

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Mês Dezembro 2.023

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023											
DATA 09/01/2024										Pagina	1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	5.667.359,22	69.227.889,62	84.950.000,00	74.946.891,43	15.722.110,38		
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	5.445.552,07	59.889.187,69	68.655.000,00	67.419.088,13	8.765.812,31		
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.445.552,07	59.889.187,69	68.655.000,00	67.419.088,13	8.765.812,31		
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	5.445.552,07	59.889.187,69	68.655.000,00	67.419.088,13	8.765.812,31		
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVCIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	5.445.552,07	59.889.187,69	68.655.000,00	67.419.088,13	8.765.812,31		
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.426.978,79	53.535.878,00	60.505.000,00	59.096.732,26	6.969.122,00		
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.426.978,79	53.498.445,19	60.505.000,00	59.059.299,45	7.006.554,81		
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	3.696.847,52	46.413.780,18	51.000.000,00	49.854.076,37	4.586.219,82		
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	455.974,74	5.785.543,06	7.950.000,00	7.533.126,36	2.164.456,94		
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	225.178,39	971.953,80	1.000.000,00	1.134.589,18	28.046,20		
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	48.978,14	327.168,15	550.000,00	533.340,94	222.831,85		
1.2.1.5.01.1.1.0008	00156	04	6030000	contr serv aux doenca funprev	0,00	0,00	5.000,00	4.166,60	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	984.942,24	6.173.974,19	7.900.000,00	8.065.689,78	1.726.025,81		
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	984.942,24	6.173.974,19	7.900.000,00	8.065.689,78	1.726.025,81		
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6030000	contr inativo funprev	984.942,24	6.173.974,19	7.900.000,00	8.065.689,78	1.726.025,81		
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	33.631,04	179.335,50	250.000,00	256.666,09	70.664,50		
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	33.631,04	179.335,50	250.000,00	256.666,09	70.664,50		
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6030000	contr pensionista	33.631,04	179.335,50	250.000,00	256.666,09	70.664,50		
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	156.419,72	2.095.615,76	10.000.000,00	2.095.615,76	7.904.384,24		
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	156.419,72	2.095.615,76	10.000.000,00	2.095.615,76	7.904.384,24		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023						
DATA 09/01/2024									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	156.419,72	2.095.615,76	10.000.000,00	2.095.615,76	7.904.384,24	
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	156.419,72	2.095.615,76	10.000.000,00	2.095.615,76	7.904.384,24	
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	156.419,72	2.095.615,76	10.000.000,00	2.095.615,76	7.904.384,24	
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	0,00	10.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.0002	00181	04	6020000	ref. rend cef idka 2a 9-1	0,00	55.841,09	0,00	55.841,09	-55.841,09	
1.3.2.1.04.0.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	0,00	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	77.495,54	271.439,07	0,00	271.439,07	-271.439,07	
1.3.2.1.04.0.1.0008	00188	04	6020000	ref rend bb idka 2a comprev	0,00	83.507,53	0,00	83.507,53	-83.507,53	
1.3.2.1.04.0.1.0016	00208	04	6020000	ref rend cef di c/c 9-1	78.924,18	463.003,90	0,00	463.003,90	-463.003,90	
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	139.254,39	-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	26.254,23	-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	213.221,87	-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	18.431,19	-18.431,19	
1.3.2.1.04.0.1.0021	00213	04	6020000	rend itau di	0,00	110.851,67	0,00	110.851,67	-110.851,67	
1.3.2.1.04.0.1.0022	00214	04	6020000	rend cef di 330-9	0,00	197.434,37	0,00	197.434,37	-197.434,37	
1.3.2.1.04.0.1.0023	00215	04	6020000	ref rendimento btg pactual multmercado	0,00	134.644,12	0,00	134.644,12	-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	9.314,05	-9.314,05	
1.3.2.1.04.0.1.0025	00220	04	6020000	rend bb prev di comprev	0,00	148.628,54	0,00	148.628,54	-148.628,54	
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	12.563,83	138.680,09	80.000,00	138.680,09	-58.680,09	
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.563,83	138.680,09	80.000,00	138.680,09	-58.680,09	
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.563,83	138.680,09	80.000,00	138.680,09	-58.680,09	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023											
DATA 09/01/2024										Pagina 3	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.6.1.1.02.0.0.0000					INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	56.290,05	0,00	56.290,05	-56.290,05	
1.6.1.1.02.0.1.0000					INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0,00	56.290,05	0,00	56.290,05	-56.290,05	
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	12.563,83	82.390,04	80.000,00	82.390,04	-2.390,04	
1.6.1.1.50.9.0.0000					OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA	12.563,83	82.390,04	80.000,00	82.390,04	-2.390,04	
1.6.1.1.50.9.1.0000					OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR	12.563,83	82.390,04	80.000,00	82.390,04	-2.390,04	
1.6.1.1.50.9.1.1000		00207	04	6020000	outros serv de adm prev em 2023	12.563,83	82.390,04	80.000,00	82.390,04	-2.390,04	
1.9.0.0.00.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.823,60	7.104.406,08	6.215.000,00	5.293.507,45	-889.406,08	
1.9.2.0.00.0.0.0000					INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	10.050,51	193.765,77	150.000,00	193.765,77	-43.765,77	
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	10.050,51	187.901,28	150.000,00	187.901,28	-37.901,28	
1.9.2.2.99.0.0.0000					OUTRAS RESTITUICOES	10.050,51	187.901,28	150.000,00	187.901,28	-37.901,28	
1.9.2.2.99.0.1.0000					OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	10.050,51	187.901,28	150.000,00	187.901,28	-37.901,28	
1.9.2.2.99.0.1.0001		00176	04	6020000	restituicao funprev	10.050,51	187.901,28	150.000,00	187.901,28	-37.901,28	
1.9.9.0.00.0.0.0000					DEMAIS RECEITAS CORRENTES	42.773,09	6.910.640,31	6.065.000,00	5.099.741,68	-845.640,31	
1.9.9.9.00.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.773,09	6.910.640,31	6.065.000,00	5.099.741,68	-845.640,31	
1.9.9.9.03.0.0.0000					COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	40.685,09	6.890.707,47	6.000.000,00	5.079.808,84	-890.707,47	
1.9.9.9.03.0.1.0000					COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	40.685,09	6.890.707,47	6.000.000,00	5.079.808,84	-890.707,47	
1.9.9.9.03.0.1.0001		00020	04	6020000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	40.685,09	6.890.707,47	6.000.000,00	5.079.808,84	-890.707,47	
1.9.9.9.12.0.0.0000					ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	2.000,00	19.244,84	60.000,00	19.244,84	40.755,16	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023											
DATA 09/01/2024										Pagina 4	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.9.12.2.0.0000					ONUS DE SUCUMBENCIA	2.000,00	19.244,84	60.000,00	19.244,84	40.755,16	
1.9.9.9.12.2.1.0000					ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	2.000,00	19.244,84	60.000,00	19.244,84	40.755,16	
1.9.9.9.12.2.1.0002		00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	2.000,00	19.244,84	60.000,00	19.244,84	40.755,16	
1.9.9.9.99.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS	88,00	688,00	5.000,00	688,00	4.312,00	
1.9.9.9.99.2.0.0000					OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	88,00	688,00	5.000,00	688,00	4.312,00	
1.9.9.9.99.2.1.0000					OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	88,00	688,00	5.000,00	688,00	4.312,00	
1.9.9.9.99.2.1.0001		00077	04	6020000	outras receitas	88,00	688,00	5.000,00	688,00	4.312,00	
7.0.0.0.00.0.0.0000						18.815.634,30	154.044.252,85	179.524.630,00	180.496.929,61	25.480.377,15	
7.2.0.0.00.0.0.0000						8.484.510,95	102.308.304,67	120.524.630,00	117.139.315,34	18.216.325,33	
7.2.1.0.00.0.0.0000						8.484.510,95	102.308.304,67	120.524.630,00	117.139.315,34	18.216.325,33	
7.2.1.5.00.0.0.0000						8.484.510,95	102.308.304,67	120.524.630,00	117.139.315,34	18.216.325,33	
7.2.1.5.02.0.0.0000						7.398.240,28	89.044.448,60	102.024.629,00	99.534.300,51	12.980.180,40	
7.2.1.5.02.1.0.0000						7.398.240,28	89.044.448,60	102.024.629,00	99.534.300,51	12.980.180,40	
7.2.1.5.02.1.1.0000						7.398.240,28	88.969.582,97	102.024.629,00	99.459.434,88	13.055.046,03	
7.2.1.5.02.1.1.0001		00164	04	6030000	contr patr pmb	6.250.891,40	77.825.768,14	90.462.629,00	87.806.108,17	12.636.860,86	
7.2.1.5.02.1.1.0003		00166	04	6030000	contr patr ativo dae	716.531,21	9.101.059,45	9.100.000,00	9.010.388,10	-1.059,45	
7.2.1.5.02.1.1.0005		00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	353.852,01	1.528.576,73	1.500.000,00	1.723.402,84	-28.576,73	
7.2.1.5.02.1.1.0007		00170	04	6030000	contr patr at funprev	76.965,66	514.178,65	900.000,00	867.869,17	385.821,35	
7.2.1.5.02.1.1.0008		00171	04	6030000	contr patr aux doenca funprev	0,00	0,00	62.000,00	51.666,60	62.000,00	
7.2.1.5.02.1.2.0000						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	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023											
DATA 09/01/2024										Pagina	5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
7.2.1.5.51.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS(I)	1.086.270,67	13.263.856,07	18.500.001,00	17.605.014,83	5.236.144,93		
7.2.1.5.51.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVIDCIVIL ATIVO(I)	1.086.270,67	13.263.856,07	18.500.001,00	17.605.014,83	5.236.144,93		
7.2.1.5.51.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERVICIVATIVO-DATIVA(I)	874.144,13	10.579.195,84	13.315.001,00	12.851.495,62	2.735.805,16		
7.2.1.5.51.1.3.0001	00194	04	6030000	rec div pmb ativa principal ano 2023	210.820,91	2.529.850,92	2.930.001,00	2.863.309,32	400.150,08		
7.2.1.5.51.1.3.0002	00205	04	6030000	rec div at pmb correcao monetaria pmb	663.323,22	8.049.344,92	10.385.000,00	9.988.186,30	2.335.655,08		
7.2.1.5.51.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERVICIVATIVO-DIVATIVA-MT/JR(I)	212.126,54	2.684.660,23	5.185.000,00	4.753.519,21	2.500.339,77		
7.2.1.5.51.1.4.0001	00193	04	6030000	rec div at jrs mora pmb 2023	212.126,54	2.684.660,23	5.185.000,00	4.753.519,21	2.500.339,77		
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	10.331.123,35	51.735.948,18	59.000.000,00	63.357.614,27	7.264.051,82		
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	10.331.123,35	51.735.948,18	59.000.000,00	63.357.614,27	7.264.051,82		
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES(I)	10.331.123,35	51.735.948,18	59.000.000,00	63.357.614,27	7.264.051,82		
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORTPERIODICOS P/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	10.331.123,35	51.735.948,18	59.000.000,00	63.357.614,27	7.264.051,82		
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORTPERIODP/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	10.331.123,35	51.735.948,18	59.000.000,00	63.357.614,27	7.264.051,82		
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	3.223.273,21	38.679.278,52	52.000.000,00	49.779.879,72	13.320.721,48		
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	718.671,34	4.312.028,04	4.150.000,00	4.536.340,31	-162.028,04		
7.9.9.9.01.0.1.0003	00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	353.417,38	2.505.139,90	2.500.000,00	2.686.161,51	-5.139,90		
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	75.759,67	279.499,97	350.000,00	395.230,98	70.500,03		
7.9.9.9.01.0.1.0005	00221	04	6030000	ref deficit lei 7.754 31/10/23 pmb	5.221.734,04	5.221.734,04	0,00	5.221.734,04	-5.221.734,04		
7.9.9.9.01.0.1.0006	00222	04	6030000	ref deficit lei 7754 31/10/23 cmb	108.788,33	108.788,33	0,00	108.788,33	-108.788,33		
7.9.9.9.01.0.1.0007	00223	04	6030000	ref deficit lei 7754 31/10/2023 dae	629.479,38	629.479,38	0,00	629.479,38	-629.479,38		
TOTAL GERAL DA RECEITA					24.482.993,52	223.272.142,47	264.474.630,00	255.443.821,04	41.202.487,53		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023					
DATA 09/01/2024		Pagina 1			
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			2.800,00	112.415,67
	Restos a Pagar 2022			0,00	75.591,55
	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.800,00	188.007,22
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00148 funprev-fund prev serv publ munic ef de	116.756,27	995.245,19	116.756,27	995.245,19
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00168 jalovi livraria ltda	201,38	4.327,27	380,06	4.327,27
	00581 banco industrial do brasil s.a	67.739,99	817.051,15	134.906,03	817.051,15
	00582 farmacia drogaria total	6.770,41	96.873,47	15.445,82	96.873,47
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	0,00	1.746,10	0,00	1.746,10
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	398,36	13.073,43	1.434,73	13.073,43
	00951 nio meios de pagamentos ltda	24.070,40	135.522,45	45.344,75	135.522,45
	00961 banco bradesco consignado	1.291.903,03	14.688.293,97	2.569.043,00	14.688.293,97
	00962 farmaceutro bauru	838,97	6.317,61	1.206,36	6.317,61
	00964 banco bmg	2.070,57	27.249,73	4.140,44	27.249,73
	00965 banco daycoval	151.142,84	1.693.093,59	303.547,95	1.693.093,59
	00966 banco do brasil consignado	144.432,81	1.514.478,36	282.163,78	1.514.478,36
	00967 caixa consignado	547.200,79	6.409.438,18	539.762,83	5.862.237,39
	00968 capemi/capemisa	10.245,92	139.209,14	20.308,60	139.209,14
	00969 l k l plano assistencia sao lucas	0,00	10.918,73	0,00	10.918,73
	00970 mongeral	5.180,63	69.213,26	10.633,25	69.213,26
	00971 up brasil adm e serv ltda - policard	63.231,22	751.218,33	122.894,46	751.218,33
	00972 prevident assistencia odontologia ltda	772,40	8.655,70	1.544,80	8.655,70
	00973 seguro minas brasil	16.723,75	199.558,37	33.447,50	199.558,37
	00975 camara municipal de bauru	17.738,41	208.467,62	35.476,82	208.467,62
	00979 banco bradesco cartao	59.429,55	732.900,20	119.314,33	732.900,20
	01071 associacao dos procuradores jurid.mun b	228,00	1.596,00	456,00	1.596,00
	01081 orion planos e servicos odontologicos l	1.462,27	7.654,85	2.970,34	7.654,85
	01085 cooperativa de cred de livre adm centro	2.561,17	8.524,60	5.122,34	8.524,60
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.414.342,87	27.545.382,11	4.249.544,19	26.998.181,32
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00507 prefeitura municipal de bauru	401.158,82	4.738.482,13	802.237,60	4.738.482,13
	00522 departamento de agua e esgoto de bauru	74.854,25	912.156,03	149.329,40	912.156,03
	00974 associacao a.s.p.m.b	42.609,11	495.092,81	85.372,38	495.092,81
	00977 sinserm	39.207,11	459.430,28	78.391,87	459.430,28
	00980 tribunal de justica-depos judicial	3.100,07	35.514,90	4.800,14	35.514,90

