

# Divisão Financeira

## Seção de Contabilidade e Orçamentos

### Mês Novembro 2023

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023										
DATA 20/12/2023										Pagina 1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	5.139.960,23	63.560.530,40	84.950.000,00	84.227.272,14	21.389.469,60	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	4.756.663,08	54.443.635,62	68.655.000,00	67.694.786,28	14.211.364,38	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.756.663,08	54.443.635,62	68.655.000,00	67.694.786,28	14.211.364,38	
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	4.756.663,08	54.443.635,62	68.655.000,00	67.694.786,28	14.211.364,38	
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVICIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	4.756.663,08	54.443.635,62	68.655.000,00	67.694.786,28	14.211.364,38	
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.243.376,02	49.108.899,21	60.505.000,00	59.711.836,95	11.396.100,79	
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.243.376,02	49.071.466,40	60.505.000,00	59.674.404,14	11.433.533,60	
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	3.686.584,24	42.716.932,66	51.000.000,00	50.407.228,85	8.283.067,34	
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	456.307,19	5.329.568,32	7.950.000,00	7.739.651,62	2.620.431,68	
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	74.765,29	746.775,41	1.000.000,00	992.744,16	253.224,59	
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	25.719,30	278.190,01	550.000,00	530.196,17	271.809,99	
1.2.1.5.01.1.1.0008	00156	04	6030000	contr serv aux doenca funprev	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00	
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	37.432,81	0,00	37.432,81	-37.432,81	
1.2.1.5.01.1.2.0004	00216	04	6030000	contr serv corr e juros de mora	0,00	37.432,81	0,00	37.432,81	-37.432,81	
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	499.026,34	5.189.031,95	7.900.000,00	7.739.080,91	2.710.968,05	
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	499.026,34	5.189.031,95	7.900.000,00	7.739.080,91	2.710.968,05	
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6030000	contr inativo funprev	499.026,34	5.189.031,95	7.900.000,00	7.739.080,91	2.710.968,05	
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	14.260,72	145.704,46	250.000,00	243.868,42	104.295,54	
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	14.260,72	145.704,46	250.000,00	243.868,42	104.295,54	
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6030000	contr pensionista	14.260,72	145.704,46	250.000,00	243.868,42	104.295,54	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	305.855,41	1.939.196,04	10.000.000,00	11.111.114,42	8.060.803,96	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	305.855,41	1.939.196,04	10.000.000,00	11.111.114,42	8.060.803,96	

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 20/12/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	305.855,41	1.939.196,04	10.000.000,00	11.111.114,42	8.060.803,96
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	305.855,41	1.939.196,04	10.000.000,00	11.111.114,42	8.060.803,96
1.3.2.1.04.0.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	305.855,41	1.939.196,04	10.000.000,00	11.111.114,42	8.060.803,96
1.3.2.1.04.0.1.0001	00162	04	6020000	rend aplicacao renda fixa e variavel	0,00	0,00	10.000.000,00	9.166.666,67	10.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.0002	00181	04	6020000	ref. rend cef idka 2a 9-1	0,00	55.841,09	0,00	55.841,09	-55.841,09
1.3.2.1.04.0.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	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	9.069,55	193.943,53	0,00	193.943,53	-193.943,53
1.3.2.1.04.0.1.0008	00188	04	6020000	ref rend bb idka 2a comprev	0,00	83.507,53	0,00	83.507,63	-83.507,53
1.3.2.1.04.0.1.0016	00208	04	6020000	ref rend cef di c/c 9-1	0,00	384.079,72	0,00	384.079,72	-384.079,72
1.3.2.1.04.0.1.0017	00209	04	6020000	ref bb ima b c/c mov	0,00	139.254,39	0,00	140.000,00	-139.254,39
1.3.2.1.04.0.1.0018	00210	04	6020000	rend bb prev tp ipca c/c mov	0,00	26.254,23	0,00	27.000,00	-26.254,23
1.3.2.1.04.0.1.0019	00211	04	6020000	ref bb prev tp ipca comprev	0,00	213.221,87	0,00	214.000,00	-213.221,87
1.3.2.1.04.0.1.0020	00212	04	6020000	ref rend cef multmercado	0,00	18.431,19	0,00	20.000,00	-18.431,19
1.3.2.1.04.0.1.0021	00213	04	6020000	rend itau di	52.016,81	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	96.140,51	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	135.000,00	-134.644,12
1.3.2.1.04.0.1.0024	00219	04	6020000	rend cef idka pre 2a 330-9	0,00	9.314,05	0,00	10.000,00	-9.314,05
1.3.2.1.04.0.1.0025	00220	04	6020000	rend bb prev di comprev	148.628,54	148.628,54	0,00	149.000,00	-148.628,54
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	7.098,32	126.116,26	80.000,00	136.807,34	-46.116,26
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.098,32	126.116,26	80.000,00	136.807,34	-46.116,26
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.098,32	126.116,26	80.000,00	136.807,34	-46.116,26

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 20/12/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.1.02.0.0.0000				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	7.098,32	69.826,21	80.000,00	80.517,29	10.173,79
1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA	7.098,32	69.826,21	80.000,00	80.517,29	10.173,79
1.6.1.1.50.9.1.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR	7.098,32	69.826,21	80.000,00	80.517,29	10.173,79
1.6.1.1.50.9.1.1000	00207	04	6020000	outros serv de adm prev em 2023	7.098,32	69.826,21	80.000,00	80.517,29	10.173,79
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.343,42	7.051.582,48	6.215.000,00	5.284.564,10	-836.582,48
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	19.309,43	183.715,26	150.000,00	183.715,26	-33.715,26
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	19.309,43	177.850,77	150.000,00	177.850,77	-27.850,77
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	19.309,43	177.850,77	150.000,00	177.850,77	-27.850,77
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	19.309,43	177.850,77	150.000,00	177.850,77	-27.850,77
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	19.309,43	177.850,77	150.000,00	177.850,77	-27.850,77
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	51.033,99	6.867.867,22	6.065.000,00	5.100.848,84	-802.867,22
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.033,99	6.867.867,22	6.065.000,00	5.100.848,84	-802.867,22
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	48.967,99	6.850.022,38	6.000.000,00	5.039.123,75	-850.022,38
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	48.967,99	6.850.022,38	6.000.000,00	5.039.123,75	-850.022,38
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6020000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	48.967,99	6.850.022,38	6.000.000,00	5.039.123,75	-850.022,38
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLGEP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	2.000,00	17.244,84	60.000,00	57.201,78	42.755,16

Funprev - Bauru  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 20/12/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	2.000,00	17.244,84	60.000,00	57.201,78	42.755,16
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	2.000,00	17.244,84	60.000,00	57.201,78	42.755,16
1.9.9.9.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	2.000,00	17.244,84	60.000,00	57.201,78	42.755,16
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	66,00	600,00	5.000,00	4.523,31	4.400,00
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	66,00	600,00	5.000,00	4.523,31	4.400,00
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	66,00	600,00	5.000,00	4.523,31	4.400,00
1.9.9.9.99.2.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	66,00	600,00	5.000,00	4.523,31	4.400,00
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.723.841,10	135.228.618,55	179.524.630,00	176.641.681,62	44.296.011,45
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES (I)	8.174.414,30	93.823.793,72	120.524.630,00	118.698.523,85	26.700.836,28
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	8.174.414,30	93.823.793,72	120.524.630,00	118.698.523,85	26.700.836,28
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL (I)	8.174.414,30	93.823.793,72	120.524.630,00	118.698.523,85	26.700.836,28
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL (I)	7.083.819,63	81.646.208,32	102.024.629,00	100.638.112,83	20.378.420,68
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO (I)	7.083.819,63	81.646.208,32	102.024.629,00	100.638.112,83	20.378.420,68
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)	7.083.819,63	81.571.342,69	102.024.629,00	100.563.247,20	20.453.286,31
7.2.1.5.02.1.1.0001	00164	04	6030000	contr patr pmb	6.208.804,27	71.574.876,74	90.462.629,00	89.093.769,26	18.887.752,26
7.2.1.5.02.1.1.0003	00166	04	6030000	contr patr ativo dae	717.053,59	8.384.528,24	9.100.000,00	9.052.190,26	715.471,76
7.2.1.5.02.1.1.0005	00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	117.488,42	1.174.724,72	1.500.000,00	1.494.550,83	325.275,28
7.2.1.5.02.1.1.0007	00170	04	6030000	contr patr at funprev	40.473,35	437.212,99	900.000,00	865.903,51	462.787,01
7.2.1.5.02.1.1.0008	00171	04	6030000	contr patr aux doenca funprev	0,00	0,00	62.000,00	56.833,34	62.000,00
7.2.1.5.02.1.2.0000				CONTRIBPATSERVICIVIL ATIVO-M/J (I)	0,00	74.865,63	0,00	74.865,63	-74.865,63
7.2.1.5.02.1.2.0004	00217	04	6030000	contr patr corr mon e juros	0,00	74.865,63	0,00	74.865,63	-74.865,63

Funprev - Bauru  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 20/12/2023

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.5.51.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS (I)	1.090.594,67	12.177.585,40	18.500.001,00	18.060.411,02	6.322.415,60
7.2.1.5.51.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVIDCIVIL ATIVO (I)	1.090.594,67	12.177.585,40	18.500.001,00	18.060.411,02	6.322.415,60
7.2.1.5.51.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERVVICATIVO-DATIVA (I)	876.359,93	9.705.051,71	13.315.001,00	13.086.934,98	3.609.949,29
7.2.1.5.51.1.3.0001	00194	04	6030000	rec div pmb ativa principal ano 2023	210.820,91	2.319.030,01	2.930.001,00	2.896.655,16	610.970,99
7.2.1.5.51.1.3.0002	00205	04	6030000	rec div at pmb correcao monetaria pmb	665.539,02	7.386.021,70	10.385.000,00	10.190.279,82	2.998.978,30
7.2.1.5.51.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERVVICATIVO-DIVATIVA-MT/JR (I)	214.234,74	2.472.533,69	5.185.000,00	4.973.476,04	2.712.466,31
7.2.1.5.51.1.4.0001	00193	04	6030000	rec div at jrs mora pmb 2023	214.234,74	2.472.533,69	5.185.000,00	4.973.476,04	2.712.466,31
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.549.426,80	41.404.824,83	59.000.000,00	57.943.157,77	17.595.175,17
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)	3.549.426,80	41.404.824,83	59.000.000,00	57.943.157,77	17.595.175,17
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	3.549.426,80	41.404.824,83	59.000.000,00	57.943.157,77	17.595.175,17
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORTPERIODICOS P/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS (I)	3.549.426,80	41.404.824,83	59.000.000,00	57.943.157,77	17.595.175,17
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORTPERIODOP/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN (I)	3.549.426,80	41.404.824,83	59.000.000,00	57.943.157,77	17.595.175,17
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	3.223.273,21	35.456.005,31	52.000.000,00	50.889.939,88	16.543.994,69
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	0,00	3.593.356,70	4.150.000,00	4.163.502,34	556.643,30
7.9.9.9.01.0.1.0003	00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	326.153,59	2.151.722,52	2.500.000,00	2.541.077,50	348.277,48
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	0,00	203.740,30	350.000,00	348.638,05	146.259,70
TOTAL GERAL DA RECEITA					16.863.801,33	198.789.148,95	264.474.630,00	260.868.953,76	65.685.481,05

