389.470,77	3.499.154,10		
			3.1.90.03.99	outras pensoes			0,00	8.983,44		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	51.204,89	485.946,69	800.000,00	314.053,31
			3.1.90.03.01	peessoal civil			51.204,89	460.344,22		
			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	11.992,01	63.451,97	2.000.000,00	1.936.548,03
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			11.992,01	63.451,97		
				TOTAL DO PROGRAMA			24.064.897,39	225.344.629,53	320.150.000,00	94.805.370,47
				TOTAL DA SUBUNIDADE			24.064.897,39	225.344.629,53	320.150.000,00	94.805.370,47
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	37.443,57	327.699,98	505.000,00	177.300,02
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.655,03	228.387,31		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.999,70	37.918,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.545,65	25.500,13		
			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	18.290,06		
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	2.261,96	21.290,25	40.000,00	18.709,75

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

DATA 05/10/2023

Mes : 09 / 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				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
		3.1.90.13.18		pis/pasep sobre folha de pagamento			2.261,96	21.290,25		
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	8.031,58	60.539,83	100.000,00	39.460,17
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.031,58	60.539,83		
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	0,00	7.519,17	15.000,00	7.480,83
			3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu			0,00	7.382,72		
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	136,45		
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	-1.521,00	1.995,35	31.000,00	29.004,65
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-1.521,00	1.995,35		
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	-1.841,27	1.719,68	63.000,00	61.280,32
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.841,27	1.719,68		
	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			44.374,84	420.764,26	774.000,00	353.235,74
				TOTAL DA SUBUNIDADE			44.374,84	420.764,26	774.000,00	353.235,74
				TOTAL DA UNIDADE			24.411.588,45	229.497.708,92	330.484.000,00	100.986.291,08
03.02.00				ENCARGOS GERAIS						
03.02.01				ENCARGOS GERAIS						
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV						
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6900000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficos	04	6030000	6.546,46	386.372,68	1.260.000,00	873.627,32
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			4.707,74	14.366,47		
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil			0,00	258.825,16		
			3.1.90.91.25	honorarios sucumbenciais de precatórios			0,00	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			1.838,72	87.121,40		
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6020000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

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

DATA 05/10/2023

Mes : 09 / 2023

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.02.00				ENCARGOS GERAIS						
03.02.01	1005			ENCARGOS GERAIS						
				ENCARGOS GERAIS FUNPREV						
				TOTAL DO PROGRAMA			6.546,46	386.372,68	1.390.000,00	1.003.627,32
				TOTAL DA SUBUNIDADE			6.546,46	386.372,68	1.390.000,00	1.003.627,32
				TOTAL DA UNIDADE			6.546,46	386.372,68	1.390.000,00	1.003.627,32
				TOTAL DO ORGAO			24.418.134,91	229.884.081,60	331.874.000,00	101.989.918,40
							24.418.134,91	229.884.081,60	331.874.000,00	101.989.918,40
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			24.418.134,91	229.884.081,60	331.874.000,00	101.989.918,40

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

DATA 05/10/2023

Mes : 09 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04 6900000	13.733,40	131.515,12	131.515,12	0,00	200.000,00	68.484,88
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		13.733,40	131.515,12	131.515,12	0,00		
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		13.733,40	131.515,12	131.515,12	0,00	200.000,00	68.484,88
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	164.378,16	164.378,16	0,00	450.000,00	285.621,84
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.887,44	108.480,06	108.480,06	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		2.118,48	18.919,37	18.919,37	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		872,35	12.802,67	12.802,67	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		280,93	9.220,90	9.220,90	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	27.679,90	27.679,90	0,00	100.000,00	72.320,10
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		725,73	27.679,90	27.679,90	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		6.884,93	192.058,06	192.058,06	0,00	550.000,00	357.941,94
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	23.135,13	228.289,02	228.289,02	0,00	380.000,00	151.710,98
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		20.392,45	185.404,12	185.404,12	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		519,31	8.918,50	8.918,50	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.223,37	17.597,03	17.597,03	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	39.841,76	39.841,76	0,00	100.000,00	60.158,24

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

DATA 05/10/2023

Mes : 09 / 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	39.841,76	39.841,76	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		27.867,70	268.130,78	268.130,78	0,00	480.000,00	211.869,22
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	64.696,13	536.310,22	536.310,22	0,00	1.300.000,00	763.689,78
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		48.634,56	375.948,28	375.948,28	0,00		
		3.1.90.11.09		adicional de periculosidade		1.119,83	9.766,45	9.766,45	0,00		
		3.1.90.11.10		adicional de insalubridade		781,20	6.330,00	6.330,00	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		5.512,01	47.154,39	47.154,39	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		5.383,22	45.250,15	45.250,15	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		808,61	10.502,21	10.502,21	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		2.456,70	21.554,10	21.554,10	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	9.436,20	84.230,10	84.230,10	0,00	300.000,00	215.769,90
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		9.436,20	84.230,10	84.230,10	0,00		
0125.2903	09.272	3.3.90.39.00		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	332,63	27.306,63	33.196,73	5.890,10	180.000,00	146.803,27
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		332,63	2.620,81	8.038,41	5.417,60		
		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	9.902,50	472,50		
		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		0,00	1.148,80	1.148,80	0,00		
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		0,00	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	22.329,10	26.649,14	4.320,04	42.000,00	15.350,86

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

DATA 05/10/2023

Mes : 09 / 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	22.329,10	26.649,14	4.320,04		
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	3.778,29	38.382,74	38.382,74	0,00	210.000,00	171.617,26
			3.3.90.36.07	estagiarios		3.778,29	38.382,74	38.382,74	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	94.585,96	959.521,64	1.914.444,63	954.922,99	2.488.500,00	574.055,37
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	137.512,93	286.804,86	149.291,93		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamento		3.225,00	6.450,00	28.883,99	22.433,99		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	8.948,36	9.589,20	640,84		
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador		46.322,12	420.173,65	893.311,21	473.137,56		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		3.218,03	27.027,61	51.379,77	24.352,16		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		829,09	6.664,82	13.487,61	6.822,79		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		1.118,00	16.086,70	74.086,70	58.000,00		
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		30.049,36	248.203,16	400.053,67	151.850,51		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		885,45	1.690,45	1.690,45	0,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte		646,00	6.792,50	22.173,05	15.380,55		
			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		8.292,91	72.529,71	125.542,37	53.012,66		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	31.221,78	274.583,29	485.185,23	210.601,94	2.796.000,00	2.310.814,77
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		500,00	1.000,00	3.174,27	2.174,27		
			3.3.90.40.16	locacao de software		27.946,01	250.331,05	419.920,43	169.589,38		
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		2.491,07	17.411,46	44.584,57	27.173,11		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		284,70	5.840,78	17.505,96	11.665,18		
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	2.463,43	3.803,05	1.339,62	27.500,00	23.696,95
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra		0,00	2.463,43	3.803,05	1.339,62		
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	16.710,24	16.710,24	0,00	500.000,00	483.289,76
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	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		

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

DATA 05/10/2023

Mes : 09 / 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		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	50.000,00	50.000,00
				TOTAL ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA		206.210,99	1.963.536,48	3.140.611,17	1.177.074,69	8.330.000,00	5.189.388,83
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	79.844,36	826.510,84	826.510,84	0,00	1.550.000,00	723.489,16
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		50.572,14	559.751,27	559.751,27	0,00		
		3.1.90.11.10		adicional de insalubridade		1.302,00	13.108,80	13.108,80	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		11.672,83	58.169,86	58.169,86	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		8.974,60	83.105,33	83.105,33	0,00		
		3.1.90.11.43		13 salario		0,00	39.875,44	39.875,44	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.343,91	14.559,67	14.559,67	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		5.978,88	57.940,47	57.940,47	0,00		
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04 6900000	15.742,36	145.299,37	145.299,37	0,00	300.000,00	154.700,63
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		15.742,36	145.299,37	145.299,37	0,00		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	20.477.718,75	191.821.220,73	191.821.220,73	0,00	270.000.000,00	78.178.779,27
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		19.412.731,22	172.692.450,78	172.692.450,78	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		1.061.198,73	9.516.365,87	9.516.365,87	0,00		
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias		3.788,80	23.141,81	23.141,81	0,00		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	411.042,98	3.832.493,72	3.832.493,72	0,00	7.000.000,00	3.167.506,28
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		411.042,98	3.631.674,53	3.631.674,53	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	3.017.352,04	28.169.706,21	28.169.706,21	0,00	38.500.000,00	10.330.293,79
			3.1.90.03.01	pessoal civil		2.627.881,27	23.379.135,68	23.379.135,68	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		389.470,77	3.499.154,10	3.499.154,10	0,00		
			3.1.90.03.99	outras pensoes		0,00	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	485.946,69	485.946,69	0,00	800.000,00	314.053,31

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

DATA 05/10/2023

Mes : 09 / 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		peessoal civil		51.204,89	460.344,22	460.344,22	0,00		
		3.1.90.03.03		13 salario - peessoal 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	11.992,01	63.451,97	63.451,97	0,00	2.000.000,00	1.936.548,03
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		11.992,01	63.451,97	63.451,97	0,00		
				TOTAL DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		24.064.897,39	225.344.629,53	225.344.629,53	0,00	320.150.000,00	94.805.370,47
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	37.443,57	327.699,98	327.699,98	0,00	505.000,00	177.300,02
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		26.655,03	228.387,31	228.387,31	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		3.999,70	37.918,00	37.918,00	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		3.545,65	25.500,13	25.500,13	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 - peessoal civil		3.243,19	18.290,06	18.290,06	0,00		
0125.2905	09.272	3.1.90.13.00		administracao geral - div. fin.	04 6900000	2.261,96	21.290,25	21.290,25	0,00	40.000,00	18.709,75
		3.1.90.13.18		pis/pasep sobre folha de pagamento		2.261,96	21.290,25	21.290,25	0,00		
0125.2905	09.272	3.1.91.13.00		administracao geral - div. fin.	04 6900000	8.031,58	60.539,83	60.539,83	0,00	100.000,00	39.460,17
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		8.031,58	60.539,83	60.539,83	0,00		
0125.2905	09.272	3.3.90.47.00		administracao geral - div. fin.	04 6900000	0,00	7.519,17	7.519,17	0,00	15.000,00	7.480,83
		3.3.90.47.02		imposto sobre a prop predial e territ urbana- ipt		0,00	7.382,72	7.382,72	0,00		
		3.3.90.47.99		outras obrigacoes tributarias e contributivas		0,00	136,45	136,45	0,00		
0125.2908	09.272	3.3.90.30.00		manutencao de adiantamentos - funprev	04 6900000	-1.521,00	1.995,35	1.995,35	0,00	31.000,00	29.004,65
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		-1.521,00	1.995,35	1.995,35	0,00		
0125.2908	09.272	3.3.90.39.00		manutencao de adiantamentos - funprev	04 6900000	-1.841,27	1.719,68	1.719,68	0,00	63.000,00	61.280,32
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - peessoa juridica		-1.841,27	1.719,68	1.719,68	0,00		
0125.2909	09.272	3.3.90.39.00		publicidade e propaganda -funprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA		44.374,84	420.764,26	420.764,26	0,00	774.000,00	353.235,74

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

DATA 05/10/2023

Mes : 09 / 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		24.363.969,25	228.320.634,23	229.497.708,92	1.177.074,69	330.484.000,00	100.986.291,08
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	6.546,46	386.372,68	386.372,68	0,00	1.260.000,00	873.627,32
		3.1.90.91.20		depositos judiciais		4.707,74	14.366,47	14.366,47	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		0,00	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		1.838,72	87.121,40	87.121,40	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		6.546,46	386.372,68	386.372,68	0,00	1.390.000,00	1.003.627,32
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		6.546,46	386.372,68	386.372,68	0,00	1.390.000,00	1.003.627,32
				TOTAL FUNPREV GERAL		24.370.515,71	228.707.006,91	229.884.081,60	1.177.074,69	331.874.000,00	101.989.918,40
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		24.370.515,71	228.707.006,91	229.884.081,60	1.177.074,69	331.874.000,00	101.989.918,40