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023					
DATA 09/01/2024				Pagina	2
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	560.929,36	6.640.676,15	1.120.131,39	6.640.676,15
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.092.028,50	35.181.303,45	5.486.431,85	34.634.102,66
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	4.036.451,64	26.620.285,23	6.127.774,62	26.620.702,20
	TOTAL TESOURO NACIONAL	4.036.451,64	26.620.285,23	6.127.774,62	26.620.702,20
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00097 iss - imposto sobre servicos	0,00	342,49	0,00	342,49
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	342,49	0,00	342,49
	TOTAL CONSIGNACOES	7.128.480,14	61.801.931,17	11.614.206,47	61.255.147,35
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO				
9.3.03	OUTROS APORTES				
	00004 departamento de agua e esgoto de bauru	171.843,71	2.053.049,17	0,00	0,00
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.282.237,31	15.311.876,99	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.454.081,02	17.364.926,16	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.454.081,02	17.364.926,16	0,00	0,00
TOTAL GERAL		8.582.561,16	79.166.857,33	11.617.006,47	61.443.154,57

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM	
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023												
DATA 08/01/2024												
Pagina 1												
Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar			
03.00.00			FUNPREV GERAL									
03.01.00			ADM FUNPREV									
03.01.04			ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA									
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES									
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS									
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
	3.3.90.30.22	09 272 0125 2 903	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.176,96	0,00	1.176,96	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
	3.3.90.39.48	09 272 0125 2 903	servico de selecao e treinamento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.39.50	09 272 0125 2 903	servico medico-hospitalar, odonto e laborator	31.283,05	0,00	31.283,05	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.39.78	09 272 0021 2 093	limpeza e conservacao	2.450,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00			
	3.3.90.39.78	09 272 0125 2 903	limpeza e conservacao	2.741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,31			
	3.3.90.39.94	09 272 0021 2 093	quisicao de softwares de aplicacao	152.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00			
	3.3.90.39.94	09 272 0125 2 903	quisicao de softwares de aplicacao	4.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,00			
	3.3.90.39.99	09 272 0021 2 093	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	151.434,80	2.800,00	35.190,67	0,00	0,00	116.244,13			
	3.3.90.39.99	09 272 0125 2 903	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	29.162,50	0,00	29.162,50	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA	384.732,62	2.800,00	184.038,18	0,00	0,00	200.694,44			
03.01.06			ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA									
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES									
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS									
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
	3.1.90.13.18	09 272 0125 2 905	pis/pasep sobre folha de pagamento	3.969,04	0,00	3.969,04	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA	3.969,04	0,00	3.969,04	0,00	0,00	0,00			
		TOTAL	ADM FUNPREV	388.701,66	2.800,00	188.007,22	0,00	0,00	200.694,44			
		TOTAL	FUNPREV GERAL	388.701,66	2.800,00	188.007,22	0,00	0,00	200.694,44			
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				388.701,66	2.800,00	188.007,22	0,00	0,00	200.694,44			

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 08/01/2024				Mes : 12 / 2023						Pagina 1	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04	6900000	20.600,04	180.620,66	200.000,00	19.379,34	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			20.600,04	180.620,66			
				TOTAL DO PROGRAMA			20.600,04	180.620,66	200.000,00	19.379,34	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			20.600,04	180.620,66	200.000,00	19.379,34	
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	10.520,61	186.864,09	450.000,00	263.135,91	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.887,44	117.142,38			
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.118,48	24.921,73			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			872,35	15.419,72			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			280,93	10.063,69			
			3.1.90.11.43	13 salario			3.040,54	6.081,09			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.320,87	3.071,11			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	10.164,37			
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	1.597,50	30.728,86	100.000,00	69.271,14	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			1.597,50	30.728,86			
				TOTAL DO PROGRAMA			12.118,11	217.592,95	550.000,00	332.407,05	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			12.118,11	217.592,95	550.000,00	332.407,05	
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	35.195,53	313.038,08	380.000,00	66.961,92	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.392,45	246.581,47			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			969,57	10.776,60			

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 08/01/2024				Mes : 12 / 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		24.267,14					
			3.1.90.11.43	13 salario				11.610,14		21.511,70					
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional				0,00		6.467,81					
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				0,00		3.433,36					
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	6900000		9.465,14		58.772,04		100.000,00		41.227,96	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra				9.465,14		58.772,04					
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL				44.660,67		371.810,12		480.000,00		108.189,88	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA				44.660,67		371.810,12		480.000,00		108.189,88	
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		84.179,80		809.310,01		1.300.000,00		490.689,99	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios				45.289,45		570.118,89					
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade				1.119,83		13.125,94					
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade				781,20		8.673,60					
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes				8.539,89		67.063,97					
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico				4.011,78		58.667,19					
			3.1.90.11.43	13 salario				20.967,53		44.466,57					
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional				1.013,42		16.552,97					
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				2.456,70		30.640,88					
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000		0,00		5.132,45		16.000,00		10.867,55	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil				0,00		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		18.455,63		123.291,02		300.000,00		176.708,98	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra				18.455,63		123.291,02					
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000		0,00		0,00		50.000,00		50.000,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000		-2.322,83		50.802,40		180.000,00		129.197,60	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos				-4.769,96		3.268,45					
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao				0,00		4.650,80					

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 08/01/2024				Mes : 12 / 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			740,15	20.618,65			
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	867,50			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.507,00	9.804,96			
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	1.761,00			
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	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			199,98	4.292,34			
	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	-0,04	26.649,10	42.000,00	15.350,90	
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			-0,04	26.649,10			
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	5.003,33	52.857,63	210.000,00	157.142,37	
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.003,33	52.857,63			
	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	-607.209,82	1.478.685,82	2.488.500,00	1.009.814,18	
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	6.324,96			
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			-78.146,89	208.657,97			
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			-20.674,99	8.209,00			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			-508,60	17.809,52			
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			-275.464,21	617.847,00			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-9.202,66	42.177,11			
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-4.359,31	9.128,30			
			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			-100.026,06	381.743,33			
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.690,45			
			3.3.90.39.72	vale-transporte			-93.374,55	9.054,50			
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	1.641,75			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-25.452,55	100.315,23			
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	-116.937,80	368.247,43	2.796.000,00	2.427.752,57	
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			-674,27	2.500,00			
			3.3.90.40.16	locacao de software			-82.867,57	337.052,86			
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic			-22.305,92	22.278,65			

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 08/01/2024				Mes : 12 / 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			-11.090,04	6.415,92			
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	568,35	100.000,00	99.431,65	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			0,00	568,35			
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	-1.339,62	2.463,43	27.500,00	25.036,57	
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			-1.339,62	2.463,43			
	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	5.799,98	23.178,47	500.000,00	476.821,53	
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	668,25			
			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			
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			5.799,98	5.799,98			
	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			-614.371,37	2.941.186,11	8.330.000,00	5.388.813,89	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			-614.371,37	2.941.186,11	8.330.000,00	5.388.813,89	
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	118.106,48	1.115.094,68	1.550.000,00	434.905,32	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.093,60	721.913,36			
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.041,60	16.494,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.650,69	77.876,72			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.894,03	112.306,22			
			3.1.90.11.43	13 salario			36.270,88	76.146,32			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.417,38	30.495,58			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.738,30	79.862,48			
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	31.319,73	208.634,12	300.000,00	91.365,88	

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 08/01/2024				Mes : 12 / 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							
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			31.319,73	208.634,12			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	30.148.613,73	262.986.020,18	269.300.000,00	6.313.979,82	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			19.468.107,46	231.052.370,59			
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			9.622.856,22	19.212.118,49			
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.057.650,05	12.690.501,08			
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			0,00	31.030,02			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	616.564,48	5.271.144,16	7.000.000,00	1.728.855,84	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			411.042,98	4.864.803,47			
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			205.521,50	406.340,69			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	4.401.564,40	38.716.007,21	39.200.000,00	483.992,79	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.697.258,52	31.422.858,50			
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			1.308.005,95	2.590.438,94			
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			396.299,93	4.688.228,60			
			3.1.90.03.99	outras pensoes			0,00	14.481,17			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	76.807,31	665.163,78	800.000,00	134.836,22	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			51.204,89	613.958,89			
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			25.602,42	51.204,89			
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	189,45	63.641,42	2.000.000,00	1.936.358,58	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			189,45	63.641,42			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			35.393.165,58	309.025.705,55	320.150.000,00	11.124.294,45	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			35.393.165,58	309.025.705,55	320.150.000,00	11.124.294,45	
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	75.975,15	490.528,18	505.000,00	14.471,82	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			36.615,71	318.376,48			

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 08/01/2024				Mes : 12 / 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							
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.364,33	54.008,64			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.556,75	36.159,28			
			3.1.90.11.43	13 salario			23.302,07	36.607,02			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.893,10	13.923,77			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.243,19	31.452,99			
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	4.296,29	30.948,29	40.000,00	9.051,71	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			4.296,29	30.948,29			
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	16.127,66	92.752,61	100.000,00	7.247,39	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			16.127,66	92.752,61			
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	0,00	7.519,17	15.000,00	7.480,83	
			3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu			0,00	7.382,72			
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	136,45			
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	-1.566,10	2.798,25	31.000,00	28.201,75	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-1.566,10	2.798,25			
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	-1.513,00	2.281,68	63.000,00	60.718,32	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.513,00	2.281,68			
	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			93.320,00	626.828,18	774.000,00	147.171,82	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			93.320,00	626.828,18	774.000,00	147.171,82	
			TOTAL DA UNIDADE	ADM FUNPREV			34.949.493,03	313.363.743,57	330.484.000,00	17.120.256,43	
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	2.504,92	394.341,55	1.260.000,00	865.658,45	

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 08/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.02.00				ENCARGOS GERAIS						
03.02.01				ENCARGOS GERAIS						
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV						
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			0,00	16.152,98		
			3.1.90.91.23	precatorios - inativo - pessoal civil			0,00	258.825,16		
			3.1.90.91.25	honorarios sucumbenciais de precatorios			0,00	7.754,83		
			3.1.90.91.28	sentenca judicial de pequeno valor - inativo civil			0,00	18.304,82		
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			2.504,92	93.303,76		
	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			2.504,92	394.341,55	1.390.000,00	995.658,45
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ENCARGOS GERAIS			2.504,92	394.341,55	1.390.000,00	995.658,45
			TOTAL DA UNIDADE	ENCARGOS GERAIS			2.504,92	394.341,55	1.390.000,00	995.658,45
			TOTAL DO ORGAO	FUNPREV GERAL			34.951.997,95	313.758.085,12	331.874.000,00	18.115.914,88
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			34.951.997,95	313.758.085,12	331.874.000,00	18.115.914,88

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 08/01/2024				Mes : 12 / 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	20.600,04	180.620,66	180.620,66	0,00	200.000,00	19.379,34
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		20.600,04	180.620,66	180.620,66	0,00		
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		20.600,04	180.620,66	180.620,66	0,00	200.000,00	19.379,34
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 6900000	10.520,61	186.864,09	186.864,09	0,00	450.000,00	263.135,91
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.887,44	117.142,38	117.142,38	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		2.118,48	24.921,73	24.921,73	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		872,35	15.419,72	15.419,72	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		280,93	10.063,69	10.063,69	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario		3.040,54	6.081,09	6.081,09	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.320,87	3.071,11	3.071,11	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	1.597,50	30.728,86	30.728,86	0,00	100.000,00	69.271,14
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		1.597,50	30.728,86	30.728,86	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		12.118,11	217.592,95	217.592,95	0,00	550.000,00	332.407,05
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	35.195,53	313.038,08	313.038,08	0,00	380.000,00	66.961,92
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		20.392,45	246.581,47	246.581,47	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		969,57	10.776,60	10.776,60	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.223,37	24.267,14	24.267,14	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario		11.610,14	21.511,70	21.511,70	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		0,00	3.433,36	3.433,36	0,00		
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04 6900000	9.465,14	58.772,04	58.772,04	0,00	100.000,00	41.227,96

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 08/01/2024				Mes : 12 / 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		9.465,14	58.772,04	58.772,04	0,00			
		TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		44.660,67	371.810,12	371.810,12	0,00	480.000,00	108.189,88	
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	84.179,80	809.310,01	809.310,01	0,00	1.300.000,00	490.689,99	
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		45.289,45	570.118,89	570.118,89	0,00			
			3.1.90.11.09 adicional de periculosidade		1.119,83	13.125,94	13.125,94	0,00			
			3.1.90.11.10 adicional de insalubridade		781,20	8.673,60	8.673,60	0,00			
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		8.539,89	67.063,97	67.063,97	0,00			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		4.011,78	58.667,19	58.667,19	0,00			
			3.1.90.11.43 13 salario		20.967,53	44.466,57	44.466,57	0,00			
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		1.013,42	16.552,97	16.552,97	0,00			
			3.1.90.11.99 outras despesas fixas - pessoal civil		2.456,70	30.640,88	30.640,88	0,00			
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00 administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	5.132,45	5.132,45	0,00	16.000,00	10.867,55	
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	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	18.455,63	123.291,02	123.291,02	0,00	300.000,00	176.708,98	
			3.1.91.13.08 contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		18.455,63	123.291,02	123.291,02	0,00			
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00 administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00 administracao geral - div. adm.	04 6900000	4.866,30	48.831,67	50.802,40	1.970,73	180.000,00	129.197,60	
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		57,40	3.268,45	3.268,45	0,00			
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		371,00	4.650,80	4.650,80	0,00			
			3.3.90.30.16 material de expediente		4.109,40	20.591,90	20.618,65	26,75			
			3.3.90.30.21 material de copa e cozinha		0,00	867,50	867,50	0,00			
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		328,50	8.297,96	9.804,96	1.507,00			
			3.3.90.30.24 material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.761,00	1.761,00	0,00			
			3.3.90.30.26 material eletrico e eletronico		0,00	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	3.855,36	4.292,34	436,98			
	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	0,00	26.649,10	26.649,10	0,00	42.000,00	15.350,90	

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 08/01/2024					Mes : 12 / 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		0,00	26.649,10	26.649,10	0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	5.003,33	52.857,63	52.857,63	0,00	210.000,00	157.142,37
			3.3.90.36.07	estagiarios		5.003,33	52.857,63	52.857,63	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	203.027,59	1.415.378,34	1.478.685,82	63.307,48	2.488.500,00	1.009.814,18
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	6.324,96	6.324,96	0,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		17.786,26	208.657,97	208.657,97	0,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamento		0,00	6.450,00	8.209,00	1.759,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	17.809,52	17.809,52	0,00		
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador		97.818,14	617.847,00	617.847,00	0,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		6.108,93	42.177,11	42.177,11	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		829,09	9.128,30	9.128,30	0,00		
			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		70.702,55	381.743,33	381.743,33	0,00		
			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		1.030,00	9.054,50	9.054,50	0,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	1.641,75	1.641,75	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.752,62	96.766,75	100.315,23	3.548,48		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	30.378,39	368.247,43	368.247,43	0,00	2.796.000,00	2.427.752,57
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
			3.3.90.40.16	locacao de software		28.907,27	337.052,86	337.052,86	0,00		
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		806,17	22.278,65	22.278,65	0,00		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		164,95	6.415,92	6.415,92	0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	568,35	568,35	0,00	100.000,00	99.431,65
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		0,00	568,35	568,35	0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	2.463,43	2.463,43	0,00	27.500,00	25.036,57
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra		0,00	2.463,43	2.463,43	0,00		
	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	668,25	17.378,49	23.178,47	5.799,98	500.000,00	476.821,53