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 20/12/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			6.205,77	109.615,67
	Restos a Pagar 2022			0,00	75.591,55
	TOTAL RESTOS A PAGAR			6.205,77	185.207,22
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00148 funprev-fund prev serv publ munic ef de	78.622,54	878.488,92	78.622,54	878.488,92
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00168 jalovi livraria ltda	178,68	4.125,89	94,56	3.947,21
	00581 banco industrial do brasil s.a	67.166,04	749.311,16	65.016,28	682.145,12
	00582 farmacia drogaria total	8.675,41	90.103,06	8.343,31	81.427,65
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	0,00	1.746,10	200,00	1.746,10
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	1.036,37	12.675,07	1.036,37	11.638,70
	00951 nio meios de pagamentos ltda	21.274,35	111.452,05	15.550,97	90.177,70
	00961 banco bradesco consignado	1.277.139,97	13.396.390,94	1.267.719,51	12.119.250,97
	00962 farmaceutro bauru	367,39	5.478,64	605,86	5.111,25
	00964 banco bmg	2.069,87	25.179,16	2.076,83	23.109,29
	00965 banco daycoval	152.405,11	1.541.950,75	153.787,45	1.389.545,64
	00966 banco do brasil consignado	137.730,97	1.370.045,55	148.228,85	1.232.314,58
	00967 caixa consignado	539.762,83	5.862.237,39	538.984,49	5.322.474,56
	00968 capemi/capemisa	10.062,68	128.963,22	10.947,09	118.900,54
	00969 l k l plano assistencia sao lucas	0,00	10.918,73	0,00	10.918,73
	00970 mongeral	5.452,62	64.032,63	5.452,62	58.580,01
	00971 up brasil adm e serv ltda - policard	59.663,24	687.987,11	60.203,19	628.323,87
	00972 prevident assistencia odontologia ltda	772,40	7.883,30	772,40	7.110,90
	00973 seguro minas brasil	16.723,75	182.834,62	16.693,72	166.110,87
	00975 camara municipal de bauru	17.738,41	190.729,21	17.738,41	172.990,80
	00979 banco bradesco cartao	59.884,78	673.470,65	60.362,40	613.585,87
	01071 associacao dos procuradores jurid.mun b	228,00	1.368,00	228,00	1.140,00
	01081 orion planos e servicos odontologicos 1	1.508,07	6.192,58	1.553,87	4.684,51
	01085 cooperativa de cred de livre adm centro	2.561,17	5.963,43	1.701,13	3.402,26
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.382.402,11	25.131.039,24	2.377.297,31	22.748.637,13
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00507 prefeitura municipal de bauru	401.078,78	4.337.323,31	399.283,17	3.936.244,53
	00522 departamento de agua e esgoto de bauru	74.475,15	837.301,78	74.621,25	762.826,63
	00974 associacao a.s.p.m.b	42.763,27	452.483,70	42.526,77	409.720,43
	00977 sinsem	39.184,76	420.223,17	39.168,78	381.038,41
	00980 tribunal de justica-depos judicial	1.700,07	32.414,83	1.533,06	30.714,76

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

DATA 20/12/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	559.202,03	6.079.746,79	557.133,03	5.520.544,76
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.020.226,68	32.089.274,95	3.013.052,88	29.147.670,81
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	2.091.322,98	22.583.833,59	2.082.000,13	20.492.927,58
	TOTAL TESOURO NACIONAL	2.091.322,98	22.583.833,59	2.082.000,13	20.492.927,58
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00097 iss - imposto sobre servicos	174,58	342,49	174,58	342,49
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	174,58	342,49	174,58	342,49
	TOTAL CONSIGNACOES	5.111.724,24	54.673.451,03	5.095.227,59	49.640.940,88
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	171.767,73	1.881.205,46	0,00	0,00
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.279.823,87	14.029.639,68	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.451.591,60	15.910.845,14	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.451.591,60	15.910.845,14	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	6.563.315,84	70.584.296,17	5.101.433,36	49.826.148,10

## Balancete Analítico de Restos a Pagar - 11 / 2023

DATA 20/12/2023

Página 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	6.205,77	32.390,67	0,00	0,00	119.044,13
	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	6.205,77	181.238,18	0,00	0,00	203.494,44
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	6.205,77	185.207,22	0,00	0,00	203.494,44
		TOTAL	FUNPREV GERAL	388.701,66	6.205,77	185.207,22	0,00	0,00	203.494,44
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR		388.701,66	6.205,77	185.207,22	0,00	0,00	203.494,44



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

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04	6900000	13.941,14	160.020,62	200.000,00	39.979,38
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			13.941,14	160.020,62		
				TOTAL DO PROGRAMA			13.941,14	160.020,62	200.000,00	39.979,38
				TOTAL DA SUBUNIDADE			13.941,14	160.020,62	200.000,00	39.979,38
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	6.088,58	176.343,48	450.000,00	273.656,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.887,44	114.254,94		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.047,86	22.803,25		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			872,35	14.547,37		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			280,93	9.782,76		
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	3.040,55		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.750,24		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	10.164,37		
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	725,73	29.131,36	100.000,00	70.868,64
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			725,73	29.131,36		
				TOTAL DO PROGRAMA			6.814,31	205.474,84	550.000,00	344.525,16
				TOTAL DA SUBUNIDADE			6.814,31	205.474,84	550.000,00	344.525,16
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	22.985,04	277.842,55	380.000,00	102.157,45
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.392,45	226.189,02		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			369,22	9.807,03		

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

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 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	22.043,77		
		3.1.90.11.43		13 salario			0,00	9.901,56		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			0,00	6.467,81		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	3.433,36		
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	6900000	4.732,57	49.306,90	100.000,00	50.693,10
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.732,57	49.306,90		
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO PREV MUNICIPAL			27.717,61	327.149,45	480.000,00	152.850,55
		TOTAL DA SUBUNIDADE		ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			27.717,61	327.149,45	480.000,00	152.850,55
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	129.768,43	725.130,21	1.300.000,00	574.869,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			106.648,24	524.829,44		
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.119,83	12.006,11		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			781,20	7.892,40		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.008,68	58.524,08		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.022,04	54.655,41		
			3.1.90.11.43	13 salario			3.694,40	23.499,04		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.037,34	15.539,55		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.456,70	28.184,18		
	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	10.690,63	104.835,39	300.000,00	195.164,61
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			10.690,63	104.835,39		
	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	10.675,50	53.125,23	180.000,00	126.874,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	8.038,41		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			371,00	4.650,80		

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

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 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			9.976,00	19.878,50		
			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			328,50	8.297,96		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			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			0,00	4.092,36		
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	26.649,14	42.000,00	15.350,86
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	26.649,14		
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	4.670,06	47.854,30	210.000,00	162.145,70
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.670,06	47.854,30		
	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	82.466,09	2.085.895,64	2.488.500,00	402.604,36
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			524,96	6.324,96		
			3.3.90.39.10	locacao de moveis			0,00	286.804,86		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			0,00	28.883,99		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	18.318,12		
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			0,00	893.311,21		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	51.379,77		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	13.487,61		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	74.086,70		
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			81.715,72	481.769,39		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.690,45		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	102.429,05		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	1.641,75		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			225,41	125.767,78		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	485.185,23	2.796.000,00	2.310.814,77
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			0,00	3.174,27		
			3.3.90.40.16	locacao de software			0,00	419.920,43		
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic			0,00	44.584,57		

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

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			0,00	17.505,96		
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	378,90	568,35	100.000,00	99.431,65
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			378,90	568,35		
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	3.803,05	27.500,00	23.696,95
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			0,00	3.803,05		
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	668,25	17.378,49	500.000,00	482.621,51
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			668,25	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		
	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			239.317,86	3.555.557,48	8.330.000,00	4.774.442,52
				TOTAL DA SUBUNIDADE			239.317,86	3.555.557,48	8.330.000,00	4.774.442,52
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	87.434,39	996.988,20	1.550.000,00	553.011,80
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			55.497,89	667.819,76		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.041,60	15.452,40		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.154,96	73.226,03		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.628,91	102.412,19		
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	39.875,44		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.372,73	25.078,20		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.738,30	73.124,18		
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	16.270,87	177.314,39	300.000,00	122.685,61

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

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 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			16.270,87	177.314,39		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	20.518.782,34	232.837.406,45	269.300.000,00	36.462.593,55
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			19.461.157,68	211.584.263,13		
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			0,00	9.589.262,27		
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.057.624,66	11.632.851,03		
			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	411.042,98	4.654.579,68	7.000.000,00	2.345.420,32
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			411.042,98	4.453.760,49		
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			0,00	200.819,19		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	3.090.485,02	34.314.442,81	39.200.000,00	4.885.557,19
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.689.352,29	28.725.599,98		
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	1.282.432,99		
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			395.635,00	4.291.928,67		
			3.1.90.03.99	outras pensoes			5.497,73	14.481,17		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	51.204,89	588.356,47	800.000,00	211.643,53
			3.1.90.03.01	pessoal civil			51.204,89	562.754,00		
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	25.602,47		
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	0,00	63.451,97	2.000.000,00	1.936.548,03
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			0,00	63.451,97		
				TOTAL DO PROGRAMA			24.175.220,49	273.632.539,97	320.150.000,00	46.517.460,03
				TOTAL DA SUBUNIDADE			24.175.220,49	273.632.539,97	320.150.000,00	46.517.460,03
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	44.991,17	414.553,03	505.000,00	90.446,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.718,43	281.760,77		

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

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 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			4.741,66	47.644,31		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			3.556,75	32.602,53		
		3.1.90.11.43		13 salario			0,00	13.304,95		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional			6.731,14	11.030,67		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil			3.243,19	28.209,80		
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	3.052,09	26.652,00	40.000,00	13.348,00
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			3.052,09	26.652,00		
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	8.053,55	76.624,95	100.000,00	23.375,05
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.053,55	76.624,95		
	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	369,00	4.364,35	31.000,00	26.635,65
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			369,00	4.364,35		
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	75,00	3.794,68	63.000,00	59.205,32
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			75,00	3.794,68		
	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			56.540,81	533.508,18	774.000,00	240.491,82
				TOTAL DA SUBUNIDADE			56.540,81	533.508,18	774.000,00	240.491,82
				TOTAL DA UNIDADE			24.519.552,22	278.414.250,54	330.484.000,00	52.069.749,46
03.02.00				ENCARGOS GERAIS						
03.02.01				ENCARGOS GERAIS						
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV						
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6900000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficios	04	6030000	1.838,72	391.836,63	1.260.000,00	868.163,37

