

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Mês:Outubro 2.023

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023											
DATA 06/11/2023										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	4.884.407,34	58.420.570,17	84.950.000,00	83.853.932,99	26.529.429,83		
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	4.739.309,59	49.686.972,54	68.655.000,00	67.694.786,28	18.968.027,46		
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.739.309,59	49.686.972,54	68.655.000,00	67.694.786,28	18.968.027,46		
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	4.739.309,59	49.686.972,54	68.655.000,00	67.694.786,28	18.968.027,46		
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVCIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	4.739.309,59	49.686.972,54	68.655.000,00	67.694.786,28	18.968.027,46		
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.227.039,80	44.865.523,19	60.505.000,00	59.711.836,95	15.639.476,81		
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.227.039,80	44.828.090,38	60.505.000,00	59.674.404,14	15.676.909,62		
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	3.673.598,89	39.030.348,42	51.000.000,00	50.407.228,85	11.969.651,58		
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	453.469,04	4.873.261,13	7.950.000,00	7.739.651,62	3.076.738,87		
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	75.059,06	672.010,12	1.000.000,00	992.744,16	327.989,88		
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	24.912,81	252.470,71	550.000,00	530.196,17	297.529,29		
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	498.009,07	4.690.005,61	7.900.000,00	7.739.080,91	3.209.994,39		
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	498.009,07	4.690.005,61	7.900.000,00	7.739.080,91	3.209.994,39		
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6030000	contr inativo funprev	498.009,07	4.690.005,61	7.900.000,00	7.739.080,91	3.209.994,39		
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	14.260,72	131.443,74	250.000,00	243.868,42	118.556,26		
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	14.260,72	131.443,74	250.000,00	243.868,42	118.556,26		
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6030000	contr pensionista	14.260,72	131.443,74	250.000,00	243.868,42	118.556,26		
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	76.901,67	1.633.340,63	10.000.000,00	10.806.052,69	8.366.659,37		
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	76.901,67	1.633.340,63	10.000.000,00	10.806.052,69	8.366.659,37		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023						
DATA 06/11/2023									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	76.901,67	1.633.340,63	10.000.000,00	10.806.052,69	8.366.659,37	
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	76.901,67	1.633.340,63	10.000.000,00	10.806.052,69	8.366.659,37	
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	76.901,67	1.633.340,63	10.000.000,00	10.806.052,69	8.366.659,37	
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	593,88	6.108,37	0,00	6.108,37	-6.108,37	
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	28.015,27	184.873,98	0,00	184.873,98	-184.873,98	
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	48.292,52	384.079,72	0,00	384.079,72	-384.079,72	
1.3.2.1.04.0.1.0017	00209	04	6020000	ref bb ima b c/c mov	0,00	139.254,39	0,00	140.000,00	-139.254,39	
1.3.2.1.04.0.1.0018	00210	04	6020000	rend bb prev tp ipca c/c mov	0,00	26.254,23	0,00	27.000,00	-26.254,23	
1.3.2.1.04.0.1.0019	00211	04	6020000	ref bb prev tp ipca comprev	0,00	213.221,87	0,00	214.000,00	-213.221,87	
1.3.2.1.04.0.1.0020	00212	04	6020000	ref rend cef multmercado	0,00	18.431,19	0,00	20.000,00	-18.431,19	
1.3.2.1.04.0.1.0021	00213	04	6020000	rend itau di	0,00	58.834,86	0,00	60.000,00	-58.834,86	
1.3.2.1.04.0.1.0022	00214	04	6020000	rend cef di 330-9	0,00	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	0,00	9.314,05	0,00	10.000,00	-9.314,05	
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	7.109,17	119.017,94	80.000,00	136.807,34	-39.017,94	
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.109,17	119.017,94	80.000,00	136.807,34	-39.017,94	
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.109,17	119.017,94	80.000,00	136.807,34	-39.017,94	
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	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023											
DATA 06/11/2023										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	7.109,17	62.727,89	80.000,00	80.517,29	17.272,11	
1.6.1.1.50.9.0.0000					OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA	7.109,17	62.727,89	80.000,00	80.517,29	17.272,11	
1.6.1.1.50.9.1.0000					OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR	7.109,17	62.727,89	80.000,00	80.517,29	17.272,11	
1.6.1.1.50.9.1.1000		00207	04	6020000	outros serv de adm prev em 2023	7.109,17	62.727,89	80.000,00	80.517,29	17.272,11	
1.9.0.0.00.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.086,91	6.981.239,06	6.215.000,00	5.216.286,68	-766.239,06	
1.9.2.0.00.0.0.0000					INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	17.281,68	164.405,83	150.000,00	164.405,83	-14.405,83	
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	17.281,68	158.541,34	150.000,00	158.541,34	-8.541,34	
1.9.2.2.99.0.0.0000					OUTRAS RESTITUICOES	17.281,68	158.541,34	150.000,00	158.541,34	-8.541,34	
1.9.2.2.99.0.1.0000					OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	17.281,68	158.541,34	150.000,00	158.541,34	-8.541,34	
1.9.2.2.99.0.1.0001		00176	04	6020000	restituicao funprev	17.281,68	158.541,34	150.000,00	158.541,34	-8.541,34	
1.9.9.0.00.0.0.0000					DEMAIS RECEITAS CORRENTES	43.805,23	6.816.833,23	6.065.000,00	5.051.880,85	-751.833,23	
1.9.9.9.00.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.805,23	6.816.833,23	6.065.000,00	5.051.880,85	-751.833,23	
1.9.9.9.03.0.0.0000					COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	41.636,23	6.801.054,39	6.000.000,00	4.990.155,76	-801.054,39	
1.9.9.9.03.0.1.0000					COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	41.636,23	6.801.054,39	6.000.000,00	4.990.155,76	-801.054,39	
1.9.9.9.03.0.1.0001		00020	04	6020000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	41.636,23	6.801.054,39	6.000.000,00	4.990.155,76	-801.054,39	
1.9.9.9.12.0.0.0000					ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	2.000,00	15.244,84	60.000,00	57.201,78	44.755,16	
1.9.9.9.12.2.0.0000					ONUS DE SUCUMBENCIA	2.000,00	15.244,84	60.000,00	57.201,78	44.755,16	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023											
DATA 06/11/2023										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	15.244,84	60.000,00	57.201,78	44.755,16	
1.9.9.9.12.2.1.0002		00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	2.000,00	15.244,84	60.000,00	57.201,78	44.755,16	
1.9.9.9.99.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS	169,00	534,00	5.000,00	4.523,31	4.466,00	
1.9.9.9.99.2.0.0000					OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	169,00	534,00	5.000,00	4.523,31	4.466,00	
1.9.9.9.99.2.1.0000					OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	169,00	534,00	5.000,00	4.523,31	4.466,00	
1.9.9.9.99.2.1.0001		00077	04	6020000	outras receitas	169,00	534,00	5.000,00	4.523,31	4.466,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS						12.067.801,67	123.504.777,45	179.524.630,00	176.641.681,62	56.019.852,55	
CONTRIBUICOES (I)						8.151.189,00	85.649.379,42	120.524.630,00	118.698.523,85	34.875.250,58	
CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)						8.151.189,00	85.649.379,42	120.524.630,00	118.698.523,85	34.875.250,58	
CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)						8.151.189,00	85.649.379,42	120.524.630,00	118.698.523,85	34.875.250,58	
CONTRIBPATSERVCIVIL (I)						7.056.498,77	74.562.388,69	102.024.629,00	100.638.112,83	27.462.240,31	
CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO (I)						7.056.498,77	74.562.388,69	102.024.629,00	100.638.112,83	27.462.240,31	
CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)						7.056.498,77	74.487.523,06	102.024.629,00	100.563.247,20	27.537.105,94	
7.2.1.5.02.1.1.0001		00164	04	6030000	contr patr pmb	6.186.806,21	65.366.072,47	90.462.629,00	89.093.769,26	25.096.556,53	
7.2.1.5.02.1.1.0003		00166	04	6030000	contr patr ativo dae	712.593,85	7.667.474,65	9.100.000,00	9.052.190,26	1.432.525,35	
7.2.1.5.02.1.1.0005		00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	117.950,03	1.057.236,30	1.500.000,00	1.494.550,83	442.763,70	
7.2.1.5.02.1.1.0007		00170	04	6030000	contr patr at funprev	39.148,68	396.739,64	900.000,00	865.903,51	503.260,36	
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					CONTRIBPATSERVCIVIL 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	
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS (I)						1.094.690,23	11.086.990,73	18.500.001,00	18.060.411,02	7.413.010,27	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023											
DATA 06/11/2023										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)	1.094.690,23	11.086.990,73	18.500.001,00	18.060.411,02	7.413.010,27		
7.2.1.5.51.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERVIVATIVO-DATIVA(I)	878.347,28	8.828.691,78	13.315.001,00	13.086.934,98	4.486.309,22		
7.2.1.5.51.1.3.0001	00194	04	6030000	rec div pmb ativa principal ano 2023	210.820,91	2.108.209,10	2.930.001,00	2.896.655,16	821.791,90		
7.2.1.5.51.1.3.0002	00205	04	6030000	rec div at pmb correcao monetaria pmb	667.526,37	6.720.482,68	10.385.000,00	10.190.279,82	3.664.517,32		
7.2.1.5.51.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERVIVATIVO-DIVATIVA-MT/JR(I)	216.342,95	2.258.298,95	5.185.000,00	4.973.476,04	2.926.701,05		
7.2.1.5.51.1.4.0001	00193	04	6030000	rec div at jrs mora pmb 2023	216.342,95	2.258.298,95	5.185.000,00	4.973.476,04	2.926.701,05		
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.916.612,67	37.855.398,03	59.000.000,00	57.943.157,77	21.144.601,97		
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.916.612,67	37.855.398,03	59.000.000,00	57.943.157,77	21.144.601,97		
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)	3.916.612,67	37.855.398,03	59.000.000,00	57.943.157,77	21.144.601,97		
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORTPERIODICOS P/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.916.612,67	37.855.398,03	59.000.000,00	57.943.157,77	21.144.601,97		
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORTPERIODP/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	3.916.612,67	37.855.398,03	59.000.000,00	57.943.157,77	21.144.601,97		
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	3.223.273,21	32.232.732,10	52.000.000,00	50.889.939,88	19.767.267,90		
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	359.335,67	3.593.356,70	4.150.000,00	4.163.502,34	556.643,30		
7.9.9.9.01.0.1.0003	00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	300.503,21	1.825.568,93	2.500.000,00	2.541.077,50	674.431,07		
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	33.500,58	203.740,30	350.000,00	348.638,05	146.259,70		
TOTAL GERAL DA RECEITA					16.952.209,01	181.925.347,62	264.474.630,00	260.495.614,61	82.549.282,38		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023					
DATA 06/11/2023		Pagina 1			
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			3.460,84	103.409,90
	Restos a Pagar 2022			0,00	75.591,55
	TOTAL RESTOS A PAGAR			3.460,84	179.001,45
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00148 funprev-fund prev serv publ munic ef de	77.531,69	799.866,38	77.531,69	799.866,38
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00168 jalovi livraria ltda	94,56	3.947,21	97,37	3.852,65
	00581 banco industrial do brasil s.a	65.016,28	682.145,12	63.570,12	617.128,84
	00582 farmacia drogaria total	8.343,31	81.427,65	8.259,88	79.084,34
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	200,00	1.746,10	200,00	1.546,10
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	1.036,37	11.638,70	1.036,37	10.602,33
	00951 nio meios de pagamentos ltda	15.550,97	90.177,70	13.296,46	74.626,73
	00961 banco bradesco consignado	1.267.719,51	12.119.250,97	1.259.265,83	10.851.531,46
	00962 farmaceutro bauru	605,86	5.111,25	546,69	4.505,39
	00964 banco bmg	2.076,83	23.109,29	2.076,83	21.032,46
	00965 banco daycoval	153.787,45	1.389.545,64	149.959,77	1.235.758,19
	00966 banco do brasil consignado	148.228,85	1.232.314,58	140.260,05	1.084.085,73
	00967 caixa consignado	538.984,49	5.322.474,56	538.262,24	4.783.490,07
	00968 capemi/capemisa	10.947,09	118.900,54	10.764,11	107.953,45
	00969 l k l plano assistencia sao lucas	0,00	10.918,73	0,00	10.918,73
	00970 mongeral	5.452,62	58.580,01	5.808,89	53.127,39
	00971 up brasil adm e serv ltda - policard	60.203,19	628.323,87	61.101,43	568.120,68
	00972 prevident assistencia odontologia ltda	772,40	7.110,90	772,40	6.338,50
	00973 seguro minas brasil	16.693,72	166.110,87	16.674,51	149.417,15
	00975 camara municipal de bauru	17.738,41	172.990,80	17.738,41	155.252,39
	00979 banco bradesco cartao	60.362,40	613.585,87	60.483,92	553.223,47
	01071 associacao dos procuradores jurid.mun b	228,00	1.140,00	228,00	912,00
	01081 orion planos e servicos odontologicos l	1.553,87	4.684,51	1.576,77	3.130,64
	01085 cooperativa de cred de livre adm centro	1.701,13	3.402,26	1.701,13	1.701,13
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.377.297,31	22.748.637,13	2.353.681,18	20.371.339,82
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00507 prefeitura municipal de bauru	399.283,17	3.936.244,53	398.296,56	3.536.961,36
	00522 departamento de agua e esgoto de bauru	74.621,25	762.826,63	75.580,94	688.205,38
	00974 associacao a.s.p.m.b	42.526,77	409.720,43	42.432,59	367.193,66
	00977 sinserm	39.168,78	381.038,41	39.230,08	341.869,63
	00980 tribunal de justica-depos judicial	1.533,06	30.714,76	3.429,96	29.181,70