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 08/01/2024				Mes : 12 / 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									
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		668,25	668,25	668,25	0,00				
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	474,60	474,60	0,00				
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		0,00	14.700,00	14.700,00	0,00				
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	1.535,64	1.535,64	0,00				
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	5.799,98	5.799,98				
	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		346.579,29	2.870.107,92	2.941.186,11	71.078,19	8.330.000,00	5.388.813,89		
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	118.106,48	1.115.094,68	1.115.094,68	0,00	1.550.000,00	434.905,32		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		54.093,60	721.913,36	721.913,36	0,00				
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.041,60	16.494,00	16.494,00	0,00				
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.650,69	77.876,72	77.876,72	0,00				
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		9.894,03	112.306,22	112.306,22	0,00				
		3.1.90.11.43	13 salario		36.270,88	76.146,32	76.146,32	0,00				
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.417,38	30.495,58	30.495,58	0,00				
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		6.738,30	79.862,48	79.862,48	0,00				
	0125.2904	09.272 3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04 6900000	31.319,73	208.634,12	208.634,12	0,00	300.000,00	91.365,88		
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		31.319,73	208.634,12	208.634,12	0,00				
	0125.2907	09.272 3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	30.148.613,73	262.986.020,18	262.986.020,18	0,00	269.300.000,00	6.313.979,82		
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		19.468.107,46	231.052.370,59	231.052.370,59	0,00				
		3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil		9.622.856,22	19.212.118,49	19.212.118,49	0,00				
		3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil		1.057.650,05	12.690.501,08	12.690.501,08	0,00				
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias		0,00	31.030,02	31.030,02	0,00				
	0125.2907	09.272 3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	616.564,48	5.271.144,16	5.271.144,16	0,00	7.000.000,00	1.728.855,84		
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		411.042,98	4.864.803,47	4.864.803,47	0,00				
		3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil		205.521,50	406.340,69	406.340,69	0,00				
	0125.2907	09.272 3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	4.401.564,40	38.716.007,21	38.716.007,21	0,00	39.200.000,00	483.992,79		

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 08/01/2024				Mes : 12 / 2023						Pagina	5
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
03.00.00			FUNPREV GERAL								
03.01.00			ADM FUNPREV								
03.01.05			DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS								
		3.1.90.03.01	pessoal civil		2.697.258,52	31.422.858,50	31.422.858,50	0,00			
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		1.308.005,95	2.590.438,94	2.590.438,94	0,00			
		3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil		396.299,93	4.688.228,60	4.688.228,60	0,00			
		3.1.90.03.99	outras pensoes		0,00	14.481,17	14.481,17	0,00			
0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	76.807,31	665.163,78	665.163,78	0,00	800.000,00	134.836,22	
		3.1.90.03.01	pessoal civil		51.204,89	613.958,89	613.958,89	0,00			
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		25.602,42	51.204,89	51.204,89	0,00			
0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04 6020000	189,45	63.641,42	63.641,42	0,00	2.000.000,00	1.936.358,58	
		3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		189,45	63.641,42	63.641,42	0,00			
		TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		35.393.165,58	309.025.705,55	309.025.705,55	0,00	320.150.000,00	11.124.294,45	
03.01.06			ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA								
0125			GESTAO PREV MUNICIPAL								
0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	75.975,15	490.528,18	490.528,18	0,00	505.000,00	14.471,82	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		36.615,71	318.376,48	318.376,48	0,00			
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.364,33	54.008,64	54.008,64	0,00			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.556,75	36.159,28	36.159,28	0,00			
		3.1.90.11.43	13 salario		23.302,07	36.607,02	36.607,02	0,00			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.893,10	13.923,77	13.923,77	0,00			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		3.243,19	31.452,99	31.452,99	0,00			
0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	0,00	26.652,00	30.948,29	4.296,29	40.000,00	9.051,71	
		3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento		0,00	26.652,00	30.948,29	4.296,29			
0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	16.127,66	92.752,61	92.752,61	0,00	100.000,00	7.247,39	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		16.127,66	92.752,61	92.752,61	0,00			
0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	0,00	7.519,17	7.519,17	0,00	15.000,00	7.480,83	
		3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- ipt		0,00	7.382,72	7.382,72	0,00			
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		0,00	136,45	136,45	0,00			
0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 6900000	-1.566,10	2.798,25	2.798,25	0,00	31.000,00	28.201,75	

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 08/01/2024				Mes : 12 / 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								
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		-1.566,10	2.798,25	2.798,25	0,00			
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 69000000	-1.513,00	2.281,68	2.281,68	0,00	63.000,00	60.718,32	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.513,00	2.281,68	2.281,68	0,00			
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
				TOTAL ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA		89.023,71	622.531,89	626.828,18	4.296,29	774.000,00	147.171,82	
				TOTAL ADM FUNPREV		35.906.147,40	313.288.369,09	313.363.743,57	75.374,48	330.484.000,00	17.120.256,43	
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 69000000	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 60300000	2.504,92	394.341,55	394.341,55	0,00	1.260.000,00	865.658,45	
		3.1.90.91.20		depositos judiciais		0,00	16.152,98	16.152,98	0,00			
		3.1.90.91.23		precatórios - inativo - pessoal civil		0,00	258.825,16	258.825,16	0,00			
		3.1.90.91.25		honorarios sucumbenciais de precatórios		0,00	7.754,83	7.754,83	0,00			
		3.1.90.91.28		sentenca judicial de pequeno valor - inativo civi		0,00	18.304,82	18.304,82	0,00			
		3.1.90.91.99		outras sentencas judiciais		2.504,92	93.303,76	93.303,76	0,00			
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04 60200000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		2.504,92	394.341,55	394.341,55	0,00	1.390.000,00	995.658,45	
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		2.504,92	394.341,55	394.341,55	0,00	1.390.000,00	995.658,45	
				TOTAL FUNPREV GERAL		35.908.652,32	313.682.710,64	313.758.085,12	75.374,48	331.874.000,00	18.115.914,88	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		35.908.652,32	313.682.710,64	313.758.085,12	75.374,48	331.874.000,00	18.115.914,88	

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 08/01/2024				Mes : 12 / 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	20.600,04	180.620,66	180.620,66	0,00	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			20.600,04	180.620,66	180.620,66	0,00	
				TOTAL			20.600,04	180.620,66	180.620,66	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	10.520,61	186.864,09	186.864,09	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.887,44	117.142,38	117.142,38	0,00	
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.118,48	24.921,73	24.921,73	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			872,35	15.419,72	15.419,72	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			280,93	10.063,69	10.063,69	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario			3.040,54	6.081,09	6.081,09	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.320,87	3.071,11	3.071,11	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	1.597,50	30.728,86	30.728,86	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			1.597,50	30.728,86	30.728,86	0,00	
				TOTAL			12.118,11	217.592,95	217.592,95	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	35.195,53	313.038,08	313.038,08	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.392,45	246.581,47	246.581,47	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			969,57	10.776,60	10.776,60	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.223,37	24.267,14	24.267,14	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario			11.610,14	21.511,70	21.511,70	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			0,00	3.433,36	3.433,36	0,00	
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	69000000	9.465,14	58.772,04	58.772,04	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 08/01/2024				Mes : 12 / 2023				Pagina 2			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA							
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			9.465,14	58.772,04	58.772,04	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			44.660,67	371.810,12	371.810,12	0,00	
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	84.179,80	809.310,01	809.310,01	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			45.289,45	570.118,89	570.118,89	0,00	
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.119,83	13.125,94	13.125,94	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			781,20	8.673,60	8.673,60	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.539,89	67.063,97	67.063,97	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.011,78	58.667,19	58.667,19	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario			20.967,53	44.466,57	44.466,57	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.013,42	16.552,97	16.552,97	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.456,70	30.640,88	30.640,88	0,00	
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	5.132,45	5.132,45	0,00	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	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	
	0125.2903	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	18.455,63	123.291,02	123.291,02	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			18.455,63	123.291,02	123.291,02	0,00	
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	4.866,30	48.831,67	50.802,40	1.970,73	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			57,40	3.268,45	3.268,45	0,00	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			371,00	4.650,80	4.650,80	0,00	
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.109,40	20.591,90	20.618,65	26,75	
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	867,50	867,50	0,00	
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			328,50	8.297,96	9.804,96	1.507,00	
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	1.761,00	1.761,00	0,00	
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	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	3.855,36	4.292,34	436,98	
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	26.649,10	26.649,10	0,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso 1, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 08/01/2024				Mes : 12 / 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			0,00	26.649,10	26.649,10	0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	5.003,33	52.857,63	52.857,63	0,00		
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.003,33	52.857,63	52.857,63	0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.37.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00		
0125.2903	09.272	3.3.90.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	168.398,98	0,00	1.380.749,73	1.478.685,82	97.936,09		
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	6.324,96	6.324,96	0,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			17.786,26	208.657,97	208.657,97	0,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			0,00	6.450,00	8.209,00	1.759,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	17.809,52	17.809,52	0,00		
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			97.818,14	617.847,00	617.847,00	0,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.108,93	42.177,11	42.177,11	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			829,09	9.128,30	9.128,30	0,00		
			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			36.219,35	347.260,13	381.743,33	34.483,20		
			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			1.030,00	9.054,50	9.054,50	0,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	1.641,75	1.641,75	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.607,21	96.621,34	100.315,23	3.693,89		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	30.378,39	368.247,43	368.247,43	0,00		
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
			3.3.90.40.16	locacao de software			28.907,27	337.052,86	337.052,86	0,00		
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic			806,17	22.278,65	22.278,65	0,00		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			164,95	6.415,92	6.415,92	0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	568,35	568,35	0,00		
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			0,00	568,35	568,35	0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	2.463,43	2.463,43	0,00		
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			0,00	2.463,43	2.463,43	0,00		
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00		
0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	668,25	17.378,49	23.178,47	5.799,98			

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 08/01/2024				Mes : 12 / 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							
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			668,25	668,25	668,25	0,00	
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	474,60	474,60	0,00	
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.535,64	1.535,64	0,00	
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	5.799,98	5.799,98	
	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			311.950,68	2.835.479,31	2.941.186,11	105.706,80	
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	118.106,48	1.115.094,68	1.115.094,68	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.093,60	721.913,36	721.913,36	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.041,60	16.494,00	16.494,00	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.650,69	77.876,72	77.876,72	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.894,03	112.306,22	112.306,22	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario			36.270,88	76.146,32	76.146,32	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.417,38	30.495,58	30.495,58	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.738,30	79.862,48	79.862,48	0,00	
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	31.319,73	208.634,12	208.634,12	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			31.319,73	208.634,12	208.634,12	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	30.148.613,73	262.986.020,18	262.986.020,18	0,00	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			19.468.107,46	231.052.370,59	231.052.370,59	0,00	
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			9.622.856,22	19.212.118,49	19.212.118,49	0,00	
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.057.650,05	12.690.501,08	12.690.501,08	0,00	
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			0,00	31.030,02	31.030,02	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	616.564,48	5.271.144,16	5.271.144,16	0,00	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			411.042,98	4.864.803,47	4.864.803,47	0,00	
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			205.521,50	406.340,69	406.340,69	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	4.401.564,40	38.716.007,21	38.716.007,21	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 08/01/2024				Mes : 12 / 2023										Pagina 5	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
03.00.00				FUNPREV GERAL											
03.01.00				ADM FUNPREV											
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS											
			3.1.90.03.01	peessoal civil			2.697.258,52		31.422.858,50		31.422.858,50			0,00	
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			1.308.005,95		2.590.438,94		2.590.438,94			0,00	
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			396.299,93		4.688.228,60		4.688.228,60			0,00	
			3.1.90.03.99	outras pensoes			0,00		14.481,17		14.481,17			0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	76.807,31		665.163,78		665.163,78			0,00	
			3.1.90.03.01	peessoal civil			51.204,89		613.958,89		613.958,89			0,00	
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			25.602,42		51.204,89		51.204,89			0,00	
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	189,45		63.641,42		63.641,42			0,00	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			189,45		63.641,42		63.641,42			0,00	
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			35.393.165,58		309.025.705,55		309.025.705,55			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	75.975,15		490.528,18		490.528,18			0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			36.615,71		318.376,48		318.376,48			0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.364,33		54.008,64		54.008,64			0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.556,75		36.159,28		36.159,28			0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario			23.302,07		36.607,02		36.607,02			0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.893,10		13.923,77		13.923,77			0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.243,19		31.452,99		31.452,99			0,00	
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	3.052,09		26.652,00		30.948,29			4.296,29	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			3.052,09		26.652,00		30.948,29			4.296,29	
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	16.127,66		92.752,61		92.752,61			0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			16.127,66		92.752,61		92.752,61			0,00	
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	0,00		7.519,17		7.519,17			0,00	
			3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu			0,00		7.382,72		7.382,72			0,00	
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00		136,45		136,45			0,00	
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	-1.566,10		2.798,25		2.798,25			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 08/01/2024				Mes : 12 / 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							
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-1.566,10	2.798,25	2.798,25	0,00	
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	-1.513,00	2.281,68	2.281,68	0,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.513,00	2.281,68	2.281,68	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			92.075,80	622.531,89	626.828,18	4.296,29	
			TOTAL	ADM FUNPREV			35.874.570,88	313.253.740,48	313.363.743,57	110.003,09	
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1005			ENGARGOS GERAIS FUNPREV							
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficos	04	6030000	2.504,92	394.341,55	394.341,55	0,00	
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			0,00	16.152,98	16.152,98	0,00	
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil			0,00	258.825,16	258.825,16	0,00	
			3.1.90.91.25	honorarios sucumbenciais de precatórios			0,00	7.754,83	7.754,83	0,00	
			3.1.90.91.28	sentenca judicial de pequeno valor - inativo civil			0,00	18.304,82	18.304,82	0,00	
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			2.504,92	93.303,76	93.303,76	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			2.504,92	394.341,55	394.341,55	0,00	
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			2.504,92	394.341,55	394.341,55	0,00	
			TOTAL	FUNPREV GERAL			35.877.075,80	313.648.082,03	313.758.085,12	110.003,09	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			35.877.075,80	313.648.082,03	313.758.085,12	110.003,09	