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

DATA 05/10/2023

Mes : 09 / 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	131.515,12	131.515,12	0,00
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			13.733,40	131.515,12	131.515,12	0,00
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS			13.733,40	131.515,12	131.515,12	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	164.378,16	164.378,16	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.887,44	108.480,06	108.480,06	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.118,48	18.919,37	18.919,37	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			872,35	12.802,67	12.802,67	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			280,93	9.220,90	9.220,90	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	27.679,90	27.679,90	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			725,73	27.679,90	27.679,90	0,00
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA			6.884,93	192.058,06	192.058,06	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	23.135,13	228.289,02	228.289,02	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.392,45	185.404,12	185.404,12	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			519,31	8.918,50	8.918,50	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.223,37	17.597,03	17.597,03	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	39.841,76	39.841,76	0,00

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

DATA 05/10/2023

Mes : 09 / 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				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA						
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.732,57	39.841,76	39.841,76	0,00
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			27.867,70	268.130,78	268.130,78	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	64.696,13	536.310,22	536.310,22	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			48.634,56	375.948,28	375.948,28	0,00
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.119,83	9.766,45	9.766,45	0,00
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			781,20	6.330,00	6.330,00	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.512,01	47.154,39	47.154,39	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.383,22	45.250,15	45.250,15	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			808,61	10.502,21	10.502,21	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.456,70	21.554,10	21.554,10	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	9.436,20	84.230,10	84.230,10	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			9.436,20	84.230,10	84.230,10	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	332,63	27.306,63	33.196,73	5.890,10
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			332,63	2.620,81	8.038,41	5.417,60
			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	9.902,50	472,50
			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			0,00	1.148,80	1.148,80	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	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	22.329,10	26.649,14	4.320,04

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

DATA 05/10/2023

Mes : 09 / 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	22.329,10	26.649,14	4.320,04
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	3.778,29	38.382,74	38.382,74	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			3.778,29	38.382,74	38.382,74	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	94.585,96	959.521,64	1.914.444,63	954.922,99
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	137.512,93	286.804,86	149.291,93
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			3.225,00	6.450,00	28.883,99	22.433,99
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	8.948,36	9.589,20	640,84
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			46.322,12	420.173,65	893.311,21	473.137,56
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.218,03	27.027,61	51.379,77	24.352,16
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			829,09	6.664,82	13.487,61	6.822,79
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.118,00	16.086,70	74.086,70	58.000,00
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			30.049,36	248.203,16	400.053,67	151.850,51
			3.3.90.39.69	seguros em geral			885,45	1.690,45	1.690,45	0,00
			3.3.90.39.72	vale-transporte			646,00	6.792,50	22.173,05	15.380,55
			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			8.292,91	72.529,71	125.542,37	53.012,66
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	31.221,78	274.583,29	485.185,23	210.601,94
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			500,00	1.000,00	3.174,27	2.174,27
			3.3.90.40.16	locacao de software			27.945,01	250.331,05	419.920,43	169.589,38
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic			2.491,07	17.411,46	44.584,57	27.173,11
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			284,70	5.840,78	17.505,96	11.665,18
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	2.463,43	3.803,05	1.339,62
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			0,00	2.463,43	3.803,05	1.339,62
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	16.710,24	16.710,24	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	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

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

DATA 05/10/2023

Mes : 09 / 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			206.210,99	1.963.536,48	3.140.611,17	1.177.074,69
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	79.844,36	826.510,84	826.510,84	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			50.572,14	559.751,27	559.751,27	0,00
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.302,00	13.108,80	13.108,80	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.672,83	58.169,86	58.169,86	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			8.974,60	83.105,33	83.105,33	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	39.875,44	39.875,44	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.343,91	14.559,67	14.559,67	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			5.978,88	57.940,47	57.940,47	0,00
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	15.742,36	145.299,37	145.299,37	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			15.742,36	145.299,37	145.299,37	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	20.477.718,75	191.821.220,73	191.821.220,73	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			19.412.731,22	172.692.450,78	172.692.450,78	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			1.061.198,73	9.516.365,87	9.516.365,87	0,00
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			3.788,80	23.141,81	23.141,81	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	411.042,98	3.832.493,72	3.832.493,72	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			411.042,98	3.631.674,53	3.631.674,53	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	3.017.352,04	28.169.706,21	28.169.706,21	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.627.881,27	23.379.135,68	23.379.135,68	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			389.470,77	3.499.154,10	3.499.154,10	0,00
			3.1.90.03.99	outras pensoes			0,00	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	485.946,69	485.946,69	0,00

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

DATA 05/10/2023

Mes : 09 / 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	peessoal civil			51.204,89	460.344,22	460.344,22	0,00
			3.1.90.03.03	l3 salario - peessoal 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	11.992,01	63.451,97	63.451,97	0,00
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			11.992,01	63.451,97	63.451,97	0,00
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			24.064.897,39	225.344.629,53	225.344.629,53	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	37.443,57	327.699,98	327.699,98	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.655,03	228.387,31	228.387,31	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.999,70	37.918,00	37.918,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.545,65	25.500,13	25.500,13	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 - peessoal civil			3.243,19	18.290,06	18.290,06	0,00
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	2.803,82	19.028,29	21.290,25	2.261,96
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.803,82	19.028,29	21.290,25	2.261,96
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	8.031,58	60.539,83	60.539,83	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.031,58	60.539,83	60.539,83	0,00
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	0,00	7.519,17	7.519,17	0,00
			3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu			0,00	7.382,72	7.382,72	0,00
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	136,45	136,45	0,00
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	-1.521,00	1.995,35	1.995,35	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-1.521,00	1.995,35	1.995,35	0,00
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	-1.841,27	1.719,68	1.719,68	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.841,27	1.719,68	1.719,68	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			44.916,70	418.502,30	420.764,26	2.261,96

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

DATA 05/10/2023

Mes : 09 / 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			24.364.511,11	228.318.372,27	229.497.708,92	1.179.336,65
03.02.00				ENCARGOS GERAIS						
03.02.01				ENCARGOS GERAIS						
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV						
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficios	04	6030000	6.546,46	386.372,68	386.372,68	0,00
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			4.707,74	14.366,47	14.366,47	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			0,00	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			1.838,72	87.121,40	87.121,40	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			6.546,46	386.372,68	386.372,68	0,00
				TOTAL ENCARGOS GERAIS			6.546,46	386.372,68	386.372,68	0,00
				TOTAL FUNPREV GERAL			24.371.057,57	228.704.744,95	229.884.081,60	1.179.336,65
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			24.371.057,57	228.704.744,95	229.884.081,60	1.179.336,65

CN-SIFPM

Funprev - Bauru

CONAM

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/09/2023 A 29/09/2023

05/10/2023

PAGINA 1

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C. CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
29/09/2023	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 09/2023 CEF FI BRASIL 2024	344.237,29
29/09/2023	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) REF GANHO MES 09/2023 CEF DI 330-9	699.641,64
29/09/2023	1049 TAXA DE ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.30.11.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS REF GANHO 09/2023 CEF DI 66-0 PARCIAL	47.752,77
29/09/2023	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 BRAD PREMIUM 09/2023	344.300,01
29/09/2023	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 GANHO MES 09/2023 CEF DI	8.775,79
29/09/2023	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 09/2023 CEF DI BRASIL 2024	56.940,44
29/09/2023	1050 BTG TITULOS PUBLICOS	000001	000000484132	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.11.00	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL GANHO MES 09/2023 NTN2025	142.619,34
29/09/2023	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 GANHO 09/2023 LH-2025	65.995,43
29/09/2023	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 GANHO MES 09/2023 LH-2030	3.184,75
29/09/2023	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 09/2023 ITAU DI	825.099,94
29/09/2023	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 09/2023 BTG TESOURO SELIC RF	101.993,83
29/09/2023	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 09/2023 BTG 2024	45.697,50
29/09/2023	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 09/2023 BB RF PREV	450.614,29
29/09/2023	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 09/2023 BB PREV XXI	220.719,99
29/09/2023	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 MES 09/2023 BB PREV DI	272.205,74
29/09/2023	1050 BTG TITULOS PUBLICOS	000001	000000484132	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.11.00	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL REF GANHO 09/2023 NTN20	4.231,90
29/09/2023	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 09/23 LF 2028	4.732,31
29/09/2023	1050 BTG TITULOS PUBLICOS	000001	000000484132	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.11.00	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL REF GANHO MES 09/2023 NTN20 2040	6.300,09
						SUBTOTAL	3.645.043,05
						TOTAL GERAL	3.645.043,05

DATA	HISTORICO	VALOR
CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM		
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA		
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999		
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/09/2023		
05/10/2023		PAGINA 1

CONTA BANCARIA	1008 BANCO ITAU S/A	AG 0075 C/C 46.710-0 BANCO 0341 BCO ITAU

INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	

31/01/2023	REF GANHO MES 01/23 ITAU DI	734.258,97
28/02/2023	REF GANHO MES 02/23 ITAU DI 219	596.225,75
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 ITAU DI	985.774,10
28/04/2023	REF GANHO MES 04/2023 ITAU DI	787.120,17
31/05/2023	REF GANHO MES 05/23 ITAU DI	1.038.841,66
30/06/2023	REF GANHO PARCIAL 06/23 ITAU DI	939.632,50
27/07/2023	AJUSTE DO ATRIBUTO F PARA P	-5.081.853,15
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	0,00

INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	

27/07/2023	AJUSTE DO ATRIBUTO F AO P	5.081.853,15
31/07/2023	REF GANHO MES 07/2023 ITAU DI	880.489,54
31/08/2023	REF GANHO MES 08/2023 ITAU DI	1.007.142,86
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 ITAU DI	825.099,94
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	7.794.585,49
	SUBTOTAL CONTA BANCARIA	7.794.585,49

CONTA BANCARIA	1014 BB-COMPREV	AG 029807 C/C 00000120002-X BANCO 0001 BCO BRASIL

INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	

31/01/2023	REF GANHO MES 01/2023 BB PREV IPCA COMPREV	479.918,69
31/01/2023	REF GANHO MES 01/23 BB PREV IDKA 2A	78.733,59
28/02/2023	REF GANHO MES 02/23 BB PREV TP IPCA	296.956,14
28/02/2023	REF GANHO BB RF DI TP 02/2023	18.359,78
31/03/2023	REF GANHO MES 03/2023 BB TP IPCA COMPREV	387.918,01
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 BB RF DI COMPREV	71.736,94
28/04/2023	REF REND BB RF DI COMPREV	61.199,44
28/04/2023	REF REND MES 04/23 BB TP IPCA	315.117,40
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	1.709.939,99

INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	

DATA	HISTORICO	VALOR

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA				
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999				
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/09/2023				
05/10/2023				PAGINA 2
31/05/2023	REF GANHO MES 05/23 COMPREV BB DI			274.791,55
30/06/2023	REF GANHO BB RF DI TP			458.787,48
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P			-733.579,03
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				0,00
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)			
DATA	HISTORICO			VALOR
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P			733.579,03
31/07/2023	REF GANHO MES 07/2023 BB PREV DI COMPREV			462.644,22
31/08/2023	REF GANHO MES 08/2023 BB RF REF DI FI 08/2023			516.443,68
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 BB RF PREV			450.614,29
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				2.163.281,22
SUBTOTAL CONTA BANCARIA				3.873.221,21
=====				
CONTA BANCARIA	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	AG 2980-7	C/C 0000013.618-2	BANCO 0001 BCO BRASIL
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE			
DATA	HISTORICO			VALOR
31/01/2023	REF GANHO MES 01/2023 BB PREV TP IPCA			59.092,88
31/01/2023	REF GANHO 01/23 BB PREV XXI			266.326,46
28/02/2023	REF REND BB PREV XXI 02/23			260.631,38
28/02/2023	REF GANHO 02/23 BB REF DI TP			63.004,32
28/02/2023	REF GANHO PARCIAL BB IMA-B 02/23			404.987,65
28/02/2023	REF GANHO MES 02/23 BB PREV TP IPCA			36.564,52
31/03/2023	REF REND PREV IMA B 03/2023			169.703,80
31/03/2023	REF GANHO BB IPCA 03/23			47.764,75
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 B PREV XXI			251.183,16
28/04/2023	REF REND 04/23 BB IMA B			133.987,85
28/04/2023	REF REND BB 04/23 PP PREV TP IPCA			38.800,73
28/04/2023	REF REND BB PREV XXI 04/23			102.424,85
31/05/2023	REF BB REND PREV XXI			-1.804,83
30/06/2023	REF GANHO MES 06/23 BB PREV XII			186.915,88
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P			-2.019.583,40
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				0,00
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)			
DATA	HISTORICO			VALOR
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 BB REF TP DI			232.346,39