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023							
DATA 06/11/2023						Pagina	2
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	557.133,03	5.520.544,76	558.970,13		4.963.411,73	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.011.962,03	29.069.048,27	2.990.183,00		26.134.617,93	
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	2.082.000,13	20.492.510,61	2.076.685,41		18.410.927,45	
	TOTAL TESOURO NACIONAL	2.082.000,13	20.492.510,61	2.076.685,41		18.410.927,45	
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00097 iss - imposto sobre servicos	68,66	167,91	68,66		167,91	
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	68,66	167,91	68,66		167,91	
	TOTAL CONSIGNACOES	5.094.030,82	49.561.726,79	5.066.937,07		44.545.713,29	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO						
9.3.03	OUTROS APORTES						
	00004 departamento de agua e esgoto de bauru	170.977,97	1.709.437,73	0,00		0,00	
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.283.862,97	12.749.815,81	0,00		0,00	
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.454.840,94	14.459.253,54	0,00		0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.454.840,94	14.459.253,54	0,00		0,00	
TOTAL GERAL		6.548.871,76	64.020.980,33	5.070.397,91		44.724.714,74	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2023										
DATA 06/11/2023										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 laboratori	31.283,05	0,00	31.283,05	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.78	09 272 0021 2 093	limpeza e conservacao	2.450,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	
	3.3.90.39.78	09 272 0125 2 903	limpeza e conservacao	2.741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,31	
	3.3.90.39.94	09 272 0021 2 093	quisicao de softwares de aplicacao	152.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	
	3.3.90.39.94	09 272 0125 2 903	quisicao de softwares de aplicacao	4.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,00	
	3.3.90.39.99	09 272 0021 2 093	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	151.434,80	3.460,84	26.184,90	0,00	0,00	125.249,90	
	3.3.90.39.99	09 272 0125 2 903	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	29.162,50	0,00	29.162,50	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA	384.732,62	3.460,84	175.032,41	0,00	0,00	209.700,21	
03.01.06			ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
	3.1.90.13.18	09 272 0125 2 905	pis/pasep sobre folha de pagamento	3.969,04	0,00	3.969,04	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA	3.969,04	0,00	3.969,04	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADM FUNPREV	388.701,66	3.460,84	179.001,45	0,00	0,00	209.700,21	
		TOTAL	FUNPREV GERAL	388.701,66	3.460,84	179.001,45	0,00	0,00	209.700,21	
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				388.701,66	3.460,84	179.001,45	0,00	0,00	209.700,21	

CN-SIFPM					Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/11/2023					Mes : 10 / 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	69000000	14.564,36	146.079,48	200.000,00	53.920,52	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			14.564,36	146.079,48			
				TOTAL DO PROGRAMA			14.564,36	146.079,48	200.000,00	53.920,52	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			14.564,36	146.079,48	200.000,00	53.920,52	
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	69000000	5.876,74	170.254,90	450.000,00	279.745,10	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.887,44	111.367,50			
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.836,02	20.755,39			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			872,35	13.675,02			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			280,93	9.501,83			
			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	69000000	725,73	28.405,63	100.000,00	71.594,37	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			725,73	28.405,63			
				TOTAL DO PROGRAMA			6.602,47	198.660,53	550.000,00	351.339,47	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			6.602,47	198.660,53	550.000,00	351.339,47	
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04	69000000	26.568,49	254.857,51	380.000,00	125.142,49	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.392,45	205.796,57			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			519,31	9.437,81			

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/11/2023				Mes : 10 / 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	19.820,40			
			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			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.433,36	3.433,36			
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	6900000	4.732,57	44.574,33	100.000,00	55.425,67	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.732,57	44.574,33			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			31.301,06	299.431,84	480.000,00	180.568,16	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			31.301,06	299.431,84	480.000,00	180.568,16	
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMNISTRATIVA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	59.051,56	595.361,78	1.300.000,00	704.638,22	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			42.232,92	418.181,20			
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.119,83	10.886,28			
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			781,20	7.111,20			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.361,01	52.515,40			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.383,22	50.633,37			
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	19.804,64			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	10.502,21			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			4.173,38	25.727,48			
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	3.433,36	5.132,45	16.000,00	10.867,55	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.433,36	5.132,45			
	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	9.914,66	94.144,76	300.000,00	205.855,24	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			9.914,66	94.144,76			
	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	9.253,00	42.449,73	180.000,00	137.550,27	
			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			

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/11/2023				Mes : 10 / 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							
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	9.902,50			
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			780,00	867,50			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			3.860,00	7.969,46			
			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			3.280,20	4.389,90			
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.148,80			
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.332,80	4.092,36			
	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	4.801,50	43.184,24	210.000,00	166.815,76	
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.801,50	43.184,24			
	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	88.984,92	2.003.429,55	2.488.500,00	485.070,45	
			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			8.728,92	18.318,12			
			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			0,00	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			0,00	1.690,45			
			3.3.90.39.72	vale-transporte			80.256,00	102.429,05			
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	1.641,75			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	125.542,37			
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	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			0,00	419.920,43			
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic			0,00	44.584,57			

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/11/2023				Mes : 10 / 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							
			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	189,45	189,45	100.000,00	99.810,55	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			189,45	189,45			
	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	GESTAO PREV MUNICIPAL			175.628,45	3.316.239,62	8.330.000,00	5.013.760,38	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			175.628,45	3.316.239,62	8.330.000,00	5.013.760,38	
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	83.042,97	909.553,81	1.550.000,00	640.446,19	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			52.570,60	612.321,87			
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.302,00	14.410,80			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.901,21	66.071,07			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.677,95	92.783,28			
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	39.875,44			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.145,80	17.705,47			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			8.445,41	66.385,88			
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	15.744,15	161.043,52	300.000,00	138.956,48	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			15.744,15	161.043,52			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	20.497.403,38	212.318.624,11	269.300.000,00	56.981.375,89	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/11/2023				Mes : 10 / 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							
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			19.430.654,67	192.123.105,45			
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			0,00	9.589.262,27			
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.058.860,50	10.575.226,37			
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			7.888,21	31.030,02			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	411.042,98	4.243.536,70	7.000.000,00	2.756.463,30	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			411.042,98	4.042.717,51			
			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	3.054.251,58	31.223.957,79	39.200.000,00	7.976.042,21	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.657.112,01	26.036.247,69			
			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			397.139,57	3.896.293,67			
			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	537.151,58	800.000,00	262.848,42	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			51.204,89	511.549,11			
			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	0,00	63.451,97	2.000.000,00	1.936.548,03	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			0,00	63.451,97			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			24.112.689,95	249.457.319,48	320.150.000,00	70.692.680,52	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			24.112.689,95	249.457.319,48	320.150.000,00	70.692.680,52	
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	41.861,88	369.561,86	505.000,00	135.438,14	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.655,03	255.042,34			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.984,65	42.902,65			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.545,65	29.045,78			
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	13.304,95			

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/11/2023				Mes : 10 / 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							
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.299,53			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.676,55	24.966,61			
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	2.309,66	23.599,91	40.000,00	16.400,09	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.309,66	23.599,91			
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	8.031,57	68.571,40	100.000,00	31.428,60	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.031,57	68.571,40			
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	0,00	7.519,17	15.000,00	7.480,83	
			3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu			0,00	7.382,72			
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	136,45			
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	2.000,00	3.995,35	31.000,00	27.004,65	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.000,00	3.995,35			
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	2.000,00	3.719,68	63.000,00	59.280,32	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	3.719,68			
	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	GESTAO PREV MUNICIPAL			56.203,11	476.967,37	774.000,00	297.032,63	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			56.203,11	476.967,37	774.000,00	297.032,63	
			TOTAL DA UNIDADE	ADM FUNPREV			24.396.989,40	253.894.698,32	330.484.000,00	76.589.301,68	
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1005			ENGARGOS GERAIS FUNPREV							
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6900000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficios	04	6030000	3.625,23	389.997,91	1.260.000,00	870.002,09	
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			1.786,51	16.152,98			
			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			

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/11/2023				Mes : 10 / 2023						Pagina 7	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00	1005			FUNPREV GERAL							
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
				ENCARGOS GERAIS FUNPREV							
			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	88.960,12				
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6020000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	ENCARGOS GERAIS FUNPREV			3.625,23	389.997,91	1.390.000,00	1.000.002,09	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ENCARGOS GERAIS			3.625,23	389.997,91	1.390.000,00	1.000.002,09	
			TOTAL DA UNIDADE	ENCARGOS GERAIS			3.625,23	389.997,91	1.390.000,00	1.000.002,09	
			TOTAL DO ORGAO	FUNPREV GERAL			24.400.614,63	254.284.696,23	331.874.000,00	77.589.303,77	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			24.400.614,63	254.284.696,23	331.874.000,00	77.589.303,77	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/11/2023				Mes : 10 / 2023							Pagina 1	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL								
03.01.00				ADM FUNPREV								
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS								
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL								
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04 6900000	14.564,36	146.079,48	146.079,48	0,00	200.000,00	53.920,52	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		14.564,36	146.079,48	146.079,48	0,00			
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		14.564,36	146.079,48	146.079,48	0,00	200.000,00	53.920,52	
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA								
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL								
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 6900000	5.876,74	170.254,90	170.254,90	0,00	450.000,00	279.745,10	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.887,44	111.367,50	111.367,50	0,00			
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		1.836,02	20.755,39	20.755,39	0,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		872,35	13.675,02	13.675,02	0,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		280,93	9.501,83	9.501,83	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	28.405,63	28.405,63	0,00	100.000,00	71.594,37	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		725,73	28.405,63	28.405,63	0,00			
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		6.602,47	198.660,53	198.660,53	0,00	550.000,00	351.339,47	
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	26.568,49	254.857,51	254.857,51	0,00	380.000,00	125.142,49	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		20.392,45	205.796,57	205.796,57	0,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		519,31	9.437,81	9.437,81	0,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.223,37	19.820,40	19.820,40	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			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		3.433,36	3.433,36	3.433,36	0,00			
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04 6900000	4.732,57	44.574,33	44.574,33	0,00	100.000,00	55.425,67	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/11/2023				Mes : 10 / 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	44.574,33	44.574,33	0,00				
		TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		31.301,06	299.431,84	299.431,84	0,00	480.000,00	180.568,16		
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	59.051,56	595.361,78	595.361,78	0,00	1.300.000,00	704.638,22		
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		42.232,92	418.181,20	418.181,20	0,00				
			3.1.90.11.09 adicional de periculosidade		1.119,83	10.886,28	10.886,28	0,00				
			3.1.90.11.10 adicional de insalubridade		781,20	7.111,20	7.111,20	0,00				
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		5.361,01	52.515,40	52.515,40	0,00				
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		5.383,22	50.633,37	50.633,37	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		0,00	10.502,21	10.502,21	0,00				
			3.1.90.11.99 outras despesas fixas - pessoal civil		4.173,38	25.727,48	25.727,48	0,00				
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00 administracao geral - div. adm.	04 6900000	3.433,36	5.132,45	5.132,45	0,00	16.000,00	10.867,55		
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		3.433,36	5.132,45	5.132,45	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	9.914,66	94.144,76	94.144,76	0,00	300.000,00	205.855,24		
			3.1.91.13.08 contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		9.914,66	94.144,76	94.144,76	0,00				
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00 administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00 administracao geral - div. adm.	04 6900000	8.640,50	35.947,13	42.449,73	6.502,60	180.000,00	137.550,27		
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		247,80	2.868,61	8.038,41	5.169,80				
			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		472,50	9.902,50	9.902,50	0,00				
			3.3.90.30.21 material de copa e cozinha		780,00	867,50	867,50	0,00				
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		3.860,00	7.969,46	7.969,46	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		3.280,20	4.389,90	4.389,90	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	4.092,36	1.332,80				
	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	24.489,10	26.649,14	2.160,04	42.000,00	15.350,86		