CN-SIFPM											CONAM		
Funprev - Bauru													
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 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	25/01/2024											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	466.019.294,47	282.544.245,24	267.429.972,70	481.133.567,01	D			
1.1.0.0.0.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE		S	D	432.951.380,83	276.651.089,96	263.901.961,74	445.700.509,05	D			
1.1.1.0.0.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		S	D	254.505,93	194.160.170,28	194.414.676,21	0,00	D			
1.1.1.1.0.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		S	D	254.505,93	194.160.170,28	194.414.676,21	0,00	D			
1.1.1.1.1.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		S	D	254.505,93	194.160.170,28	194.414.676,21	0,00	D			
1.1.1.1.1.01.00.00	01	CAIXA (F)	P	A	D	0,00	92.516.557,53	92.516.557,53	0,00	D			
1.1.1.1.1.06.00.00		CONTA UNICA - RPPS		S	D	254.505,93	101.643.612,75	101.898.118,68	0,00	D			
1.1.1.1.1.06.02.00	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO (F)	P	A	D	1.956,60	101.640.445,65	101.642.402,25	0,00	D			
1.1.1.1.1.06.04.00	02	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS	P	A	D	252.549,33	3.167,10	255.716,43	0,00	D			
1.1.3.0.0.00.00.00		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		S	D	0,00	34.814.667,75	12.843.792,35	21.970.875,40	D			
1.1.3.6.0.00.00.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		S	D	0,00	34.814.667,75	12.843.792,35	21.970.875,40	D			
1.1.3.6.1.00.00.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		S	D	0,00	13.664.882,94	5.445.552,07	8.219.330,87	D			
1.1.3.6.1.01.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER		S	D	0,00	13.664.882,94	5.445.552,07	8.219.330,87	D			
1.1.3.6.1.01.01.00		CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	A	D	0,00	13.664.882,94	5.445.552,07	8.219.330,87	D			
1.1.3.6.2.00.00.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		S	D	0,00	21.149.784,81	7.398.240,28	13.751.544,53	D			
1.1.3.6.2.01.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER		S	D	0,00	21.149.784,81	7.398.240,28	13.751.544,53	D			
1.1.3.6.2.01.01.00		CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO	P	A	D	0,00	21.149.784,81	7.398.240,28	13.751.544,53	D			
1.1.4.0.0.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		S	D	432.644.750,81	47.670.774,78	56.626.424,26	423.689.101,33	D			
1.1.4.4.0.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR		S	D	466.781.947,76	45.825.902,80	56.624.216,59	455.983.633,97	D			
1.1.4.4.1.00.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND		S	D	466.781.947,76	45.825.902,80	56.624.216,59	455.983.633,97	D			
1.1.4.4.1.01.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND		S	D	391.502.620,26	45.719.557,54	56.624.216,59	380.597.961,21	D			
1.1.4.4.1.01.01.00	P	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL (F)	D	F	A	48.899.134,01	0,00	0,00	48.899.134,01	D			
1.1.4.4.1.01.02.00	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	D	F	A	90.407.836,62	0,00	0,00	90.407.836,62	D			
1.1.4.4.1.01.05.00	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	D	F	A	215.975.592,55	42.400.643,78	56.624.216,59	201.752.019,74	D			
1.1.4.4.1.01.06.00	P	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB	D	F	A	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	D			
1.1.4.4.1.01.07.00	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS (F)	D	F	S	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46	D			
1.1.4.4.1.01.07.02	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS FE	D	F	A	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46	D			
1.1.4.4.1.01.11.00	P	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL (F)	D	P	A	939.529,54	443.075,12	0,00	1.382.604,66	D			
1.1.4.4.1.01.12.00	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	D	P	A	3.009.612,65	850.996,55	0,00	3.860.609,20	D			
1.1.4.4.1.01.15.00	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	D	P	A	10.226.986,66	1.871.894,74	0,00	12.098.881,40	D			
1.1.4.4.1.01.16.00	P	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB	D	P	A	416.886,77	152.947,35	0,00	569.834,12	D			
1.1.4.4.1.02.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS -		P	S	47.029.474,78	0,00	0,00	47.029.474,78	D			
1.1.4.4.1.02.01.00	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	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	P	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIOX	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	18.246,50	0,00	2.149.019,48	D			
1.1.4.4.1.04.01.00	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	D	F	A	2.130.772,98	0,00	0,00	2.130.772,98	D			
1.1.4.4.1.04.11.00	P	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	D	P	A	0,00	18.246,50	0,00	18.246,50	D			
1.1.4.4.1.30.00.00		APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		S	D	4.168.082,22	88.098,76	0,00	4.256.180,98	D			

CN-SIFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 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 25/01/2024											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	3.974.638,69	49.551,15	0,00	0,00	4.024.189,84	D
1.1.4.4.1.30.11.00		APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)	P	D	P	A	193.443,53	38.547,61	0,00	0,00	231.991,14	D
1.1.4.9.0.00.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES			S	C	34.137.196,95	1.844.871,98	2.207,67	2.207,67	32.294.532,64	C
1.1.4.9.1.00.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES			S	C	34.137.196,95	1.844.871,98	2.207,67	2.207,67	32.294.532,64	C
1.1.4.9.1.01.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA			S	C	34.137.196,95	1.844.871,98	2.207,67	2.207,67	32.294.532,64	C
1.1.4.9.1.01.11.00		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	P	C	P	A	34.137.196,95	1.844.871,98	2.207,67	2.207,67	32.294.532,64	C
1.1.5.0.0.00.00.00		ESTOQUES			S	D	52.124,09	5.477,15	17.068,92	17.068,92	40.532,32	D
1.1.5.6.0.00.00.00		ALMOXARIFADO			S	D	52.124,09	5.477,15	17.068,92	17.068,92	40.532,32	D
1.1.5.6.1.00.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			S	D	52.124,09	5.477,15	17.068,92	17.068,92	40.532,32	D
1.1.5.6.1.01.00.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	P	A	15.222,35	4.808,90	90,00	684,29	19.346,96	D
1.1.5.6.1.02.00.00		GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	P	A	165,00	0,00	0,00	33,00	132,00	D
1.1.5.6.1.06.00.00		MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	P	A	864,11	0,00	0,00	0,00	864,11	D
1.1.5.6.1.07.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	P	A	35.562,23	668,25	16.286,63	16.286,63	19.943,85	D
1.1.5.6.1.08.00.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	P	A	310,40	0,00	0,00	65,00	245,40	D
1.2.0.0.0.00.00.00		ATIVO NAO-CIRCULANTE			S	D	33.067.913,64	5.893.155,28	3.528.010,96	3.528.010,96	35.433.057,96	D
1.2.1.0.0.00.00.00		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			S	D	29.692.698,84	5.832.726,89	3.455.706,90	3.455.706,90	32.069.718,83	D
1.2.1.1.0.00.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO			S	D	30.220.897,45	5.304.528,28	1.828.665,44	1.828.665,44	33.696.760,29	D
1.2.1.1.1.00.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			S	C	5.864,49	517.608,47	511.743,98	511.743,98	0,00	D
1.2.1.1.1.05.00.00		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			S	D	418.023,93	93.720,05	0,00	0,00	511.743,98	D
1.2.1.1.1.05.04.00		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	P	D	P	A	418.023,93	93.720,05	0,00	0,00	511.743,98	D
1.2.1.1.1.99.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			S	C	423.888,42	423.888,42	511.743,98	511.743,98	511.743,98	C
1.2.1.1.1.99.05.00		(-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	P	C	P	A	423.888,42	423.888,42	511.743,98	511.743,98	511.743,98	C
1.2.1.1.2.00.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			S	D	30.226.761,94	4.786.919,81	1.316.921,46	1.316.921,46	33.696.760,29	D
1.2.1.1.2.06.00.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			S	D	30.226.761,94	4.786.919,81	1.316.921,46	1.316.921,46	33.696.760,29	D
1.2.1.1.2.06.04.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	P	D	P	A	30.226.761,94	4.786.919,81	1.316.921,46	1.316.921,46	33.696.760,29	D
1.2.1.3.0.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA			S	C	528.198,61	528.198,61	1.627.041,46	1.627.041,46	1.627.041,46	C
1.2.1.3.1.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA			S	C	528.198,61	528.198,61	1.627.041,46	1.627.041,46	1.627.041,46	C
1.2.1.3.1.99.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES			S	C	528.198,61	528.198,61	1.627.041,46	1.627.041,46	1.627.041,46	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	528.198,61	1.627.041,46	1.627.041,46	1.627.041,46	C
1.2.3.0.0.00.00.00		IMOBILIZADO			S	D	3.375.214,80	60.428,39	72.304,06	72.304,06	3.363.339,13	D
1.2.3.1.0.00.00.00		BENS MOVEIS			S	D	795.362,38	668,25	474,60	474,60	795.556,03	D
1.2.3.1.1.00.00.00		BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO			S	D	795.362,38	668,25	474,60	474,60	795.556,03	D
1.2.3.1.1.01.00.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			S	D	24.349,50	0,00	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	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	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	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	0,00	127,76	D
1.2.3.1.1.01.08.00		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	P	D	P	A	662,18	0,00	0,00	0,00	662,18	D
1.2.3.1.1.01.09.00		MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	P	D	P	A	271,50	0,00	0,00	0,00	271,50	D

CN-SIFFPM											CONAM						
Funprev - Bauru																	
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 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 25/01/2024											Pagina 3						
CONTA		C/C Sistema		Natureza Superavit Tipo		D/C		SALDO ANTERIOR		DEBITO		CREDITO		SALDO ATUAL		D/C	
1.2.3.1.1.01.12.00		EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (		P	D	P	A	D	305,22	0,00		0,00		305,22		D	
1.2.3.1.1.01.99.00		OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		P	D	P	A	D	14.053,25	0,00		0,00		14.053,25		D	
1.2.3.1.1.02.00.00		BENS DE INFORMATICA					S	D	508.028,59	0,00		474,60		507.553,99		D	
1.2.3.1.1.02.01.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		P	D	P	A	D	246.052,09	0,00		474,60		245.577,49		D	
1.2.3.1.1.02.02.00		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)		P	D	P	A	D	261.976,50	0,00				261.976,50		D	
1.2.3.1.1.03.00.00		MOVEIS E UTENSILIOS					S	D	157.366,41	668,25		0,00		158.034,66		D	
1.2.3.1.1.03.01.00		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		P	D	P	A	D	2.821,93	668,25		0,00		3.490,18		D	
1.2.3.1.1.03.02.00		MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)		P	D	P	A	D	40.496,37	0,00		0,00		40.496,37		D	
1.2.3.1.1.03.03.00		MOBILIARIO EM GERAL (P)		P	D	P	A	D	113.750,11	0,00		0,00		113.750,11		D	
1.2.3.1.1.03.04.00		UTENSILIOS EM GERAL (P)		P	D	P	A	D	298,00	0,00		0,00		298,00		D	
1.2.3.1.1.04.00.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO					S	D	11.630,51	0,00		0,00		11.630,51		D	
1.2.3.1.1.04.02.00		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P)		P	D	P	A	D	8.918,00	0,00		0,00		8.918,00		D	
1.2.3.1.1.04.05.00		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		P	D	P	A	D	2.712,51	0,00		0,00		2.712,51		D	
1.2.3.1.1.05.00.00		VEICULOS					S	D	82.601,00	0,00		0,00		82.601,00		D	
1.2.3.1.1.05.01.00		VEICULOS EM GERAL (P)		P	D	P	A	D	82.601,00	0,00		0,00		82.601,00		D	
1.2.3.1.1.99.00.00		DEMAIS BENS MOVEIS					S	D	11.386,37	0,00		0,00		11.386,37		D	
1.2.3.1.1.99.99.00		OUTROS BENS MOVEIS (P)		P	D	P	A	D	11.386,37	0,00		0,00		11.386,37		D	
1.2.3.2.0.00.00.00		BENS IMOVEIS					S	D	3.125.106,32	59.760,14		0,00		3.184.866,46		D	
1.2.3.2.1.00.00.00		BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO					S	D	3.125.106,32	59.760,14		0,00		3.184.866,46		D	
1.2.3.2.1.04.00.00		BENS DOMINICAIS					S	D	3.125.106,32	59.760,14		0,00		3.184.866,46		D	
1.2.3.2.1.04.13.00		TERRENOS (P)		P	D	P	A	D	3.125.106,32	59.760,14		0,00		3.184.866,46		D	
1.2.3.8.0.00.00.00		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					S	C	545.253,90	0,00		71.829,46		617.083,36		C	
1.2.3.8.1.00.00.00		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					S	C	545.253,90	0,00		71.829,46		617.083,36		C	
1.2.3.8.1.01.00.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS					S	C	545.253,90	0,00		71.829,46		617.083,36		C	
1.2.3.8.1.01.01.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		P	C	P	A	C	51.234,67	0,00		3.231,97		54.466,64		C	
1.2.3.8.1.01.02.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		P	C	P	A	C	350.889,01	0,00		58.358,04		409.247,05		C	
1.2.3.8.1.01.03.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		P	C	P	A	C	68.919,93	0,00		9.067,89		77.987,82		C	
1.2.3.8.1.01.04.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		P	C	P	A	C	5.417,58	0,00		427,80		5.845,38		C	
1.2.3.8.1.01.05.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		P	C	P	A	C	61.950,24	0,00		0,00		61.950,24		C	
1.2.3.8.1.01.99.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		P	C	P	A	C	6.842,47	0,00		743,76		7.586,23		C	
2.0.0.0.0.00.00.00		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO					S	C	289.892.930,26	48.393.910,85		45.206.807,62		286.705.827,03		C	
2.1.0.0.0.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE					S	C	5.036.459,21	47.500.555,47		44.313.452,24		1.849.355,98		C	
2.1.1.0.0.00.00.00		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE					S	C	0,00	35.645.348,80		36.912.395,38		1.267.046,58		C	
2.1.1.1.0.00.00.00		PESSOAL A PAGAR					S	C	0,00	324.643,77		324.643,77		0,00		C	
2.1.1.1.1.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO					S	C	0,00	324.643,77		324.643,77		0,00		C	
2.1.1.1.1.01.00.00		PESSOAL A PAGAR					S	C	0,00	323.977,57		323.977,57		0,00		C	
2.1.1.1.1.01.01.00		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		P	C	F	A	C	0,00	323.977,57		323.977,57		0,00		C	
2.1.1.1.1.05.00.00		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO					S	C	0,00	666,20		666,20		0,00		C	
2.1.1.1.1.05.11.00		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - ANTES		P	C	F	A	C	0,00	666,20		666,20		0,00		C	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 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 25/01/2024										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	35.243.739,37	36.510.785,95	1.267.046,58	C	
2.1.1.2.1.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		S	C	0,00	35.243.549,92	36.510.596,50	1.267.046,58	C	
2.1.1.2.1.01.00.00	P	C	F	A	C	0,00	35.243.549,92	35.243.549,92	0,00	C	
2.1.1.2.1.05.00.00		PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGIME		S	C	0,00	0,00	1.267.046,58	1.267.046,58	C	
2.1.1.2.1.05.03.00	P	C	P	A	C	0,00	0,00	1.267.046,58	1.267.046,58	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	76.965,66	76.965,66	0,00	C	
2.1.1.4.2.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		S	C	0,00	76.965,66	76.965,66	0,00	C	
2.1.1.4.2.01.00.00		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		S	C	0,00	76.965,66	76.965,66	0,00	C	
2.1.1.4.2.01.01.00	P	C	F	A	C	0,00	76.965,66	76.965,66	0,00	C	
2.1.3.0.0.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		S	C	0,00	233.030,29	267.658,90	34.628,61	C	
2.1.3.1.0.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		S	C	0,00	233.030,29	267.658,90	34.628,61	C	
2.1.3.1.1.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		S	C	0,00	233.030,29	267.658,90	34.628,61	C	
2.1.3.1.1.01.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS		S	C	0,00	208.306,01	242.934,62	34.628,61	C	
2.1.3.1.1.01.01.00	03	P	C	F	A	C	0,00	208.306,01	242.934,62	34.628,61	C
2.1.3.1.1.03.00.00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		S	C	0,00	24.724,28	24.724,28	0,00	C	
2.1.3.1.1.03.01.00	03	P	C	F	A	C	0,00	24.724,28	24.724,28	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		S	C	3.052,09	3.052,09	0,00	0,00	C	
2.1.4.1.0.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		S	C	3.052,09	3.052,09	0,00	0,00	C	
2.1.4.1.1.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CON		S	C	3.052,09	3.052,09	0,00	0,00	C	
2.1.4.1.1.11.00.00	P	C	F	A	C	3.052,09	3.052,09	0,00	0,00	C	
2.1.8.0.0.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR		S	C	5.033.407,12	11.619.124,29	7.133.397,96	547.680,79	C	
2.1.8.8.0.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS		S	C	5.033.407,12	11.614.206,47	7.128.480,14	547.680,79	C	
2.1.8.8.1.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		S	C	2.942.084,14	5.486.431,85	3.092.028,50	547.680,79	C	
2.1.8.8.1.01.00.00		CONSIGNACOES		S	C	2.942.084,14	5.486.431,85	3.092.028,50	547.680,79	C	
2.1.8.8.1.01.10.00		PENSAO ALIMENTICIA (F)		A	C	0,00	116.756,27	116.756,27	0,00	C	
2.1.8.8.1.01.99.00	03	P	C	F	A	2.942.084,14	5.369.675,58	2.975.272,23	547.680,79	C	
2.1.8.8.3.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		S	C	2.091.322,98	6.127.774,62	4.036.451,64	0,00	C	
2.1.8.8.3.01.00.00		CONSIGNACOES (F)		S	C	2.091.322,98	6.127.774,62	4.036.451,64	0,00	C	
2.1.8.8.3.01.04.00	P	C	F	A	C	2.091.322,98	6.127.774,62	4.036.451,64	0,00	C	
2.1.8.9.0.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		S	C	0,00	4.917,82	4.917,82	0,00	C	
2.1.8.9.1.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		S	C	0,00	4.917,82	4.917,82	0,00	C	
2.1.8.9.1.01.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		S	C	0,00	4.917,82	4.917,82	0,00	C	
2.1.8.9.1.01.02.00	03	P	C	F	A	C	0,00	4.917,82	4.917,82	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE		S	C	687.686.152,43	0,00	0,00	687.686.152,43	C	
2.2.7.0.0.00.00.00		PROVISOES A LONGO PRAZO		S	C	687.686.152,43	0,00	0,00	687.686.152,43	C	
2.2.7.2.0.00.00.00		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ		S	C	681.073.578,20	0,00	0,00	681.073.578,20	C	