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA				
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999				
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/09/2023				
05/10/2023				PAGINA 3
28/04/2023	REF REND BB RF DI	04/23		180.387,97
31/05/2023	REF REND BB REF FI TP	05/23		333.760,15
30/06/2023	REF GANHO MES	06/2023 BB RF DI TP		379.625,70
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P			-1.126.120,21
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				0,00
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE			
DATA	HISTORICO			VALOR
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P			2.019.583,40
31/07/2023	REF GANHO MES 07/2023 BB PREV XXI			214.222,39
31/08/2023	REF GANHO MES 08/2023 BB PREV XXI			183.176,03
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 BB PREV XXI			220.719,99
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				2.637.701,81
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)			
DATA	HISTORICO			VALOR
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P			1.126.120,21
31/07/2023	REF REND BB PREV DI 07/2023			282.751,33
31/08/2023	REF GANHO 08/2023 BB REF DI TP			312.453,86
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 BB PREV DI			272.205,74
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				1.993.531,14
SUBTOTAL CONTA BANCARIA				4.631.232,95
CONTA BANCARIA 1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 000290 C/C 00006000009-1 BANCO 0104 BCO CEF				
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE			
DATA	HISTORICO			VALOR
31/01/2023	REF GANHO 01/23 PARCIAL CEF IDKA 2A 9-1			200.037,49
31/01/2023	REF GANHO MES 01/2023 CEF FI BRASIL 2024			66.117,92
28/02/2023	REF REND RESGATE PARCIAL CEF FI BRASIL DI			27.715,81
28/02/2023	REF GANHO FI BRASIL 2024 C/C 9-1			64.991,90
31/03/2023	REF GANHO CEF FI BRASIL 2024 03/23			64.734,40
28/04/2023	REF GANHO 04/23 FI BRASIL 2024 IV C/C 9-1			26.371,79
31/05/2023	REF GANHO MES 05/23 CEF FI BRASIL 2024 9-1			-481,51
30/06/2023	REF GANHO MES 06/23 FI BRASIL 2024 IV			48.173,81
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P			-497.661,61
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				0,00

DATA	HISTORICO	VALOR
CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999 MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/09/2023		
05/10/2023		PAGINA 4
INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)		
DATA HISTORICO VALOR		
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 CEF DI 9-1	104.965,44
28/04/2023	REF GANHO PARCIAL 04/23 CEF DI	117.449,03
31/05/2023	REF GANHO MES 05/23 CEF DI C/C 9-1	16.768,93
30/06/2023	REF GANHO MES 06/2023 CEF DI PARCIAL	12.295,99
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P	-251.479,39
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	0,00
INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.01.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		
DATA HISTORICO VALOR		
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P	497.661,61
31/07/2023	REF GANHO MES 07/2023 CEF FI BRASIL 2024	55.192,47
31/08/2023	GANHO CEF FI BRASIL 2024 9-1	47.295,54
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 CEF DI BRASIL 2024	56.940,44
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	657.090,06
INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)		
DATA HISTORICO VALOR		
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P	251.479,39
31/07/2023	REF.REND PARCIAL 07/2023 CEF DI 9-1	-1.747,91
31/08/2023	REF GANHO PARCIAL CEF DI 9-1	16.929,89
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 CEF DI	8.775,79
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	275.437,16
	SUBTOTAL CONTA BANCARIA	932.527,22
CONTA BANCARIA 1029 FUNPREV ADMINISTRACAO AG 000290 C/C 00000000066-0 BANCO 0104 BCO CEF		
INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.30.01.00 - APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)		
DATA HISTORICO VALOR		
31/01/2023	REF GANHO MES 01/2023 CEF DI 66-0	60.966,37
28/02/2023	REF GANHO MES 02/23 CEF DI 66-0	43.283,73
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 CEF DI PARCIAL 66-0	58.971,35
28/04/2023	REF GANHO MES 04/23 CEF DI C/C 66-0	46.229,70
31/05/2023	REF GANHO PARCIAL 05/23 CEF DI 66-0	59.291,25

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA				
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999				
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/09/2023				
05/10/2023				PAGINA 5
30/06/2023	REF GANHO PARCIAL 06/2023 CEF DI 66-0			55.260,81
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P			-324.003,21
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				0,00
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.30.11.00 - APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)			
DATA	HISTORICO			VALOR
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P			324.003,21
31/07/2023	REF GANHO PARCIAL CEF DI C/C 66-0			54.210,99
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				378.214,20
SUBTOTAL CONTA BANCARIA				378.214,20
CONTA BANCARIA 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS AG 000290 C/C 00000000330-9 BANCO 0104 BCO CEF				
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE			
DATA	HISTORICO			VALOR
31/01/2023	REF GANHO MES 01/23 CEF IDKA 2A			740.699,15
31/01/2023	REF GANHO 01/2023 FI BRASIL 2024 IV			414.748,14
28/02/2023	REND FI BRASIL 2024 C/C 330-9			406.326,94
31/03/2023	REF GANHO CEF FI BRASIL 03/23			391.356,16
28/04/2023	REF GANHO MES 04/23 CEF FI BRASIL 2024 IV C/C 330-			159.432,41
31/05/2023	REF GANHO CEF FI BRASIL 2024 C/C 330-9			-2.910,93
30/06/2023	REF GANHO MES 06/2023			291.238,00
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P			-2.400.889,87
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				0,00
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)			
DATA	HISTORICO			VALOR
31/01/2023	REF GANHO MES 01/23 CEF FI RBASIL DI 330-9			275.438,98
28/02/2023	REND 02/23 CEF FI BRASIL DI 330-9			315.284,85
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 CEF DI 330-9			729.004,48
28/04/2023	REF GANHO 04/23 CEF DI 330-9			622.325,62
31/05/2023	REF GANHO MES 05/23 CEF DI 330-9			851.480,42
30/06/2023	REF GANHO MES 06/2023 CEF DI 330-9			689.704,59
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P			-3.483.238,94
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				0,00
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE			
DATA	HISTORICO			VALOR

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999 MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/09/2023				
05/10/2023				PAGINA 6
30/06/2023	REF GANHO CEF IDKA PRE 06/2023		190.202,64	
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P		2.400.889,87	
31/07/2023	REF GANHO MES 07/23 CEF FI BRASIL 24 330-9		333.669,75	
31/07/2023	REF GANHO MES 07/2023 CEF FIC BRASIL 24 330-9		191.836,68	
31/08/2023	REF GANHO MES 08/2023 CEF IDKA PRE 2A		167.344,19	
31/08/2023	REF GANHO MES 08/2023 CEF FI BRASIL 2024		285.928,39	
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 CEF FI BRASIL 2024		344.237,29	
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO			3.914.108,81	
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)			
DATA	HISTORICO		VALOR	
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P		3.483.238,94	
31/07/2023	CEF GANHO CEF DI 330-9		702.654,78	
31/08/2023	GANHO CEF FI BRASIL 08/2023 330-9		820.106,14	
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 CEF DI 330-9		699.641,64	
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO			5.705.641,50	
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)			
DATA	HISTORICO		VALOR	
31/01/2023	REF GANHO MES 01/23 CEF MULTMERCADO		140.405,09	
28/02/2023	REF GANHO MES 02/23 CEF MULTMERCADO		-83.557,89	
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 CEF MULT MERCADO		5.990,75	
28/04/2023	REF GANHO MES 04/23 CEF MULTMERCADO		12.399,27	
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO			75.237,22	
SUBTOTAL CONTA BANCARIA			9.694.987,53	
CONTA BANCARIA	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	AG 000001	C/C 0000000160730	BANCO 0208 BCO PACTUAL
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE			
DATA	HISTORICO		VALOR	
31/01/2023	REF GANHO MES 01/23 BTG RF		69.786,90	
28/02/2023	REF GANHO 02/23 BTG PACTUAL 2024		66.504,23	
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 BTG PACTUAL 2024		67.411,80	
28/04/2023	REF GANHO MES 04/23 BTG RF 2024		25.834,50	
31/05/2023	REF REND BTG PACTUAL 2024		-8.497,80	
30/06/2023	REF GANHO MES 06/2023 BTG 2024		42.190,20	
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P		-263.229,83	
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO			0,00	

DATA	HISTORICO	VALOR
CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM		
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA		
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999		
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/09/2023		
05/10/2023		PAGINA 7
INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.01.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		
31/05/2023	REF REND 05/23 BTG P TESOIRO SELIC SIMPLES	224.850,84
30/06/2023	REF GANHO BTG TESOIRO SELIC SIMPLES 06/23	492.495,68
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P	263.229,83
31/07/2023	REF GANHO MES 07/2023 BTG PACTUAL 2024	53.442,00
31/07/2023	REF GANHO MES 07/2023 BTG TESOIRO SELIC	521.869,64
31/08/2023	GANHO 08/23 BTG PACTUAL 2024	47.423,48
31/08/2023	REF GANHO MES 08/2023 BTG SELIC SIMPLES	444.480,93
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 BTG 2024	45.697,50
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 BTG TESOIRO SELIC RF	101.993,83
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	2.195.483,73
INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)		
28/04/2023	REF GANHO PARCIAL BTG MULTMERCADO	11.940,57
31/05/2023	REF BTG MULTMERCADO 05/23	46.651,52
30/06/2023	REF GANHO MES 06/23 BTG MULTMERCADO	280.269,59
27/07/2023	AJUSTE CONTABIL DO ATRIBUTO F PARA ATRIBUTO P	-338.861,68
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	0,00
INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.04.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)		
27/07/2023	AJUSTE DO ATRIB F PARA O P	338.861,68
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	338.861,68
	SUBTOTAL CONTA BANCARIA	2.534.345,41
CONTA BANCARIA 1038 C/C INVESTIMENTOS AG 014600 C/C 0000001173-0 BANCO 0422 BCO SAFRA		
INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO		
31/01/2023	REF GANHO PARCIAL 01/23 SAFRA MULTMERCADO	287.673,16
28/02/2023	REF RECLASSIFICACAO PARA CONTA PATRIMONIAL SAFRA M	-287.673,16
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	0,00

DATA	HISTORICO	VALOR
CN-SIFPM Funprev - Bauru CONAM RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999 MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/09/2023		
05/10/2023		PAGINA 8
INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)		
28/02/2023	RECLASSIFICACAO SAFRA EXTERIOR PARA SAFRA MULTMERC	287.673,16
28/02/2023	REF.SAFRA MULTMERCADO 02/23	134.942,80
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 SAFRA MULTMERCADO	197.225,09
28/04/2023	REF GANHO MES 04/23 SAFRA MULTMERCADO	101.597,81
31/05/2023	REF GANHO MES 05/2023 SAFRA MULTMERCADO	-34.289,46
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	687.149,40
	SUBTOTAL CONTA BANCARIA	687.149,40
CONTA BANCARIA 1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO AG 0013-2 C/C 00000028707-5 BANCO 0237 BCO BRADESCO		
INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)		
31/01/2023	REF GANHO 01/23 BRAD PREMIUM PARCIAL	201.999,96
28/02/2023	REF GANHO 02/23 RESGATE PARCIAL BRAD PREMIUM	430.188,18
31/03/2023	REF GANHO PARCIAL 03/23 BRAD PREMIUM	632.585,36
28/04/2023	REF GANHO BRAD PREMIM 04/23	381.018,59
31/05/2023	REF GANHO MES 05/23 PARCIAL BRAD PREMIM	496.425,47
30/06/2023	REF GANHO MES 06/2023 BRAD PREMIUM	484.708,18
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P	-2.626.925,74
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	0,00
INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)		
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P	2.626.925,74
31/07/2023	REF GANHO 07/2023 PARCIAL BRAD PREMIUM	493.130,38
31/08/2023	REF GANHO MES 08/2023 BRAD PREMIUM	519.546,67
29/09/2023	REF BRAD PREMIUM 09/2023	344.300,01
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	3.983.902,80
	SUBTOTAL CONTA BANCARIA	3.983.902,80
CONTA BANCARIA 1049 TAXA DE ADMINISTRACAO AG 000290 C/C 00000000066-0 BANCO 0104 BCO CEF		
INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.30.11.00 - APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)		
DATA	HISTORICO	VALOR