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

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 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		precatórios - inativo - pessoal civil			0,00	258.825,16		
		3.1.90.91.25		honorários sucumbenciais de precatórios			0,00	7.754,83		
		3.1.90.91.28		sentença judicial de pequeno valor - inativo civil			0,00	18.304,82		
		3.1.90.91.99		outras sentenças judiciais			1.838,72	90.798,84		
	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			1.838,72	391.836,63	1.390.000,00	998.163,37
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ENCARGOS GERAIS			1.838,72	391.836,63	1.390.000,00	998.163,37
			TOTAL DA UNIDADE	ENCARGOS GERAIS			1.838,72	391.836,63	1.390.000,00	998.163,37
			TOTAL DO ORGAO	FUNPREV GERAL			24.521.390,94	278.806.087,17	331.874.000,00	53.067.912,83
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			24.521.390,94	278.806.087,17	331.874.000,00	53.067.912,83

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 20/12/2023			Mes : 11 / 2023			Pagina 1					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04 6900000	13.941,14	160.020,62	160.020,62	0,00	200.000,00	39.979,38
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		13.941,14	160.020,62	160.020,62	0,00		
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		13.941,14	160.020,62	160.020,62	0,00	200.000,00	39.979,38
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 6900000	6.088,58	176.343,48	176.343,48	0,00	450.000,00	273.656,52
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.887,44	114.254,94	114.254,94	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		2.047,86	22.803,25	22.803,25	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		872,35	14.547,37	14.547,37	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		280,93	9.782,76	9.782,76	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	3.040,55	3.040,55	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	1.750,24	1.750,24	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	10.164,37	10.164,37	0,00		
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04 6900000	725,73	29.131,36	29.131,36	0,00	100.000,00	70.868,64
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		725,73	29.131,36	29.131,36	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		6.814,31	205.474,84	205.474,84	0,00	550.000,00	344.525,16
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	22.985,04	277.842,55	277.842,55	0,00	380.000,00	102.157,45
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		20.392,45	226.189,02	226.189,02	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		369,22	9.807,03	9.807,03	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.223,37	22.043,77	22.043,77	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	9.901,56	9.901,56	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.467,81	6.467,81	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	3.433,36	3.433,36	0,00		
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04 6900000	4.732,57	49.306,90	49.306,90	0,00	100.000,00	50.693,10



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

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA							
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.732,57	49.306,90	49.306,90	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		27.717,61	327.149,45	327.149,45	0,00	480.000,00	152.850,55
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	129.768,43	725.130,21	725.130,21	0,00	1.300.000,00	574.869,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		106.648,24	524.829,44	524.829,44	0,00		
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade		1.119,83	12.006,11	12.006,11	0,00		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		781,20	7.892,40	7.892,40	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.008,68	58.524,08	58.524,08	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		4.022,04	54.655,41	54.655,41	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario		3.694,40	23.499,04	23.499,04	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.037,34	15.539,55	15.539,55	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		2.456,70	28.184,18	28.184,18	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	10.690,63	104.835,39	104.835,39	0,00	300.000,00	195.164,61
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		10.690,63	104.835,39	104.835,39	0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	8.018,24	43.965,37	53.125,23	9.159,86	180.000,00	126.874,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		342,44	3.211,05	8.038,41	4.827,36		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.279,80	4.650,80	371,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		6.580,00	16.482,50	19.878,50	3.396,00		
			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		0,00	7.969,46	8.297,96	328,50		
			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		1.095,80	3.855,36	4.092,36	237,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	2.160,00	26.649,10	26.649,14	0,04	42.000,00	15.350,86

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

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		2.160,00	26.649,10	26.649,14	0,04		
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	4.670,06	47.854,30	47.854,30	0,00	210.000,00	162.145,70
			3.3.90.36.07	estagiarios		4.670,06	47.854,30	47.854,30	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	124.106,40	1.212.350,75	2.085.895,64	873.544,89	2.488.500,00	402.604,36
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		524,96	6.324,96	6.324,96	0,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		17.786,26	190.871,71	286.804,86	95.933,15		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamento		0,00	6.450,00	28.883,99	22.433,99		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		8.728,92	17.809,52	18.318,12	508,60		
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador		50.807,71	520.028,86	893.311,21	373.282,35		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		4.365,37	36.068,18	51.379,77	15.311,59		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		757,71	8.299,21	13.487,61	5.188,40		
			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		32.788,26	311.040,78	481.769,39	170.728,61		
			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		605,00	8.024,50	102.429,05	94.404,55		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	1.641,75	1.641,75	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.742,21	88.014,13	125.767,78	37.753,65		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	31.555,68	337.869,04	485.185,23	147.316,19	2.796.000,00	2.310.814,77
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		500,00	2.000,00	3.174,27	1.174,27		
			3.3.90.40.16	locacao de software		28.907,27	308.145,59	419.920,43	111.774,84		
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		1.946,70	21.472,48	44.584,57	23.112,09		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		201,71	6.250,97	17.505,96	11.254,99		
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	378,90	568,35	568,35	0,00	100.000,00	99.431,65
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		378,90	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	3.803,05	1.339,62	27.500,00	23.696,95
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra		0,00	2.463,43	3.803,05	1.339,62		
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	16.710,24	17.378,49	668,25	500.000,00	482.621,51

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

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 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		0,00	0,00	668,25	668,25		
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	474,60	474,60	0,00		
		4.4.90.52.36		maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		0,00	14.700,00	14.700,00	0,00		
		4.4.90.52.42		mobiliario em geral		0,00	1.535,64	1.535,64	0,00		
0125.2923	09.272	3.1.90.11.00		gestao de cedidos	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA		311.348,34	2.523.528,63	3.555.557,48	1.032.028,85	8.330.000,00	4.774.442,52
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	87.434,39	996.988,20	996.988,20	0,00	1.550.000,00	553.011,80
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		55.497,89	667.819,76	667.819,76	0,00		
		3.1.90.11.10		adicional de insalubridade		1.041,60	15.452,40	15.452,40	0,00		
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		7.154,96	73.226,03	73.226,03	0,00		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		9.628,91	102.412,19	102.412,19	0,00		
		3.1.90.11.43		13 salario		0,00	39.875,44	39.875,44	0,00		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		7.372,73	25.078,20	25.078,20	0,00		
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		6.738,30	73.124,18	73.124,18	0,00		
0125.2904	09.272	3.1.91.13.00		administracao geral - div. prev.	04 6900000	16.270,87	177.314,39	177.314,39	0,00	300.000,00	122.685,61
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		16.270,87	177.314,39	177.314,39	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.01.00		administracao geral - beneficios	04 6030000	20.518.782,34	232.837.406,45	232.837.406,45	0,00	269.300.000,00	36.462.593,55
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil		19.461.157,68	211.584.263,13	211.584.263,13	0,00		
		3.1.90.01.06		13\$ salario - pessoal civil		0,00	9.589.262,27	9.589.262,27	0,00		
		3.1.90.01.51		adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil		1.057.624,66	11.632.851,03	11.632.851,03	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	411.042,98	4.654.579,68	4.654.579,68	0,00	7.000.000,00	2.345.420,32
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil		411.042,98	4.453.760,49	4.453.760,49	0,00		
		3.1.90.01.06		13\$ salario - pessoal civil		0,00	200.819,19	200.819,19	0,00		
0125.2907	09.272	3.1.90.03.00		administracao geral - beneficios	04 6030000	3.090.485,02	34.314.442,81	34.314.442,81	0,00	39.200.000,00	4.885.557,19
		3.1.90.03.01		pessoal civil		2.689.352,29	28.725.599,98	28.725.599,98	0,00		

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

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 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							
		3.1.90.03.03		13 salario - pessoal civil - pensionistas		0,00	1.282.432,99	1.282.432,99	0,00		
		3.1.90.03.51		adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil		395.635,00	4.291.928,67	4.291.928,67	0,00		
		3.1.90.03.99		outras pensoes		5.497,73	14.481,17	14.481,17	0,00		
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	51.204,89	588.356,47	588.356,47	0,00	800.000,00	211.643,53
			3.1.90.03.01	pessoal civil		51.204,89	562.754,00	562.754,00	0,00		
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		0,00	25.602,47	25.602,47	0,00		
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04 6020000	0,00	63.451,97	63.451,97	0,00	2.000.000,00	1.936.548,03
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		0,00	63.451,97	63.451,97	0,00		
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		24.175.220,49	273.632.539,97	273.632.539,97	0,00	320.150.000,00	46.517.460,03
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	44.991,17	414.553,03	414.553,03	0,00	505.000,00	90.446,97
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		26.718,43	281.760,77	281.760,77	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.741,66	47.644,31	47.644,31	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.556,75	32.602,53	32.602,53	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	13.304,95	13.304,95	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		6.731,14	11.030,67	11.030,67	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		3.243,19	28.209,80	28.209,80	0,00		
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	3.052,09	26.652,00	26.652,00	0,00	40.000,00	13.348,00
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento		3.052,09	26.652,00	26.652,00	0,00		
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	8.053,55	76.624,95	76.624,95	0,00	100.000,00	23.375,05
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		8.053,55	76.624,95	76.624,95	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	369,00	4.364,35	4.364,35	0,00	31.000,00	26.635,65

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

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 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		369,00	4.364,35	4.364,35	0,00		
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 6900000	75,00	3.794,68	3.794,68	0,00	63.000,00	59.205,32
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		75,00	3.794,68	3.794,68	0,00		
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA		56.540,81	533.508,18	533.508,18	0,00	774.000,00	240.491,82
				TOTAL ADM FUNPREV		24.591.582,70	277.382.221,69	278.414.250,54	1.032.028,85	330.484.000,00	52.069.749,46
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV							
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficos	04 6030000	1.838,72	391.836,63	391.836,63	0,00	1.260.000,00	868.163,37
			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		1.838,72	90.798,84	90.798,84	0,00		
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04 6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		1.838,72	391.836,63	391.836,63	0,00	1.390.000,00	998.163,37
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		1.838,72	391.836,63	391.836,63	0,00	1.390.000,00	998.163,37
				TOTAL FUNPREV GERAL		24.593.421,42	277.774.058,32	278.806.087,17	1.032.028,85	331.874.000,00	53.067.912,83
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		24.593.421,42	277.774.058,32	278.806.087,17	1.032.028,85	331.874.000,00	53.067.912,83

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

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04	6900000	13.941,14	160.020,62	160.020,62	0,00
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			13.941,14	160.020,62	160.020,62	0,00
				TOTAL			13.941,14	160.020,62	160.020,62	0,00
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	6.088,58	176.343,48	176.343,48	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.887,44	114.254,94	114.254,94	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.047,86	22.803,25	22.803,25	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			872,35	14.547,37	14.547,37	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			280,93	9.782,76	9.782,76	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	3.040,55	3.040,55	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	1.750,24	1.750,24	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	10.164,37	10.164,37	0,00
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	725,73	29.131,36	29.131,36	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			725,73	29.131,36	29.131,36	0,00
				TOTAL			6.814,31	205.474,84	205.474,84	0,00
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04	6900000	22.985,04	277.842,55	277.842,55	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.392,45	226.189,02	226.189,02	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			369,22	9.807,03	9.807,03	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.223,37	22.043,77	22.043,77	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	9.901,56	9.901,56	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.467,81	6.467,81	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	3.433,36	3.433,36	0,00
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	6900000	4.732,57	49.306,90	49.306,90	0,00