CN-SIFPM					Funprev - Bauru						CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/11/2023					Mes : 10 / 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	24.489,10	26.649,14	2.160,04		
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	4.801,50	43.184,24	43.184,24	0,00	210.000,00	166.815,76
			3.3.90.36.07	estagiarios		4.801,50	43.184,24	43.184,24	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	128.722,71	1.088.244,35	2.003.429,55	915.185,20	2.488.500,00	485.070,45
			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		35.572,52	173.085,45	286.804,86	113.719,41		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamento		0,00	6.450,00	28.883,99	22.433,99		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		132,24	9.080,60	18.318,12	9.237,52		
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador		49.047,50	469.221,15	893.311,21	424.090,06		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.675,20	31.702,81	51.379,77	19.676,96		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		876,68	7.541,50	13.487,61	5.946,11		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	16.086,70	74.086,70	58.000,00		
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		30.049,36	278.252,52	400.053,67	121.801,15		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	1.690,45	1.690,45	0,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte		627,00	7.419,50	102.429,05	95.009,55		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	1.641,75	1.641,75	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.742,21	80.271,92	125.542,37	45.270,45		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	31.730,07	306.313,36	485.185,23	178.871,87	2.796.000,00	2.310.814,77
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		500,00	1.500,00	3.174,27	1.674,27		
			3.3.90.40.16	locacao de software		28.907,27	279.238,32	419.920,43	140.682,11		
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		2.114,32	19.525,78	44.584,57	25.058,79		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		208,48	6.049,26	17.505,96	11.456,70		
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	189,45	189,45	189,45	0,00	100.000,00	99.810,55
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		189,45	189,45	189,45	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	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

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/11/2023				Mes : 10 / 2023							Pagina 4	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo		
03.00.00			FUNPREV GERAL									
03.01.00			ADM FUNPREV									
03.01.04			ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA									
		4.4.90.52.35	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				
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	1.535,64	1.535,64	0,00				
	0125.2923	09.272 3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA		248.643,81	2.212.180,29	3.316.239,62	1.104.059,33	8.330.000,00	5.013.760,38		
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	83.042,97	909.553,81	909.553,81	0,00	1.550.000,00	640.446,19		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		52.570,60	612.321,87	612.321,87	0,00				
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.302,00	14.410,80	14.410,80	0,00				
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		7.901,21	66.071,07	66.071,07	0,00				
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		9.677,95	92.783,28	92.783,28	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		3.145,80	17.705,47	17.705,47	0,00				
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		8.445,41	66.385,88	66.385,88	0,00				
0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04 6900000	15.744,15	161.043,52	161.043,52	0,00	300.000,00	138.956,48		
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		15.744,15	161.043,52	161.043,52	0,00				
0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	20.497.403,38	212.318.624,11	212.318.624,11	0,00	269.300.000,00	56.981.375,89		
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		19.430.654,67	192.123.105,45	192.123.105,45	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		1.058.860,50	10.575.226,37	10.575.226,37	0,00				
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias		7.888,21	31.030,02	31.030,02	0,00				
0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	411.042,98	4.243.536,70	4.243.536,70	0,00	7.000.000,00	2.756.463,30		
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		411.042,98	4.042.717,51	4.042.717,51	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	3.054.251,58	31.223.957,79	31.223.957,79	0,00	39.200.000,00	7.976.042,21		
		3.1.90.03.01	pessoal civil		2.657.112,01	26.036.247,69	26.036.247,69	0,00				
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		0,00	1.282.432,99	1.282.432,99	0,00				

CN-SIFPM					Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/11/2023					Mes : 10 / 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								
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			397.139,57	3.896.293,67	3.896.293,67	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	537.151,58	537.151,58	0,00	800.000,00	262.848,42
			3.1.90.03.01	pessoal civil			51.204,89	511.549,11	511.549,11	0,00		
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	25.602,47	25.602,47	0,00		
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	0,00	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			0,00	63.451,97	63.451,97	0,00		
				TOTAL DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			24.112.689,95	249.457.319,48	249.457.319,48	0,00	320.150.000,00	70.692.680,52
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	41.861,88	369.561,86	369.561,86	0,00	505.000,00	135.438,14
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.655,03	255.042,34	255.042,34	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.984,65	42.902,65	42.902,65	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.545,65	29.045,78	29.045,78	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	13.304,95	13.304,95	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.299,53	4.299,53	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.676,55	24.966,61	24.966,61	0,00		
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	2.309,66	23.599,91	23.599,91	0,00	40.000,00	16.400,09
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.309,66	23.599,91	23.599,91	0,00		
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	8.031,57	68.571,40	68.571,40	0,00	100.000,00	31.428,60
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr			8.031,57	68.571,40	68.571,40	0,00		
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	0,00	7.519,17	7.519,17	0,00	15.000,00	7.480,83
			3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- ipt			0,00	7.382,72	7.382,72	0,00		
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	136,45	136,45	0,00		
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	2.000,00	3.995,35	3.995,35	0,00	31.000,00	27.004,65
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.000,00	3.995,35	3.995,35	0,00		
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	2.000,00	3.719,68	3.719,68	0,00	63.000,00	59.280,32

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/11/2023				Mes : 10 / 2023							Pagina 6	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL								
03.01.00				ADM FUNPREV								
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA								
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.000,00	3.719,68	3.719,68	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		56.203,11	476.967,37	476.967,37	0,00	774.000,00	297.032,63	
				TOTAL ADM FUNPREV		24.470.004,76	252.790.638,99	253.894.698,32	1.104.059,33	330.484.000,00	76.589.301,68	
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	3.625,23	389.997,91	389.997,91	0,00	1.260.000,00	870.002,09	
		3.1.90.91.20		depositos judiciais		1.786,51	16.152,98	16.152,98	0,00			
		3.1.90.91.23		precatorios - inativo - pessoal civil		0,00	258.825,16	258.825,16	0,00			
		3.1.90.91.25		honorarios sucumbenciais de precatorios		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	88.960,12	88.960,12	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		3.625,23	389.997,91	389.997,91	0,00	1.390.000,00	1.000.002,09	
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		3.625,23	389.997,91	389.997,91	0,00	1.390.000,00	1.000.002,09	
				TOTAL FUNPREV GERAL		24.473.629,99	253.180.636,90	254.284.696,23	1.104.059,33	331.874.000,00	77.589.303,77	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		24.473.629,99	253.180.636,90	254.284.696,23	1.104.059,33	331.874.000,00	77.589.303,77	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/11/2023				Mes : 10 / 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	69000000	14.564,36	146.079,48	146.079,48	0,00	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			14.564,36	146.079,48	146.079,48	0,00	
				TOTAL			14.564,36	146.079,48	146.079,48	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	69000000	5.876,74	170.254,90	170.254,90	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.887,44	111.367,50	111.367,50	0,00	
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.836,02	20.755,39	20.755,39	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			872,35	13.675,02	13.675,02	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			280,93	9.501,83	9.501,83	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	3.040,55	3.040,55	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.750,24	1.750,24	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	10.164,37	10.164,37	0,00	
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	69000000	725,73	28.405,63	28.405,63	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			725,73	28.405,63	28.405,63	0,00	
				TOTAL			6.602,47	198.660,53	198.660,53	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	69000000	26.568,49	254.857,51	254.857,51	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.392,45	205.796,57	205.796,57	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			519,31	9.437,81	9.437,81	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.223,37	19.820,40	19.820,40	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	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.433,36	3.433,36	3.433,36	0,00	
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	69000000	4.732,57	44.574,33	44.574,33	0,00	

CN-SIFPM						Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)													
DATA 06/11/2023						Mes : 10 / 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	24.489,10	26.649,14	2.160,04			
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	4.801,50	43.184,24	43.184,24	0,00			
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.801,50	43.184,24	43.184,24	0,00			
	0125.2903	09.272	3.3.90.37.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0125.2903	09.272	3.3.90.39.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	128.722,71	1.088.244,35	2.003.429,55	915.185,20			
			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			35.572,52	173.085,45	286.804,86	113.719,41			
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			0,00	6.450,00	28.883,99	22.433,99			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			132,24	9.080,60	18.318,12	9.237,52			
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			49.047,50	469.221,15	893.311,21	424.090,06			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.675,20	31.702,81	51.379,77	19.676,96			
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			876,68	7.541,50	13.487,61	5.946,11			
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	16.086,70	74.086,70	58.000,00			
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			30.049,36	278.252,52	400.053,67	121.801,15			
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.690,45	1.690,45	0,00			
			3.3.90.39.72	vale-transporte			627,00	7.419,50	102.429,05	95.009,55			
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	1.641,75	1.641,75	0,00			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.742,21	80.271,92	125.542,37	45.270,45			
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	31.730,07	306.313,36	485.185,23	178.871,87			
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			500,00	1.500,00	3.174,27	1.674,27			
			3.3.90.40.16	locacao de software			28.907,27	279.238,32	419.920,43	140.682,11			
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic			2.114,32	19.525,78	44.584,57	25.058,79			
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			208,48	6.049,26	17.505,96	11.456,70			
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	189,45	189,45	189,45	0,00			
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			189,45	189,45	189,45	0,00			
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	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	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	16.710,24	16.710,24	0,00			

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/11/2023				Mes : 10 / 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				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
			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	
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.535,64	1.535,64	0,00	
	0125.2923	09.272	3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			248.643,81	2.212.180,29	3.316.239,62	1.104.059,33	
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	83.042,97	909.553,81	909.553,81	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			52.570,60	612.321,87	612.321,87	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.302,00	14.410,80	14.410,80	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.901,21	66.071,07	66.071,07	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.677,95	92.783,28	92.783,28	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			3.145,80	17.705,47	17.705,47	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			8.445,41	66.385,88	66.385,88	0,00	
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	15.744,15	161.043,52	161.043,52	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			15.744,15	161.043,52	161.043,52	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	20.497.403,38	212.318.624,11	212.318.624,11	0,00	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			19.430.654,67	192.123.105,45	192.123.105,45	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			1.058.860,50	10.575.226,37	10.575.226,37	0,00	
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			7.888,21	31.030,02	31.030,02	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	411.042,98	4.243.536,70	4.243.536,70	0,00	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			411.042,98	4.042.717,51	4.042.717,51	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	3.054.251,58	31.223.957,79	31.223.957,79	0,00	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.657.112,01	26.036.247,69	26.036.247,69	0,00	
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	1.282.432,99	1.282.432,99	0,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/11/2023				Mes : 10 / 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							
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			397.139,57	3.896.293,67	3.896.293,67	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	537.151,58	537.151,58	0,00	
			3.1.90.03.01	peessoal civil			51.204,89	511.549,11	511.549,11	0,00	
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	25.602,47	25.602,47	0,00	
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	0,00	63.451,97	63.451,97	0,00	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			0,00	63.451,97	63.451,97	0,00	
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			24.112.689,95	249.457.319,48	249.457.319,48	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	41.861,88	369.561,86	369.561,86	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.655,03	255.042,34	255.042,34	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.984,65	42.902,65	42.902,65	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.545,65	29.045,78	29.045,78	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	13.304,95	13.304,95	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	4.299,53	4.299,53	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.676,55	24.966,61	24.966,61	0,00	
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	2.261,96	21.290,25	23.599,91	2.309,66	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.261,96	21.290,25	23.599,91	2.309,66	
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	8.031,57	68.571,40	68.571,40	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.031,57	68.571,40	68.571,40	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	2.000,00	3.995,35	3.995,35	0,00	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.000,00	3.995,35	3.995,35	0,00	
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	2.000,00	3.719,68	3.719,68	0,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/11/2023				Mes : 10 / 2023						Pagina 6	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.000,00	3.719,68	3.719,68	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			56.155,41	474.657,71	476.967,37	2.309,66	
			TOTAL	ADM FUNPREV			24.469.957,06	252.788.329,33	253.894.698,32	1.106.368,99	
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1005			ENGARGOS GERAIS FUNPREV							
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficios	04	6030000	3.625,23	389.997,91	389.997,91	0,00	
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			1.786,51	16.152,98	16.152,98	0,00	
			3.1.90.91.23	precatorios - inativo - pessoal civil			0,00	258.825,16	258.825,16	0,00	
			3.1.90.91.25	honorarios sucumbenciais de precatorios			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	88.960,12	88.960,12	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			3.625,23	389.997,91	389.997,91	0,00	
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			3.625,23	389.997,91	389.997,91	0,00	
			TOTAL	FUNPREV GERAL			24.473.582,29	253.178.327,24	254.284.696,23	1.106.368,99	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			24.473.582,29	253.178.327,24	254.284.696,23	1.106.368,99	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru		CONAM	
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA							
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999							
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 31/10/2023							
06/11/2023				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)					

DATA		HISTORICO			VALOR		

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)					

DATA		HISTORICO			VALOR		

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		
31/10/2023		REF GANHO MES 10/2023 ITAU DI			842.029,59		
		SUBTOTAL DO INVESTIMENTO			8.636.615,08		
		SUBTOTAL CONTA BANCARIA			8.636.615,08		
=====							
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					

DATA		HISTORICO			VALOR		

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 31/10/2023				
06/11/2023			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	
31/10/2023	REF GANHO MES 10/2023 BB REF DI COMPREV		459.016,84	
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO		2.622.298,06	
	SUBTOTAL CONTA BANCARIA		4.332.238,05	
=====				
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	