CN-SIFPM			CONAM
	Funprev - Bauru		
	RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA		
	CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999		
	MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/09/2023		
05/10/2023			PAGINA 9
31/08/2023	REF GANHO MES 08/2023 CEF DI		58.310,99
29/09/2023	REF GANHO 09/2023 CEF DI 66-0 PARCIAL		47.752,77
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO		106.063,76
	SUBTOTAL CONTA BANCARIA		106.063,76
=====			
CONTA BANCARIA	1050 BTG TITULOS PUBLICOS	AG 000001 C/C 0000004841328	BANCO 0208 BCO PACTUAL
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.11.00 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL (P		
DATA	HISTORICO		VALOR
31/08/2023	REF GANHO MES 08/2023 BTG TITULOS PUBLICOS		30.082,85
29/09/2023	REF GANHO 09/2023 NTN		4.231,90
29/09/2023	GANHO MES 09/2023 NTN 2025		142.619,34
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 NTN 2040		6.300,09
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO		183.234,18
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.16.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB		
DATA	HISTORICO		VALOR
31/08/2023	REF GANHO MES 08/2023 LETRAS FINANCEIRAS BTG		41.585,98
29/09/2023	GANHO 09/2023 LH-2025		65.995,43
29/09/2023	GANHO MES 09/2023 LH-2030		3.184,75
29/09/2023	REF GANHO 09/23 LF 2028		4.732,31
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO		115.498,47
	SUBTOTAL CONTA BANCARIA		298.732,65
	TOTAL GERAL		34.914.962,62

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023

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

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.0.00.00.00 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 05/10/2023

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					S D	475.144.465,54	328.032.594,23	331.308.268,66	471.868.791,11	D
1.1.0.0.0.00.00.00					S D	438.792.382,85	328.032.594,23	330.209.384,51	436.615.592,57	D
1.1.1.0.0.00.00.00					S D	90.684,29	262.192.855,08	262.132.609,06	150.930,31	D
1.1.1.1.0.00.00.00					S D	90.684,29	262.192.855,08	262.132.609,06	150.930,31	D
1.1.1.1.1.00.00.00					S D	90.684,29	262.192.855,08	262.132.609,06	150.930,31	D
1.1.1.1.1.01.00.00	01	P	D	F	A D	0,00	117.873.186,95	117.873.186,95	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00.00					S D	90.684,29	144.319.668,13	144.259.422,11	150.930,31	D
1.1.1.1.1.06.02.00	02	P	D	F	A D	2.273,45	114.116.105,18	114.118.378,63	0,00	D
1.1.1.1.1.06.03.00	02	P	D	F	A D	0,00	30.000.000,00	29.999.871,37	128,63	D
1.1.1.1.1.06.04.00	02	P	D	F	A D	88.410,84	203.562,95	141.172,11	150.801,68	D
1.1.3.0.0.00.00.00					S D	0,00	11.779.081,51	11.779.081,51	0,00	D
1.1.3.6.0.00.00.00					S D	0,00	11.779.081,51	11.779.081,51	0,00	D
1.1.3.6.1.00.00.00					S D	0,00	4.730.827,64	4.730.827,64	0,00	D
1.1.3.6.1.01.00.00					S D	0,00	4.730.827,64	4.730.827,64	0,00	D
1.1.3.6.1.01.01.00					A D	0,00	4.730.827,64	4.730.827,64	0,00	D
1.1.3.6.2.00.00.00	P	D	P		S D	0,00	7.048.253,87	7.048.253,87	0,00	D
1.1.3.6.2.01.00.00					S D	0,00	7.048.253,87	7.048.253,87	0,00	D
1.1.3.6.2.01.01.00	P	D	P		A D	0,00	7.048.253,87	7.048.253,87	0,00	D
1.1.4.0.0.00.00.00					S D	438.653.208,34	54.060.657,64	56.297.693,94	436.416.172,04	D
1.1.4.4.0.00.00.00					S D	474.406.963,87	54.000.474,44	55.855.184,94	472.552.253,37	D
1.1.4.4.1.00.00.00					S D	474.406.963,87	54.000.474,44	55.855.184,94	472.552.253,37	D
1.1.4.4.1.01.00.00					S D	398.603.563,47	53.952.520,99	55.655.184,94	396.900.899,52	D
1.1.4.4.1.01.01.00	P	D	F		A D	29.997.971,94	19.999.871,37	0,00	49.997.843,31	D
1.1.4.4.1.01.02.00	P	D	F		A D	91.358.382,20	9.314,05	20.558.697,56	70.808.998,69	D
1.1.4.4.1.01.05.00	P	D	F		A D	261.180.227,38	20.346.045,29	35.096.487,38	246.429.785,29	D
1.1.4.4.1.01.06.00	P	D	F		A D	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00	D
1.1.4.4.1.01.07.00	P	D	F		S D	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46	D
1.1.4.4.1.01.07.02	P	D	F		A D	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46	D
1.1.4.4.1.01.11.00	P	D	P		A D	30.082,85	153.151,33	0,00	183.234,18	D
1.1.4.4.1.01.12.00	P	D	P		A D	1.175.648,56	769.589,05	0,00	1.945.237,61	D
1.1.4.4.1.01.15.00	P	D	P		A D	3.192.623,10	2.600.637,41	0,00	5.793.260,51	D
1.1.4.4.1.01.16.00	P	D	P		A D	41.585,98	73.912,49	0,00	115.498,47	D
1.1.4.4.1.02.00.00					S D	47.029.474,78	0,00	0,00	47.029.474,78	D
1.1.4.4.1.02.01.00					A D	47.029.474,78	0,00	0,00	47.029.474,78	D
1.1.4.4.1.03.00.00	P	D	F		S D	21.950.997,52	0,00	0,00	21.950.997,52	D
1.1.4.4.1.03.02.00	P	D	F		A D	21.950.997,52	0,00	0,00	21.950.997,52	D
1.1.4.4.1.04.00.00					S D	2.130.772,98	0,00	0,00	2.130.772,98	D
1.1.4.4.1.04.01.00	P	D	F		A D	2.130.772,98	0,00	0,00	2.130.772,98	D
1.1.4.4.1.30.00.00					S D	4.692.155,12	47.953,45	200.000,00	4.540.108,57	D

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 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 05/10/2023

Pagina 2

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C		
1.1.4.4.1.30.01.00		APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)	P	D	F	A	D	4.633.844,13	200,68	200.000,00	4.434.044,81	D
1.1.4.4.1.30.11.00		APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)	P	D	P	A	D	58.310,99	47.752,77	0,00	106.063,76	D
1.1.4.9.0.00.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES	S	C	S	C		35.753.755,53	60.183,20	442.509,00	36.136.081,33	C
1.1.4.9.1.00.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES	S	C	S	C		35.753.755,53	60.183,20	442.509,00	36.136.081,33	C
1.1.4.9.1.01.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	S	C	S	C		35.753.755,53	60.183,20	442.509,00	36.136.081,33	C
1.1.4.9.1.01.11.00		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	P	C	P	A	C	35.753.755,53	60.183,20	442.509,00	36.136.081,33	C
1.1.5.0.0.00.00.00		ESTOQUES	S	D	S	D		48.490,22	0,00	0,00	48.490,22	D
1.1.5.6.0.00.00.00		ALMOXARIFADO	S	D	S	D		48.490,22	0,00	0,00	48.490,22	D
1.1.5.6.1.00.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	S	D	S	D		48.490,22	0,00	0,00	48.490,22	D
1.1.5.6.1.01.00.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	P	A	D	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00	D
1.1.5.6.1.02.00.00		GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	P	A	D	297,00	0,00	0,00	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	2.396,80	0,00	0,00	2.396,80	D
1.1.5.6.1.06.00.00		MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	P	A	D	1.052,39	0,00	0,00	1.052,39	D
1.1.5.6.1.07.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	P	A	D	28.496,63	0,00	0,00	28.496,63	D
1.1.5.6.1.08.00.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	P	A	D	700,40	0,00	0,00	700,40	D
1.2.0.0.0.00.00.00		ATIVO NAO-CIRCULANTE	S	D	S	D		36.352.082,69	0,00	1.098.884,15	35.253.198,54	D
1.2.1.0.0.00.00.00		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	S	D	S	D		32.976.867,89	0,00	1.098.884,15	31.877.983,74	D
1.2.1.1.0.00.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO	S	D	S	D		33.505.066,50	0,00	1.098.884,15	32.406.182,35	D
1.2.1.1.1.00.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	S	C	S	C		5.864,49	0,00	0,00	5.864,49	C
1.2.1.1.1.05.00.00		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	S	D	S	D		418.023,93	0,00	0,00	418.023,93	D
1.2.1.1.1.05.04.00		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIEU	P	D	P	A	D	418.023,93	0,00	0,00	418.023,93	D
1.2.1.1.1.99.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	S	C	S	C		423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	C
1.2.1.1.1.99.05.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	P	C	P	A	C	423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	C
1.2.1.1.2.00.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	S	D	S	D		33.510.930,99	0,00	1.098.884,15	32.412.046,84	D
1.2.1.1.2.06.00.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	S	D	S	D		33.510.930,99	0,00	1.098.884,15	32.412.046,84	D
1.2.1.1.2.06.04.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	P	D	P	A	D	33.510.930,99	0,00	1.098.884,15	32.412.046,84	D
1.2.1.3.0.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA	S	C	S	C		528.198,61	0,00	0,00	528.198,61	C
1.2.1.3.1.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA	S	C	S	C		528.198,61	0,00	0,00	528.198,61	C
1.2.1.3.1.99.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES	S	C	S	C		528.198,61	0,00	0,00	528.198,61	C
1.2.1.3.1.99.04.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE FUNDOS AVALIADOS A VALOR D	P	C	P	A	C	528.198,61	0,00	0,00	528.198,61	C
1.2.3.0.0.00.00.00		IMOBILIZADO	S	D	S	D		3.375.214,80	0,00	0,00	3.375.214,80	D
1.2.3.1.0.00.00.00		BENS MOVEIS	S	D	S	D		795.362,38	0,00	0,00	795.362,38	D
1.2.3.1.1.00.00.00		BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	S	D	S	D		795.362,38	0,00	0,00	795.362,38	D
1.2.3.1.1.01.00.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	D	S	D		24.349,50	0,00	0,00	24.349,50	D
1.2.3.1.1.01.01.00		APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)	P	D	P	A	D	2.758,00	0,00	0,00	2.758,00	D
1.2.3.1.1.01.02.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	P	A	D	5.741,59	0,00	0,00	5.741,59	D
1.2.3.1.1.01.03.00		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	D	P	A	D	430,00	0,00	0,00	430,00	D
1.2.3.1.1.01.05.00		EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	P	D	P	A	D	127,76	0,00	0,00	127,76	D

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 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 05/10/2023