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

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA						
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.732,57	49.306,90	49.306,90	0,00
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			27.717,61	327.149,45	327.149,45	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	129.768,43	725.130,21	725.130,21	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			106.648,24	524.829,44	524.829,44	0,00
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.119,83	12.006,11	12.006,11	0,00
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			781,20	7.892,40	7.892,40	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.008,68	58.524,08	58.524,08	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.022,04	54.655,41	54.655,41	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			3.694,40	23.499,04	23.499,04	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.037,34	15.539,55	15.539,55	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.456,70	28.184,18	28.184,18	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	10.690,63	104.835,39	104.835,39	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			10.690,63	104.835,39	104.835,39	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	8.018,24	43.965,37	53.125,23	9.159,86
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			342,44	3.211,05	8.038,41	4.827,36
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	4.279,80	4.650,80	371,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			6.580,00	16.482,50	19.878,50	3.396,00
			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			0,00	7.969,46	8.297,96	328,50
			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			1.095,80	3.855,36	4.092,36	237,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	2.160,00	26.649,10	26.649,14	0,04

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

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA						
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			2.160,00	26.649,10	26.649,14	0,04
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	4.670,06	47.854,30	47.854,30	0,00
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.670,06	47.854,30	47.854,30	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	124.106,40	1.212.350,75	2.085.895,64	873.544,89
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			524,96	6.324,96	6.324,96	0,00
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			17.786,26	190.871,71	286.804,86	95.933,15
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			0,00	6.450,00	28.883,99	22.433,99
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			8.728,92	17.809,52	18.318,12	508,60
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			50.807,71	520.028,86	893.311,21	373.282,35
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.365,37	36.068,18	51.379,77	15.311,59
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			757,71	8.299,21	13.487,61	5.188,40
			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			32.788,26	311.040,78	481.769,39	170.728,61
			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			605,00	8.024,50	102.429,05	94.404,55
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	1.641,75	1.641,75	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.742,21	88.014,13	125.767,78	37.753,65
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	31.555,68	337.869,04	485.185,23	147.316,19
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			500,00	2.000,00	3.174,27	1.174,27
			3.3.90.40.16	locacao de software			28.907,27	308.145,59	419.920,43	111.774,84
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic			1.946,70	21.472,48	44.584,57	23.112,09
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			201,71	6.250,97	17.505,96	11.254,99
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	378,90	568,35	568,35	0,00
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			378,90	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	3.803,05	1.339,62
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			0,00	2.463,43	3.803,05	1.339,62
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	16.710,24	17.378,49	668,25



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

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 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			0,00	0,00	668,25	668,25
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	474,60	474,60	0,00
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.535,64	1.535,64	0,00
	0125.2923	09.272	3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			311.348,34	2.523.528,63	3.555.557,48	1.032.028,85
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	87.434,39	996.988,20	996.988,20	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			55.497,89	667.819,76	667.819,76	0,00
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.041,60	15.452,40	15.452,40	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.154,96	73.226,03	73.226,03	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.628,91	102.412,19	102.412,19	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	39.875,44	39.875,44	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.372,73	25.078,20	25.078,20	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.738,30	73.124,18	73.124,18	0,00
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	16.270,87	177.314,39	177.314,39	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			16.270,87	177.314,39	177.314,39	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	20.518.782,34	232.837.406,45	232.837.406,45	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			19.461.157,68	211.584.263,13	211.584.263,13	0,00
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			0,00	9.589.262,27	9.589.262,27	0,00
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.057.624,66	11.632.851,03	11.632.851,03	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	411.042,98	4.654.579,68	4.654.579,68	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			411.042,98	4.453.760,49	4.453.760,49	0,00
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			0,00	200.819,19	200.819,19	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	3.090.485,02	34.314.442,81	34.314.442,81	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.689.352,29	28.725.599,98	28.725.599,98	0,00

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

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 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						
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	1.282.432,99	1.282.432,99	0,00
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			395.635,00	4.291.928,67	4.291.928,67	0,00
			3.1.90.03.99	outras pensoes			5.497,73	14.481,17	14.481,17	0,00
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	51.204,89	588.356,47	588.356,47	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			51.204,89	562.754,00	562.754,00	0,00
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	25.602,47	25.602,47	0,00
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	0,00	63.451,97	63.451,97	0,00
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			0,00	63.451,97	63.451,97	0,00
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			24.175.220,49	273.632.539,97	273.632.539,97	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	44.991,17	414.553,03	414.553,03	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.718,43	281.760,77	281.760,77	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.741,66	47.644,31	47.644,31	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.556,75	32.602,53	32.602,53	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	13.304,95	13.304,95	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.731,14	11.030,67	11.030,67	0,00
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.243,19	28.209,80	28.209,80	0,00
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	2.309,66	23.599,91	26.652,00	3.052,09
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.309,66	23.599,91	26.652,00	3.052,09
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	8.053,55	76.624,95	76.624,95	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.053,55	76.624,95	76.624,95	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	369,00	4.364,35	4.364,35	0,00

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

DATA 20/12/2023

Mes : 11 / 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			369,00	4.364,35	4.364,35	0,00
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	75,00	3.794,68	3.794,68	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			75,00	3.794,68	3.794,68	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			55.798,38	530.456,09	533.508,18	3.052,09
			TOTAL	ADM FUNPREV			24.590.840,27	277.379.169,60	278.414.250,54	1.035.080,94
03.02.00				ENCARGOS GERAIS						
03.02.01				ENCARGOS GERAIS						
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV						
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficos	04	6030000	1.838,72	391.836,63	391.836,63	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	sentença judicial de pequeno valor - inativo civil			0,00	18.304,82	18.304,82	0,00
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			1.838,72	90.798,84	90.798,84	0,00
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			1.838,72	391.836,63	391.836,63	0,00
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			1.838,72	391.836,63	391.836,63	0,00
			TOTAL	FUNPREV GERAL			24.592.678,99	277.771.006,23	278.806.087,17	1.035.080,94
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			24.592.678,99	277.771.006,23	278.806.087,17	1.035.080,94

CN-SIFPM	Funprev - Bauru			CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA CONTA INICIAL : 0000    CONTA FINAL : 9999 MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 30/11/2023				
20/12/2023				PAGINA 1
CONTA BANCARIA	1008 BANCO ITAU S/A	AG 0075	C/C 46.710-0	BANCO 0341 BCO ITAU
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)			
DATA	HISTORICO			VALOR
31/01/2023	REF GANHO MES 01/23 ITAU DI			734.258,97
28/02/2023	REF GANHO MES 02/23 ITAU DI 219			596.225,75
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 ITAU DI			985.774,10
28/04/2023	REF GANHO MES 04/2023 ITAU DI			787.120,17
31/05/2023	REF GANHO MES 05/23 ITAU DI			1.038.841,66
30/06/2023	REF GANHO PARCIAL 06/23 ITAU DI			939.632,50
27/07/2023	AJUSTE DO ATRIBUTO F PARA P			-5.081.853,15
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				0,00
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)			
DATA	HISTORICO			VALOR
27/07/2023	AJUSTE DO ATRIBUTO F AO P			5.081.853,15
31/07/2023	REF GANHO MES 07/2023 ITAU DI			880.489,54
31/08/2023	REF GANHO MES 08/2023 ITAU DI			1.007.142,86
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 ITAU DI			825.099,94
31/10/2023	REF GANHO MES 10/2023 ITAU DI			842.029,59
30/11/2023	REND PARCIAL ITAU DI			688.157,04
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				9.324.772,12
SUBTOTAL CONTA BANCARIA				9.324.772,12
CONTA BANCARIA	1014 BB-COMPREV	AG 029807	C/C 00000120002-X	BANCO 0001 BCO BRASIL
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE			
DATA	HISTORICO			VALOR
31/01/2023	REF GANHO MES 01/2023 BB PREV IPCA COMPREV			479.918,69
31/01/2023	REF GANHO MES 01/23 BB PREV IDKA 2A			78.733,59
28/02/2023	REF GANHO MES 02/23 BB PREV TP IPCA			296.956,14
28/02/2023	REF GANHO BB RF DI TP 02/2023			18.359,78
31/03/2023	REF GANHO MES 03/2023 BB TP IPCA COMPREV			387.918,01
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 BB RF DI COMPREV			71.736,94
28/04/2023	REF REND BB RF DI COMPREV			61.199,44
28/04/2023	REF REND MES 04/23 BB TP IPCA			315.117,40
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				1.709.939,99
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)			
DATA	HISTORICO			VALOR

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA				
CONTA INICIAL : 0000    CONTA FINAL : 9999				
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 30/11/2023				
20/12/2023				PAGINA 2
31/05/2023	REF GANHO MES 05/23 COMPREV BB DI			274.791,55
30/06/2023	REF GANHO BB RF DI TP			458.787,48
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P			-733.579,03
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
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				2.622.298,06
SUBTOTAL CONTA BANCARIA				4.464.350,53
=====				
CONTA BANCARIA	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	AG 2980-7	C/C 0000013.618-2	BANCO 0001 BCO BRASIL
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE			
DATA	HISTORICO			VALOR
31/01/2023	REF GANHO MES 01/2023 BB PREV TP IPCA			59.092,88
31/01/2023	REF GANHO 01/23 BB PREV XXI			266.326,46
28/02/2023	REF REND BB PREV XXI 02/23			260.631,38
28/02/2023	REF GANHO 02/23 BB REF DI TP			63.004,32
28/02/2023	REF GANHO PARCIAL BB IMA-B 02/23			404.987,65
28/02/2023	REF GANHO MES 02/23 BB PREV TP IPCA			36.564,52
31/03/2023	REF REND PREV IMA B 03/2023			169.703,80
31/03/2023	REF GANHO BB IPCA 03/23			47.764,75
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 B PREV XXI			251.183,16
28/04/2023	REF REND 04/23 BB IMA B			133.987,85
28/04/2023	REF REND BB 04/23 PP PREV TP IPCA			38.800,73
28/04/2023	REF REND BB PREV XXI 04/23			102.424,85
31/05/2023	REF BB REND PREV XXI			-1.804,83
30/06/2023	REF GANHO MES 06/23 BB PREV XII			186.915,88
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P			-2.019.583,40
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				0,00
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)			
DATA	HISTORICO			VALOR