CN-SIFPM			Funprev - Bauru			CONAM		
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA								
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999								
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 31/10/2023								
06/11/2023						PAGINA		3
31/03/2023			REF GANHO MES 03/23 BB REF TP DI			232.346,39		
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		
31/10/2023			REF GANHO MES 10/2023 BB PREV XXI			88.581,38		
			SUBTOTAL DO INVESTIMENTO			2.726.283,19		
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		
31/10/2023			REF GANHO MES 10/23 BB DI			275.970,07		
			SUBTOTAL DO INVESTIMENTO			2.269.501,21		
			SUBTOTAL CONTA BANCARIA			4.995.784,40		
=====								
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		

CN-SIFPM	Funprev - Bauru			CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA				
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999				
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 31/10/2023				
06/11/2023				PAGINA 4
27/07/2023		AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P		-497.661,61
		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 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
31/10/2023	REF GANHO MES 10/2023 CEF FI BRASIL			22.870,68
		SUBTOTAL DO INVESTIMENTO		679.960,74
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
31/10/2023	REF GANHO MES 10/2023 CEF DI PARCIAL			-4.352,25
		SUBTOTAL DO INVESTIMENTO		271.084,91
		SUBTOTAL CONTA BANCARIA		951.045,65
=====				
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

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA					
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999					
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 31/10/2023					
06/11/2023				PAGINA	5
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	
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 RPFS (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	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA				
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999				
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 31/10/2023				
06/11/2023				PAGINA 6
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
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
31/10/2023		REF GANHO MES 10/2023 FI BRASIL 2024 C/C 9-1		138.266,24
		SUBTOTAL DO INVESTIMENTO		4.052.375,05
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
31/10/2023		REF GANHO MES 10/2023 CEF DI		677.385,27
		SUBTOTAL DO INVESTIMENTO		6.383.026,77
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		10.510.639,04
=====				
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

CN-SIFPM			Funprev - Bauru	CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA				
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999				
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 31/10/2023				
06/11/2023			PAGINA	7
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	
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE			
DATA	HISTORICO		VALOR	
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	
31/10/2023	REF GANHO MES 10/2023 BTG PACTUAL 2024		26.763,30	
31/10/2023	REF GANHO MES 10/2023 BTG TESOIRO SELIC		103.313,43	
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO			2.325.560,46	
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)			
DATA	HISTORICO		VALOR	
28/04/2023	REF GANHO PARCIAL BTG MULTIMERCADO		11.940,57	
31/05/2023	REF BTG MULTIMERCADO 05/23		46.651,52	
30/06/2023	REF GANHO MES 06/23 BTG MULTIMERCADO		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)			
DATA	HISTORICO		VALOR	
27/07/2023	AJUSTE DO ATRIB F PARA O P		338.861,68	
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO			338.861,68	
SUBTOTAL CONTA BANCARIA			2.664.422,14	

CN-SIFPM	Funprev - Bauru				CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA					
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999					
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 31/10/2023					
06/11/2023				PAGINA	8

CONTA BANCARIA		1038 C/C INVESTIMENTOS	AG 014600 C/C 00000001173-0	BANCO 0422 BCO SAFRA	

INVESTIMENTO		1.1.4.4.1.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO			

DATA		HISTORICO			VALOR

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

INVESTIMENTO		1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)			

DATA		HISTORICO			VALOR

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)			

DATA		HISTORICO			VALOR

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)			

DATA		HISTORICO			VALOR

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

CN-SIFPM			Funprev - Bauru			CONAM		
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA								
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999								
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 31/10/2023								
06/11/2023						PAGINA		9
31/08/2023			REF GANHO MES 08/2023 BRAD PREMIUM			519.546,67		
29/09/2023			REF BRAD PREMIUM 09/2023			344.300,01		
31/10/2023			REF GANHO MES 10/2023 BRAD PREMIUM			211.003,87		
			SUBTOTAL DO INVESTIMENTO			4.194.906,67		
			SUBTOTAL CONTA BANCARIA			4.194.906,67		
=====								
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		
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		
31/10/2023			REF GANHO PARCIAL 10/2023 CEF DI C/C 66-0			44.983,18		
			SUBTOTAL DO INVESTIMENTO			151.046,94		
			SUBTOTAL CONTA BANCARIA			151.046,94		
=====								
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		
31/10/2023			REF GANHO NTN VENC 15/05/2025			273.167,56		
31/10/2023			GANHO 10/23 NTN VENC 15/05/2045			57.255,87		
31/10/2023			REF REND 10/2023 NTN COM VENC 15/08/2040			85.219,81		
			SUBTOTAL DO INVESTIMENTO			598.877,42		
=====								
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		
31/10/2023			REND 10/23 LF COM VENC 11/08/2025			75.166,46		
31/10/2023			REND 10/2023 LF COM VENC 27/09/2030			31.098,64		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA					
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999					
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 31/10/2023					
06/11/2023				PAGINA	10
31/10/2023	REF REND 10/2023 LF COM VENC 27/09/28			46.173,42	
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO			267.936,99	
	SUBTOTAL CONTA BANCARIA			866.814,41	
TOTAL GERAL				38.368.875,98	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 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 07/11/2023										Pagina	1
CONTA	C/C Sistema		Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO				S	D	471.868.791,11	122.449.146,34	127.527.476,73	466.790.460,72	D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE				S	D	436.615.592,57	122.449.146,34	126.432.786,50	432.631.952,41	D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				S	D	150.930,31	89.380.575,10	89.360.588,58	170.916,83	D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				S	D	150.930,31	89.380.575,10	89.360.588,58	170.916,83	D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				S	D	150.930,31	89.380.575,10	89.360.588,58	170.916,83	D
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA (F)		01	P	D	F	0,00	47.527.782,39	47.527.782,39	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00.00	CONTA UNICA - RPPS				S	D	150.930,31	41.852.792,71	41.832.806,19	170.916,83	D
1.1.1.1.1.06.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO (F)		02	P	D	F	0,00	41.650.587,46	41.642.770,72	7.816,74	D
1.1.1.1.1.06.03.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (F)		02	P	D	F	128,63	0,00	0,00	128,63	D
1.1.1.1.1.06.04.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS		02	P	D	F	150.801,68	202.205,25	190.035,47	162.971,46	D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				S	D	0,00	11.795.808,36	11.795.808,36	0,00	D
1.1.3.6.0.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				S	D	0,00	11.795.808,36	11.795.808,36	0,00	D
1.1.3.6.1.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -				S	D	0,00	4.739.309,59	4.739.309,59	0,00	D
1.1.3.6.1.01.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER				S	D	0,00	4.739.309,59	4.739.309,59	0,00	D
1.1.3.6.1.01.01.00	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN		P	D	P	A	0,00	4.739.309,59	4.739.309,59	0,00	D
1.1.3.6.2.00.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -				S	D	0,00	7.056.498,77	7.056.498,77	0,00	D
1.1.3.6.2.01.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER				S	D	0,00	7.056.498,77	7.056.498,77	0,00	D
1.1.3.6.2.01.01.00	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO		P	D	P	A	0,00	7.056.498,77	7.056.498,77	0,00	D
1.1.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA				S	D	436.416.172,04	21.264.370,18	25.273.097,76	432.407.444,46	D
1.1.4.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR				S	D	472.552.253,37	21.264.370,18	23.873.342,77	469.943.280,78	D
1.1.4.4.1.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND				S	D	472.552.253,37	21.264.370,18	23.873.342,77	469.943.280,78	D
1.1.4.4.1.01.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND				S	D	396.900.899,52	21.218.793,12	23.673.342,77	394.446.349,87	D
1.1.4.4.1.01.01.00	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL (F)		P	D	F	A	49.997.843,31	0,00	0,00	49.997.843,31	D
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		P	D	F	A	70.808.998,69	0,00	0,00	70.808.998,69	D
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)		P	D	F	A	246.429.785,29	17.805.510,69	23.668.990,52	240.566.305,46	D
1.1.4.4.1.01.06.00	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB		P	D	F	A	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	D
1.1.4.4.1.01.07.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS (F)		P	D	F	S	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46	D
1.1.4.4.1.01.07.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS FE		P	D	F	A	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46	D
1.1.4.4.1.01.11.00	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL (P)		P	D	P	A	183.234,18	415.643,24	0,00	598.877,42	D
1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		P	D	P	A	1.945.237,61	379.795,03	0,00	2.325.032,64	D
1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)		P	D	P	A	5.793.260,51	2.465.405,64	4.352,25	8.254.313,90	D
1.1.4.4.1.01.16.00	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB		P	D	P	A	115.498,47	152.438,52	0,00	267.936,99	D
1.1.4.4.1.02.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -				S	D	47.029.474,78	0,00	0,00	47.029.474,78	D
1.1.4.4.1.02.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)		P	D	F	A	47.029.474,78	0,00	0,00	47.029.474,78	D
1.1.4.4.1.03.00.00	APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX				S	D	21.950.997,52	0,00	0,00	21.950.997,52	D
1.1.4.4.1.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFICO		P	D	F	A	21.950.997,52	0,00	0,00	21.950.997,52	D
1.1.4.4.1.04.00.00	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS				S	D	2.130.772,98	0,00	0,00	2.130.772,98	D
1.1.4.4.1.04.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)		P	D	F	A	2.130.772,98	0,00	0,00	2.130.772,98	D
1.1.4.4.1.30.00.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS				S	D	4.540.108,57	45.577,06	200.000,00	4.385.685,63	D

CN-SIFPM	Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 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	07/11/2023										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	4.434.044,81	593,88	200.000,00	4.234.638,69	D		
1.1.4.4.1.30.11.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)	P	D	P	A	106.063,76	44.983,18	0,00	151.046,94	D		
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES				S	36.136.081,33	0,00	1.399.754,99	37.535.836,32	C		
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES				S	36.136.081,33	0,00	1.399.754,99	37.535.836,32	C		
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA				S	36.136.081,33	0,00	1.399.754,99	37.535.836,32	C		
1.1.4.9.1.01.11.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	P	C	P	A	36.136.081,33	0,00	1.399.754,99	37.535.836,32	C		
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES				S	48.490,22	8.392,70	3.291,80	53.591,12	D		
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO				S	48.490,22	8.392,70	3.291,80	53.591,12	D		
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO				S	48.490,22	8.392,70	3.291,80	53.591,12	D		
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	P	A	13.786,00	4.640,00	780,00	17.646,00	D		
1.1.5.6.1.02.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	P	A	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	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	2.396,80	0,00	2.396,80	0,00	D		
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	P	A	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	28.496,63	3.752,70	115,00	32.134,33	D		
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	P	A	700,40	0,00	0,00	700,40	D		
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE				S	35.253.198,54	0,00	1.094.690,23	34.158.508,31	D		
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				S	31.877.983,74	0,00	1.094.690,23	30.783.293,51	D		
1.2.1.1.0.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO				S	32.406.182,35	0,00	1.094.690,23	31.311.492,12	D		
1.2.1.1.1.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO				S	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	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 TRIBU	P	D	P	A	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	423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	C		
1.2.1.1.1.99.05.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	P	C	P	A	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	32.412.046,84	0,00	1.094.690,23	31.317.356,61	D		
1.2.1.1.2.06.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS				S	32.412.046,84	0,00	1.094.690,23	31.317.356,61	D		
1.2.1.1.2.06.04.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	P	D	P	A	32.412.046,84	0,00	1.094.690,23	31.317.356,61	D		
1.2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA				S	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	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	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	528.198,61	0,00	0,00	528.198,61	C		
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO				S	3.375.214,80	0,00	0,00	3.375.214,80	D		
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS				S	795.362,38	0,00	0,00	795.362,38	D		
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO				S	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	24.349,50	0,00	0,00	24.349,50	D		
1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)	P	D	P	A	2.758,00	0,00	0,00	2.758,00	D		
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	P	A	5.741,59	0,00	0,00	5.741,59	D		
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	D	P	A	430,00	0,00	0,00	430,00	D		
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	P	D	P	A	127,76	0,00	0,00	127,76	D		