Pagina 3

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
1.2.3.1.1.01.08.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	P	D	P	A	D	662,18	0,00	662,18	D
1.2.3.1.1.01.09.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	P	D	P	A	D	271,50	0,00	271,50	D
1.2.3.1.1.01.12.00	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (P	D	P	A	D	305,22	0,00	305,22	D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	D	P	A	D	14.053,25	0,00	14.053,25	D
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	P	D	P	S	D	508.028,59	0,00	508.028,59	D
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	P	A	D	246.052,09	0,00	246.052,09	D
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	P	D	P	A	D	261.976,50	0,00	261.976,50	D
1.2.3.1.1.03.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	P	D	P	S	D	157.366,41	0,00	157.366,41	D
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	P	D	P	A	D	2.821,93	0,00	2.821,93	D
1.2.3.1.1.03.02.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	P	D	P	A	D	40.496,37	0,00	40.496,37	D
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	P	A	D	113.750,11	0,00	113.750,11	D
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	P	A	D	298,00	0,00	298,00	D
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	P	D	P	S	D	11.630,51	0,00	11.630,51	D
1.2.3.1.1.04.02.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P)	P	D	P	A	D	8.918,00	0,00	8.918,00	D
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	P	A	D	2.712,51	0,00	2.712,51	D
1.2.3.1.1.05.00.00	VEICULOS	P	D	P	S	D	82.601,00	0,00	82.601,00	D
1.2.3.1.1.05.01.00	VEICULOS EM GERAL (P)	P	D	P	A	D	82.601,00	0,00	82.601,00	D
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	P	D	P	S	D	11.386,37	0,00	11.386,37	D
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	P	A	D	11.386,37	0,00	11.386,37	D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	P	D	P	S	D	3.125.106,32	0,00	3.125.106,32	D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	P	D	P	S	D	3.125.106,32	0,00	3.125.106,32	D
1.2.3.2.1.04.00.00	BENS DOMINICAIS	P	D	P	S	D	3.125.106,32	0,00	3.125.106,32	D
1.2.3.2.1.04.13.00	TERRENOS (P)	P	D	P	A	D	3.125.106,32	0,00	3.125.106,32	D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	P	C	P	S	C	545.253,90	0,00	545.253,90	C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	P	C	P	S	C	545.253,90	0,00	545.253,90	C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	C	P	S	C	545.253,90	0,00	545.253,90	C
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C	P	A	C	51.234,67	0,00	51.234,67	C
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P	C	P	A	C	350.889,01	0,00	350.889,01	C
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P	C	P	A	C	68.919,93	0,00	68.919,93	C
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	P	C	P	A	C	5.417,58	0,00	5.417,58	C
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	P	C	P	A	C	61.950,24	0,00	61.950,24	C
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)	P	C	P	A	C	6.842,47	0,00	6.842,47	C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	P	C	P	S	C	289.815.221,86	29.412.572,35	289.848.549,73	C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	P	C	P	S	C	4.958.750,81	29.412.572,35	4.992.078,68	C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	P	C	P	S	C	0,00	24.219.763,82	24.219.763,82	C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	P	C	P	S	C	0,00	211.784,71	211.784,71	C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	P	C	P	S	C	0,00	211.784,71	211.784,71	C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	P	C	P	S	C	0,00	211.278,39	211.278,39	C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	P	C	F	A	C	0,00	211.278,39	211.278,39	C

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023

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

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.0.00.00.00 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 05/10/2023

Pagina 4

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/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
2.1.1.1.1.05.11.00		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - ANTES		A	C	0,00	506,32	506,32	0,00	C
2.1.1.1.2.0.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		S	C	0,00	23.969.310,67	23.969.310,67	0,00	C
2.1.1.1.2.1.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		S	C	0,00	23.957.318,66	23.957.318,66	0,00	C
2.1.1.1.2.1.01.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		A	C	0,00	23.957.318,66	23.957.318,66	0,00	C
2.1.1.1.2.3.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTER OFSS -		S	C	0,00	11.992,01	11.992,01	0,00	C
2.1.1.1.2.3.05.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARI		S	C	0,00	11.992,01	11.992,01	0,00	C
2.1.1.1.2.3.05.01.00		OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)		A	C	0,00	11.992,01	11.992,01	0,00	C
2.1.1.1.4.0.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		S	C	0,00	38.668,44	38.668,44	0,00	C
2.1.1.1.4.2.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		S	C	0,00	38.668,44	38.668,44	0,00	C
2.1.1.1.4.2.01.00.00		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		S	C	0,00	38.668,44	38.668,44	0,00	C
2.1.1.1.4.2.01.01.00		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		A	C	0,00	38.668,44	38.668,44	0,00	C
2.1.1.3.0.0.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		S	C	0,00	148.612,06	148.612,06	0,00	C
2.1.1.3.1.0.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		S	C	0,00	148.612,06	148.612,06	0,00	C
2.1.1.3.1.1.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		S	C	0,00	148.612,06	148.612,06	0,00	C
2.1.1.3.1.1.01.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS		S	C	0,00	144.564,94	144.564,94	0,00	C
2.1.1.3.1.1.01.01.00	03	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		A	C	0,00	144.564,94	144.564,94	0,00	C
2.1.1.3.1.1.03.00.00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		S	C	0,00	4.047,12	4.047,12	0,00	C
2.1.1.3.1.1.03.01.00	03	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		A	C	0,00	4.047,12	4.047,12	0,00	C
2.1.1.4.0.0.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		S	C	2.803,82	2.803,82	2.261,96	2.261,96	C
2.1.1.4.1.0.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		S	C	2.803,82	2.803,82	2.261,96	2.261,96	C
2.1.1.4.1.1.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CON		S	C	2.803,82	2.803,82	2.261,96	2.261,96	C
2.1.1.4.1.1.11.00.00		FIS/PASEP A RECOLHER (F)		A	C	2.803,82	2.803,82	2.261,96	2.261,96	C
2.1.1.8.0.0.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR		S	C	4.955.946,99	5.041.392,65	5.075.262,38	4.989.816,72	C
2.1.1.8.0.0.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS		S	C	4.955.946,99	5.031.483,92	5.065.353,65	4.989.816,72	C
2.1.1.8.1.00.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		S	C	2.883.194,49	2.961.023,15	2.990.959,97	2.913.131,31	C
2.1.1.8.1.01.00.00.00		CONSIGNACOES		S	C	2.883.194,49	2.961.023,15	2.990.959,97	2.913.131,31	C
2.1.1.8.1.01.10.00.00		PENSAO ALIMENTICARIOS (F)		A	C	0,00	78.308,66	78.308,66	0,00	C
2.1.1.8.1.01.99.00.00	03	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		A	C	2.883.194,49	2.882.714,49	2.912.651,31	2.913.131,31	C
2.1.1.8.3.00.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		S	C	2.072.752,50	2.070.460,77	2.074.393,68	2.076.685,41	C
2.1.1.8.3.01.00.00.00		CONSIGNACOES (F)		S	C	2.072.752,50	2.070.460,77	2.074.393,68	2.076.685,41	C
2.1.1.8.3.01.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		A	C	2.072.752,50	2.070.460,77	2.074.393,68	2.076.685,41	C
2.1.1.8.9.0.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		S	C	0,00	9.908,73	9.908,73	0,00	C
2.1.1.8.9.1.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		S	C	0,00	9.908,73	9.908,73	0,00	C
2.1.1.8.9.1.01.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		S	C	0,00	9.908,73	9.908,73	0,00	C
2.1.1.8.9.1.01.02.00.00	03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		A	C	0,00	9.908,73	9.908,73	0,00	C
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE		S	C	687.686.152,43	0,00	0,00	687.686.152,43	C
2.2.7.0.0.0.00.00.00.00		PROVISOES A LONGO PRAZO		S	C	687.686.152,43	0,00	0,00	687.686.152,43	C
2.2.7.2.0.0.00.00.00.00		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ		S	C	681.073.578,20	0,00	0,00	681.073.578,20	C

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 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 05/10/2023

Pagina 5

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.2.7.2.1.00.00.00		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ			S	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	301.500.821,89	0,00	0,00	301.500.821,89	C
2.2.7.2.1.03.01.00		APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEIDAS DO FUNDO EM CAPI	P	C	P	3.022.852.903,62	0,00	0,00	3.022.852.903,62	C
2.2.7.2.1.03.03.00		(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	P	D	P	76.759.052,26	0,00	0,00	76.759.052,26	D
2.2.7.2.1.03.04.00		(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	P	D	P	1.791.779,00	0,00	0,00	1.791.779,00	D
2.2.7.2.1.03.05.00		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	P	D	P	211.599.703,63	0,00	0,00	211.599.703,63	D
2.2.7.2.1.03.99.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	D	P	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	750.368.558,76	0,00	0,00	750.368.558,76	C
2.2.7.2.1.04.01.00		APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPI	P	C	P	2.067.898.889,11	0,00	0,00	2.067.898.889,11	C
2.2.7.2.1.04.02.00		(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	P	D	P	686.714.684,27	0,00	0,00	686.714.684,27	D
2.2.7.2.1.04.03.00		(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/	P	D	P	486.062.723,16	0,00	0,00	486.062.723,16	D
2.2.7.2.1.04.04.00		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	P	D	P	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	370.795.802,45	0,00	0,00	370.795.802,45	D
2.2.7.2.1.05.98.00		(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	P	D	P	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	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	6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23	C
2.2.7.4.1.01.00.00		PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS (P)	P	C	P	6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23	C
2.3.0.0.0.00.00.00		PATRIMONIO LIQUIDO			S	402.829.681,38	0,00	0,00	402.829.681,38	D
2.3.7.0.0.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS			S	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	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	1.620.763.453,33	0,00	0,00	1.620.763.453,33	D
2.3.7.1.1.02.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	A	1.620.763.453,33	0,00	0,00	1.620.763.453,33	D
2.3.7.1.2.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			S	1.172.041.451,88	0,00	0,00	1.172.041.451,88	C
2.3.7.1.2.02.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	A	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	59.857.421,35	0,00	0,00	59.857.421,35	C
2.3.7.1.3.02.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	A	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	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	13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28	D
2.3.7.2.1.02.00.00		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI	P	C	A	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	2.632.375.532,08	24.819.693,30	3.868,59	2.657.191.356,79	D
3.1.0.0.0.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			S	2.572.357,66	256.999,61	506,32	2.828.850,95	D
3.1.1.0.0.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL			S	2.253.435,14	218.331,17	506,32	2.471.259,99	D
3.1.1.1.0.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S	2.236.021,58	213.623,43	506,32	2.449.138,69	D
3.1.1.1.1.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S	2.236.021,58	213.623,43	506,32	2.449.138,69	D
3.1.1.1.1.01.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			S	1.871.909,83	211.278,39	0,00	2.083.188,22	D
3.1.1.1.1.01.01.00	36	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	A	1.308.829,42	149.141,62	0,00	1.457.971,04	D
3.1.1.1.1.01.05.00	36	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	D	A	8.646,62	1.119,83	0,00	9.766,45	D
3.1.1.1.1.01.06.00	36	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	D	A	17.355,60	2.083,20	0,00	19.438,80	D
3.1.1.1.1.01.14.00	36	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	A	16.800,89	2.118,48	0,00	18.919,37	D

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 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 05/10/2023