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA CONTA INICIAL : 0000    CONTA FINAL : 9999 MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 30/11/2023				
20/12/2023				PAGINA 3
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 BB REF TP DI		232.346,39	
28/04/2023	REF REND BB RF DI 04/23		180.387,97	
31/05/2023	REF REND BB REF FI TP 05/23		333.760,15	
30/06/2023	REF GANHO MES 06/2023 BB RF DI TP		379.625,70	
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P		-1.126.120,21	
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO			0,00	
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE			
DATA	HISTORICO		VALOR	
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P		2.019.583,40	
31/07/2023	REF GANHO MES 07/2023 BB PREV XXI		214.222,39	
31/08/2023	REF GANHO MES 08/2023 BB PREV XXI		183.176,03	
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 BB PREV XXI		220.719,99	
31/10/2023	REF GANHO MES 10/2023 BB PREV XXI		88.581,38	
30/11/2023	REF GANHO 11/23 BB PREV XXI		160.495,58	
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO			2.886.778,77	
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	
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO			2.527.409,51	
SUBTOTAL CONTA BANCARIA			5.414.188,28	
CONTA BANCARIA	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG 000290	C/C 00006000009-1	BANCO 0104 BCO CEF
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE			
DATA	HISTORICO		VALOR	
31/01/2023	REF GANHO 01/23 PARCIAL CEF IDKA 2A 9-1		200.037,49	
31/01/2023	REF GANHO MES 01/2023 CEF FI BRASIL 2024		66.117,92	
28/02/2023	REF REND RESGATE PARCIAL CEF FI BRASIL DI		27.715,81	
28/02/2023	REF GANHO FI BRASIL 2024 C/C 9-1		64.991,90	
31/03/2023	REF GANHO CEF FI BRASIL 2024 03/23		64.734,40	
28/04/2023	REF GANHO 04/23 FI BRASIL 2024 IV C/C 9-1		26.371,79	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA CONTA INICIAL : 0000    CONTA FINAL : 9999 MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 30/11/2023				
20/12/2023				PAGINA 4
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
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				721.372,08
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
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				345.381,86
SUBTOTAL CONTA BANCARIA				1.066.753,94
CONTA BANCARIA 1029 FUNPREV ADMINISTRACAO    AG 000290    C/C 00000000066-0    BANCO 0104 BCO CEF				
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.30.01.00 - APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)			
DATA	HISTORICO			VALOR

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 30/11/2023		
20/12/2023		PAGINA 5
31/01/2023	REF GANHO MES 01/2023 CEF DI 66-0	60.966,37
28/02/2023	REF GANHO MES 02/23 CEF DI 66-0	43.283,73
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 CEF DI PARCIAL 66-0	58.971,35
28/04/2023	REF GANHO MES 04/23 CEF DI C/C 66-0	46.229,70
31/05/2023	REF GANHO PARCIAL 05/23 CEF DI 66-0	59.291,25
30/06/2023	REF GANHO PARCIAL 06/2023 CEF DI 66-0	55.260,81
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P	-324.003,21
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	0,00
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.30.11.00 - APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)	
DATA	HISTORICO	VALOR
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P	324.003,21
31/07/2023	REF GANHO PARCIAL CEF DI C/C 66-0	54.210,99
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	378.214,20
	SUBTOTAL CONTA BANCARIA	378.214,20
CONTA BANCARIA 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS AG 000290 C/C 00000000330-9 BANCO 0104 BCO CEF		
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	
DATA	HISTORICO	VALOR
31/01/2023	REF GANHO MES 01/23 CEF IDKA 2A	740.699,15
31/01/2023	REF GANHO 01/2023 FI BRASIL 2024 IV	414.748,14
28/02/2023	REND FI BRASIL 2024 C/C 330-9	406.326,94
31/03/2023	REF GANHO CEF FI BRASIL 03/23	391.356,16
28/04/2023	REF GANHO MES 04/23 CEF FI BRASIL 2024 IV C/C 330-	159.432,41
31/05/2023	REF GANHO CEF FI BRASIL 2024 C/C 330-9	-2.910,93
30/06/2023	REF GANHO MES 06/2023	291.238,00
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P	-2.400.889,87
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	0,00
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	
DATA	HISTORICO	VALOR
31/01/2023	REF GANHO MES 01/23 CEF FI RBASIL DI 330-9	275.438,98
28/02/2023	REND 02/23 CEF FI BRASIL DI 330-9	315.284,85
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 CEF DI 330-9	729.004,48
28/04/2023	REF GANHO 04/23 CEF DI 330-9	622.325,62
31/05/2023	REF GANHO MES 05/23 CEF DI 330-9	851.480,42
30/06/2023	REF GANHO MES 06/2023 CEF DI 330-9	689.704,59



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 30/11/2023		
20/12/2023		PAGINA 6
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P	-3.483.238,94
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	0,00
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	
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
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	4.302.730,05
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	
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
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	6.879.068,47
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	
31/01/2023	REF GANHO MES 01/23 CEF MULTIMERCADO	140.405,09
28/02/2023	REF GANHO MES 02/23 CEF MULTIMERCADO	-83.557,89
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 CEF MULTIMERCADO	5.990,75
28/04/2023	REF GANHO MES 04/23 CEF MULTIMERCADO	12.399,27
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	75.237,22
	SUBTOTAL CONTA BANCARIA	11.257.035,74
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

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 30/11/2023		
20/12/2023		PAGINA 7
31/01/2023	REF GANHO MES 01/23 BTG RF	69.786,90
28/02/2023	REF GANHO 02/23 BTG PACTUAL 2024	66.504,23
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 BTG PACTUAL 2024	67.411,80
28/04/2023	REF GANHO MES 04/23 BTG RF 2024	25.834,50
31/05/2023	REF REND BTG PACTUAL 2024	-8.497,80
30/06/2023	REF GANHO MES 06/2023 BTG 2024	42.190,20
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P	-263.229,83
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	0,00
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	
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
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	2.557.878,55
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	
28/04/2023	REF GANHO PARCIAL BTG MULTIMERCADO	11.940,57
31/05/2023	REF BTG MULTIMERCADO 05/23	46.651,52
30/06/2023	REF GANHO MES 06/23 BTG MULTIMERCADO	280.269,59
27/07/2023	AJUSTE CONTABIL DO ATRIBUTO F PARA ATRIBUTO P	-338.861,68
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	0,00
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.04.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	
27/07/2023	AJUSTE DO ATRIB F PARA O P	338.861,68
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	338.861,68

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA				
CONTA INICIAL : 0000    CONTA FINAL : 9999				
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 30/11/2023				
20/12/2023				PAGINA 8
		SUBTOTAL CONTA BANCARIA		2.896.740,23
=====				
CONTA BANCARIA 1038 C/C INVESTIMENTOS		AG 014600 C/C 00000001173-0		BANCO 0422 BCO SAFRA
INVESTIMENTO   1.1.4.4.1.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO				
-----				
DATA	HISTORICO			VALOR
31/01/2023	REF GANHO PARCIAL 01/23 SAFRA MULTMERCADO			287.673,16
28/02/2023	REF RECLASSIFICACAO PARA CONTA PATRIMONIAL SAFRA M			-287.673,16
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				0,00
=====				
INVESTIMENTO		1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)		
-----				
DATA	HISTORICO			VALOR
28/02/2023	RECLASSIFICACAO SAFRA EXTERIOR PARA SAFRA MULTMERC			287.673,16
28/02/2023	REF.SAFRA MULTMERCADO 02/23			134.942,80
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 SAFRA MULTMERCADO			197.225,09
28/04/2023	REF GANHO MES 04/23 SAFRA MULTMERCADO			101.597,81
31/05/2023	REF GANHO MES 05/2023 SAFRA MULTMERCADO			-34.289,46
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				687.149,40
SUBTOTAL CONTA BANCARIA				687.149,40
=====				
CONTA BANCARIA 1047		PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO AG 0013-2		C/C 00000028707-5 BANCO 0237 BCO BRADESCO
INVESTIMENTO   1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)				
-----				
DATA	HISTORICO			VALOR
31/01/2023	REF GANHO 01/23 BRAD PREMIUM PARCIAL			201.999,96
28/02/2023	REF GANHO 02/23 RESGATE PARCIAL BRAD PREMIUM			430.188,18
31/03/2023	REF GANHO PARCIAL 03/23 BRAD PREMIUM			632.585,36
28/04/2023	REF GANHO BRAD PREMIM 04/23			381.018,59
31/05/2023	REF GANHO MES 05/23 PARCIAL BRAD PREMIM			496.425,47
30/06/2023	REF GANHO MES 06/2023 BRAD PREMIUM			484.708,18
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P			-2.626.925,74
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				0,00
=====				
INVESTIMENTO		1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)		
-----				
DATA	HISTORICO			VALOR

Funprev - Bauru

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA  
 CONTA INICIAL : 0000    CONTA FINAL : 9999  
 MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 30/11/2023

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
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO		4.519.062,96
SUBTOTAL CONTA BANCARIA		4.519.062,96

CONTA BANCARIA 1049 TAXA DE ADMINISTRACAO    AG 000290    C/C 00000000066-0    BANCO 0104 BCO CEF

INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.30.11.00 - APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)	
DATA	HISTORICO	VALOR
31/08/2023	REF GANHO MES 08/2023 CEF DI	58.310,99
29/09/2023	REF GANHO 09/2023 CEF DI 66-0 PARCIAL	47.752,77
31/10/2023	REF GANHO PARCIAL 10/2023 CEF DI C/C 66-0	44.983,18
30/11/2023	REF GANHO MES 11/2023 CEF DI 66-0	42.396,59
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO		193.443,53
SUBTOTAL CONTA BANCARIA		193.443,53

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
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO		939.529,54

INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.01.16.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB

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 30/11/2023			
20/12/2023			PAGINA 10
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 NTN-11/2023 NTN 2030		30.196,07
30/11/2023	REF REND MES 11/2023 LETRAS FINANC-2028		44.835,25
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO		416.886,77
	SUBTOTAL CONTA BANCARIA		1.356.416,31
	TOTAL GERAL		41.558.127,24

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 11 / 2023 MES FINAL 11 / 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 22/12/2023