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 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 07/11/2023										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	0,00	662,18	
1.2.3.1.1.01.09.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	P	D	P	A	D	271,50	0,00	0,00	271,50	
1.2.3.1.1.01.12.00	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (	P	D	P	A	D	305,22	0,00	0,00	305,22	
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	D	P	A	D	14.053,25	0,00	0,00	14.053,25	
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	P	D	P	S	D	508.028,59	0,00	0,00	508.028,59	
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	P	A	D	246.052,09	0,00	0,00	246.052,09	
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	P	D	P	A	D	261.976,50	0,00	0,00	261.976,50	
1.2.3.1.1.03.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	P	D	P	S	D	157.366,41	0,00	0,00	157.366,41	
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	P	D	P	A	D	2.821,93	0,00	0,00	2.821,93	
1.2.3.1.1.03.02.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	P	D	P	A	D	40.496,37	0,00	0,00	40.496,37	
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	P	A	D	113.750,11	0,00	0,00	113.750,11	
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	P	A	D	298,00	0,00	0,00	298,00	
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	P	D	P	S	D	11.630,51	0,00	0,00	11.630,51	
1.2.3.1.1.04.02.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P)	P	D	P	A	D	8.918,00	0,00	0,00	8.918,00	
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	P	A	D	2.712,51	0,00	0,00	2.712,51	
1.2.3.1.1.05.00.00	VEICULOS	P	D	P	S	D	82.601,00	0,00	0,00	82.601,00	
1.2.3.1.1.05.01.00	VEICULOS EM GERAL (P)	P	D	P	A	D	82.601,00	0,00	0,00	82.601,00	
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	P	D	P	S	D	11.386,37	0,00	0,00	11.386,37	
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	P	A	D	11.386,37	0,00	0,00	11.386,37	
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	P	D	P	S	D	3.125.106,32	0,00	0,00	3.125.106,32	
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	P	D	P	S	D	3.125.106,32	0,00	0,00	3.125.106,32	
1.2.3.2.1.04.00.00	BENS DOMINICAIS	P	D	P	S	D	3.125.106,32	0,00	0,00	3.125.106,32	
1.2.3.2.1.04.13.00	TERRENOS (P)	P	D	P	A	D	3.125.106,32	0,00	0,00	3.125.106,32	
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	P	D	P	S	C	545.253,90	0,00	0,00	545.253,90	
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	P	D	P	S	C	545.253,90	0,00	0,00	545.253,90	
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	D	P	S	C	545.253,90	0,00	0,00	545.253,90	
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	D	P	A	C	51.234,67	0,00	0,00	51.234,67	
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (	P	D	P	A	C	350.889,01	0,00	0,00	350.889,01	
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (	P	D	P	A	C	68.919,93	0,00	0,00	68.919,93	
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	P	D	P	A	C	5.417,58	0,00	0,00	5.417,58	
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	P	D	P	A	C	61.950,24	0,00	0,00	61.950,24	
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	D	P	A	C	6.842,47	0,00	0,00	6.842,47	
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	P	D	P	S	C	289.848.549,73	29.548.603,46	29.575.744,91	289.875.691,18	
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	P	D	P	S	C	4.992.078,68	29.548.603,46	29.575.744,91	5.019.220,13	
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	P	D	P	S	C	0,00	24.273.079,96	24.273.079,96	0,00	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	P	D	P	S	C	0,00	219.835,00	219.835,00	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	P	D	P	S	C	0,00	219.835,00	219.835,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	P	D	P	S	C	0,00	219.835,00	219.835,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	P	D	P	A	C	0,00	219.835,00	219.835,00	0,00	

CN-SIFPM											CONAM										
Funprev - Bauru																					
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 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		07/11/2023										Pagina		4							
CONTA		C/C Sistema		Natureza Superavit		Tipo		D/C		SALDO ANTERIOR		DEBITO		CREDITO		SALDO ATUAL		D/C			
2.1.1.2.0.00.00.00				BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		S		C		0,00		24.014.096,28		24.014.096,28		0,00		C			
2.1.1.2.1.00.00.00				BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		S		C		0,00		24.013.906,83		24.013.906,83		0,00		C			
2.1.1.2.1.01.00.00		P		C		F		A		C		0,00		24.013.906,83		24.013.906,83		0,00		C	
2.1.1.2.3.00.00.00				BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTER OFSS		S		C		0,00		189,45		189,45		0,00		C			
2.1.1.2.3.05.00.00				COMPENSAcao FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARI		S		C		0,00		189,45		189,45		0,00		C			
2.1.1.2.3.05.01.00		P		C		F		A		C		0,00		189,45		189,45		0,00		C	
2.1.1.4.0.00.00.00				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		S		C		0,00		39.148,68		39.148,68		0,00		C			
2.1.1.4.2.00.00.00				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		S		C		0,00		39.148,68		39.148,68		0,00		C			
2.1.1.4.2.01.00.00				CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		S		C		0,00		39.148,68		39.148,68		0,00		C			
2.1.1.4.2.01.01.00		P		C		F		A		C		0,00		39.148,68		39.148,68		0,00		C	
2.1.3.0.0.00.00.00				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		S		C		0,00		198.699,24		198.699,24		0,00		C			
2.1.3.1.0.00.00.00				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		S		C		0,00		198.699,24		198.699,24		0,00		C			
2.1.3.1.1.00.00.00				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		S		C		0,00		198.699,24		198.699,24		0,00		C			
2.1.3.1.1.01.00.00				FORNECEDORES NACIONAIS		S		C		0,00		152.955,58		152.955,58		0,00		C			
2.1.3.1.1.01.01.00		03		P		C		F		A		0,00		152.955,58		152.955,58		0,00		C	
2.1.3.1.1.03.00.00				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		S		C		0,00		45.743,66		45.743,66		0,00		C			
2.1.3.1.1.03.01.00		03		P		C		F		A		0,00		45.743,66		45.743,66		0,00		C	
2.1.4.0.0.00.00.00				OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		S		C		2.261,96		2.261,96		2.309,66		2.309,66		C			
2.1.4.1.0.00.00.00				OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		S		C		2.261,96		2.261,96		2.309,66		2.309,66		C			
2.1.4.1.1.00.00.00				OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CON		S		C		2.261,96		2.261,96		2.309,66		2.309,66		C			
2.1.4.1.1.11.00.00		P		C		F		A		C		2.261,96		2.261,96		2.309,66		2.309,66		C	
2.1.8.0.0.00.00.00				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR		S		C		4.989.816,72		5.074.562,30		5.101.656,05		5.016.910,47		C			
2.1.8.8.0.00.00.00				VALORES RESTITUIVEIS		S		C		4.989.816,72		5.066.937,07		5.094.030,82		5.016.910,47		C			
2.1.8.8.1.00.00.00				VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		S		C		2.913.131,31		2.990.183,00		3.011.962,03		2.934.910,34		C			
2.1.8.8.1.01.00.00				CONSIGNACOES		S		C		2.913.131,31		2.990.183,00		3.011.962,03		2.934.910,34		C			
2.1.8.8.1.01.10.00		P		C		F		A		C		0,00		77.531,69		77.531,69		0,00		C	
2.1.8.8.1.01.99.00		03		P		C		F		A		C		2.913.131,31		2.912.651,31		2.934.430,34		C	
2.1.8.8.3.00.00.00				VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		S		C		2.076.685,41		2.076.685,41		2.082.000,13		2.082.000,13		C			
2.1.8.8.3.01.00.00				CONSIGNACOES (F)		S		C		2.076.685,41		2.076.685,41		2.082.000,13		2.082.000,13		C			
2.1.8.8.3.01.04.00		P		C		F		A		C		2.076.685,41		2.076.685,41		2.082.000,13		2.082.000,13		C	
2.1.8.8.5.00.00.00				VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO		S		C		0,00		68,66		68,66		0,00		C			
2.1.8.8.5.01.00.00				CONSIGNACOES (F)		S		C		0,00		68,66		68,66		0,00		C			
2.1.8.8.5.01.08.00		P		C		F		A		C		0,00		68,66		68,66		0,00		C	
2.1.8.9.0.00.00.00				OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		S		C		0,00		7.625,23		7.625,23		0,00		C			
2.1.8.9.1.00.00.00				OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		S		C		0,00		7.625,23		7.625,23		0,00		C			
2.1.8.9.1.01.00.00				INDENIZACOES E RESTITUICOES		S		C		0,00		7.625,23		7.625,23		0,00		C			
2.1.8.9.1.01.02.00		03		P		C		F		A		C		7.625,23		7.625,23		0,00		C	
2.2.0.0.0.00.00.00				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		S		C		687.686.152,43		0,00		0,00		687.686.152,43		C			
2.2.7.0.0.00.00.00				PROVISOES A LONGO PRAZO		S		C		687.686.152,43		0,00		0,00		687.686.152,43		C			

CN-SIFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 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 07/11/2023											Pagina 5	
CONTA		C/C Sistema		Natureza Superavit Tipo		D/C	SALDO ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D/C	
2.2.7.2.0.00.00.00				PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ		S C		681.073.578,20	0,00	0,00	681.073.578,20 C	
2.2.7.2.1.00.00.00				PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ		S C		681.073.578,20	0,00	0,00	681.073.578,20 C	
2.2.7.2.1.03.00.00				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON		S C		301.500.821,89	0,00	0,00	301.500.821,89 C	
2.2.7.2.1.03.01.00				APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPI		S C		3.022.852.903,62	0,00	0,00	3.022.852.903,62 C	
2.2.7.2.1.03.03.00		P	D	P	A	D		76.759.052,26	0,00	0,00	76.759.052,26 D	
2.2.7.2.1.03.04.00					P	A	D	1.791.779,00	0,00	0,00	1.791.779,00 D	
2.2.7.2.1.03.05.00		P	D	P	A	D		211.599.703,63	0,00	0,00	211.599.703,63 D	
2.2.7.2.1.03.99.00		P	D	P	A	D		2.431.201.546,84	0,00	0,00	2.431.201.546,84 D	
2.2.7.2.1.04.00.00				FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A		S C		750.368.558,76	0,00	0,00	750.368.558,76 C	
2.2.7.2.1.04.01.00		P	C	P	A	C		2.067.898.889,11	0,00	0,00	2.067.898.889,11 C	
2.2.7.2.1.04.02.00					P	A	D	686.714.684,27	0,00	0,00	686.714.684,27 D	
2.2.7.2.1.04.03.00					P	A	D	486.062.723,16	0,00	0,00	486.062.723,16 D	
2.2.7.2.1.04.04.00		P	D	P	A	D		144.752.922,92	0,00	0,00	144.752.922,92 D	
2.2.7.2.1.05.00.00				FUNDO EM CAPITALIZACAO - PLANO DE AMORTIZACAO (P)		S D		370.795.802,45	0,00	0,00	370.795.802,45 D	
2.2.7.2.1.05.98.00		P	D	P	A	D		370.795.802,45	0,00	0,00	370.795.802,45 D	
2.2.7.4.0.00.00.00				PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		S C		6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23 C	
2.2.7.4.1.00.00.00				PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO - CONSOL		S C		6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23 C	
2.2.7.4.1.01.00.00		P	C	P	A	C		6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23 C	
2.3.0.0.0.00.00.00				PATRIMONIO LIQUIDO		S D		402.829.681,38	0,00	0,00	402.829.681,38 D	
2.3.7.0.0.00.00.00				RESULTADOS ACUMULADOS		S D		402.829.681,38	0,00	0,00	402.829.681,38 D	
2.3.7.1.0.00.00.00				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		S D		388.864.580,10	0,00	0,00	388.864.580,10 D	
2.3.7.1.1.00.00.00				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		S D		1.620.763.453,33	0,00	0,00	1.620.763.453,33 D	
2.3.7.1.1.02.00.00		P	C		A	D		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 C		1.172.041.451,88	0,00	0,00	1.172.041.451,88 C	
2.3.7.1.2.02.00.00		P	C		A	C		1.172.041.451,88	0,00	0,00	1.172.041.451,88 C	
2.3.7.1.3.00.00.00				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		S C		59.857.421,35	0,00	0,00	59.857.421,35 C	
2.3.7.1.3.02.00.00		P	C		A	C		59.857.421,35	0,00	0,00	59.857.421,35 C	
2.3.7.2.0.00.00.00				LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		S D		13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28 D	
2.3.7.2.1.00.00.00				LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		S D		13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28 D	
2.3.7.2.1.02.00.00		P	C		A	D		13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28 D	
3.0.0.0.0.00.00.00				VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		S D		2.657.191.356,79	25.889.113,13	4.623,26	2.683.075.846,66 D	
3.1.0.0.0.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS		S D		2.828.850,95	262.608,91	0,00	3.091.459,86 D	
3.1.1.0.0.00.00.00				REMUNERACAO A PESSOAL		S D		2.471.259,99	223.460,23	0,00	2.694.720,22 D	
3.1.1.1.0.00.00.00				REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		S D		2.449.138,69	218.240,36	0,00	2.667.379,05 D	
3.1.1.1.1.00.00.00				REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		S D		2.449.138,69	218.240,36	0,00	2.667.379,05 D	
3.1.1.1.1.01.00.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		S D		2.083.188,22	216.401,64	0,00	2.299.589,86 D	
3.1.1.1.1.01.01.00		36	P	D	A	D		1.457.971,04	144.738,44	0,00	1.602.709,48 D	
3.1.1.1.1.01.05.00		36	P	D	A	D		9.766,45	1.119,83	0,00	10.886,28 D	
3.1.1.1.1.01.06.00		36	P	D	A	D		19.438,80	2.083,20	0,00	21.522,00 D	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 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 07/11/2023										Pagina	6
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	36	P	D	A	D	18.919,37	1.836,02	0,00	20.755,39	D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	36	P	D	A	D	164.963,42	19.638,53	0,00	184.601,95	D
3.1.1.1.1.01.18.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	36	P	D	A	D	180.673,54	21.111,12	0,00	201.784,66	D
3.1.1.1.1.01.22.00	13o. SALARIO	36	P	D	A	D	85.927,14	0,00	0,00	85.927,14	D
3.1.1.1.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36	P	D	A	D	37.579,46	3.145,80	0,00	40.725,26	D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	36	P	D	A	D	107.949,00	22.728,70	0,00	130.677,70	D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36	P	D	S	D	1.699,09	0,00	0,00	1.699,09	D
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	36	P	D	A	D	1.699,09	0,00	0,00	1.699,09	D
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	36	P	D	A	D	364.251,38	1.838,72	0,00	366.090,10	D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	36	P	D	S	D	22.121,30	5.219,87	0,00	27.341,17	D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	36	P	D	S	D	22.121,30	5.219,87	0,00	27.341,17	D
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36	P	D	S	D	0,00	3.433,36	0,00	3.433,36	D
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	36	P	D	A	D	0,00	3.433,36	0,00	3.433,36	D
3.1.1.2.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	36	P	D	A	D	22.121,30	1.786,51	0,00	23.907,81	D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	36	P	D	S	D	357.590,96	39.148,68	0,00	396.739,64	D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	36	P	D	S	D	357.590,96	39.148,68	0,00	396.739,64	D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	36	P	D	S	D	357.590,96	39.148,68	0,00	396.739,64	D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	36	P	D	A	D	357.590,96	39.148,68	0,00	396.739,64	D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	36	P	D	S	D	224.309.367,35	24.013.906,83	4,00	248.323.270,18	D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	36	P	D	S	D	195.653.714,45	20.908.450,36	4,00	216.562.160,81	D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	36	P	D	S	D	195.653.714,45	20.908.450,36	4,00	216.562.160,81	D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	36	P	D	S	D	195.653.714,45	20.908.450,36	4,00	216.562.160,81	D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	36	P	D	S	D	186.114.206,77	19.841.697,65	0,00	205.955.904,42	D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	36	P	D	A	D	186.114.206,77	19.841.697,65	0,00	205.955.904,42	D
3.2.1.1.1.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	36	P	D	A	D	9.539.507,68	1.066.752,71	4,00	10.606.256,39	D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSOES	36	P	D	S	D	28.655.652,90	3.105.456,47	0,00	31.761.109,37	D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSOES - RPPS	36	P	D	S	D	28.655.652,90	3.105.456,47	0,00	31.761.109,37	D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	36	P	D	S	D	28.655.652,90	3.105.456,47	0,00	31.761.109,37	D
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSOES	36	P	D	A	D	25.147.515,36	2.708.316,90	0,00	27.855.832,26	D
3.2.2.1.1.99.00.00	OUTRAS PENSOES	36	P	D	A	D	3.508.137,54	397.139,57	0,00	3.905.277,11	D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36	P	D	S	D	1.596.390,47	198.699,24	4.619,26	1.790.470,45	D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36	P	D	S	D	28.483,59	8.640,50	0,00	37.124,09	D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	36	P	D	S	D	28.483,59	8.640,50	0,00	37.124,09	D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	36	P	D	S	D	28.483,59	8.640,50	0,00	37.124,09	D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36	P	D	A	D	2.620,81	247,80	0,00	2.868,61	D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	36	P	D	A	D	4.279,80	0,00	0,00	4.279,80	D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36	P	D	A	D	9.430,00	472,50	0,00	9.902,50	D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36	P	D	A	D	87,50	780,00	0,00	867,50	D
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	36	P	D	A	D	5.286,42	3.860,00	0,00	9.146,42	D