Pagina 6

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.1.1.1.1.01.16.00	36	P	D	A	D	142.387,22	22.576,20	0,00	164.963,42	D
3.1.1.1.1.01.18.00	36	P	D	A	D	160.265,77	20.407,77	0,00	180.673,54	D
3.1.1.1.1.01.22.00	36	P	D	A	D	85.927,14	0,00	0,00	85.927,14	D
3.1.1.1.1.01.24.00	36	P	D	A	D	35.426,94	2.152,52	0,00	37.579,46	D
3.1.1.1.1.01.99.00	36	P	D	A	D	96.270,23	11.678,77	0,00	107.949,00	D
3.1.1.1.1.02.00.00				S	D	1.699,09	0,00	0,00	1.699,09	D
3.1.1.1.1.02.99.00	36	P	D	A	D	1.699,09	0,00	0,00	1.699,09	D
3.1.1.1.1.03.00.00	36	P	D	A	D	362.412,66	2.345,04	506,32	364.251,38	D
3.1.1.2.0.0.00.00.00				S	D	17.413,56	4.707,74	0,00	22.121,30	D
3.1.1.2.1.00.00.00				S	D	17.413,56	4.707,74	0,00	22.121,30	D
3.1.1.2.1.03.00.00	36	P	D	A	D	17.413,56	4.707,74	0,00	22.121,30	D
3.1.2.0.0.00.00.00				S	D	318.922,52	38.668,44	0,00	357.590,96	D
3.1.2.1.0.00.00.00				S	D	318.922,52	38.668,44	0,00	357.590,96	D
3.1.2.1.2.00.00.00				S	D	318.922,52	38.668,44	0,00	357.590,96	D
3.1.2.1.2.01.00.00	36	P	D	A	D	318.922,52	38.668,44	0,00	357.590,96	D
3.2.0.0.0.00.00.00				S	D	200.352.048,69	23.957.318,66	0,00	224.309.367,35	D
3.2.1.0.0.00.00.00				S	D	174.764.952,72	20.888.761,73	0,00	195.653.714,45	D
3.2.1.1.0.00.00.00				S	D	174.764.952,72	20.888.761,73	0,00	195.653.714,45	D
3.2.1.1.1.00.00.00				S	D	174.764.952,72	20.888.761,73	0,00	195.653.714,45	D
3.2.1.1.1.01.00.00				S	D	166.290.432,57	19.823.774,20	0,00	186.114.206,77	D
3.2.1.1.1.01.01.00	36	P	D	A	D	166.290.432,57	19.823.774,20	0,00	186.114.206,77	D
3.2.1.1.1.99.00.00	36	P	D	A	D	8.474.520,15	1.064.987,53	0,00	9.539.507,68	D
3.2.2.0.0.00.00.00				S	D	25.587.095,97	3.068.556,93	0,00	28.655.652,90	D
3.2.2.1.0.00.00.00				S	D	25.587.095,97	3.068.556,93	0,00	28.655.652,90	D
3.2.2.1.1.00.00.00				S	D	25.587.095,97	3.068.556,93	0,00	28.655.652,90	D
3.2.2.1.1.01.00.00	36	P	D	A	D	22.468.429,20	2.679.086,16	0,00	25.147.515,36	D
3.2.2.1.1.99.00.00	36	P	D	A	D	3.118.666,77	389.470,77	0,00	3.508.137,54	D
3.3.0.0.0.00.00.00				S	D	1.447.778,41	148.612,06	0,00	1.596.390,47	D
3.3.1.0.0.00.00.00				S	D	28.150,96	332,63	0,00	28.483,59	D
3.3.1.1.0.00.00.00				S	D	28.150,96	332,63	0,00	28.483,59	D
3.3.1.1.1.00.00.00				S	D	28.150,96	332,63	0,00	28.483,59	D
3.3.1.1.1.01.00.00	36	P	D	A	D	2.288,18	332,63	0,00	2.620,81	D
3.3.1.1.1.06.00.00	36	P	D	A	D	4.279,80	0,00	0,00	4.279,80	D
3.3.1.1.1.16.00.00	36	P	D	A	D	9.430,00	0,00	0,00	9.430,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00	36	P	D	A	D	87,50	0,00	0,00	87,50	D
3.3.1.1.1.22.00.00	36	P	D	A	D	5.286,42	0,00	0,00	5.286,42	D
3.3.1.1.1.24.00.00	36	P	D	A	D	1.761,00	0,00	0,00	1.761,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00	36	P	D	A	D	1.109,70	0,00	0,00	1.109,70	D
3.3.1.1.1.39.00.00	36	P	D	A	D	1.148,80	0,00	0,00	1.148,80	D

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 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 05/10/2023

Pagina 7

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.3.1.1.1.99.00.00	36	P	D	A	D	2.759,56	0,00	0,00	2.759,56	D
3.3.2.0.0.00.00.00				S	D	1.419.627,45	148.279,43	0,00	1.567.906,88	D
3.3.2.2.0.00.00.00				S	D	152.386,17	17.511,69	0,00	169.897,86	D
3.3.2.2.1.16.00.00				A	D	152.386,17	17.511,69	0,00	169.897,86	D
3.3.2.2.1.31.00.00	36	P	D	A	D	34.604,45	3.778,29	0,00	38.382,74	D
3.3.2.3.0.00.00.00	36	P	D	A	D	117.781,72	13.733,40	0,00	131.515,12	D
3.3.2.3.1.00.00.00				S	D	1.267.241,28	130.767,74	0,00	1.398.009,02	D
3.3.2.3.1.01.00.00	36	P	D	A	D	1.264.777,85	130.767,74	0,00	1.395.545,59	D
3.3.2.3.1.06.00.00	36	P	D	A	D	20.169,10	2.160,00	0,00	22.329,10	D
3.3.2.3.1.07.00.00	36	P	D	A	D	12.173,36	3.225,00	0,00	15.398,36	D
3.3.2.3.1.08.00.00	36	P	D	A	D	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	D
3.3.2.3.1.09.00.00	36	P	D	A	D	29.645,31	4.047,12	0,00	33.692,43	D
3.3.2.3.1.10.00.00	36	P	D	A	D	373.851,53	46.322,12	0,00	420.173,65	D
3.3.2.3.1.11.00.00	36	P	D	A	D	213.512,93	0,00	0,00	213.512,93	D
3.3.2.3.1.12.00.00	36	P	D	A	D	243.361,51	31.221,78	0,00	274.583,29	D
3.3.2.3.1.14.00.00	36	P	D	A	D	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	D
3.3.2.3.1.29.00.00	36	P	D	A	D	805,00	885,45	0,00	1.690,45	D
3.3.2.3.1.30.00.00	36	P	D	A	D	24.968,70	1.118,00	0,00	26.086,70	D
3.3.2.3.1.31.00.00	36	P	D	A	D	218.153,80	30.049,36	0,00	248.203,16	D
3.3.2.3.1.32.00.00	36	P	D	A	D	1.641,75	0,00	0,00	1.641,75	D
3.3.2.3.2.00.00.00	36	P	D	A	D	119.469,86	11.738,91	0,00	131.208,77	D
3.3.2.3.2.99.00.00				S	D	2.463,43	0,00	0,00	2.463,43	D
3.3.2.3.2.99.00.00	36	P	D	A	D	2.463,43	0,00	0,00	2.463,43	D
3.6.0.0.0.00.00.00				S	D	66.162.059,93	442.509,00	0,00	66.604.568,93	D
3.6.1.0.0.00.00.00				S	D	66.159.806,88	442.509,00	0,00	66.602.315,88	D
3.6.1.7.0.00.00.00				S	D	66.159.806,88	442.509,00	0,00	66.602.315,88	D
3.6.1.7.1.00.00.00				S	D	66.159.806,88	442.509,00	0,00	66.602.315,88	D
3.6.1.7.1.08.00.00	36	P	D	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	A	D	46.591.417,33	442.509,00	0,00	47.033.926,33	D
3.6.5.0.0.00.00.00				S	D	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D
3.6.5.1.0.00.00.00				S	D	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D
3.6.5.1.1.00.00.00				S	D	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D
3.6.5.1.1.03.00.00	36	P	D	A	D	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D
3.7.0.0.0.00.00.00				S	D	26.547,46	2.261,96	0,00	28.809,42	D
3.7.1.0.0.00.00.00				S	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D
3.7.1.1.0.00.00.00				S	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D
3.7.1.1.1.00.00.00				S	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D
3.7.1.1.1.05.00.00	36	P	D	A	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D
3.7.2.0.0.00.00.00				S	D	19.164,74	2.261,96	0,00	21.426,70	D

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023

FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFEITIVOS 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 05/10/2023

Pagina 8

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS			S D	19.028,29	2.261,96	0,00	21.290,25	D
3.7.2.1.1.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO			S D	19.028,29	2.261,96	0,00	21.290,25	D
3.7.2.1.1.02.00.00	36	PIS/PASEP	P	D	A D	19.028,29	2.261,96	0,00	21.290,25	D
3.7.2.3.0.00.00.00		CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILLUMINAC			S D	136,45	0,00	0,00	136,45	D
3.7.2.3.1.00.00.00	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	2.361.814.739,93	11.992,01	3.362,27	2.361.823.369,67	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	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	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	81.720,42	11.992,01	3.362,27	90.350,16	D
3.9.9.1.0.00.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			S D	51.459,96	11.992,01	0,00	63.451,97	D
3.9.9.1.3.00.00.00	36	P	D		A D	51.459,96	11.992,01	0,00	63.451,97	D
3.9.9.9.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			S D	30.260,46	0,00	3.362,27	26.898,19	D
3.9.9.9.1.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			S D	30.260,46	0,00	3.362,27	26.898,19	D
3.9.9.9.1.99.00.00	36	P	D		A D	30.260,46	0,00	3.362,27	26.898,19	D
4.0.0.0.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			S C	2.817.704.775,76	0,00	21.506.822,41	2.839.211.598,17	C
4.2.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES			S C	111.299.765,61	0,00	15.666.614,62	126.966.380,23	C
4.2.1.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS			S C	111.299.765,61	0,00	15.666.614,62	126.966.380,23	C
4.2.1.1.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			S C	111.299.765,61	0,00	15.666.614,62	126.966.380,23	C
4.2.1.1.1.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI			S C	32.780.569,69	0,00	4.730.827,64	37.511.397,33	C
4.2.1.1.1.02.00.00		CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			S C	32.780.569,69	0,00	4.730.827,64	37.511.397,33	C
4.2.1.1.1.02.01.00	36	P	C		A C	28.983.362,07	0,00	4.218.855,70	33.202.217,77	C
4.2.1.1.1.02.02.00	36	P	C		A C	3.694.285,32	0,00	497.711,22	4.191.996,54	C
4.2.1.1.1.02.03.00	36	P	C		A C	102.922,30	0,00	14.260,72	117.183,02	C
4.2.1.1.2.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA O			S C	78.519.195,92	0,00	10.935.786,98	89.454.982,90	C
4.2.1.1.2.01.00.00		CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			S C	48.467.943,67	0,00	7.048.253,87	55.516.197,54	C
4.2.1.1.2.01.01.00	36	P	C		A C	48.467.943,67	0,00	7.048.253,87	55.516.197,54	C
4.2.1.1.2.03.00.00	36	P	C		A C	30.051.252,25	0,00	3.887.533,11	33.938.785,36	C
4.3.0.0.0.00.00.00		EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			S C	104.788,46	0,00	7.120,31	111.908,77	C
4.3.3.0.0.00.00.00		EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI			S C	104.788,46	0,00	7.120,31	111.908,77	C
4.3.3.1.0.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRE			S C	104.788,46	0,00	7.120,31	111.908,77	C
4.3.3.1.1.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES			S C	104.788,46	0,00	7.120,31	111.908,77	C
4.3.3.1.1.52.00.00	36	P	C		A C	56.290,05	0,00	0,00	56.290,05	C
4.3.3.1.1.99.00.00	36	P	C		A C	48.498,41	0,00	7.120,31	55.618,72	C
4.4.0.0.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			S C	1.583.710,37	0,00	85.027,03	1.668.737,40	C
4.4.2.0.0.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA			S C	112.298,44	0,00	0,00	112.298,44	C
4.4.2.5.0.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCI			S C	112.298,44	0,00	0,00	112.298,44	C

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 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 05/10/2023