CN-SIFFM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 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 25/01/2024										Pagina 5	
CONTA		C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.2.7.2.1.00.00.00			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ		S	C	681.073.578,20	0,00	0,00	681.073.578,20	C
2.2.7.2.1.03.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON		S	C	301.500.821,89	0,00	0,00	301.500.821,89	C
2.2.7.2.1.03.01.00		P	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPI	P	A	C	3.022.852.903,62	0,00	0,00	3.022.852.903,62	C
2.2.7.2.1.03.03.00		P	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	D	P	A	76.759.052,26	0,00	0,00	76.759.052,26	D
2.2.7.2.1.03.04.00		P	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	D	P	A	1.791.779,00	0,00	0,00	1.791.779,00	D
2.2.7.2.1.03.05.00		P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	D	P	A	211.599.703,63	0,00	0,00	211.599.703,63	D
2.2.7.2.1.03.99.00		P	(-) OUTRAS DEDUCOES (P)	D	P	A	2.431.201.546,84	0,00	0,00	2.431.201.546,84	D
2.2.7.2.1.04.00.00			FUNDO EM CAPITALIZACAO - 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	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPI	P	A	C	2.067.898.889,11	0,00	0,00	2.067.898.889,11	C
2.2.7.2.1.04.02.00		P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	D	P	A	686.714.684,27	0,00	0,00	686.714.684,27	D
2.2.7.2.1.04.03.00		P	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/	D	P	A	486.062.723,16	0,00	0,00	486.062.723,16	D
2.2.7.2.1.04.04.00		P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	D	P	A	144.752.922,92	0,00	0,00	144.752.922,92	D
2.2.7.2.1.05.00.00			FUNDO EM CAPITALIZACAO - PLANO DE AMORTIZACAO (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	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	D	P	A	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	PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS (P)	C	P	A	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	893.355,38	893.355,38	402.829.681,38	D
2.3.6.0.0.00.00.00			DEMAIS RESERVAS		S	C	0,00	0,00	893.355,38	893.355,38	C
2.3.6.9.0.00.00.00			OUTRAS RESERVAS		S	C	0,00	0,00	893.355,38	893.355,38	C
2.3.6.9.1.00.00.00			OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDACAO		S	C	0,00	0,00	893.355,38	893.355,38	C
2.3.6.9.1.01.00.00			RESERVAS TECNICAS		S	C	0,00	0,00	893.355,38	893.355,38	C
2.3.6.9.1.01.03.00		P	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	C	A	C	0,00	0,00	893.355,38	893.355,38	C
2.3.7.0.0.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS		S	D	402.829.681,38	893.355,38	0,00	403.723.036,76	D
2.3.7.1.0.00.00.00			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		S	D	388.864.580,10	893.355,38	0,00	389.757.935,48	D
2.3.7.1.1.00.00.00			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		S	D	1.620.763.453,33	893.355,38	0,00	1.621.656.808,71	D
2.3.7.1.1.02.00.00		P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	C	A	D	1.620.763.453,33	893.355,38	0,00	1.621.656.808,71	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI	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	2.707.707.532,05	39.411.590,84	3.394,10	2.747.115.728,79	D
3.1.0.0.0.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS		S	D	3.425.039,54	1.574.124,14	0,00	4.999.163,68	D
3.1.1.0.0.00.00.00			REMUNERACAO A PESSOAL		S	D	2.987.826,55	1.497.158,48	0,00	4.484.985,03	D
3.1.1.1.0.00.00.00			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		S	D	2.960.485,38	1.497.158,48	0,00	4.457.643,86	D
3.1.1.1.1.00.00.00			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		S	D	2.960.485,38	1.497.158,48	0,00	4.457.643,86	D

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 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 25/01/2024		Pagina 6									
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			S	D	2.590.857,47	323.977,57	0,00	2.914.835,04	D	
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	36	P	D	A	1.814.853,93	159.278,65	0,00	1.974.132,58	D	
3.1.1.1.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	36	P	D	A	12.006,11	1.119,83	0,00	13.125,94	D	
3.1.1.1.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	36	P	D	A	23.344,80	1.822,80	0,00	25.167,60	D	
3.1.1.1.1.01.14.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	36	P	D	A	22.803,25	2.118,48	0,00	24.921,73	D	
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	36	P	D	A	203.748,82	21.396,83	0,00	225.145,65	D	
3.1.1.1.1.01.18.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	36	P	D	A	221.496,66	19.966,86	0,00	241.463,52	D	
3.1.1.1.1.01.22.00	13o SALARIO	36	P	D	A	89.621,54	95.191,16	0,00	184.812,70	D	
3.1.1.1.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36	P	D	A	59.866,47	10.644,77	0,00	70.511,24	D	
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	36	P	D	A	143.115,89	12.438,19	0,00	155.554,08	D	
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			S	D	1.699,09	0,00	0,00	1.699,09	D	
3.1.1.1.1.02.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	36	P	D	A	1.699,09	0,00	0,00	1.699,09	D	
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	36	P	D	A	367.928,82	1.173.180,91	0,00	1.541.109,73	D	
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S	D	27.341,17	0,00	0,00	27.341,17	D	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S	D	27.341,17	0,00	0,00	27.341,17	D	
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RGPS			S	D	3.433,36	0,00	0,00	3.433,36	D	
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	36	P	D	A	3.433,36	0,00	0,00	3.433,36	D	
3.1.1.2.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	36	P	D	A	23.907,81	0,00	0,00	23.907,81	D	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			S	D	437.212,99	76.965,66	0,00	514.178,65	D	
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			S	D	437.212,99	76.965,66	0,00	514.178,65	D	
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			S	D	437.212,99	76.965,66	0,00	514.178,65	D	
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	36	P	D	A	437.212,99	76.965,66	0,00	514.178,65	D	
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			S	D	272.394.785,41	35.243.549,92	0,00	307.638.335,33	D	
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			S	D	237.491.986,13	30.765.178,21	0,00	268.257.164,34	D	
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			S	D	237.491.986,13	30.765.178,21	0,00	268.257.164,34	D	
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO			S	D	237.491.986,13	30.765.178,21	0,00	268.257.164,34	D	
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			S	D	225.828.105,08	9.828.377,72	0,00	235.656.482,80	D	
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	36	P	D	A	225.828.105,08	9.828.377,72	0,00	235.656.482,80	D	
3.2.1.1.1.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	36	P	D	A	11.663.881,05	20.936.800,49	0,00	32.600.681,54	D	
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSOES			S	D	34.902.799,28	4.478.371,71	0,00	39.381.170,99	D	
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSOES - RPPS			S	D	34.902.799,28	4.478.371,71	0,00	39.381.170,99	D	
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO			S	D	34.902.799,28	4.478.371,71	0,00	39.381.170,99	D	
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSOES	36	P	D	A	30.596.389,44	4.082.071,78	0,00	34.678.461,22	D	
3.2.2.1.1.99.00.00	OUTRAS PENSOES	36	P	D	A	4.306.409,84	396.299,93	0,00	4.702.709,77	D	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			S	D	1.981.127,74	338.820,11	315,00	2.319.632,85	D	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			S	D	45.142,33	4.866,30	0,00	50.008,63	D	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			S	D	45.142,33	4.866,30	0,00	50.008,63	D	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			S	D	45.142,33	4.866,30	0,00	50.008,63	D	
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36	P	D	A	3.211,05	57,40	0,00	3.268,45	D	

CN-SIFPM										CONAM		
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 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	25/01/2024										Pagina	7
CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	36	P	D	A	D	4.279,80	371,00	0,00	4.650,80	D	
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36	P	D	A	D	16.482,50	4.109,40	0,00	20.591,90	D	
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36	P	D	A	D	867,50	0,00	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	9.146,42	328,50	0,00	9.474,92	D	
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	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	4.389,90	0,00	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	3.855,36	0,00	0,00	3.855,36	D	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS				S	D	1.935.985,41	262.124,35	315,00	2.197.794,76	D	
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA				S	D	207.874,92	25.603,37	0,00	233.478,29	D	
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO				S	D	207.874,92	25.603,37	0,00	233.478,29	D	
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	36	P	D	A	D	47.854,30	5.003,33	0,00	52.857,63	D	
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	36	P	D	A	D	160.020,62	20.600,04	0,00	180.620,66	D	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				S	D	1.728.110,49	236.520,98	315,00	1.964.316,47	D	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA				S	D	1.725.647,06	236.520,98	315,00	1.961.853,04	D	
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36	P	D	A	D	26.649,10	0,00	0,00	26.649,10	D	
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	36	P	D	A	D	24.259,52	0,00	0,00	24.259,52	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	44.367,39	6.938,02	0,00	51.305,41	D	
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	36	P	D	A	D	520.028,86	97.818,14	0,00	617.847,00	D	
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCACOES	36	P	D	A	D	266.871,71	17.786,26	0,00	284.657,97	D	
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	36	P	D	A	D	337.869,04	30.378,39	0,00	368.247,43	D	
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	36	P	D	A	D	6.324,96	0,00	0,00	6.324,96	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	311.040,78	70.702,55	0,00	381.743,33	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	157.591,80	12.897,62	315,00	170.174,42	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	
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO				S	D	0,00	71.829,46	0,00	71.829,46	D	
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACAO				S	D	0,00	71.829,46	0,00	71.829,46	D	
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO				S	D	0,00	71.829,46	0,00	71.829,46	D	
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO				S	D	0,00	71.829,46	0,00	71.829,46	D	
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	36	P	D	A	D	0,00	71.829,46	0,00	71.829,46	D	
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				S	D	0,00	96.370,59	0,00	96.370,59	D	
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				S	D	0,00	96.370,59	0,00	96.370,59	D	
3.4.3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				S	D	0,00	96.370,59	0,00	96.370,59	D	
3.4.3.9.1.00.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA				S	D	0,00	96.370,59	0,00	96.370,59	D	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 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 25/01/2024										Pagina	8
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
3.4.3.9.1.01.00.00		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		S	D	0,00	96.370,59	0,00	96.370,59	D	
3.4.3.9.1.01.70.00		ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		A	D	0,00	96.370,59	0,00	96.370,59	D	
3.6.0.0.0.00.00.00		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE		S	D	68.031.591,54	2.141.467,71	0,00	70.173.059,25	D	
3.6.1.0.0.00.00.00		REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE		S	D	68.029.338,49	2.140.993,11	0,00	70.170.331,60	D	
3.6.1.7.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		S	D	68.029.338,49	2.140.993,11	0,00	70.170.331,60	D	
3.6.1.7.1.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		S	D	68.029.338,49	2.140.993,11	0,00	70.170.331,60	D	
3.6.1.7.1.08.00.00		DESVALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	36	P	D	19.572.741,80	0,00	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	48.456.596,69	2.140.993,11	0,00	50.597.589,80	D	
3.6.5.0.0.00.00.00		DESINCORPORACAO DE ATIVOS		S	D	2.253,05	474,60	0,00	2.727,65	D	
3.6.5.1.0.00.00.00		DESINCORPORACAO DE ATIVOS		S	D	2.253,05	474,60	0,00	2.727,65	D	
3.6.5.1.1.00.00.00		DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		S	D	2.253,05	474,60	0,00	2.727,65	D	
3.6.5.1.1.03.00.00		DESINCORPORACAO DE CREDITOS A RECEBER	36	P	D	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D	
3.6.5.1.1.07.00.00		DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	36	P	D	0,00	474,60	0,00	474,60	D	
3.7.0.0.0.00.00.00		TRIBUTARIAS		S	D	34.171,17	0,00	0,00	34.171,17	D	
3.7.1.0.0.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		S	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D	
3.7.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS		S	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D	
3.7.1.1.1.00.00.00		IMPOSTOS CONSOLIDACAO		S	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D	
3.7.1.1.1.05.00.00		IPTU	36	P	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D	
3.7.2.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES		S	D	26.788,45	0,00	0,00	26.788,45	D	
3.7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		S	D	26.652,00	0,00	0,00	26.652,00	D	
3.7.2.1.1.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO		S	D	26.652,00	0,00	0,00	26.652,00	D	
3.7.2.1.1.02.00.00		PIS/PASEP	36	P	D	26.652,00	0,00	0,00	26.652,00	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	136,45	0,00	0,00	136,45	D	
3.9.0.0.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		S	D	2.361.840.816,65	17.258,37	3.079,10	2.361.854.995,92	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	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	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	107.797,14	17.258,37	3.079,10	121.976,41	D	
3.9.9.1.0.00.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		S	D	64.020,32	189,45	0,00	64.209,77	D	
3.9.9.1.3.00.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	36	P	D	64.020,32	189,45	0,00	64.209,77	D	
3.9.9.9.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		S	D	43.776,82	17.068,92	3.079,10	57.766,64	D	
3.9.9.9.1.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		S	D	43.776,82	17.068,92	3.079,10	57.766,64	D	
3.9.9.9.1.99.00.00		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	36	P	D	43.776,82	17.068,92	3.079,10	57.766,64	D	
4.0.0.0.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		S	C	2.883.833.896,26	0,00	57.709.572,51	2.941.543.468,77	C	
4.2.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES		S	C	158.068.710,77	0,00	45.145.791,10	203.214.501,87	C	
4.2.1.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		S	C	158.068.710,77	0,00	45.145.791,10	203.214.501,87	C	