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 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 07/11/2023										Pagina 7	
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	36	P	D	A D	1.761,00	0,00	0,00	1.761,00	D	
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	36	P	D	A D	1.109,70	3.280,20	0,00	4.389,90	D	
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	36	P	D	A D	1.148,80	0,00	0,00	1.148,80	D	
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36	P	D	A D	2.759,56	0,00	0,00	2.759,56	D	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS				S D	1.567.906,88	190.058,74	4.619,26	1.753.346,36	D	
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA				S D	169.897,86	19.365,86	0,00	189.263,72	D	
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO				S D	169.897,86	19.365,86	0,00	189.263,72	D	
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	36	P	D	A D	38.382,74	4.801,50	0,00	43.184,24	D	
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	36	P	D	A D	131.515,12	14.564,36	0,00	146.079,48	D	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				S D	1.398.009,02	170.692,88	4.619,26	1.564.082,64	D	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA				S D	1.395.545,59	170.692,88	4.619,26	1.561.619,21	D	
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36	P	D	A D	22.329,10	2.160,00	0,00	24.489,10	D	
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	36	P	D	A D	15.398,36	132,24	0,00	15.530,60	D	
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVICOS DE APOIO	36	P	D	A D	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	D	
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	36	P	D	A D	33.692,43	10.171,14	4.619,26	39.244,31	D	
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	36	P	D	A D	420.173,65	49.047,50	0,00	469.221,15	D	
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCACOES	36	P	D	A D	213.512,93	35.572,52	0,00	249.085,45	D	
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	36	P	D	A D	274.583,29	31.730,07	0,00	306.313,36	D	
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	36	P	D	A D	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	D	
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	36	P	D	A D	1.690,45	0,00	0,00	1.690,45	D	
3.3.2.3.1.30.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	36	P	D	A D	26.086,70	0,00	0,00	26.086,70	D	
3.3.2.3.1.31.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	36	P	D	A D	248.203,16	30.049,36	0,00	278.252,52	D	
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVICOS BANCARIOS	36	P	D	A D	1.641,75	0,00	0,00	1.641,75	D	
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	36	P	D	A D	131.208,77	11.830,05	0,00	143.038,82	D	
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS				S D	2.463,43	0,00	0,00	2.463,43	D	
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	36	P	D	A D	2.463,43	0,00	0,00	2.463,43	D	
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE				S D	66.604.568,93	1.404.107,24	0,00	68.008.676,17	D	
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE				S D	66.602.315,88	1.404.107,24	0,00	68.006.423,12	D	
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD				S D	66.602.315,88	1.404.107,24	0,00	68.006.423,12	D	
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD				S D	66.602.315,88	1.404.107,24	0,00	68.006.423,12	D	
3.6.1.7.1.08.00.00	DESVALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	36	P	D	A D	19.568.389,55	4.352,25	0,00	19.572.741,80	D	
3.6.1.7.1.98.00.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER	36	P	D	A D	47.033.926,33	1.399.754,99	0,00	48.433.681,32	D	
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS				S D	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D	
3.6.5.1.0.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS				S D	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D	
3.6.5.1.1.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO				S D	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D	
3.6.5.1.1.03.00.00	DESINCORPORACAO DE CREDITOS A RECEBER	36	P	D	A D	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D	
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS				S D	28.809,42	2.309,66	0,00	31.119,08	D	
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				S D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D	
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS				S D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D	

CN-SIFPM										CONAM		
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 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 07/11/2023										Pagina 8		
CONTA		C/C Sistema		Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.7.1.1.1.00.00.00		IMPOSTOS CONSOLIDACAO				S	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D
3.7.1.1.1.05.00.00		IPTU		36	P	D	A	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D
3.7.2.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES				S	D	21.426,70	2.309,66	0,00	23.736,36	D
3.7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS				S	D	21.290,25	2.309,66	0,00	23.599,91	D
3.7.2.1.1.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO				S	D	21.290,25	2.309,66	0,00	23.599,91	D
3.7.2.1.1.02.00.00		PIS/PASEP		36	P	D	A	21.290,25	2.309,66	0,00	23.599,91	D
3.7.2.3.0.00.00.00		CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC				S	D	136,45	0,00	0,00	136,45	D
3.7.2.3.1.00.00.00		CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC		36	P	D	A	136,45	0,00	0,00	136,45	D
3.9.0.0.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				S	D	2.361.823.369,67	7.481,25	0,00	2.361.830.850,92	D
3.9.7.0.0.00.00.00		VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES				S	D	2.361.733.019,51	0,00	0,00	2.361.733.019,51	D
3.9.7.2.0.00.00.00		VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON				S	D	2.355.120.445,28	0,00	0,00	2.355.120.445,28	D
3.9.7.2.1.00.00.00		VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON		36	P	D	A	2.355.120.445,28	0,00	0,00	2.355.120.445,28	D
3.9.7.4.0.00.00.00		VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS				S	D	6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23	D
3.9.7.4.1.00.00.00		VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDACAO		36	P	D	A	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	90.350,16	7.481,25	0,00	97.831,41	D
3.9.9.1.0.00.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS				S	D	63.451,97	189,45	0,00	63.641,42	D
3.9.9.1.3.00.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		36	P	D	A	63.451,97	189,45	0,00	63.641,42	D
3.9.9.9.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				S	D	26.898,19	7.291,80	0,00	34.189,99	D
3.9.9.9.1.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				S	D	26.898,19	7.291,80	0,00	34.189,99	D
3.9.9.9.1.99.00.00		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		36	P	D	A	26.898,19	7.291,80	0,00	34.189,99	D
4.0.0.0.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				S	C	2.839.211.598,17	0,00	20.779.018,03	2.859.990.616,20	C
4.2.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES				S	C	126.966.380,23	0,00	15.712.421,03	142.678.801,26	C
4.2.1.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS				S	C	126.966.380,23	0,00	15.712.421,03	142.678.801,26	C
4.2.1.1.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES				S	C	126.966.380,23	0,00	15.712.421,03	142.678.801,26	C
4.2.1.1.1.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI				S	C	37.511.397,33	0,00	4.739.309,59	42.250.706,92	C
4.2.1.1.1.02.00.00		CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS				S	C	37.511.397,33	0,00	4.739.309,59	42.250.706,92	C
4.2.1.1.1.02.01.00		CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		36	P	C	A	33.202.217,77	0,00	4.227.039,80	37.429.257,57	C
4.2.1.1.1.02.02.00		CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		36	P	C	A	4.191.996,54	0,00	498.009,07	4.690.005,61	C
4.2.1.1.1.02.03.00		CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		36	P	C	A	117.183,02	0,00	14.260,72	131.443,74	C
4.2.1.1.2.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA O				S	C	89.454.982,90	0,00	10.973.111,44	100.428.094,34	C
4.2.1.1.2.01.00.00		CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				S	C	55.516.197,54	0,00	7.056.498,77	62.572.696,31	C
4.2.1.1.2.01.01.00		CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		36	P	C	A	55.516.197,54	0,00	7.056.498,77	62.572.696,31	C
4.2.1.1.2.03.00.00		CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DE		36	P	C	A	33.938.785,36	0,00	3.916.612,67	37.855.398,03	C
4.3.0.0.0.00.00.00		EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS				S	C	111.908,77	0,00	7.109,17	119.017,94	C
4.3.3.0.0.00.00.00		EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI				S	C	111.908,77	0,00	7.109,17	119.017,94	C
4.3.3.1.0.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRE				S	C	111.908,77	0,00	7.109,17	119.017,94	C
4.3.3.1.1.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES				S	C	111.908,77	0,00	7.109,17	119.017,94	C
4.3.3.1.1.52.00.00		TARIFA DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET		36	P	C	A	56.290,05	0,00	0,00	56.290,05	C
4.3.3.1.1.99.00.00		OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI		36	P	C	A	55.618,72	0,00	7.109,17	62.727,89	C