Pagina 9

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
4.4.2.5.1.00.00.00	36	P	C	A	C	37.432,81	0,00	0,00	37.432,81	C
4.4.2.5.2.00.00.00				S	C	74.865,63	0,00	0,00	74.865,63	C
4.4.2.5.2.01.00.00				S	C	74.865,63	0,00	0,00	74.865,63	C
4.4.2.5.2.01.01.00	36	P	C	A	C	74.865,63	0,00	0,00	74.865,63	C
4.4.5.0.0.00.00.00				S	C	1.471.411,93	0,00	0,00	1.471.411,93	C
4.4.5.1.0.00.00.00				S	C	1.471.411,93	0,00	85.027,03	1.556.438,96	C
4.4.5.1.1.00.00.00	36	P	C	A	C	1.471.411,93	0,00	85.027,03	1.556.438,96	C
4.5.0.0.0.00.00.00				S	C	11.555.110,41	0,00	1.449.302,19	13.004.412,60	C
4.5.1.0.0.00.00.00				S	C	11.555.110,41	0,00	1.449.302,19	13.004.412,60	C
4.5.1.3.0.00.00.00				S	C	11.555.110,41	0,00	1.449.302,19	13.004.412,60	C
4.5.1.3.2.00.00.00				S	C	11.555.110,41	0,00	1.449.302,19	13.004.412,60	C
4.5.1.3.2.02.00.00				S	C	11.555.110,41	0,00	1.449.302,19	13.004.412,60	C
4.5.1.3.2.02.99.00	36	P	C	A	C	11.555.110,41	0,00	1.449.302,19	13.004.412,60	C
4.6.0.0.0.00.00.00				S	C	51.097.134,28	0,00	3.645.043,05	54.742.177,33	C
4.6.1.0.0.00.00.00				S	C	50.838.309,12	0,00	3.645.043,05	54.483.352,17	C
4.6.1.7.0.00.00.00				S	C	50.838.309,12	0,00	3.645.043,05	54.483.352,17	C
4.6.1.7.1.00.00.00				S	C	50.838.309,12	0,00	3.645.043,05	54.483.352,17	C
4.6.1.7.1.08.00.00	36	P	C	A	C	50.838.309,12	0,00	3.645.043,05	54.483.352,17	C
4.6.4.0.0.00.00.00				S	C	258.825,16	0,00	0,00	258.825,16	C
4.6.4.1.0.00.00.00				S	C	258.825,16	0,00	0,00	258.825,16	C
4.6.4.1.1.00.00.00	36	P	C	A	C	258.825,16	0,00	0,00	258.825,16	C
4.9.0.0.0.00.00.00				S	C	2.642.064.266,63	0,00	653.715,21	2.642.717.981,84	C
4.9.7.0.0.00.00.00				S	C	2.635.700.205,93	0,00	60.183,20	2.635.760.389,13	C
4.9.7.1.0.00.00.00				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				S	C	2.583.649.778,23	0,00	0,00	2.583.649.778,23	C
4.9.7.1.1.02.00.00	36	P	C	A	C	2.583.649.778,23	0,00	0,00	2.583.649.778,23	C
4.9.7.2.0.00.00.00				S	C	52.050.427,70	0,00	60.183,20	52.110.610,90	C
4.9.7.2.1.00.00.00				S	C	52.050.427,70	0,00	60.183,20	52.110.610,90	C
4.9.7.2.1.03.00.00	36	P	C	A	C	52.050.427,70	0,00	60.183,20	52.110.610,90	C
4.9.9.0.0.00.00.00				S	C	6.364.060,70	0,00	593.532,01	6.957.592,71	C
4.9.9.1.0.00.00.00				S	C	6.177.772,10	0,00	581.646,06	6.759.418,16	C
4.9.9.1.3.00.00.00	36	P	C	A	C	6.177.772,10	0,00	581.646,06	6.759.418,16	C
4.9.9.6.0.00.00.00				S	C	131.373,71	0,00	9.885,95	141.259,66	C
4.9.9.6.1.00.00.00				S	C	131.373,71	0,00	9.885,95	141.259,66	C
4.9.9.6.1.02.00.00	36	P	C	A	C	131.373,71	0,00	9.885,95	141.259,66	C
4.9.9.9.0.00.00.00				S	C	54.914,89	0,00	2.000,00	56.914,89	C
4.9.9.9.1.00.00.00	36	P	C	A	C	54.914,89	0,00	2.000,00	56.914,89	C
5.0.0.0.0.00.00.00				S	D	797.428.586,40	25.088.697,30	3.732,27	822.513.551,43	D
5.2.0.0.0.00.00.00				S	D	797.039.884,74	25.088.697,30	3.732,27	822.124.849,77	D

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023

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

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.0.00.00.00 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 05/10/2023

Pagina 10

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
5.2.1.0.0.00.00.00					S D	259.699.938,05	666.830,12	0,00	260.366.768,17	D
5.2.1.1.0.00.00.00					S D	264.474.630,00	0,00	0,00	264.474.630,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00	06	O	D		A D	264.474.630,00	0,00	0,00	264.474.630,00	D
5.2.1.2.0.00.00.00					S C	4.774.691,95	666.830,12	0,00	4.107.861,83	C
5.2.1.2.1.00.00.00					S D	8.795.780,91	666.830,12	0,00	9.462.611,03	D
5.2.1.2.1.01.00.00	06	O	D		A D	8.795.780,91	666.830,12	0,00	9.462.611,03	D
5.2.1.2.1.01.00.00	06	O	C		A C	13.570.472,86	0,00	0,00	13.570.472,86	C
5.2.2.0.0.00.00.00					S D	537.339.946,69	24.421.867,18	3.732,27	561.758.081,60	D
5.2.2.1.0.00.00.00					S D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00					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	D		A D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00					S D	205.465.946,69	24.421.867,18	3.732,27	229.884.081,60	D
5.2.2.9.0.00.00.00					S D	205.465.946,69	24.421.867,18	3.732,27	229.884.081,60	D
5.2.2.9.2.01.00.00					S D	205.465.946,69	24.421.867,18	3.732,27	229.884.081,60	D
5.2.2.9.2.01.01.00	09	O	D		A D	223.971.857,55	24.421.867,18	0,00	248.393.724,73	D
5.2.2.9.2.01.03.00	11	O	C		A C	18.505.910,86	0,00	3.732,27	18.509.643,13	C
5.3.0.0.0.00.00.00					S D	388.701,66	0,00	0,00	388.701,66	D
5.3.1.0.0.00.00.00					S D	353.449,57	0,00	0,00	353.449,57	D
5.3.1.1.0.00.00.00	09	O	D		A D	47.564,77	0,00	0,00	47.564,77	D
5.3.1.2.0.00.00.00	09	O	D		A D	305.884,80	0,00	0,00	305.884,80	D
5.3.2.0.0.00.00.00					S D	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	D
5.3.2.1.0.00.00.00	09	O	D		A D	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	D
6.0.0.0.0.00.00.00					S C	797.428.586,40	139.398.179,84	164.483.144,87	822.513.551,43	C
6.2.0.0.0.00.00.00					S C	797.039.884,74	139.392.579,84	164.477.544,87	822.124.849,77	C
6.2.1.0.0.00.00.00					S C	259.699.938,05	17.451.178,12	18.118.008,24	260.366.768,17	C
6.2.1.1.0.00.00.00	05	O	C		A C	112.177.977,56	17.451.178,12	666.830,12	95.393.629,56	C
6.2.1.2.0.00.00.00	06	O	C		A C	147.521.960,49	0,00	17.451.178,12	164.973.138,61	C
6.2.2.0.0.00.00.00					S C	537.339.946,69	121.941.401,72	146.359.536,63	561.758.081,60	C
6.2.2.1.0.00.00.00					S C	331.874.000,00	73.181.634,45	73.181.634,45	331.874.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00	07	O	C		A C	126.408.053,31	24.421.867,18	3.732,27	101.989.918,40	C
6.2.2.1.3.00.00.00					S C	205.465.946,69	48.759.767,27	73.177.902,18	229.884.081,60	C
6.2.2.1.3.01.00.00	27	O	C		A C	1.129.455,49	24.378.116,57	24.425.735,77	1.177.074,69	C
6.2.2.1.3.03.00.00	27	O	C		A C	2.803,82	24.378.288,43	24.377.746,57	2.261,96	C
6.2.2.1.3.04.00.00	27	O	C		A C	204.333.687,38	3.362,27	24.374.419,84	228.704.744,95	C
6.2.2.9.0.00.00.00					S C	205.465.946,69	48.759.767,27	73.177.902,18	229.884.081,60	C
6.2.2.9.2.00.00.00					S C	205.465.946,69	48.759.767,27	73.177.902,18	229.884.081,60	C
6.2.2.9.2.01.00.00					S C	409.799.634,07	24.385.347,43	73.174.539,91	458.588.826,55	C
6.2.2.9.2.01.01.00	28	O	C		A C	1.129.455,49	24.378.116,57	24.425.735,77	1.177.074,69	C
6.2.2.9.2.01.03.00	29	O	C		A C	222.379.850,96	0,00	24.374.384,30	246.754.235,26	C

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 2023

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

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.0.00.00 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 05/10/2023

Pagina 11

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
6.2.2.9.2.01.04.00	16	O	C	A	C	204.333.687,38	3.362,27	24.374.419,84	228.704.744,95	C
6.2.2.9.2.01.05.00	29	O	D	A	D	18.043.359,76	3.868,59	0,00	18.047.228,35	D
6.2.2.9.2.02.00.00	16	O	D	A	D	204.333.687,38	24.374.419,84	3.362,27	228.704.744,95	D
6.3.0.0.0.0.00.00				S	C	388.701,66	5.600,00	5.600,00	388.701,66	C
6.3.1.0.0.0.00.00				S	C	353.449,57	5.600,00	5.600,00	353.449,57	C
6.3.1.1.0.0.00.00	15	O	C	F	A	215.961,05	2.800,00	0,00	213.161,05	C
6.3.1.3.0.0.00.00	14	O	C	A	C	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	C
6.3.1.4.0.0.00.00	16	O	C	A	C	137.488,52	0,00	2.800,00	140.288,52	C
6.3.2.0.0.0.00.00				S	C	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C
6.3.2.2.0.0.00.00	16	O	C	A	C	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C
7.0.0.0.0.0.00.00				S	D	4.881.293.729,69	366.533.031,93	7.737,18	5.247.819.024,44	D
7.1.0.0.0.0.00.00				S	D	3.441.342,33	173.443,62	0,00	3.614.785,95	D
7.1.2.0.0.0.00.00				S	D	3.441.342,33	173.443,62	0,00	3.614.785,95	D
7.1.2.3.0.0.00.00				S	D	3.441.342,33	173.443,62	0,00	3.614.785,95	D
7.1.2.3.1.00.00.00				S	D	3.441.342,33	173.443,62	0,00	3.614.785,95	D
7.1.2.3.1.02.00.00	C	D		A	D	1.728.056,98	173.443,62	0,00	1.901.500,60	D
7.1.2.3.1.03.00.00	C	D		A	D	639.235,43	0,00	0,00	639.235,43	D
7.1.2.3.1.04.00.00	C	D		A	D	22.738,41	0,00	0,00	22.738,41	D
7.1.2.3.1.06.00.00	C	D		A	D	257.881,32	0,00	0,00	257.881,32	D
7.1.2.3.1.99.00.00	C	D		A	D	793.430,19	0,00	0,00	793.430,19	D
7.2.0.0.0.0.00.00				S	D	4.386.510.682,19	312.544.924,20	0,00	4.699.055.606,39	D
7.2.1.0.0.0.00.00				S	D	4.054.636.682,19	312.544.924,20	0,00	4.367.181.606,39	D
7.2.1.1.0.0.00.00				S	D	4.054.636.682,19	312.544.924,20	0,00	4.367.181.606,39	D
7.2.1.1.1.00.00.00	C	D		A	D	3.907.120.586,19	295.093.746,08	0,00	4.202.214.332,27	D
7.2.1.1.2.00.00.00	C	D		A	D	147.516.096,00	17.451.178,12	0,00	164.967.274,12	D
7.2.2.0.0.0.00.00				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D
7.2.2.1.0.0.00.00				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01.00	12	C	D	A	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D
7.3.0.0.0.0.00.00				S	D	42.828.235,76	0,00	0,00	42.828.235,76	D
7.3.2.0.0.0.00.00				S	D	42.828.235,76	0,00	0,00	42.828.235,76	D
7.3.2.1.0.0.00.00				S	D	42.828.235,76	0,00	0,00	42.828.235,76	D
7.3.2.1.1.00.00.00	C	D		A	D	42.404.347,34	0,00	0,00	42.404.347,34	D
7.3.2.1.2.00.00.00	C	D		A	D	423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	D
7.9.0.0.0.0.00.00				S	D	448.513.469,41	53.814.664,11	7.737,18	502.320.396,34	D
7.9.1.0.0.0.00.00				S	D	25.674,94	0,00	0,00	25.674,94	D
7.9.1.2.0.0.00.00				S	D	25.674,94	0,00	0,00	25.674,94	D
7.9.1.2.1.00.00.00	C	D		A	D	25.674,94	0,00	0,00	25.674,94	D

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 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 05/10/2023