CN-SIFPM										CONAM		
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 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	25/01/2024										Pagina	9
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C		
4.2.1.1.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		S	C	158.068.710,77	0,00	45.145.791,10	203.214.501,87	C		
4.2.1.1.1.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		S	C	47.007.370,00	0,00	13.664.882,94	60.672.252,94	C		
4.2.1.1.1.02.00.00		CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		S	C	47.007.370,00	0,00	13.664.882,94	60.672.252,94	C		
4.2.1.1.1.02.01.00	36	P	C	A	C	41.672.633,59	0,00	12.646.309,66	54.318.943,25	C		
4.2.1.1.1.02.02.00	36	P	C	A	C	5.189.031,95	0,00	984.942,24	6.173.974,19	C		
4.2.1.1.1.02.03.00	36	P	C	A	C	145.704,46	0,00	33.631,04	179.335,50	C		
4.2.1.1.2.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA O		S	C	111.061.340,77	0,00	31.480.908,16	142.542.248,93	C		
4.2.1.1.2.01.00.00		CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		S	C	69.656.515,94	0,00	21.149.784,81	90.806.300,75	C		
4.2.1.1.2.01.01.00	36	P	C	A	C	69.656.515,94	0,00	21.149.784,81	90.806.300,75	C		
4.2.1.1.2.03.00.00	36	P	C	A	C	41.404.824,83	0,00	10.331.123,35	51.735.948,18	C		
4.3.0.0.0.00.00.00		EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		S	C	126.116,26	0,00	12.563,83	138.680,09	C		
4.3.3.0.0.00.00.00		EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI		S	C	126.116,26	0,00	12.563,83	138.680,09	C		
4.3.3.1.0.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRE		S	C	126.116,26	0,00	12.563,83	138.680,09	C		
4.3.3.1.1.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES		S	C	126.116,26	0,00	12.563,83	138.680,09	C		
4.3.3.1.1.52.00.00	36	P	C	A	C	56.290,05	0,00	0,00	56.290,05	C		
4.3.3.1.1.99.00.00	36	P	C	A	C	69.826,21	0,00	12.563,83	82.390,04	C		
4.4.0.0.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		S	C	2.051.494,48	0,00	4.806.408,79	6.857.903,27	C		
4.4.2.0.0.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA		S	C	112.298,44	0,00	74.383,02	186.681,46	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	36	P	C	A	C	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	36	P	C	A	C	74.865,63	0,00	0,00	74.865,63	C		
4.4.2.9.0.00.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		S	C	0,00	0,00	74.383,02	74.383,02	C		
4.4.2.9.1.00.00.00	36	P	C	A	C	0,00	0,00	74.383,02	74.383,02	C		
4.4.3.0.0.00.00.00		VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		S	C	0,00	0,00	19.337,03	19.337,03	C		
4.4.3.9.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		S	C	0,00	0,00	19.337,03	19.337,03	C		
4.4.3.9.1.00.00.00		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA		S	C	0,00	0,00	19.337,03	19.337,03	C		
4.4.3.9.1.01.00.00		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		S	C	0,00	0,00	19.337,03	19.337,03	C		
4.4.3.9.1.01.02.00	36	P	C	A	C	0,00	0,00	19.337,03	19.337,03	C		
4.4.5.0.0.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		S	C	1.939.196,04	0,00	156.419,72	2.095.615,76	C		
4.4.5.1.0.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		S	C	1.939.196,04	0,00	156.419,72	2.095.615,76	C		
4.4.5.1.1.00.00.00	36	P	C	A	C	1.939.196,04	0,00	156.419,72	2.095.615,76	C		
4.4.9.0.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN		S	C	0,00	0,00	4.556.269,02	4.556.269,02	C		
4.4.9.1.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN		S	C	0,00	0,00	4.556.269,02	4.556.269,02	C		
4.4.9.1.2.00.00.00	36	P	C	A	C	0,00	0,00	4.556.269,02	4.556.269,02	C		
4.5.0.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		S	C	15.910.845,14	0,00	1.454.081,02	17.364.926,16	C		
4.5.1.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		S	C	15.910.845,14	0,00	1.454.081,02	17.364.926,16	C		
4.5.1.3.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		S	C	15.910.845,14	0,00	1.454.081,02	17.364.926,16	C		

CN-SIFPM										CONAM													
Funprev - Bauru																							
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 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										Grau da Conta : Todos			
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas																				Somente com C/C : Nao			
Conta Corrente : Todos																							
DATA		25/01/2024																		Pagina		10	
CONTA		C/C Sistema		Natureza		Superavit		Tipo		D/C		SALDO ANTERIOR		DEBITO		CREDITO		SALDO ATUAL		D/C			
4.5.1.3.2.00.00.00				TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS				S		C		15.910.845,14		0,00		1.454.081,02		17.364.926,16		C			
4.5.1.3.2.02.00.00				TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS				S		C		15.910.845,14		0,00		1.454.081,02		17.364.926,16		C			
4.5.1.3.2.02.99.00		36 P C		OUTROS APORTES PARA O RPPS				A		C		15.910.845,14		0,00		1.454.081,02		17.364.926,16		C			
4.6.0.0.0.00.00.00				VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS				S		C		61.389.694,20		0,00		3.375.707,87		64.765.402,07		C			
4.6.1.0.0.00.00.00				REAVALIACAO DE ATIVOS				S		C		61.130.869,04		0,00		3.375.707,87		64.506.576,91		C			
4.6.1.7.0.00.00.00				VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN				S		C		61.130.869,04		0,00		3.375.707,87		64.506.576,91		C			
4.6.1.7.1.00.00.00				VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN				S		C		61.130.869,04		0,00		3.375.707,87		64.506.576,91		C			
4.6.1.7.1.08.00.00		36 P C		VALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR				A		C		61.130.869,04		0,00		3.375.707,87		64.506.576,91		C			
4.6.4.0.0.00.00.00				GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				S		C		258.825,16		0,00		0,00		258.825,16		C			
4.6.4.1.0.00.00.00				GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				S		C		258.825,16		0,00		0,00		258.825,16		C			
4.6.4.1.1.00.00.00		36 P C		GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA				A		C		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		2.646.287.035,41		0,00		2.915.019,90		2.649.202.055,31		C			
4.9.7.0.0.00.00.00				REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS				S		C		2.639.181.943,87		0,00		2.796.959,01		2.641.978.902,88		C			
4.9.7.1.0.00.00.00				REVERSAO DE PROVISOES				S		C		2.583.649.778,23		0,00		0,00		2.583.649.778,23		C			
4.9.7.1.1.00.00.00				REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO				S		C		2.583.649.778,23		0,00		0,00		2.583.649.778,23		C			
4.9.7.1.1.02.00.00		36 P C		REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS				A		C		2.583.649.778,23		0,00		0,00		2.583.649.778,23		C			
4.9.7.2.0.00.00.00				REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS				S		C		55.532.165,64		0,00		2.796.959,01		58.329.124,65		C			
4.9.7.2.1.00.00.00				REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO				S		C		55.532.165,64		0,00		2.796.959,01		58.329.124,65		C			
4.9.7.2.1.01.00.00		36 P C		REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS				A		C		0,00		0,00		423.888,42		423.888,42		C			
4.9.7.2.1.03.00.00		36 P C		REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICACOES				A		C		55.532.165,64		0,00		2.373.070,59		57.905.236,23		C			
4.9.9.0.0.00.00.00				DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				S		C		7.105.091,54		0,00		118.060,89		7.223.152,43		C			
4.9.9.1.0.00.00.00				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS				S		C		6.850.022,38		0,00		40.685,09		6.890.707,47		C			
4.9.9.1.3.00.00.00		36 P C		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS				A		C		6.850.022,38		0,00		40.685,09		6.890.707,47		C			
4.9.9.6.0.00.00.00				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				S		C		177.850,77		0,00		10.050,51		187.901,28		C			
4.9.9.6.1.00.00.00				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS				S		C		177.850,77		0,00		10.050,51		187.901,28		C			
4.9.9.6.1.02.00.00		36 P C		RESTITUICOES				A		C		177.850,77		0,00		10.050,51		187.901,28		C			
4.9.9.9.0.00.00.00				VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				S		C		77.218,39		0,00		67.325,29		144.543,68		C			
4.9.9.9.1.00.00.00		36 P C		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				A		C		77.218,39		0,00		67.325,29		144.543,68		C			
5.0.0.0.0.00.00.00				CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				S		D		871.937.742,59		45.692.581,15		16.165.715,92		901.464.607,82		D			
5.2.0.0.0.00.00.00				ORCAMENTO APROVADO				S		D		871.549.040,93		45.609.764,29		16.082.899,06		901.075.906,16		D			
5.2.1.0.0.00.00.00				PREVISAO DA RECEITA				S		D		260.868.953,76		9.662.526,55		15.087.659,27		255.443.821,04		D			
5.2.1.1.0.00.00.00				PREVISAO INICIAL DA RECEITA				S		D		264.474.630,00		0,00		0,00		264.474.630,00		D			
5.2.1.1.1.00.00.00		06 O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA				A		D		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		C		3.605.676,24		9.662.526,55		15.087.659,27		9.030.808,96		C			
5.2.1.2.1.00.00.00				PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA				S		D		9.989.796,62		9.662.526,55		0,00		19.652.323,17		D			
5.2.1.2.1.01.00.00		06 O		REESTIMATIVA				A		D		9.989.796,62		9.662.526,55		0,00		19.652.323,17		D			
5.2.1.2.9.00.00.00		06 O		(-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA				A		C		13.595.472,86		0,00		15.087.659,27		28.683.132,13		C			
5.2.2.0.0.00.00.00				FIXACAO DA DESPESA				S		D		610.680.087,17		35.947.237,74		995.239,79		645.632.085,12		D			
5.2.2.1.0.00.00.00				DOTACAO ORCAMENTARIA				S		D		331.874.000,00		0,00		0,00		331.874.000,00		D			

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 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 25/01/2024										Pagina 11	
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
5.2.2.1.1.00.00.00		DOTACAO INICIAL		S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D	
5.2.2.1.1.01.00.00	07	O	D	A	D	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	D	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	D	
5.2.2.1.2.01.00.00	08	O	D	A	D	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	D	
5.2.2.1.3.00.00.00		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		S	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D	
5.2.2.1.3.03.00.00	08	O	D	A	D	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	D	
5.2.2.1.3.99.00.00	08	O	C	A	C	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	C	
5.2.2.1.9.00.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		S	C	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	C	
5.2.2.1.9.04.00.00	08	O	C	A	C	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	C	
5.2.2.9.0.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		S	D	278.806.087,17	35.947.237,74	995.239,79	313.758.085,12	D	
5.2.2.9.2.00.00.00		EMPENHOS POR EMISSAO		S	D	278.806.087,17	35.947.237,74	995.239,79	313.758.085,12	D	
5.2.2.9.2.01.00.00		EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		S	D	278.806.087,17	35.947.237,74	995.239,79	313.758.085,12	D	
5.2.2.9.2.01.01.00	09	O	D	A	D	297.319.290,30	35.947.237,74	0,00	333.266.528,04	D	
5.2.2.9.2.01.03.00	11	O	C	A	C	18.513.203,13	0,00	995.239,79	19.508.442,92	C	
5.3.0.0.0.00.00.00		INSCRICAO DE EMPENHOS		S	D	388.701,66	82.816,86	82.816,86	388.701,66	D	
5.3.1.0.0.00.00.00		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		S	D	353.449,57	47.564,77	47.564,77	353.449,57	D	
5.3.1.1.0.00.00.00	09	O	D	A	D	47.564,77	0,00	47.564,77	0,00	D	
5.3.1.2.0.00.00.00	09	O	D	A	D	305.884,80	47.564,77	0,00	353.449,57	D	
5.3.2.0.0.00.00.00		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		S	D	35.252,09	35.252,09	35.252,09	35.252,09	D	
5.3.2.1.0.00.00.00	09	O	D	A	D	35.252,09	0,00	35.252,09	0,00	D	
5.3.2.2.0.00.00.00	09	O	D	A	D	0,00	35.252,09	0,00	35.252,09	D	
6.0.0.0.0.00.00.00		CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		S	C	871.937.742,59	221.111.319,15	250.638.184,38	901.464.607,82	C	
6.2.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DO ORCAMENTO		S	C	871.549.040,93	221.105.719,15	250.632.584,38	901.075.906,16	C	
6.2.1.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA RECEITA		S	C	260.868.953,76	39.570.652,79	34.145.520,07	255.443.821,04	C	
6.2.1.1.0.00.00.00	05	O	C	A	C	62.079.804,81	39.570.652,79	9.662.526,55	32.171.678,57	C	
6.2.1.2.0.00.00.00	06	O	C	A	C	198.789.148,95	0,00	24.482.993,52	223.272.142,47	C	
6.2.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA DESPESA		S	C	610.680.087,17	181.535.066,36	216.487.064,31	645.632.085,12	C	
6.2.2.1.0.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		S	C	331.874.000,00	108.741.152,05	108.741.152,05	331.874.000,00	C	
6.2.2.1.1.00.00.00	07	O	C	A	C	53.067.912,83	35.947.237,74	995.239,79	18.115.914,88	C	
6.2.2.1.3.00.00.00		CREDITO UTILIZADO		S	C	278.806.087,17	72.793.914,31	107.745.912,26	313.758.085,12	C	
6.2.2.1.3.01.00.00	27	O	C	A	C	1.032.028,85	36.907.286,21	35.950.631,84	75.374,48	C	
6.2.2.1.3.03.00.00	27	O	C	A	C	3.052,09	35.883.549,00	35.915.125,52	34.628,61	C	
6.2.2.1.3.04.00.00	27	O	C	A	C	277.771.006,23	3.079,10	35.880.154,90	313.648.082,03	C	
6.2.2.9.0.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		S	C	278.806.087,17	72.793.914,31	107.745.912,26	313.758.085,12	C	
6.2.2.9.2.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHO		S	C	278.806.087,17	72.793.914,31	107.745.912,26	313.758.085,12	C	
6.2.2.9.2.01.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		S	C	556.577.093,40	36.913.759,41	107.742.833,16	627.406.167,15	C	
6.2.2.9.2.01.01.00	28	O	C	A	C	1.032.028,85	36.907.286,21	35.950.631,84	75.374,48	C	
6.2.2.9.2.01.03.00	29	O	C	A	C	295.829.465,93	0,00	35.912.046,42	331.741.512,35	C	
6.2.2.9.2.01.04.00	16	O	C	A	C	277.771.006,23	3.079,10	35.880.154,90	313.648.082,03	C	