CN-SIFPM										CONAM		
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 2023												
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU												
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos												
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao												
Conta Corrente : Todos												
DATA 07/11/2023										Pagina 9		
CONTA		C/C Sistema		Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
4.4.0.0.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				S	C	1.668.737,40	0,00	76.901,67	1.745.639,07	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
4.4.2.5.1.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCI		36	P	C	A	37.432,81	0,00	0,00	37.432,81	C
4.4.2.5.2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCI				S	C	74.865,63	0,00	0,00	74.865,63	C
4.4.2.5.2.01.00.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS				S	C	74.865,63	0,00	0,00	74.865,63	C
4.4.2.5.2.01.01.00		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		36	P	C	A	74.865,63	0,00	0,00	74.865,63	C
4.4.5.0.0.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI				S	C	1.556.438,96	0,00	76.901,67	1.633.340,63	C
4.4.5.1.0.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				S	C	1.556.438,96	0,00	76.901,67	1.633.340,63	C
4.4.5.1.1.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		36	P	C	A	1.556.438,96	0,00	76.901,67	1.633.340,63	C
4.5.0.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				S	C	13.004.412,60	0,00	1.454.840,94	14.459.253,54	C
4.5.1.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				S	C	13.004.412,60	0,00	1.454.840,94	14.459.253,54	C
4.5.1.3.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS				S	C	13.004.412,60	0,00	1.454.840,94	14.459.253,54	C
4.5.1.3.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS				S	C	13.004.412,60	0,00	1.454.840,94	14.459.253,54	C
4.5.1.3.2.02.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS				S	C	13.004.412,60	0,00	1.454.840,94	14.459.253,54	C
4.5.1.3.2.02.99.00		OUTROS APORTES PARA O RPPS		36	P	C	A	13.004.412,60	0,00	1.454.840,94	14.459.253,54	C
4.6.0.0.0.00.00.00		VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS				S	C	54.742.177,33	0,00	3.458.265,61	58.200.442,94	C
4.6.1.0.0.00.00.00		REAVALIACAO DE ATIVOS				S	C	54.483.352,17	0,00	3.458.265,61	57.941.617,78	C
4.6.1.7.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN				S	C	54.483.352,17	0,00	3.458.265,61	57.941.617,78	C
4.6.1.7.1.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN				S	C	54.483.352,17	0,00	3.458.265,61	57.941.617,78	C
4.6.1.7.1.08.00.00		VALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR		36	P	C	A	54.483.352,17	0,00	3.458.265,61	57.941.617,78	C
4.6.4.0.0.00.00.00		GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				S	C	258.825,16	0,00	0,00	258.825,16	C
4.6.4.1.0.00.00.00		GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				S	C	258.825,16	0,00	0,00	258.825,16	C
4.6.4.1.1.00.00.00		GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		36	P	C	A	258.825,16	0,00	0,00	258.825,16	C
4.9.0.0.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				S	C	2.642.717.981,84	0,00	69.479,61	2.642.787.461,45	C
4.9.7.0.0.00.00.00		REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS				S	C	2.635.760.389,13	0,00	0,00	2.635.760.389,13	C
4.9.7.1.0.00.00.00		REVERSAO DE PROVISOES				S	C	2.583.649.778,23	0,00	0,00	2.583.649.778,23	C
4.9.7.1.1.00.00.00		REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO				S	C	2.583.649.778,23	0,00	0,00	2.583.649.778,23	C
4.9.7.1.1.02.00.00		REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		36	P	C	A	2.583.649.778,23	0,00	0,00	2.583.649.778,23	C
4.9.7.2.0.00.00.00		REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS				S	C	52.110.610,90	0,00	0,00	52.110.610,90	C
4.9.7.2.1.00.00.00		REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO				S	C	52.110.610,90	0,00	0,00	52.110.610,90	C
4.9.7.2.1.03.00.00		REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICACOES		36	P	C	A	52.110.610,90	0,00	0,00	52.110.610,90	C
4.9.9.0.0.00.00.00		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				S	C	6.957.592,71	0,00	69.479,61	7.027.072,32	C
4.9.9.1.0.00.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS				S	C	6.759.418,16	0,00	41.636,23	6.801.054,39	C
4.9.9.1.3.00.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		36	P	C	A	6.759.418,16	0,00	41.636,23	6.801.054,39	C
4.9.9.6.0.00.00.00		INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				S	C	141.259,66	0,00	17.281,68	158.541,34	C
4.9.9.6.1.00.00.00		INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS				S	C	141.259,66	0,00	17.281,68	158.541,34	C
4.9.9.6.1.02.00.00		RESTITUICOES		36	P	C	A	141.259,66	0,00	17.281,68	158.541,34	C
4.9.9.9.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				S	C	56.914,89	0,00	10.561,70	67.476,59	C

CN-SIFPM										CONAM		
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 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 07/11/2023										Pagina 10		
CONTA		C/C Sistema		Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
4.9.9.9.1.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		36	P	C		56.914,89	0,00	10.561,70	67.476,59	C
5.0.0.0.0.00.00.00		CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					S	822.513.551,43	25.954.465,07	1.425.004,00	847.043.012,50	C
5.2.0.0.0.00.00.00		ORCAMENTO APROVADO					S	822.124.849,77	25.954.465,07	1.425.004,00	846.654.310,84	D
5.2.1.0.0.00.00.00		PREVISAO DA RECEITA					S	260.366.768,17	153.846,44	25.000,00	260.495.614,61	D
5.2.1.1.0.00.00.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA					S	264.474.630,00	0,00	0,00	264.474.630,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					A	264.474.630,00	0,00	0,00	264.474.630,00	D
5.2.1.2.0.00.00.00		ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA					S	4.107.861,83	153.846,44	25.000,00	3.979.015,39	C
5.2.1.2.1.00.00.00		PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA					S	9.462.611,03	153.846,44	0,00	9.616.457,47	D
5.2.1.2.1.01.00.00		REESTIMATIVA		06	O	D	A	9.462.611,03	153.846,44	0,00	9.616.457,47	D
5.2.1.2.9.00.00.00		(-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		06	O	C	A	13.570.472,86	0,00	25.000,00	13.595.472,86	C
5.2.2.0.0.00.00.00		FIXACAO DA DESPESA					S	561.758.081,60	25.800.618,63	1.400.004,00	586.158.696,23	D
5.2.2.1.0.00.00.00		DOTACAO ORCAMENTARIA					S	331.874.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	331.874.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00		DOTACAO INICIAL					S	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00		CREDITO INICIAL		07	O	D	A	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00		DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					S	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		08	O	D	A	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					S	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00.00		ANULACAO DE DOTACAO		08	O	D	A	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		08	O	C	A	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					S	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		08	O	C	A	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA					S	229.884.081,60	24.400.618,63	4,00	254.284.696,23	D
5.2.2.9.2.00.00.00		EMPENHOS POR EMISSAO					S	229.884.081,60	24.400.618,63	4,00	254.284.696,23	D
5.2.2.9.2.01.00.00		EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					S	229.884.081,60	24.400.618,63	4,00	254.284.696,23	D
5.2.2.9.2.01.01.00		EMISSAO DE EMPENHOS		09	O	D	A	248.393.724,73	24.400.618,63	0,00	272.794.343,36	D
5.2.2.9.2.01.03.00		(-)ANULACAO DE EMPENHOS		11	O	C	A	18.509.643,13	0,00	4,00	18.509.647,13	C
5.3.0.0.0.00.00.00		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR					S	388.701,66	0,00	0,00	388.701,66	D
5.3.1.0.0.00.00.00		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					S	353.449,57	0,00	0,00	353.449,57	D
5.3.1.1.0.00.00.00		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		09	O	D	A	47.564,77	0,00	0,00	47.564,77	D
5.3.1.2.0.00.00.00		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI		09	O	D	A	305.884,80	0,00	0,00	305.884,80	D
5.3.2.0.0.00.00.00		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					S	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	D
5.3.2.1.0.00.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		09	O	D	A	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	D
6.0.0.0.0.00.00.00		CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					S	822.513.551,43	139.997.674,92	164.527.135,99	847.043.012,50	C
6.2.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DO ORCAMENTO					S	822.124.849,77	139.990.753,24	164.520.214,31	846.654.310,84	C
6.2.1.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA RECEITA					S	260.366.768,17	16.977.209,01	17.106.055,45	260.495.614,61	C
6.2.1.1.0.00.00.00		RECEITA A REALIZAR		05	O	C	A	95.393.629,56	16.977.209,01	153.846,44	78.570.266,99	C
6.2.1.2.0.00.00.00		RECEITA REALIZADA		06	O	C	A	164.973.138,61	0,00	16.952.209,01	181.925.347,62	C
6.2.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA DESPESA					S	561.758.081,60	123.013.544,23	147.414.158,86	586.158.696,23	C
6.2.2.1.0.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO					S	331.874.000,00	74.057.081,43	74.057.081,43	331.874.000,00	C

CN-SIFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 2023												
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU												
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos												
Analíticas, Sintéticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao												
Conta Corrente : Todos												
DATA 07/11/2023											Pagina	11
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C		
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	07	O	C	A	C	101.989.918,40	25.100.618,63	700.004,00	77.589.303,77	C	
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO				S	C	229.884.081,60	48.956.462,80	73.357.077,43	254.284.696,23	C	
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27	O	C	A	C	1.177.074,69	24.478.257,25	24.405.241,89	1.104.059,33	C	
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27	O	C	A	C	2.261,96	24.478.205,55	24.478.253,25	2.309,66	C	
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	27	O	C	A	C	228.704.744,95	0,00	24.473.582,29	253.178.327,24	C	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA				S	C	229.884.081,60	48.956.462,80	73.357.077,43	254.284.696,23	C	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO				S	C	229.884.081,60	48.956.462,80	73.357.077,43	254.284.696,23	C	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				S	C	458.588.826,55	24.482.880,51	73.357.077,43	507.463.023,47	C	
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	28	O	C	A	C	1.177.074,69	24.478.257,25	24.405.241,89	1.104.059,33	C	
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	29	O	C	A	C	246.754.235,26	0,00	24.478.253,25	271.232.488,51	C	
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	C	A	C	228.704.744,95	0,00	24.473.582,29	253.178.327,24	C	
6.2.2.9.2.01.05.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29	O	D	A	D	18.047.228,35	4.623,26	0,00	18.051.851,61	D	
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	D	A	D	228.704.744,95	24.473.582,29	0,00	253.178.327,24	D	
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				S	C	388.701,66	6.921,68	6.921,68	388.701,66	C	
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				S	C	353.449,57	6.921,68	6.921,68	353.449,57	C	
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15	O	C	F	A	213.161,05	3.460,84	0,00	209.700,21	C	
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14	O	C	A	C	0,00	3.460,84	3.460,84	0,00	C	
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	16	O	C	A	C	140.288,52	0,00	3.460,84	143.749,36	C	
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				S	C	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C	
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	16	O	C	A	C	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES				S	D	5.247.819.024,44	162.020.802,03	704.623,26	5.409.135.203,21	D	
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS				S	D	3.614.785,95	80.256,00	0,00	3.695.041,95	D	
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO				S	D	3.614.785,95	80.256,00	0,00	3.695.041,95	D	
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS				S	D	3.614.785,95	80.256,00	0,00	3.695.041,95	D	
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO				S	D	3.614.785,95	80.256,00	0,00	3.695.041,95	D	
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS		C	D	A	D	1.901.500,60	80.256,00	0,00	1.981.756,60	D	
7.1.2.3.1.03.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		C	D	A	D	639.235,43	0,00	0,00	639.235,43	D	
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		C	D	A	D	22.738,41	0,00	0,00	22.738,41	D	
7.1.2.3.1.06.00.00	CONTRATO DE GESTAO		C	D	A	D	257.881,32	0,00	0,00	257.881,32	D	
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS		C	D	A	D	793.430,19	0,00	0,00	793.430,19	D	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				S	D	4.699.055.606,39	107.886.679,67	700.000,00	4.806.242.286,06	D	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				S	D	4.367.181.606,39	107.186.679,67	0,00	4.474.368.286,06	D	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				S	D	4.367.181.606,39	107.186.679,67	0,00	4.474.368.286,06	D	
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS		C	D	A	D	4.202.214.332,27	90.234.470,66	0,00	4.292.448.802,93	D	
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS		C	D	A	D	164.967.274,12	16.952.209,01	0,00	181.919.483,13	D	
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA				S	D	331.874.000,00	700.000,00	700.000,00	331.874.000,00	D	
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				S	D	331.874.000,00	700.000,00	700.000,00	331.874.000,00	D	
7.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO				S	D	331.874.000,00	700.000,00	700.000,00	331.874.000,00	D	
7.2.2.1.1.01.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTA				S	D	331.874.000,00	700.000,00	700.000,00	331.874.000,00	D	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 2023											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU											
Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos											
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao											
Conta Corrente : Todos											
DATA 07/11/2023										Pagina	12
CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
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
7.2.2.1.1.01.02.00	12	C	D	A	D		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	D
7.2.2.1.1.01.09.00	12	C	C	A	C		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	C
7.3.0.0.0.00.00.00				S	D		42.828.235,76	0,00	0,00	42.828.235,76	D
7.3.2.0.0.00.00.00				S	D		42.828.235,76	0,00	0,00	42.828.235,76	D
7.3.2.1.0.00.00.00				S	D		42.828.235,76	0,00	0,00	42.828.235,76	D
7.3.2.1.1.00.00.00			D	A	D		42.404.347,34	0,00	0,00	42.404.347,34	D
7.3.2.1.2.00.00.00			D	A	D		423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	D
7.9.0.0.0.00.00.00				S	D		502.320.396,34	54.053.866,36	4.623,26	556.369.639,44	D
7.9.1.0.0.00.00.00				S	D		25.674,94	4.000,00	0,00	29.674,94	D
7.9.1.2.0.00.00.00				S	D		25.674,94	4.000,00	0,00	29.674,94	D
7.9.1.2.1.00.00.00			D	A	D		25.674,94	4.000,00	0,00	29.674,94	D
7.9.6.0.0.00.00.00				S	D		457.800.453,52	48.951.835,54	4.623,26	506.747.665,80	D
7.9.6.1.0.00.00.00				S	D		457.411.751,86	48.951.835,54	4.623,26	506.358.964,14	D
7.9.6.1.1.00.00.00	27	C	D	A	D		228.707.006,91	24.478.253,25	4.623,26	253.180.636,90	D
7.9.6.1.2.00.00.00	27	C	D	A	D		228.726.704,86	24.473.582,29	0,00	253.200.287,15	D
7.9.6.1.9.00.00.00	27	C	C	A	C		21.959,91	0,00	0,00	21.959,91	C
7.9.6.2.0.00.00.00				A	D		388.701,66	0,00	0,00	388.701,66	D
7.9.9.0.0.00.00.00				S	D		44.494.267,88	5.098.030,82	0,00	49.592.298,70	D
7.9.9.3.0.00.00.00			D	A	D		25.674,94	4.000,00	0,00	29.674,94	D
7.9.9.5.0.00.00.00			D	A	D		44.468.592,94	5.094.030,82	0,00	49.562.623,76	D
8.0.0.0.0.00.00.00				S	C		5.247.819.024,44	445.640.816,88	606.956.995,65	5.409.135.203,21	C
8.1.0.0.0.00.00.00				S	C		3.614.785,95	89.440,26	169.696,26	3.695.041,95	C
8.1.2.0.0.00.00.00				S	C		3.614.785,95	89.440,26	169.696,26	3.695.041,95	C
8.1.2.3.0.00.00.00				S	C		3.614.785,95	89.440,26	169.696,26	3.695.041,95	C
8.1.2.3.1.00.00.00				S	C		3.614.785,95	89.440,26	169.696,26	3.695.041,95	C
8.1.2.3.1.02.00.00				S	C		1.901.500,60	40.144,96	120.400,96	1.981.756,60	C
8.1.2.3.1.02.01.00	25	C	C	A	C		1.668.515,74	40.144,96	80.256,00	1.708.626,78	C
8.1.2.3.1.02.02.00	25	C	C	A	C		232.984,86	0,00	40.144,96	273.129,82	C
8.1.2.3.1.03.00.00				S	C		639.235,43	0,00	0,00	639.235,43	C
8.1.2.3.1.03.01.00	25	C	C	A	C		639.235,43	0,00	0,00	639.235,43	C
8.1.2.3.1.04.00.00				S	C		22.738,41	247,80	247,80	22.738,41	C
8.1.2.3.1.04.01.00	25	C	C	A	C		5.417,60	247,80	0,00	5.169,80	C
8.1.2.3.1.04.02.00	25	C	C	A	C		17.320,81	0,00	247,80	17.568,61	C
8.1.2.3.1.06.00.00				S	C		257.881,32	0,00	0,00	257.881,32	C
8.1.2.3.1.06.01.00	25	C	C	A	C		11.404,57	0,00	0,00	11.404,57	C
8.1.2.3.1.06.02.00	25	C	C	A	C		246.476,75	0,00	0,00	246.476,75	C
8.1.2.3.1.99.00.00				S	C		793.430,19	49.047,50	49.047,50	793.430,19	C
8.1.2.3.1.99.01.00	25	C	C	A	C		542.902,47	49.047,50	0,00	493.854,97	C