Pagina 12

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
7.9.6.0.0.0.00.00					S D	409.058.880,24	48.748.804,14	7.230,86	457.800.453,52	D
7.9.6.1.0.0.00.00					S D	408.670.178,58	48.748.804,14	7.230,86	457.411.751,86	D
7.9.6.1.1.0.00.00					A D	204.336.491,20	24.374.384,30	3.868,59	228.707.006,91	D
7.9.6.1.2.0.00.00					A D	204.352.285,02	24.374.419,84	0,00	228.726.704,86	D
7.9.6.1.9.00.00.00					A C	18.597,64	0,00	3.362,27	21.959,91	C
7.9.6.2.0.0.00.00					A D	388.701,66	0,00	0,00	388.701,66	D
7.9.9.0.0.0.00.00					S D	39.428.914,23	5.065.859,97	506,32	44.494.267,88	D
7.9.9.2.0.0.00.00					S D	0,00	506,32	506,32	0,00	D
7.9.9.2.2.00.00.00					A D	0,00	506,32	506,32	0,00	D
7.9.9.3.0.0.00.00					A D	25.674,94	0,00	0,00	25.674,94	D
7.9.9.5.0.0.00.00					A D	39.403.239,29	5.065.353,65	0,00	44.468.592,94	D
8.0.0.0.0.0.00.00					S C	4.881.293.729,69	621.944.171,30	988.469.466,05	5.247.819.024,44	C
8.1.0.0.0.0.00.00					S C	3.441.342,33	89.158,67	262.602,29	3.614.785,95	C
8.1.2.0.0.0.00.00					S C	3.441.342,33	89.158,67	262.602,29	3.614.785,95	C
8.1.2.3.0.0.00.00					S C	3.441.342,33	89.158,67	262.602,29	3.614.785,95	C
8.1.2.3.1.00.00.00					S C	3.441.342,33	89.158,67	262.602,29	3.614.785,95	C
8.1.2.3.1.02.00.00					S C	1.728.056,98	18.412,21	191.855,83	1.901.500,60	C
8.1.2.3.1.02.01.00					A C	1.513.484,33	18.412,21	173.443,62	1.668.515,74	C
8.1.2.3.1.02.02.00					A C	214.572,65	0,00	18.412,21	232.984,86	C
8.1.2.3.1.03.00.00					S C	639.235,43	0,00	0,00	639.235,43	C
8.1.2.3.1.03.01.00					A C	639.235,43	0,00	0,00	639.235,43	C
8.1.2.3.1.04.00.00					S C	22.738,41	332,63	332,63	22.738,41	C
8.1.2.3.1.04.01.00					A C	5.750,23	332,63	0,00	5.417,60	C
8.1.2.3.1.04.02.00					A C	16.988,18	0,00	332,63	17.320,81	C
8.1.2.3.1.05.00.00					S C	257.881,32	24.091,71	24.091,71	257.881,32	C
8.1.2.3.1.06.01.00					A C	35.496,28	24.091,71	0,00	11.404,57	C
8.1.2.3.1.06.02.00					A C	222.385,04	0,00	24.091,71	246.476,75	C
8.1.2.3.1.99.00.00					S C	793.430,19	46.322,12	46.322,12	793.430,19	C
8.1.2.3.1.99.01.00					A C	589.224,59	46.322,12	0,00	542.902,47	C
8.1.2.3.1.99.03.00					A C	204.205,60	0,00	46.322,12	250.527,72	C
8.2.0.0.0.0.00.00					S C	4.386.510.682,19	615.703.307,38	928.248.231,58	4.699.055.606,39	C
8.2.1.0.0.0.00.00					S C	4.054.636.682,19	366.797.808,61	679.342.732,81	4.367.181.606,39	C
8.2.1.1.0.0.00.00					S C	4.054.636.682,19	366.797.808,61	679.342.732,81	4.367.181.606,39	C
8.2.1.1.1.00.00.00					S C	463.695.229,33	313.000.957,42	307.483.302,82	458.177.574,73	C
8.2.1.1.1.01.00.00					A C	463.695.229,33	313.000.957,42	307.483.302,82	458.177.574,73	C
8.2.1.1.2.00.00.00					S C	1.345.416,54	24.380.916,57	24.425.735,77	1.390.235,74	C
8.2.1.1.2.01.00.00					A C	1.345.416,54	24.380.916,57	24.425.735,77	1.390.235,74	C
8.2.1.1.3.00.00.00					S C	4.958.750,81	29.412.572,35	29.445.900,22	4.992.078,68	C
8.2.1.1.3.01.00.00					A C	2.803,82	24.381.088,43	24.380.546,57	2.261,96	C

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 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 05/10/2023

Pagina 13

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.2.1.1.3.02.00.00	01	C	C	A	C	4.955.946,99	5.031.483,92	5.065.353,65	4.989.816,72	C
8.2.1.1.4.00.00.00				S	C	3.584.637.285,51	3.362,27	317.987.794,00	3.902.621.717,24	C
8.2.1.1.4.01.00.00	01	C	C	A	C	3.584.637.285,51	3.362,27	317.987.794,00	3.902.621.717,24	C
8.2.2.0.0.00.00.00				S	C	331.874.000,00	248.905.498,77	248.905.498,77	331.874.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00				S	C	331.874.000,00	248.905.498,77	248.905.498,77	331.874.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00				S	C	331.874.000,00	248.905.498,77	248.905.498,77	331.874.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00.00				S	C	331.874.000,00	248.905.498,77	248.905.498,77	331.874.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01.00.00				S	C	331.874.000,00	248.905.498,77	248.905.498,77	331.874.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00	12	C	C	A	C	331.874.000,00	248.905.498,77	248.905.498,77	331.874.000,00	C
8.3.0.0.0.00.00.00				S	C	42.828.235,76	1.098.884,15	1.098.884,15	42.828.235,76	C
8.3.2.0.0.00.00.00				S	C	42.828.235,76	1.098.884,15	1.098.884,15	42.828.235,76	C
8.3.2.3.0.00.00.00				S	C	33.928.954,92	1.098.884,15	0,00	32.830.070,77	C
8.3.2.3.1.00.00.00				S	C	33.510.930,99	1.098.884,15	0,00	32.412.046,84	C
8.3.2.3.1.01.00.00	04	C	C	A	C	33.510.930,99	1.098.884,15	0,00	32.412.046,84	C
8.3.2.3.2.00.00.00				S	C	418.023,93	0,00	0,00	418.023,93	C
8.3.2.3.2.01.00.00				A	C	418.023,93	0,00	0,00	418.023,93	C
8.3.2.4.0.00.00.00				S	C	8.899.280,84	0,00	1.098.884,15	9.998.164,99	C
8.3.2.4.1.00.00.00				S	C	8.893.416,35	0,00	1.098.884,15	9.992.300,50	C
8.3.2.4.1.01.00.00	04	C	C	A	C	8.893.416,35	0,00	1.098.884,15	9.992.300,50	C
8.3.2.4.2.00.00.00				S	C	5.864,49	0,00	0,00	5.864,49	C
8.3.2.4.2.01.00.00				A	C	5.864,49	0,00	0,00	5.864,49	C
8.3.2.4.2.01.00.00	C	C	C	A	C	5.864,49	0,00	0,00	5.864,49	C
8.9.0.0.0.00.00.00				S	C	448.513.469,41	5.052.821,10	58.859.748,03	502.320.396,34	C
8.9.1.0.0.00.00.00				S	C	25.674,94	4.000,00	4.000,00	25.674,94	C
8.9.1.2.0.00.00.00				S	C	25.674,94	4.000,00	4.000,00	25.674,94	C
8.9.1.2.1.00.00.00				S	C	25.674,94	4.000,00	4.000,00	25.674,94	C
8.9.1.2.1.01.00.00	19	C	C	A	C	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00				A	C	3.077,30	0,00	0,00	3.715,03	C
8.9.1.2.1.06.00.00				A	C	18.597,64	0,00	3.362,27	21.959,91	C
8.9.6.0.0.00.00.00				S	C	409.058.880,24	12.830,86	48.754.404,14	457.800.453,52	C
8.9.6.1.0.00.00.00				S	C	408.670.178,58	7.230,86	48.748.804,14	457.411.751,86	C
8.9.6.1.1.00.00.00				S	C	204.336.491,20	3.868,59	24.374.384,30	228.707.006,91	C
8.9.6.1.1.01.00.00	14	C	C	A	C	222.379.850,96	0,00	24.374.384,30	246.754.235,26	C
8.9.6.1.1.02.00.00	14	C	D	A	D	18.043.359,76	3.868,59	0,00	18.047.228,35	D
8.9.6.1.2.00.00.00				S	C	204.352.285,02	0,00	24.374.419,84	228.726.704,86	C
8.9.6.1.2.01.00.00	16	C	C	A	C	204.992.932,29	0,00	24.374.419,84	229.367.352,13	C
8.9.6.1.2.02.00.00	16	C	D	A	D	640.647,27	0,00	0,00	640.647,27	D
8.9.6.1.9.00.00.00	16	C	D	A	D	18.597,64	3.362,27	0,00	21.959,91	D
8.9.6.2.0.00.00.00				S	C	388.701,66	5.600,00	5.600,00	388.701,66	C
8.9.6.2.1.00.00.00				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	C	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 09 / 2023 MES FINAL 09 / 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 05/10/2023

Pagina 14

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.9.6.2.2.00.00.00		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		S	C	353.449,57	5.600,00	5.600,00	353.449,57	C
8.9.6.2.2.01.00.00		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	09	C	C	215.961,05	2.800,00	0,00	213.161,05	C
8.9.6.2.2.02.00.00		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	09	C	C	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	C
8.9.6.2.2.03.00.00		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	09	C	C	137.488,52	0,00	2.800,00	140.288,52	C
8.9.9.0.0.00.00.00		CONTROLES ESPECIFICOS TOESP		S	C	39.428.914,23	5.035.990,24	10.101.343,89	44.494.267,88	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 CREDITORES		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	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	C	C		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	25.674,94	4.000,00	4.000,00	25.674,94	C
8.9.9.3.1.00.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	C		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
8.9.9.3.2.00.00.00	20	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	C		3.077,30	0,00	637,73	3.715,03	C
8.9.9.3.3.00.00.00	21	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		18.597,64	0,00	3.362,27	21.959,91	C
8.9.9.5.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O		S	C	39.403.239,29	5.031.483,92	10.096.837,57	44.468.592,94	C
8.9.9.5.1.00.00.00	09	CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		4.955.946,99	5.031.483,92	5.065.353,65	4.989.816,72	C
8.9.9.5.2.00.00.00	09	CONSIGNACOES PAGAS	C	C		34.447.292,30	0,00	5.031.483,92	39.478.776,22	C
Total ->						0,00	1.535.228.940,25	1.535.228.940,25	0,00	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru			CONAM
Posicao dos Investimentos					
Movimentacao entre 01/09/2023 a 29/09/2023					
04/10/2023					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)	29.997.971,94	19.999.871,37	0,00	49.997.843,31
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	91.358.382,20	9.314,05	20.558.697,56	70.808.998,69
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	261.180.227,38	20.346.045,29	35.096.487,38	246.429.785,29
1.1.4.4.1.01.06.00	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1.1.4.4.1.01.07.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS FE	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46
1.1.4.4.1.01.11.00	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL (P)	30.082,85	153.151,33	0,00	183.234,18
1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	1.175.648,56	769.589,05	0,00	1.945.237,61
1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	3.192.623,10	2.600.637,41	0,00	5.793.260,51
1.1.4.4.1.01.16.00	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB	41.585,98	73.912,49	0,00	115.498,47
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	47.029.474,78	0,00	0,00	47.029.474,78
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	21.950.997,52	0,00	0,00	21.950.997,52
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	2.130.772,98	0,00	0,00	2.130.772,98
1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)	4.633.844,13	200,68	200.000,00	4.434.044,81
1.1.4.4.1.30.11.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)	58.310,99	47.752,77	0,00	106.063,76
TOTAL GERAL		474.406.963,87	54.000.474,44	55.855.184,94	472.552.253,37
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				36.136.081,33	436.416.172,04

O mês de Setembro de 2023 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP o cadastro contábeis, balancete contábeis cci e bci pelo sistema Smarapd Informática sem estar homologado pelo contadoria desta Entidade. Saldo em conta corrente em 30/09/2023.....R\$150.930,31
 Valor saldo bancário líquido em 29/09/2023.....R\$436.567.102,35

De acordo com o Siafic a empresa Smarapd Informática está em desenvolvimento a parte dos investimentos não sendo possível publicar o balancete do mês Setembro/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, 31 de Outubro de 2023

Raphael C S Costa
 Contador Funprev
 Certificação Anbima CPA 20
 CRC ISP 328494/0-4

Andrei Quaggio dos Santos
 Chefe Seção de Contab/Orçam
 Certificação Anbima CPA 20
 CP RPPS CGINV I - Totum
 CP RPPS DIRIG I - Totum
 Crc ISP 219939/0-8

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

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

Contador

Economista