CN-SIFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 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	25/01/2024										Pagina	12
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C		
6.2.2.9.2.01.05.00		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29	O	D	18.055.407,61	3.394,10	0,00	18.058.801,71	D		
6.2.2.9.2.02.00.00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	D	277.771.006,23	35.880.154,90	3.079,10	313.648.082,03	D		
6.3.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			S	C	388.701,66	5.600,00	388.701,66	C		
6.3.1.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			S	C	353.449,57	5.600,00	353.449,57	C		
6.3.1.1.0.00.00.00		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15	O	C	203.494,44	2.800,00	0,00	200.694,44	C		
6.3.1.3.0.00.00.00		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14	O	C	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	C		
6.3.1.4.0.00.00.00		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	16	O	C	149.955,13	0,00	2.800,00	152.755,13	C		
6.3.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			S	C	35.252,09	0,00	35.252,09	C		
6.3.2.2.0.00.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	16	O	C	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C		
7.0.0.0.0.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES			S	D	5.857.516.099,39	320.392.057,96	7.139,40	6.177.901.017,95	D	
7.1.0.0.0.00.00.00		ATOS POTENCIAIS			S	D	3.695.041,95	213.435,12	0,00	3.908.477,07	D	
7.1.2.0.0.00.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO			S	D	3.695.041,95	213.435,12	0,00	3.908.477,07	D	
7.1.2.3.0.00.00.00		OBRIGACOES CONTRATUAIS			S	D	3.695.041,95	213.435,12	0,00	3.908.477,07	D	
7.1.2.3.1.00.00.00		OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO			S	D	3.695.041,95	213.435,12	0,00	3.908.477,07	D	
7.1.2.3.1.02.00.00		CONTRATOS DE SERVICOS		C	D	1.981.756,60	0,00	0,00	1.981.756,60	D		
7.1.2.3.1.03.00.00		CONTRATOS DE ALUGUEIS		C	D	639.235,43	213.435,12	0,00	852.670,55	D		
7.1.2.3.1.04.00.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		C	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	257.881,32	0,00	0,00	257.881,32	D		
7.1.2.3.1.99.00.00		OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS		C	D	793.430,19	0,00	0,00	793.430,19	D		
7.2.0.0.0.00.00.00		ADMINISTRACAO FINANCEIRA			S	D	5.200.317.357,59	236.607.286,11	0,00	5.436.924.643,70	D	
7.2.1.0.0.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			S	D	4.868.443.357,59	236.607.286,11	0,00	5.105.050.643,70	D	
7.2.1.1.0.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			S	D	4.868.443.357,59	236.607.286,11	0,00	5.105.050.643,70	D	
7.2.1.1.1.00.00.00		RECURSOS ORDINARIOS		C	D	4.669.660.073,13	212.124.292,59	0,00	4.881.784.365,72	D		
7.2.1.1.2.00.00.00		RECURSOS VINCULADOS		C	D	198.783.284,46	24.482.993,52	0,00	223.266.277,98	D		
7.2.2.0.0.00.00.00		PROGRAMACAO FINANCEIRA			S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D	
7.2.2.1.0.00.00.00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D	
7.2.2.1.1.00.00.00		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO			S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D	
7.2.2.1.1.01.00.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTA			S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D	
7.2.2.1.1.01.01.00		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	12	C	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D		
7.2.2.1.1.01.02.00		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	12	C	D	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	D		
7.2.2.1.1.01.09.00		(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	12	C	C	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	C		
7.3.0.0.0.00.00.00		DIVIDA ATIVA			S	D	42.828.235,76	4.649.989,07	0,00	47.478.224,83	D	
7.3.2.0.0.00.00.00		CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA			S	D	42.828.235,76	4.649.989,07	0,00	47.478.224,83	D	
7.3.2.1.0.00.00.00		INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA			S	D	42.828.235,76	4.649.989,07	0,00	47.478.224,83	D	
7.3.2.1.1.00.00.00		INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		C	D	42.404.347,34	4.556.269,02	0,00	46.960.616,36	D		
7.3.2.1.2.00.00.00		INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		C	D	423.888,42	93.720,05	0,00	517.608,47	D		
7.9.0.0.0.00.00.00		OUTROS CONTROLES			S	D	610.675.464,09	78.921.347,66	7.139,40	689.589.672,35	D	
7.9.1.0.0.00.00.00		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			S	D	33.674,94	0,00	0,00	33.674,94	D	
7.9.1.2.0.00.00.00		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS			S	D	33.674,94	0,00	0,00	33.674,94	D	

CN-SIFFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 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 25/01/2024												Pagina 13
CONTA		C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
7.9.1.2.1.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D	A	33.674,94	0,00	0,00	33.674,94	D	
7.9.6.0.0.00.00.00			CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS			S	555.933.766,21	71.792.201,32	6.473,20	627.719.494,33	D	
7.9.6.1.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO			S	555.545.064,55	71.792.201,32	6.473,20	627.330.792,67	D	
7.9.6.1.1.00.00.00		27	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	A	277.774.058,32	35.912.046,42	3.394,10	313.682.710,64	D	
7.9.6.1.2.00.00.00		27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	A	277.796.522,14	35.880.154,90	0,00	313.676.677,04	D	
7.9.6.1.9.00.00.00		27	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C	A	25.515,91	0,00	3.079,10	28.595,01	C	
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	A	388.701,66	0,00	0,00	388.701,66	D	
7.9.9.0.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP			S	54.708.022,94	7.129.146,34	666,20	61.836.503,08	D	
7.9.9.2.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORI			S	0,00	666,20	666,20	0,00	D	
7.9.9.2.2.00.00.00			CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	C	D	A	0,00	666,20	666,20	0,00	D	
7.9.9.3.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	C	D	A	33.674,94	0,00	0,00	33.674,94	D	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	A	54.674.348,00	7.128.480,14	0,00	61.802.828,14	D	
8.0.0.0.0.00.00.00			CONTROLES CREDITORES			S	5.857.516.099,39	337.008.563,51	657.393.482,07	6.177.901.017,95	C	
8.1.0.0.0.00.00.00			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			S	3.695.041,95	154.006,23	367.441,35	3.908.477,07	C	
8.1.2.0.0.00.00.00			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			S	3.695.041,95	154.006,23	367.441,35	3.908.477,07	C	
8.1.2.3.0.00.00.00			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			S	3.695.041,95	154.006,23	367.441,35	3.908.477,07	C	
8.1.2.3.1.00.00.00			EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			S	3.695.041,95	154.006,23	367.441,35	3.908.477,07	C	
8.1.2.3.1.02.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			S	1.981.756,60	38.344,43	38.344,43	1.981.756,60	C	
8.1.2.3.1.02.01.00		25	A EXECUTAR	C	C	A	1.668.510,59	38.344,43	0,00	1.630.166,16	C	
8.1.2.3.1.02.02.00		25	EXECUTADOS	C	C	A	313.246,01	0,00	38.344,43	351.590,44	C	
8.1.2.3.1.03.00.00			CONTRATOS DE ALUGUEIS			S	639.235,43	17.786,26	231.221,38	852.670,55	C	
8.1.2.3.1.03.01.00		25	A EXECUTAR	C	C	A	639.235,43	17.786,26	213.435,12	834.884,29	C	
8.1.2.3.1.03.02.00		25	EXECUTADOS	C	C	A	0,00	0,00	17.786,26	17.786,26	C	
8.1.2.3.1.04.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			S	22.738,41	57,40	57,40	22.738,41	C	
8.1.2.3.1.04.01.00		25	A EXECUTAR	C	C	A	4.827,36	57,40	0,00	4.769,96	C	
8.1.2.3.1.04.02.00		25	EXECUTADOS	C	C	A	17.911,05	0,00	57,40	17.968,45	C	
8.1.2.3.1.06.00.00			CONTRATO DE GESTAO			S	257.881,32	0,00	0,00	257.881,32	C	
8.1.2.3.1.06.01.00		25	A EXECUTAR	C	C	A	11.404,57	0,00	0,00	11.404,57	C	
8.1.2.3.1.06.02.00		25	EXECUTADOS	C	C	A	246.476,75	0,00	0,00	246.476,75	C	
8.1.2.3.1.99.00.00			OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS			S	793.430,19	97.818,14	97.818,14	793.430,19	C	
8.1.2.3.1.99.01.00		25	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	C	A	443.047,26	97.818,14	0,00	345.229,12	C	
8.1.2.3.1.99.03.00		25	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	C	A	350.382,93	0,00	97.818,14	448.201,07	C	
8.2.0.0.0.00.00.00			EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			S	5.200.317.357,59	323.902.689,95	560.509.976,06	5.436.924.643,70	C	
8.2.1.0.0.00.00.00			EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			S	4.868.443.357,59	323.902.689,95	560.509.976,06	5.105.050.643,70	C	
8.2.1.1.0.00.00.00			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			S	4.868.443.357,59	323.902.689,95	560.509.976,06	5.105.050.643,70	C	
8.2.1.1.1.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			S	445.978.012,04	239.488.969,17	230.474.045,76	436.963.088,63	C	
8.2.1.1.1.01.00.00		01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C	A	445.978.012,04	239.488.969,17	230.474.045,76	436.963.088,63	C	
8.2.1.1.2.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			S	1.235.523,29	36.910.086,21	35.950.631,84	276.068,92	C	
8.2.1.1.2.01.00.00		01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C	A	1.235.523,29	36.910.086,21	35.950.631,84	276.068,92	C	

CN-SIFPM										CONAM		
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 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	25/01/2024										Pagina	14
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C		
8.2.1.1.3.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		S	C	5.036.459,21	47.500.555,47	43.046.405,66	582.309,40	C		
8.2.1.1.3.01.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	01	C	C	3.052,09	35.886.349,00	35.917.925,52	34.628,61	C		
8.2.1.1.3.02.00.00		COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	01	C	C	5.033.407,12	11.614.206,47	7.128.480,14	547.680,79	C		
8.2.1.1.4.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		S	C	4.416.193.363,05	3.079,10	251.038.892,80	4.667.229.176,75	C		
8.2.1.1.4.01.00.00		UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	01	C	C	4.416.193.363,05	3.079,10	251.038.892,80	4.667.229.176,75	C		
8.2.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		S	C	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	C		
8.2.2.1.0.00.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		S	C	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	C		
8.2.2.1.1.00.00.00		EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME		S	C	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	C		
8.2.2.1.1.01.00.00		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		S	C	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	C		
8.2.2.1.1.01.02.00		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12	C	C	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	C		
8.3.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA		S	C	42.828.235,76	1.316.921,46	5.966.910,53	47.478.224,83	C		
8.3.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA		S	C	42.828.235,76	1.316.921,46	5.966.910,53	47.478.224,83	C		
8.3.2.3.0.00.00.00		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		S	C	30.644.785,87	1.316.921,46	4.880.639,86	34.208.504,27	C		
8.3.2.3.1.00.00.00		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		S	C	30.226.761,94	1.316.921,46	4.786.919,81	33.696.760,29	C		
8.3.2.3.1.01.00.00		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	04	C	C	30.226.761,94	1.316.921,46	4.786.919,81	33.696.760,29	C		
8.3.2.3.2.00.00.00		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		S	C	418.023,93	0,00	93.720,05	511.743,98	C		
8.3.2.3.2.01.00.00		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		C	C	418.023,93	0,00	93.720,05	511.743,98	C		
8.3.2.4.0.00.00.00		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		S	C	12.183.449,89	0,00	1.086.270,67	13.269.720,56	C		
8.3.2.4.1.00.00.00		RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		S	C	12.177.585,40	0,00	1.086.270,67	13.263.856,07	C		
8.3.2.4.1.01.00.00		RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	04	C	C	12.177.585,40	0,00	1.086.270,67	13.263.856,07	C		
8.3.2.4.2.00.00.00		RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		S	C	5.864,49	0,00	0,00	5.864,49	C		
8.3.2.4.2.01.00.00		RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		C	C	5.864,49	0,00	0,00	5.864,49	C		
8.9.0.0.0.00.00.00		OUTROS CONTROLES		S	C	610.675.464,09	11.634.945,87	90.549.154,13	689.589.672,35	C		
8.9.1.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS		S	C	33.674,94	4.000,00	4.000,00	33.674,94	C		
8.9.1.2.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		S	C	33.674,94	4.000,00	4.000,00	33.674,94	C		
8.9.1.2.1.00.00.00		EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		S	C	33.674,94	4.000,00	4.000,00	33.674,94	C		
8.9.1.2.1.01.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19	C	C	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C		
8.9.1.2.1.03.00.00		ADIANTAMENTOS APROVADOS		C	C	4.159,03	0,00	920,90	5.079,93	C		
8.9.1.2.1.06.00.00		ADIANTAMENTOS CANCELADOS		C	C	25.515,91	0,00	3.079,10	28.595,01	C		
8.9.6.0.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		S	C	555.933.766,21	12.073,20	71.797.801,32	627.719.494,33	C		
8.9.6.1.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO		S	C	555.545.064,55	6.473,20	71.792.201,32	627.330.792,67	C		
8.9.6.1.1.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS		S	C	277.774.058,32	3.394,10	35.912.046,42	313.682.710,64	C		
8.9.6.1.1.01.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	C	295.829.465,93	0,00	35.912.046,42	331.741.512,35	C		
8.9.6.1.1.02.00.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14	C	D	18.055.407,61	3.394,10	0,00	18.058.801,71	D		
8.9.6.1.2.00.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		S	C	277.796.522,14	0,00	35.880.154,90	313.676.677,04	C		
8.9.6.1.2.01.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	C	278.437.169,41	0,00	35.880.154,90	314.317.324,31	C		
8.9.6.1.2.02.00.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16	C	D	640.647,27	0,00	0,00	640.647,27	D		
8.9.6.1.9.00.00.00		(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	16	C	D	25.515,91	3.079,10	0,00	28.595,01	D		
8.9.6.2.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE		S	C	388.701,66	5.600,00	5.600,00	388.701,66	C		