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 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 07/11/2023										Pagina 13	
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
8.1.2.3.1.99.03.00	25	C	C	A	C	250.527,72	0,00	49.047,50	299.575,22	C	
8.2.0.0.0.00.00.00				S	C	4.699.055.606,39	439.378.204,38	546.564.884,05	4.806.242.286,06	C	
8.2.1.0.0.00.00.00				S	C	4.367.181.606,39	162.116.539,08	269.303.218,75	4.474.368.286,06	C	
8.2.1.1.0.00.00.00				S	C	4.367.181.606,39	162.116.539,08	269.303.218,75	4.474.368.286,06	C	
8.2.1.1.1.00.00.00				S	C	458.177.574,73	108.086.217,53	102.092.652,85	452.184.010,05	C	
8.2.1.1.1.01.00.00	01	C	C	A	C	458.177.574,73	108.086.217,53	102.092.652,85	452.184.010,05	C	
8.2.1.1.2.00.00.00				S	C	1.390.235,74	24.481.718,09	24.405.241,89	1.313.759,54	C	
8.2.1.1.2.01.00.00	01	C	C	A	C	1.390.235,74	24.481.718,09	24.405.241,89	1.313.759,54	C	
8.2.1.1.3.00.00.00				S	C	4.992.078,68	29.548.603,46	29.575.744,91	5.019.220,13	C	
8.2.1.1.3.01.00.00	01	C	C	A	C	2.261,96	24.481.666,39	24.481.714,09	2.309,66	C	
8.2.1.1.3.02.00.00	01	C	C	A	C	4.989.816,72	5.066.937,07	5.094.030,82	5.016.910,47	C	
8.2.1.1.4.00.00.00				S	C	3.902.621.717,24	0,00	113.229.579,10	4.015.851.296,34	C	
8.2.1.1.4.01.00.00	01	C	C	A	C	3.902.621.717,24	0,00	113.229.579,10	4.015.851.296,34	C	
8.2.2.0.0.00.00.00				S	C	331.874.000,00	277.261.665,30	277.261.665,30	331.874.000,00	C	
8.2.2.1.0.00.00.00				S	C	331.874.000,00	277.261.665,30	277.261.665,30	331.874.000,00	C	
8.2.2.1.1.00.00.00				S	C	331.874.000,00	277.261.665,30	277.261.665,30	331.874.000,00	C	
8.2.2.1.1.01.00.00				S	C	331.874.000,00	277.261.665,30	277.261.665,30	331.874.000,00	C	
8.2.2.1.1.01.02.00	12	C	C	A	C	331.874.000,00	277.261.665,30	277.261.665,30	331.874.000,00	C	
8.3.0.0.0.00.00.00				S	C	42.828.235,76	1.094.690,23	1.094.690,23	42.828.235,76	C	
8.3.2.0.0.00.00.00				S	C	42.828.235,76	1.094.690,23	1.094.690,23	42.828.235,76	C	
8.3.2.3.0.00.00.00				S	C	32.830.070,77	1.094.690,23	0,00	31.735.380,54	C	
8.3.2.3.1.00.00.00				S	C	32.412.046,84	1.094.690,23	0,00	31.317.356,61	C	
8.3.2.3.1.01.00.00	04	C	C	A	C	32.412.046,84	1.094.690,23	0,00	31.317.356,61	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		C	C	A	C	418.023,93	0,00	0,00	418.023,93	C	
8.3.2.4.0.00.00.00				S	C	9.998.164,99	0,00	1.094.690,23	11.092.855,22	C	
8.3.2.4.1.00.00.00				S	C	9.992.300,50	0,00	1.094.690,23	11.086.990,73	C	
8.3.2.4.1.01.00.00	04	C	C	A	C	9.992.300,50	0,00	1.094.690,23	11.086.990,73	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		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	502.320.396,34	5.078.482,01	59.127.725,11	556.369.639,44	C	
8.9.1.0.0.00.00.00				S	C	25.674,94	0,00	4.000,00	29.674,94	C	
8.9.1.2.0.00.00.00				S	C	25.674,94	0,00	4.000,00	29.674,94	C	
8.9.1.2.1.00.00.00				S	C	25.674,94	0,00	4.000,00	29.674,94	C	
8.9.1.2.1.01.00.00	19	C	C	A	C	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C	
8.9.1.2.1.03.00.00		C	C	A	C	3.715,03	0,00	0,00	3.715,03	C	
8.9.1.2.1.06.00.00		C	C	A	C	21.959,91	0,00	0,00	21.959,91	C	
8.9.6.0.0.00.00.00				S	C	457.800.453,52	11.544,94	48.958.757,22	506.747.665,80	C	
8.9.6.1.0.00.00.00				S	C	457.411.751,86	4.623,26	48.951.835,54	506.358.964,14	C	

CN-SIFPM										CONAM							
Funprev - Bauru																	
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 10 / 2023 MES FINAL 10 / 2023																	
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU																	
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos																	
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao																	
Conta Corrente : Todos																	
DATA 07/11/2023										Pagina 14							
CONTA		C/C Sistema		Natureza Superavit Tipo		D/C		SALDO ANTERIOR		DEBITO		CREDITO		SALDO ATUAL		D/C	
8.9.6.1.1.00.00.00				EMPENHOS LIQUIDADOS		S C		228.707.006,91		4.623,26		24.478.253,25		253.180.636,90		C	
8.9.6.1.1.01.00.00		14 C		EMPENHOS LIQUIDADOS		A C		246.754.235,26		0,00		24.478.253,25		271.232.488,51		C	
8.9.6.1.1.02.00.00		14 C		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS		A D		18.047.228,35		4.623,26		0,00		18.051.851,61		D	
8.9.6.1.2.00.00.00				PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		S C		228.726.704,86		0,00		24.473.582,29		253.200.287,15		C	
8.9.6.1.2.01.00.00		16 C		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		A C		229.367.352,13		0,00		24.473.582,29		253.840.934,42		C	
8.9.6.1.2.02.00.00		16 C		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		A D		640.647,27		0,00		0,00		640.647,27		D	
8.9.6.1.9.00.00.00		16 C		(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA		A D		21.959,91		0,00		0,00		21.959,91		D	
8.9.6.2.0.00.00.00				CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE		S C		388.701,66		6.921,68		6.921,68		388.701,66		C	
8.9.6.2.1.00.00.00				RESTOS A PAGAR PROCESSADO		S C		35.252,09		0,00		0,00		35.252,09		C	
8.9.6.2.1.02.00.00		09 C		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		A C		35.252,09		0,00		0,00		35.252,09		C	
8.9.6.2.2.00.00.00				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		S C		353.449,57		6.921,68		6.921,68		353.449,57		C	
8.9.6.2.2.01.00.00		09 C		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		A C		213.161,05		3.460,84		0,00		209.700,21		C	
8.9.6.2.2.02.00.00		09 C		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		A C		0,00		3.460,84		3.460,84		0,00		C	
8.9.6.2.2.03.00.00		09 C		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		A C		140.288,52		0,00		3.460,84		143.749,36		C	
8.9.9.0.0.00.00.00				CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		S C		44.494.267,88		5.066.937,07		10.164.967,89		49.592.298,70		C	
8.9.9.3.0.00.00.00				CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		S C		25.674,94		0,00		4.000,00		29.674,94		C	
8.9.9.3.1.00.00.00		19 C		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		A C		0,00		0,00		4.000,00		4.000,00		C	
8.9.9.3.2.00.00.00		20 C		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		A C		3.715,03		0,00		0,00		3.715,03		C	
8.9.9.3.3.00.00.00		21 C		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		A C		21.959,91		0,00		0,00		21.959,91		C	
8.9.9.5.0.00.00.00				CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O		S C		44.468.592,94		5.066.937,07		10.160.967,89		49.562.623,76		C	
8.9.9.5.1.00.00.00		09 C		CONSIGNACOES A PAGAR		A C		4.989.816,72		5.066.937,07		5.094.030,82		5.016.910,47		C	
8.9.9.5.2.00.00.00		09 C		CONSIGNACOES PAGAS		A C		39.478.776,22		0,00		5.066.937,07		44.545.713,29		C	
Total ->								0,00		951.500.621,83		951.500.621,83		0,00			

CN-SIFPM				CONAM	
Funprev - Bauru					
Posicao dos Investimentos					
Movimentacao entre 01/10/2023 a 31/10/2023					
06/11/2023				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	49.997.843,31	0,00	0,00	49.997.843,31
1.1.4.4.1.01.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	70.808.998,69	0,00	0,00	70.808.998,69
1.1.4.4.1.01.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	246.429.785,29	17.805.510,69	23.668.990,52	240.566.305,46
1.1.4.4.1.01.06.00	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB	20.000.000,00	0,00	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	183.234,18	415.643,24	0,00	598.877,42
1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	1.945.237,61	379.795,03	0,00	2.325.032,64
1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	5.793.260,51	2.461.053,39	0,00	8.254.313,90
1.1.4.4.1.01.16.00	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB	115.498,47	152.438,52	0,00	267.936,99
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)	4.434.044,81	593,88	200.000,00	4.234.638,69
1.1.4.4.1.30.11.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)	106.063,76	44.983,18	0,00	151.046,94
TOTAL GERAL		472.552.253,37	21.260.017,93	23.868.990,52	469.943.280,78
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				37.535.836,32	432.407.444,46

O mês de Outubro de 2023 já foi transmitido o "xmls" ao Sistema Audesp TCE SP pelo Sistema Smarapd LTDA.
Saldo em conta corrente em 31/10/2023.....R\$170.916,83
Valor saldo bancário líquido em 31/10/2023.....R\$432.578.361,29

Bauru,30 de Novembro de 2.023

De Acordo com o Siafic a empresa Smarapd Informática LTDA está em desenvolvimento os relatórios que compõe a parte dos investimentos conta contábil " P " e outras funcionalidades de acordo com o termo de referência não sendo possível publicar o balancete do mês Outubro/2023 pelo sistema novo, pois ainda não foi homologado pela Contadoria desta Entidade mas segue publicados pelo sistema atual.

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

Bauru,30 de Novembro de 2.023

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

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

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

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