CN-SIFPM										CONAM		
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 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 25/01/2024										Pagina 15		
CONTA		C/C Sistema		Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/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	C	A	C	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C
8.9.6.2.2.00.00.00				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		S	C	353.449,57	5.600,00	5.600,00	353.449,57	C
8.9.6.2.2.01.00.00		09	C	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	A	C	203.494,44	2.800,00	0,00	200.694,44	C
8.9.6.2.2.02.00.00		09	C	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	A	C	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	C
8.9.6.2.2.03.00.00		09	C	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	A	C	149.955,13	0,00	2.800,00	152.755,13	C
8.9.9.0.0.00.00.00				CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		S	C	54.708.022,94	11.618.872,67	18.747.352,81	61.836.503,08	C
8.9.9.2.0.00.00.00				CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPEC		S	C	0,00	666,20	666,20	0,00	C
8.9.9.2.2.00.00.00				PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES		S	C	0,00	666,20	666,20	0,00	C
8.9.9.2.2.01.00.00				PRECATORIOS DE PESSOAL		S	C	0,00	666,20	666,20	0,00	C
8.9.9.2.2.01.01.00		03	C	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	C	A	C	0,00	666,20	666,20	0,00	C
8.9.9.3.0.00.00.00				CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		S	C	33.674,94	4.000,00	4.000,00	33.674,94	C
8.9.9.3.1.00.00.00		19	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	A	C	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
8.9.9.3.2.00.00.00		20	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	A	C	4.159,03	0,00	920,90	5.079,93	C
8.9.9.3.3.00.00.00		21	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	A	C	25.515,91	0,00	3.079,10	28.595,01	C
8.9.9.5.0.00.00.00				CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O		S	C	54.674.348,00	11.614.206,47	18.742.686,61	61.802.828,14	C
8.9.9.5.1.00.00.00		09	C	CONSIGNACOES A PAGAR	C	A	C	5.033.407,12	11.614.206,47	7.128.480,14	547.680,79	C
8.9.9.5.2.00.00.00		09	C	CONSIGNACOES PAGAS	C	A	C	49.640.940,88	0,00	11.614.206,47	61.255.147,35	C
Total ->								0,00	1.294.554.268,70	1.294.554.268,70	0,00	

CN-SIFPM					Funprev - Bauru		CONAM	
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA								
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999								
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023								
09/01/2024					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		
30/11/2023	REND PARCIAL ITAU DI					688.157,04		
29/12/2023	REF GANHO ITAU DI 12/23					625.363,23		
					SUBTOTAL DO INVESTIMENTO		9.950.135,35	
					SUBTOTAL CONTA BANCARIA		9.950.135,35	
=====								
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	

CN-SIFPM	Funprev - Bauru			CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA				
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999				
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023				
09/01/2024				PAGINA 2
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)			
DATA	HISTORICO	VALOR		
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		
30/11/2023	REF GANHO 11/2023 PARCIAL BB DI PREV	132.112,48		
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	132.112,48		
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		
29/12/2023	REF GANHO MES 12/2023 BB RF REF DI COMPREV	158.938,07		
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	2.781.236,13		
	SUBTOTAL CONTA BANCARIA	4.623.288,60		
=====				
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		

CN-SIFPM	Funprev - Bauru			CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA				
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999				
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023				
09/01/2024				PAGINA 3
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				0,00
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)			
DATA	HISTORICO	VALOR		
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 BB REF TP DI	232.346,39		
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		
30/11/2023	REF GANHO 11/23 BB PREV XXI	160.495,58		
29/12/2023	REF GANHO MES 12/23 BB PREV XXI	189.854,03		
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				3.076.632,80
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		
30/11/2023	REF GANHO MES 11/2023 BB DI	257.908,30		
29/12/2023	REF REND BB PREV DI 12/23	257.389,50		
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				2.784.799,01
SUBTOTAL CONTA BANCARIA				5.861.431,81
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		

CN-SIFFPM			Funprev - Bauru	CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA				
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999				
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023				
09/01/2024			PAGINA	4
31/01/2023	REF GANHO 01/23 PARCIAL CEF IDKA 2A 9-1		200.037,49	
31/01/2023	REF GANHO MES 01/2023 CEF FI BRASIL 2024		66.117,92	
28/02/2023	REF REND RESGATE PARCIAL CEF FI BRASIL DI		27.715,81	
28/02/2023	REF GANHO FI BRASIL 2024 C/C 9-1		64.991,90	
31/03/2023	REF GANHO CEF FI BRASIL 2024 03/23		64.734,40	
28/04/2023	REF GANHO 04/23 FI BRASIL 2024 IV C/C 9-1		26.371,79	
31/05/2023	REF GANHO MES 05/23 CEF FI BRASIL 2024 9-1		-481,51	
30/06/2023	REF GANHO MES 06/23 FI BRASIL 2024 IV		48.173,81	
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P		-497.661,61	
			SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	0,00
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	
30/11/2023	REF GANHO MES 11/23 CEF FI 2024		41.411,34	
29/12/2023	REF GANHO MES 12/203 CEF FI BRASIL 2024		48.979,97	
			SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	770.352,05
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		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	
30/11/2023	REF GANHO CEF DI C/C 9-1		74.296,95	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru				CONAM	
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA									
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999									
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023									
09/01/2024								PAGINA	5
29/12/2023		REF GANHO MES 12/23 CEF DI						38.939,36	
		SUBTOTAL DO INVESTIMENTO						384.321,22	
		SUBTOTAL CONTA BANCARIA						1.154.673,27	
=====									
CONTA BANCARIA		1029 FUNPREV ADMINISTRACAO		AG 000290		C/C 000000000066-0		BANCO 0104 BCO CEF	

INVESTIMENTO		1.1.4.4.1.30.01.00 - APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)							
DATA		HISTORICO						VALOR	
31/01/2023		REF GANHO MES 01/2023 CEF DI 66-0						60.966,37	
28/02/2023		REF GANHO MES 02/23 CEF DI 66-0						43.283,73	
31/03/2023		REF GANHO MES 03/23 CEF DI PARCIAL 66-0						58.971,35	
28/04/2023		REF GANHO MES 04/23 CEF DI C/C 66-0						46.229,70	
31/05/2023		REF GANHO PARCIAL 05/23 CEF DI 66-0						59.291,25	
30/06/2023		REF GANHO PARCIAL 06/2023 CEF DI 66-0						55.260,81	
27/07/2023		AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P						-324.003,21	
		SUBTOTAL DO INVESTIMENTO						0,00	

INVESTIMENTO		1.1.4.4.1.30.11.00 - APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)							
DATA		HISTORICO						VALOR	
27/07/2023		AJUSTE ATRIBUTO F PARA P						324.003,21	
31/07/2023		REF GANHO PARCIAL CEF DI C/C 66-0						54.210,99	
		SUBTOTAL DO INVESTIMENTO						378.214,20	
		SUBTOTAL CONTA BANCARIA						378.214,20	
=====									
CONTA BANCARIA		1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS		AG 000290		C/C 000000000330-9		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	

CN-SIFPM	Funprev - Bauru	CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA		
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999		
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023		
09/01/2024	PAGINA	6
INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)		
DATA	HISTORICO	VALOR
31/01/2023	REF GANHO MES 01/23 CEF FI RBASIL DI 330-9	275.438,98
28/02/2023	REND 02/23 CEF FI BRASIL DI 330-9	315.284,85
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 CEF DI 330-9	729.004,48
28/04/2023	REF GANHO 04/23 CEF DI 330-9	622.325,62
31/05/2023	REF GANHO MES 05/23 CEF DI 330-9	851.480,42
30/06/2023	REF GANHO MES 06/2023 CEF DI 330-9	689.704,59
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P	-3.483.238,94
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	0,00
INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.01.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		
DATA	HISTORICO	VALOR
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
30/11/2023	REF GANHO MES 11/2023 CEF FI 2024	250.355,00
29/12/2023	REF GANHO 12/23 CEF FI BRASIL 330-9	296.111,69
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	4.598.841,74
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	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
30/11/2023	REF GANHO MES 11/23 CEF DI 330-9	496.041,70
29/12/2023	REF GANHO MES 12/23 CEF FI BRASIL 330-9	531.158,05
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	7.410.226,52
INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)		
DATA	HISTORICO	VALOR

CN-SIFPM					Funprev - Bauru					CONAM				
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA														
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999														
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023														
09/01/2024										PAGINA 7				
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					12.084.305,48					
=====														
CONTA BANCARIA		1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA		AG 000001		C/C 0000000160730		BANCO 0208		BCO PACTUAL				
INVESTIMENTO		1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE												
DATA		HISTORICO								VALOR				
31/01/2023		REF GANHO MES 01/23		BTG RF					69.786,90					
28/02/2023		REF GANHO 02/23		BTG PACTUAL 2024					66.504,23					
31/03/2023		REF GANHO MES 03/23		BTG PACTUAL 2024					67.411,80					
28/04/2023		REF GANHO MES 04/23		BTG RF 2024					25.834,50					
31/05/2023		REF REND BTG		PACTUAL 2024					-8.497,80					
30/06/2023		REF GANHO MES 06/2023		BTG 2024					42.190,20					
27/07/2023		AJUSTE ATRIBUTO F PARA P							-263.229,83					
				SUBTOTAL DO INVESTIMENTO					0,00					
=====														
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					
30/11/2023		REF GANHO MES 11/2023		BTG RF 2024					39.955,50					
30/11/2023		REF GANHO MES 11/2023		BTG TESOIRO SELIC					192.362,59					
29/12/2023		REF GANHO MES 12/23		BTG RF 2024					43.255,80					
29/12/2023		REF GANHO BTG TESOIRO SELIC 12/23								272.795,06				
				SUBTOTAL DO INVESTIMENTO					2.873.929,41					
=====														
INVESTIMENTO		1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)												
DATA		HISTORICO								VALOR				

CN-SIFPM			Funprev - Bauru			CONAM		
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA								
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999								
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023								
09/01/2024						PAGINA		8
28/04/2023			REF GANHO PARCIAL BTG MULTMERCADO					11.940,57
31/05/2023			REF BTG MULTMERCADO 05/23					46.651,52
30/06/2023			REF GANHO MES 06/23 BTG MULTMERCADO					280.269,59
27/07/2023			AJUSTE CONTABIL DO ATRIBUTO F PARA ATRIBUTO P					-338.861,68
			SUBTOTAL DO INVESTIMENTO					0,00
INVESTIMENTO			1.1.4.4.1.04.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)					
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					3.212.791,09
=====								
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 1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT			AG 000001 C/C 0000052352005			BANCO 0745 BCO CITIBANK		
INVESTIMENTO			1.1.4.4.1.04.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)					
DATA			HISTORICO					VALOR

CN-SIFPM				Funprev - Bauru				CONAM			
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA											
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023											
09/01/2024								PAGINA		9	
29/12/2023		REF GANHO 12/23 PARCIAL WESTERN						18.246,50			
		SUBTOTAL DO INVESTIMENTO						18.246,50			
		SUBTOTAL CONTA BANCARIA						18.246,50			
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			
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			
30/11/2023		REF GANHO MES 11/2023 BRAD PREMIUM						324.156,29			
29/12/2023		REF GANHO MES 12/2023 BRAD PREMIM PARCIAL						260.106,53			
		SUBTOTAL DO INVESTIMENTO						4.779.169,49			
		SUBTOTAL CONTA BANCARIA						4.779.169,49			
CONTA BANCARIA		1049 TAXA DE ADMINISTRACAO AG 000290 C/C 000000000066-0 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			
30/11/2023		REF GANHO MES 11/2023 CEF DI 66-0						42.396,59			

CN-SIFPM	Funprev - Bauru				CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA					
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999					
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023					
09/01/2024					PAGINA 10

29/12/2023	REF GANHO MES 12/23	CEF DI LONGO PRAZO		38.547,61	
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO			231.991,14	
	SUBTOTAL CONTA BANCARIA			231.991,14	
=====					
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	NTNB		4.231,90	
29/09/2023	GANHO MES 09/2023	NTNB 2025		142.619,34	
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023	NTNB 2040		6.300,09	
31/10/2023	REF GANHO NTNB VENC 15/05/2025			273.167,56	
31/10/2023	GANHO 10/23	NTNB VENC 15/05/2045		57.255,87	
31/10/2023	REF REND 10/2023	NTNB COM VENC 15/08/2040		85.219,81	
30/11/2023	REND NTNB 2045	11/2023		54.991,56	
30/11/2023	REF GANHO MES 11/2023	NTNB 2040		83.111,41	
30/11/2023	REF GANHO NTNB 2045	11/2023		202.549,15	
29/12/2023	REF GANHO NTNB 15/05/2045			80.876,13	
29/12/2023	REND NTNB 15/08/240			120.118,81	
29/12/2023	REF GANHO NTNB 15/05/25			242.080,18	
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO			1.382.604,66	

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	
31/10/2023	REF REND 10/2023	LF COM VENC 27/09/28		46.173,42	
30/11/2023	REF REND MES 11/2023	LETRAS FINANC 2025		73.918,46	
30/11/2023	REF REND LETRAS FINAN	NTNB-11/2023 NTNB 2030		30.196,07	
30/11/2023	REF REND MES 11/2023	LETRAS FINANC-2028		44.835,25	
29/12/2023	HGANHO LF 11/08/25			75.592,95	
29/12/2023	REF GANHO LF 27/09/2030			31.128,12	
29/12/2023	REF GANHO LF LF 27/09/28			46.226,28	
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO			569.834,12	
	SUBTOTAL CONTA BANCARIA			1.952.438,78	

CN-SIFPM	Funprev - Bauru				CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA					
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999					
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023					
09/01/2024					PAGINA 11

TOTAL GERAL				44.933.835,11	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru				CONAM			
Posicao dos Investimentos											
Movimentacao entre 01/12/2023 a 29/12/2023											
08/01/2024								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)				48.899.134,01		0,00		0,00		48.899.134,01	
1.1.4.4.1.01.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE				90.407.836,62		0,00		0,00		90.407.836,62	
1.1.4.4.1.01.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)				215.975.592,55		42.400.643,78		56.624.216,59		201.752.019,74	
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)				939.529,54		443.075,12		0,00		1.382.604,66	
1.1.4.4.1.01.12.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE				3.009.612,65		850.996,55		0,00		3.860.609,20	
1.1.4.4.1.01.15.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)				10.226.986,66		1.871.894,74		0,00		12.098.881,40	
1.1.4.4.1.01.16.00 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB				416.886,77		152.947,35		0,00		569.834,12	
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	
1.1.4.4.1.04.11.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)				0,00		18.246,50		0,00		18.246,50	
1.1.4.4.1.30.01.00 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)				3.974.638,69		49.551,15		0,00		4.024.189,84	
1.1.4.4.1.30.11.00 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)				193.443,53		38.547,61		0,00		231.991,14	
TOTAL GERAL				466.781.947,76		45.825.902,80		56.624.216,59		455.983.633,97	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS								32.294.532,64		423.689.101,33	

O mês de Dezembro de 2023 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP
Saldo em conta corrente em 29/12/2023.....R\$-----
Valor saldo bancário líquido em 29/12/2023.....R\$423.689.101,33

Bauru,31 de Janeiro de 2.024.

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 "fechamento do Balanço Patrimonial" de acordo com o termo de referência não sendo possível publicar o balancete do mês Dezembro/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.

Raphael C S Costa
Contador Funprev
Certificação Anbima CPA 20
CRC 1SP 328494/O-4

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orcam
Certificação Anbima CPA 20
CP RPPS CGINV I - Totum
CP RPPS DIRIG I-Totum
Crc 1SP 219939/O-8
Contador

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

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