Pagina 1

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00					S	466.790.460,72	412.537.592,04	413.308.758,29	466.019.294,47	D
1.1.0.0.0.0.00.00.00					S	432.631.952,41	412.537.592,04	412.218.163,62	432.951.380,83	D
1.1.1.0.0.0.00.00.00					S	170.916,83	304.628.374,62	304.544.785,52	254.505,93	D
1.1.1.1.0.0.00.00.00					S	170.916,83	304.628.374,62	304.544.785,52	254.505,93	D
1.1.1.1.1.00.00.00					S	170.916,83	304.628.374,62	304.544.785,52	254.505,93	D
1.1.1.1.1.01.00.00	01	P	D	F	A	0,00	119.262.602,89	119.262.602,89	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00.00					S	170.916,83	185.365.771,73	185.282.182,63	254.505,93	D
1.1.1.1.1.06.02.00	02	P	D	F	A	7.816,74	184.003.069,54	184.008.929,68	1.956,60	D
1.1.1.1.1.06.03.00	02	P	D	F	A	128,63	1.098.709,30	1.098.837,93	0,00	D
1.1.1.1.1.06.04.00	02	P	D	F	A	162.971,46	263.992,89	174.415,02	252.549,33	D
1.1.3.0.0.0.00.00.00					S	0,00	11.840.482,71	11.840.482,71	0,00	D
1.1.3.6.0.0.00.00.00					S	0,00	11.840.482,71	11.840.482,71	0,00	D
1.1.3.6.1.00.00.00					S	0,00	4.756.663,08	4.756.663,08	0,00	D
1.1.3.6.1.01.00.00					S	0,00	4.756.663,08	4.756.663,08	0,00	D
1.1.3.6.1.01.01.00	P	D	P	A	A	0,00	4.756.663,08	4.756.663,08	0,00	D
1.1.3.6.2.00.00.00					S	0,00	7.083.819,63	7.083.819,63	0,00	D
1.1.3.6.2.01.00.00					S	0,00	7.083.819,63	7.083.819,63	0,00	D
1.1.3.6.2.01.01.00	P	D	P	A	A	0,00	7.083.819,63	7.083.819,63	0,00	D
1.1.4.0.0.0.00.00.00					S	432.407.444,46	96.061.058,91	95.823.752,56	432.644.750,81	D
1.1.4.4.0.0.00.00.00					S	469.943.280,78	92.639.504,17	95.800.837,19	466.781.947,76	D
1.1.4.4.1.00.00.00					S	469.943.280,78	92.639.504,17	95.800.837,19	466.781.947,76	D
1.1.4.4.1.01.00.00					S	394.446.349,87	92.597.107,58	95.540.837,19	391.502.620,26	D
1.1.4.4.1.01.01.00	P	D	F	A	A	49.997.843,31	0,00	1.098.709,30	48.899.134,01	D
1.1.4.4.1.01.02.00	P	D	F	A	A	70.808.998,69	19.598.837,93	0,00	90.407.836,62	D
1.1.4.4.1.01.05.00	P	D	F	A	A	240.566.305,46	69.851.414,98	94.442.127,89	215.975.592,55	D
1.1.4.4.1.01.06.00	P	D	F	A	A	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	D
1.1.4.4.1.01.07.00	P	D	F	S	D	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46	D
1.1.4.4.1.01.07.02	P	D	F	A	D	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46	D
1.1.4.4.1.01.11.00	P	D	P	A	D	598.877,42	340.652,12	0,00	939.529,54	D
1.1.4.4.1.01.12.00	P	D	P	A	D	2.325.032,64	684.580,01	0,00	3.009.612,65	D
1.1.4.4.1.01.15.00	P	D	P	A	D	8.254.313,90	1.972.672,76	0,00	10.226.986,66	D
1.1.4.4.1.01.16.00	P	D	P	A	D	267.936,99	148.949,78	0,00	416.886,77	D
1.1.4.4.1.02.00.00					S	47.029.474,78	0,00	0,00	47.029.474,78	D
1.1.4.4.1.02.01.00	P	D	F	A	D	47.029.474,78	0,00	0,00	47.029.474,78	D
1.1.4.4.1.03.00.00					S	21.950.997,52	0,00	0,00	21.950.997,52	D
1.1.4.4.1.03.02.00	P	D	F	A	D	21.950.997,52	0,00	0,00	21.950.997,52	D
1.1.4.4.1.04.00.00					S	2.130.772,98	0,00	0,00	2.130.772,98	D
1.1.4.4.1.04.01.00	P	D	F	A	D	2.130.772,98	0,00	0,00	2.130.772,98	D
1.1.4.4.1.30.00.00					S	4.385.685,63	42.396,59	260.000,00	4.168.082,22	D

## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 11 / 2023 MES FINAL 11 / 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 22/12/2023

Pagina 2

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C		
1.1.4.4.1.30.01.00		APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)	P	D	F	A	D	4.234.638,69	0,00	260.000,00	3.974.638,69	D
1.1.4.4.1.30.11.00		APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)	P	D	F	A	D	151.046,94	42.396,59	0,00	193.443,53	D
1.1.4.9.0.00.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES	S	C		S	C	37.535.836,32	3.421.554,74	22.915,37	34.137.196,95	C
1.1.4.9.1.00.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES	S	C		S	C	37.535.836,32	3.421.554,74	22.915,37	34.137.196,95	C
1.1.4.9.1.01.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	S	C		S	C	37.535.836,32	3.421.554,74	22.915,37	34.137.196,95	C
1.1.4.9.1.01.11.00		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	P	C	P	A	C	37.535.836,32	3.421.554,74	22.915,37	34.137.196,95	C
1.1.5.0.0.00.00.00		ESTOQUES	S	D		S	D	53.591,12	7.675,80	9.142,83	52.124,09	D
1.1.5.6.0.00.00.00		ALMOXARIFADO	S	D		S	D	53.591,12	7.675,80	9.142,83	52.124,09	D
1.1.5.6.1.00.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	S	D		S	D	53.591,12	7.675,80	9.142,83	52.124,09	D
1.1.5.6.1.01.00.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	P	A	D	17.646,00	1.095,80	3.519,45	15.222,35	D
1.1.5.6.1.02.00.00		GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	P	A	D	297,00	0,00	0,00	165,00	D
1.1.5.6.1.03.00.00		MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	P	A	D	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00.00		MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	P	A	D	1.052,39	0,00	0,00	188,28	D
1.1.5.6.1.07.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	P	A	D	32.134,33	6.580,00	3.152,10	35.562,23	D
1.1.5.6.1.08.00.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	P	A	D	700,40	0,00	390,00	310,40	D
1.2.0.0.0.00.00.00		ATIVO NAO-CIRCULANTE	S	D		S	D	34.158.508,31	0,00	1.090.594,67	33.067.913,64	D
1.2.1.0.0.00.00.00		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	S	D		S	D	30.783.293,51	0,00	1.090.594,67	29.692.698,84	D
1.2.1.1.0.00.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO	S	D		S	D	31.311.492,12	0,00	1.090.594,67	30.220.897,45	D
1.2.1.1.1.00.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	S	C		S	C	5.864,49	0,00	0,00	5.864,49	C
1.2.1.1.1.05.00.00		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	S	D		S	D	418.023,93	0,00	0,00	418.023,93	D
1.2.1.1.1.05.04.00		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	P	D	P	A	D	418.023,93	0,00	0,00	418.023,93	D
1.2.1.1.1.99.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	S	C		S	C	423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	C
1.2.1.1.1.99.05.00		(-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	P	C	P	A	C	423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	C
1.2.1.1.2.00.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	S	D		S	D	31.317.356,61	0,00	1.090.594,67	30.226.761,94	D
1.2.1.1.2.05.00.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	S	D		S	D	31.317.356,61	0,00	1.090.594,67	30.226.761,94	D
1.2.1.1.2.06.04.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	P	D	P	A	D	31.317.356,61	0,00	1.090.594,67	30.226.761,94	D
1.2.1.3.0.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA	S	C		S	C	528.198,61	0,00	0,00	528.198,61	C
1.2.1.3.1.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA	S	C		S	C	528.198,61	0,00	0,00	528.198,61	C
1.2.1.3.1.99.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES	S	C		S	C	528.198,61	0,00	0,00	528.198,61	C
1.2.1.3.1.99.04.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE FUNDOS AVALIADOS A VALOR D	P	C	P	A	C	528.198,61	0,00	0,00	528.198,61	C
1.2.3.0.0.00.00.00		IMOBILIZADO	S	D		S	D	3.375.214,80	0,00	0,00	3.375.214,80	D
1.2.3.1.0.00.00.00		BENS MOVEIS	S	D		S	D	795.362,38	0,00	0,00	795.362,38	D
1.2.3.1.1.00.00.00		BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	S	D		S	D	795.362,38	0,00	0,00	795.362,38	D
1.2.3.1.1.01.00.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	D		S	D	24.349,50	0,00	0,00	24.349,50	D
1.2.3.1.1.01.01.00		APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)	P	D	P	A	D	2.758,00	0,00	0,00	2.758,00	D
1.2.3.1.1.01.02.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	P	A	D	5.741,59	0,00	0,00	5.741,59	D
1.2.3.1.1.01.03.00		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	D	P	A	D	430,00	0,00	0,00	430,00	D
1.2.3.1.1.01.05.00		EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	P	D	P	A	D	127,76	0,00	0,00	127,76	D
1.2.3.1.1.01.08.00		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	P	D	P	A	D	662,18	0,00	0,00	662,18	D

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 11 / 2023 MES FINAL 11 / 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 22/12/2023

Pagina 3

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
1.2.3.1.1.01.09.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	P	D	P	A	D	271,50	0,00	0,00	271,50	D
1.2.3.1.1.01.12.00	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (	P	D	P	A	D	305,22	0,00	0,00	305,22	D
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	D	P	A	D	14.053,25	0,00	0,00	14.053,25	D
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	P	D	P	S	D	508.028,59	0,00	0,00	508.028,59	D
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	P	A	D	246.052,09	0,00	0,00	246.052,09	D
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	P	D	P	A	D	261.976,50	0,00	0,00	261.976,50	D
1.2.3.1.1.03.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	P	D	P	S	D	157.366,41	0,00	0,00	157.366,41	D
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	P	D	P	A	D	2.821,93	0,00	0,00	2.821,93	D
1.2.3.1.1.03.02.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	P	D	P	A	D	40.496,37	0,00	0,00	40.496,37	D
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	P	A	D	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	P	D	P	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	P	D	P	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	P	D	P	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	P	D	P	S	D	3.125.106,32	0,00	0,00	3.125.106,32	D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	S	D	P	S	D	3.125.106,32	0,00	0,00	3.125.106,32	D
1.2.3.2.1.04.00.00	BENS DOMINICAIS	P	D	P	S	D	3.125.106,32	0,00	0,00	3.125.106,32	D
1.2.3.2.1.04.13.00	TERRENOS (P)	P	D	P	A	D	3.125.106,32	0,00	0,00	3.125.106,32	D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	P	C	P	S	C	545.253,90	0,00	0,00	545.253,90	C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	P	C	P	S	C	545.253,90	0,00	0,00	545.253,90	C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	C	P	S	C	545.253,90	0,00	0,00	545.253,90	C
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C	P	A	C	51.234,67	0,00	0,00	51.234,67	C
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (	P	C	P	A	C	350.889,01	0,00	0,00	350.889,01	C
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (	P	C	P	A	C	68.919,93	0,00	0,00	68.919,93	C
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	P	C	P	A	C	5.417,58	0,00	0,00	5.417,58	C
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	P	C	P	A	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	0,00	6.842,47	C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	S	C	P	S	C	289.875.691,18	29.701.224,35	29.718.463,43	289.892.930,26	C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	S	C	P	S	C	5.019.220,13	29.701.224,35	29.718.463,43	5.036.459,21	C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	S	C	P	S	C	0,00	24.403.635,09	24.403.635,09	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	S	C	P	S	C	0,00	291.267,61	291.267,61	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	S	C	P	S	C	0,00	291.267,61	291.267,61	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	S	C	P	S	C	0,00	291.267,61	291.267,61	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	P	C	F	A	C	0,00	291.267,61	291.267,61	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	S	C	P	S	C	0,00	24.071.894,13	24.071.894,13	0,00	C



## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 11 / 2023 MES FINAL 11 / 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 22/12/2023

Pagina 4

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.1.1.2.1.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		S	C	0,00	24.071.515,23	24.071.515,23	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	P	C	F	0,00	24.071.515,23	24.071.515,23	0,00	C
2.1.1.2.3.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTER OFSS -		S	C	0,00	378,90	378,90	0,00	C
2.1.1.2.3.05.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARI		S	C	0,00	378,90	378,90	0,00	C
2.1.1.2.3.05.01.00		OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	P	C	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		S	C	0,00	40.473,35	40.473,35	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		S	C	0,00	40.473,35	40.473,35	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00.00		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		S	C	0,00	40.473,35	40.473,35	0,00	C
2.1.1.4.2.01.01.00		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C	F	0,00	40.473,35	40.473,35	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		S	C	0,00	190.657,29	190.657,29	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		S	C	0,00	190.657,29	190.657,29	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		S	C	0,00	190.657,29	190.657,29	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS		S	C	0,00	167.747,95	167.747,95	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01.00		FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	03	P	C	F	0,00	167.747,95	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00.00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		S	C	0,00	22.909,34	22.909,34	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01.00		CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	03	P	C	F	0,00	22.909,34	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		S	C	2.309,66	2.309,66	3.052,09	3.052,09	C
2.1.4.1.0.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		S	C	2.309,66	2.309,66	3.052,09	3.052,09	C
2.1.4.1.1.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CON		S	C	2.309,66	2.309,66	3.052,09	3.052,09	C
2.1.4.1.1.11.00.00		PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P	C	F	0,00	2.309,66	3.052,09	3.052,09	C
2.1.8.0.0.00.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR		S	C	5.016.910,47	5.104.622,31	5.121.118,96	5.033.407,12	C
2.1.8.8.0.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS		S	C	5.016.910,47	5.095.227,59	5.111.724,24	5.033.407,12	C
2.1.8.8.1.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		S	C	2.934.910,34	3.013.052,88	3.020.226,68	2.942.084,14	C
2.1.8.8.1.01.00.00		CONSIGNACOES		S	C	2.934.910,34	3.013.052,88	3.020.226,68	2.942.084,14	C
2.1.8.8.1.01.10.00		PENSAO ALIMENTICIA (F)	P	C	F	0,00	78.622,54	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00		OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	03	P	C	F	0,00	78.622,54	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		S	C	2.082.000,13	2.082.000,13	2.091.322,98	2.091.322,98	C
2.1.8.8.3.01.00.00		CONSIGNACOES (F)		S	C	2.082.000,13	2.082.000,13	2.091.322,98	2.091.322,98	C
2.1.8.8.3.01.04.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C	F	0,00	2.082.000,13	2.091.322,98	2.091.322,98	C
2.1.8.8.5.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO		S	C	0,00	174,58	174,58	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00.00		CONSIGNACOES (F)		S	C	0,00	174,58	174,58	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08.00		ISS (F)	P	C	F	0,00	174,58	174,58	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		S	C	0,00	9.394,72	9.394,72	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		S	C	0,00	9.394,72	9.394,72	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		S	C	0,00	9.394,72	9.394,72	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	03	P	C	F	0,00	9.394,72	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

## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 11 / 2023 MES FINAL 11 / 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 22/12/2023

Pagina 5

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C		
2.2.7.2.1.00.00.00		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ		S	C	681.073.578,20	0,00	0,00	681.073.578,20	C		
2.2.7.2.1.03.00.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON		S	C	301.500.821,89	0,00	0,00	301.500.821,89	C		
2.2.7.2.1.03.01.00		APOSENTADORIAS/PENSOES CONCECIDAS DO FUNDO EM CAPI	P	C	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		(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	P	D	P	A	D	76.759.052,26	0,00	0,00	76.759.052,26	D
2.2.7.2.1.03.04.00		(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	P	D	P	A	D	1.791.779,00	0,00	0,00	1.791.779,00	D
2.2.7.2.1.03.05.00		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	P	D	P	A	D	211.599.703,63	0,00	0,00	211.599.703,63	D
2.2.7.2.1.03.99.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	D	P	A	D	2.431.201.546,84	0,00	0,00	2.431.201.546,84	D
2.2.7.2.1.04.00.00		FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A		S	C	750.368.558,76	0,00	0,00	750.368.558,76	C		
2.2.7.2.1.04.01.00		APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPI	P	C	P	A	C	2.067.898.889,11	0,00	0,00	2.067.898.889,11	C
2.2.7.2.1.04.02.00		(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	P	D	P	A	D	686.714.684,27	0,00	0,00	686.714.684,27	D
2.2.7.2.1.04.03.00		(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/	P	D	P	A	D	486.062.723,16	0,00	0,00	486.062.723,16	D
2.2.7.2.1.04.04.00		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	P	D	P	A	D	144.752.922,92	0,00	0,00	144.752.922,92	D
2.2.7.2.1.05.00.00		FUNDO EM CAPITALIZACAO - PLANO DE AMORTIZACAO (P)		S	D	370.795.802,45	0,00	0,00	370.795.802,45	D		
2.2.7.2.1.05.98.00		(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	P	D	P	A	D	370.795.802,45	0,00	0,00	370.795.802,45	D
2.2.7.4.0.00.00.00		PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		S	C	6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23	C		
2.2.7.4.1.00.00.00		PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO - CONSOL		S	C	6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23	C		
2.2.7.4.1.01.00.00		PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS (P)	P	C	P	A	C	6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23	C
2.3.0.0.0.00.00.00		PATRIMONIO LIQUIDO		S	D	402.829.681,38	0,00	0,00	402.829.681,38	D		
2.3.7.0.0.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS		S	D	402.829.681,38	0,00	0,00	402.829.681,38	D		
2.3.7.1.0.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		S	D	388.864.580,10	0,00	0,00	388.864.580,10	D		
2.3.7.1.1.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		S	D	1.620.763.453,33	0,00	0,00	1.620.763.453,33	D		
2.3.7.1.1.02.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	P	A	D	1.620.763.453,33	0,00	0,00	1.620.763.453,33	D
2.3.7.1.2.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		S	C	1.172.041.451,88	0,00	0,00	1.172.041.451,88	C		
2.3.7.1.2.02.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	P	A	C	1.172.041.451,88	0,00	0,00	1.172.041.451,88	C
2.3.7.1.3.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		S	C	59.857.421,35	0,00	0,00	59.857.421,35	C		
2.3.7.1.3.02.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	P	A	C	59.857.421,35	0,00	0,00	59.857.421,35	C
2.3.7.2.0.00.00.00		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		S	D	13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28	D		
2.3.7.2.1.00.00.00		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		S	D	13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28	D		
2.3.7.2.1.02.00.00		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI	P	C	P	A	D	13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28	D
3.0.0.0.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		S	D	2.683.075.846,66	24.635.241,39	3.556,00	2.707.707.532,05	D		
3.1.0.0.0.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS		S	D	3.091.459,86	333.579,68	0,00	3.425.039,54	D		
3.1.1.0.0.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL		S	D	2.694.720,22	293.106,33	0,00	2.987.826,55	D		
3.1.1.1.0.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		S	D	2.667.379,05	293.106,33	0,00	2.960.485,38	D		
3.1.1.1.1.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		S	D	2.667.379,05	293.106,33	0,00	2.960.485,38	D		
3.1.1.1.1.01.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		S	D	2.299.589,86	291.267,61	0,00	2.590.857,47	D		
3.1.1.1.1.01.01.00	36	P	D	A	D	1.602.709,48	212.144,45	0,00	1.814.853,93	D		
3.1.1.1.1.01.05.00	36	P	D	A	D	10.886,28	1.119,83	0,00	12.006,11	D		
3.1.1.1.1.01.06.00	36	P	D	A	D	21.522,00	1.822,80	0,00	23.344,80	D		
3.1.1.1.1.01.14.00	36	P	D	A	D	20.755,39	2.047,86	0,00	22.803,25	D		

## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 11 / 2023 MES FINAL 11 / 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 22/12/2023

Pagina 6

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.1.1.1.1.01.16.00	36	P	D	A	D	184.601,95	19.146,87	0,00	203.748,82	D
3.1.1.1.1.01.18.00	36	P	D	A	D	201.784,66	19.712,00	0,00	221.496,66	D
3.1.1.1.1.01.22.00	36	P	D	A	D	85.927,14	3.694,40	0,00	89.621,54	D
3.1.1.1.1.01.24.00	36	P	D	A	D	40.725,26	19.141,21	0,00	59.866,47	D
3.1.1.1.1.01.99.00	36	P	D	A	D	130.677,70	12.438,19	0,00	143.115,89	D
3.1.1.1.1.02.00.00	36	P	D	S	D	1.699,09	0,00	0,00	1.699,09	D
3.1.1.1.1.02.99.00	36	P	D	A	D	1.699,09	0,00	0,00	1.699,09	D
3.1.1.1.1.03.00.00	36	P	D	A	D	366.090,10	1.838,72	0,00	367.928,82	D
3.1.1.2.0.0.00.00.00	36	P	D	S	D	27.341,17	0,00	0,00	27.341,17	D
3.1.1.2.1.00.00.00	36	P	D	S	D	27.341,17	0,00	0,00	27.341,17	D
3.1.1.2.1.02.00.00	36	P	D	S	D	3.433,36	0,00	0,00	3.433,36	D
3.1.1.2.1.02.99.00	36	P	D	A	D	3.433,36	0,00	0,00	3.433,36	D
3.1.1.2.1.03.00.00	36	P	D	A	D	23.907,81	0,00	0,00	23.907,81	D
3.1.2.0.0.00.00.00	36	P	D	S	D	396.739,64	40.473,35	0,00	437.212,99	D
3.1.2.1.0.00.00.00	36	P	D	S	D	396.739,64	40.473,35	0,00	437.212,99	D
3.1.2.1.2.00.00.00	36	P	D	S	D	396.739,64	40.473,35	0,00	437.212,99	D
3.1.2.1.2.01.00.00	36	P	D	A	D	396.739,64	40.473,35	0,00	437.212,99	D
3.2.0.0.0.00.00.00	36	P	D	S	D	248.323.270,18	24.071.515,23	0,00	272.394.785,41	D
3.2.1.0.0.00.00.00	36	P	D	S	D	216.562.160,81	20.929.825,32	0,00	237.491.986,13	D
3.2.1.1.0.00.00.00	36	P	D	S	D	216.562.160,81	20.929.825,32	0,00	237.491.986,13	D
3.2.1.1.1.00.00.00	36	P	D	S	D	205.955.904,42	19.872.200,66	0,00	225.828.105,08	D
3.2.1.1.1.01.00.00	36	P	D	A	D	205.955.904,42	19.872.200,66	0,00	225.828.105,08	D
3.2.1.1.1.99.00.00	36	P	D	A	D	10.606.256,39	1.057.624,66	0,00	11.663.881,05	D
3.2.2.0.0.00.00.00	36	P	D	S	D	31.761.109,37	3.141.689,91	0,00	34.902.799,28	D
3.2.2.1.0.00.00.00	36	P	D	S	D	31.761.109,37	3.141.689,91	0,00	34.902.799,28	D
3.2.2.1.1.00.00.00	36	P	D	S	D	31.761.109,37	3.141.689,91	0,00	34.902.799,28	D
3.2.2.1.1.01.00.00	36	P	D	A	D	27.855.832,26	2.740.557,18	0,00	30.596.389,44	D
3.2.2.1.1.99.00.00	36	P	D	A	D	3.905.277,11	401.132,73	0,00	4.306.409,84	D
3.3.0.0.0.00.00.00	36	P	D	S	D	1.790.470,45	190.657,29	0,00	1.981.127,74	D
3.3.1.0.0.00.00.00	36	P	D	S	D	37.124,09	8.018,24	0,00	45.142,33	D
3.3.1.1.0.00.00.00	36	P	D	S	D	37.124,09	8.018,24	0,00	45.142,33	D
3.3.1.1.1.00.00.00	36	P	D	S	D	37.124,09	8.018,24	0,00	45.142,33	D
3.3.1.1.1.01.00.00	36	P	D	A	D	2.868,61	342,44	0,00	3.211,05	D
3.3.1.1.1.06.00.00	36	P	D	A	D	4.279,80	0,00	0,00	4.279,80	D
3.3.1.1.1.16.00.00	36	P	D	A	D	9.902,50	6.580,00	0,00	16.482,50	D
3.3.1.1.1.21.00.00	36	P	D	A	D	867,50	0,00	0,00	867,50	D
3.3.1.1.1.22.00.00	36	P	D	A	D	9.146,42	0,00	0,00	9.146,42	D
3.3.1.1.1.24.00.00	36	P	D	A	D	1.761,00	0,00	0,00	1.761,00	D

## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 11 / 2023 MES FINAL 11 / 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 22/12/2023

Pagina 7

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.3.1.1.1.26.00.00	36	P	D	A	D	4.389,90	0,00	0,00	4.389,90	D
3.3.1.1.1.39.00.00	36	P	D	A	D	1.148,80	0,00	0,00	1.148,80	D
3.3.1.1.1.99.00.00	36	P	D	A	D	2.759,56	1.095,80	0,00	3.855,36	D
3.3.2.0.0.00.00.00				S	D	1.753.346,36	182.639,05	0,00	1.935.985,41	D
3.3.2.2.0.00.00.00				S	D	189.263,72	18.611,20	0,00	207.874,92	D
3.3.2.2.1.00.00.00				S	D	189.263,72	18.611,20	0,00	207.874,92	D
3.3.2.2.1.16.00.00	36	P	D	A	D	43.184,24	4.670,06	0,00	47.854,30	D
3.3.2.2.1.31.00.00	36	P	D	A	D	146.079,48	13.941,14	0,00	160.020,62	D
3.3.2.3.0.00.00.00				S	D	1.564.082,64	164.027,85	0,00	1.728.110,49	D
3.3.2.3.1.00.00.00				S	D	1.561.619,21	164.027,85	0,00	1.725.647,06	D
3.3.2.3.1.01.00.00	36	P	D	A	D	24.489,10	2.160,00	0,00	26.649,10	D
3.3.2.3.1.06.00.00	36	P	D	A	D	15.530,60	8.728,92	0,00	24.259,52	D
3.3.2.3.1.07.00.00	36	P	D	A	D	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00	36	P	D	A	D	39.244,31	5.123,08	0,00	44.367,39	D
3.3.2.3.1.09.00.00	36	P	D	A	D	469.221,15	50.807,71	0,00	520.028,86	D
3.3.2.3.1.10.00.00	36	P	D	A	D	249.085,45	17.786,26	0,00	266.871,71	D
3.3.2.3.1.11.00.00	36	P	D	A	D	306.313,36	31.555,68	0,00	337.869,04	D
3.3.2.3.1.14.00.00	36	P	D	A	D	5.800,00	524,96	0,00	6.324,96	D
3.3.2.3.1.29.00.00	36	P	D	A	D	1.690,45	0,00	0,00	1.690,45	D
3.3.2.3.1.30.00.00	36	P	D	A	D	26.086,70	0,00	0,00	26.086,70	D
3.3.2.3.1.31.00.00	36	P	D	A	D	278.252,52	32.788,26	0,00	311.040,78	D
3.3.2.3.1.32.00.00	36	P	D	A	D	1.641,75	0,00	0,00	1.641,75	D
3.3.2.3.1.99.00.00	36	P	D	A	D	143.038,82	14.552,98	0,00	157.591,80	D
3.3.2.3.2.00.00.00				S	D	2.463,43	0,00	0,00	2.463,43	D
3.3.2.3.2.99.00.00	36	P	D	A	D	2.463,43	0,00	0,00	2.463,43	D
3.6.0.0.0.00.00.00				S	D	68.008.676,17	22.915,37	0,00	68.031.591,54	D
3.6.1.0.0.00.00.00				S	D	68.006.423,12	22.915,37	0,00	68.029.338,49	D
3.6.1.7.0.00.00.00				S	D	68.006.423,12	22.915,37	0,00	68.029.338,49	D
3.6.1.7.1.00.00.00				S	D	68.006.423,12	22.915,37	0,00	68.029.338,49	D
3.6.1.7.1.08.00.00	36	P	D	A	D	19.572.741,80	0,00	0,00	19.572.741,80	D
3.6.1.7.1.98.00.00	36	P	D	A	D	48.433.681,32	22.915,37	0,00	48.456.596,69	D
3.6.5.0.0.00.00.00				S	D	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D
3.6.5.1.0.00.00.00				S	D	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D
3.6.5.1.1.00.00.00				S	D	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D
3.6.5.1.1.03.00.00	36	P	D	A	D	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D
3.7.0.0.0.00.00.00				S	D	31.119,08	3.052,09	0,00	34.171,17	D
3.7.1.0.0.00.00.00				S	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D
3.7.1.1.0.00.00.00				S	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D
3.7.1.1.1.00.00.00				S	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D

## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 11 / 2023 MES FINAL 11 / 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 22/12/2023

Pagina 8

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
3.7.1.1.1.05.00.00	36	P	D	A	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D
3.7.2.0.0.00.00.00				S	D	23.736,36	3.052,09	0,00	26.788,45	D
3.7.2.1.0.00.00.00				S	D	23.599,91	3.052,09	0,00	26.652,00	D
3.7.2.1.1.02.00.00				A	D	23.599,91	3.052,09	0,00	26.652,00	D
3.7.2.1.1.02.00.00	36	P	D	A	D	136,45	0,00	0,00	136,45	D
3.7.2.3.0.00.00.00				S	D	136,45	0,00	0,00	136,45	D
3.7.2.3.1.00.00.00	36	P	D	A	D	136,45	0,00	0,00	136,45	D
3.9.0.0.0.00.00.00				S	D	2.361.830.850,92	13.521,73	3.556,00	2.361.840.816,65	D
3.9.7.0.0.00.00.00				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				S	D	2.355.120.445,28	0,00	0,00	2.355.120.445,28	D
3.9.7.2.1.00.00.00	36	P	D	A	D	2.355.120.445,28	0,00	0,00	2.355.120.445,28	D
3.9.7.4.0.00.00.00				S	D	6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23	D
3.9.7.4.1.00.00.00	36	P	D	A	D	6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23	D
3.9.9.0.0.00.00.00				S	D	97.831,41	13.521,73	3.556,00	107.797,14	D
3.9.9.1.0.00.00.00				S	D	63.641,42	378,90	0,00	64.020,32	D
3.9.9.1.3.00.00.00	36	P	D	A	D	63.641,42	378,90	0,00	64.020,32	D
3.9.9.9.0.00.00.00				S	D	34.189,99	13.142,83	3.556,00	43.776,82	D
3.9.9.9.1.00.00.00				S	D	34.189,99	13.142,83	3.556,00	43.776,82	D
3.9.9.9.1.99.00.00	36	P	D	A	D	34.189,99	13.142,83	3.556,00	43.776,82	D
4.0.0.0.0.00.00.00				S	C	2.859.990.616,20	0,00	23.843.280,06	2.883.833.896,26	C
4.2.0.0.0.00.00.00				S	C	142.678.801,26	0,00	15.389.909,51	158.068.710,77	C
4.2.1.0.0.00.00.00				S	C	142.678.801,26	0,00	15.389.909,51	158.068.710,77	C
4.2.1.1.0.00.00.00				S	C	142.678.801,26	0,00	15.389.909,51	158.068.710,77	C
4.2.1.1.1.00.00.00				S	C	42.250.706,92	0,00	4.756.663,08	47.007.370,00	C
4.2.1.1.1.02.00.00				S	C	42.250.706,92	0,00	4.756.663,08	47.007.370,00	C
4.2.1.1.1.02.01.00	36	P	C	A	C	37.429.257,57	0,00	4.243.376,02	41.672.633,59	C
4.2.1.1.1.02.02.00	36	P	C	A	C	4.690.005,61	0,00	499.026,34	5.189.031,95	C
4.2.1.1.1.02.03.00	36	P	C	A	C	131.443,74	0,00	14.260,72	145.704,46	C
4.2.1.1.2.00.00.00				S	C	100.428.094,34	0,00	10.633.246,43	111.061.340,77	C
4.2.1.1.2.01.00.00				S	C	62.572.696,31	0,00	7.083.819,63	69.656.515,94	C
4.2.1.1.2.01.01.00	36	P	C	A	C	62.572.696,31	0,00	7.083.819,63	69.656.515,94	C
4.2.1.1.2.03.00.00	36	P	C	A	C	37.855.398,03	0,00	3.549.426,80	41.404.824,83	C
4.3.0.0.0.00.00.00				S	C	119.017,94	0,00	7.098,32	126.116,26	C
4.3.3.0.0.00.00.00				S	C	119.017,94	0,00	7.098,32	126.116,26	C
4.3.3.1.0.00.00.00				S	C	119.017,94	0,00	7.098,32	126.116,26	C
4.3.3.1.1.00.00.00				S	C	119.017,94	0,00	7.098,32	126.116,26	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	62.727,89	0,00	7.098,32	69.826,21	C
4.4.0.0.0.00.00.00				S	C	1.745.639,07	0,00	305.855,41	2.051.494,48	C

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 11 / 2023 MES FINAL 11 / 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 22/12/2023

Pagina 9

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
4.4.2.0.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA		S	C	112.298,44	0,00	0,00	112.298,44	C
4.4.2.5.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCI		S	C	112.298,44	0,00	0,00	112.298,44	C
4.4.2.5.1.0.00.00	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
4.4.5.0.0.0.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		S	C	1.633.340,63	0,00	305.855,41	1.939.196,04	C
4.4.5.1.0.0.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		S	C	1.633.340,63	0,00	305.855,41	1.939.196,04	C
4.4.5.1.1.00.00.00	36	P	C	A	C	1.633.340,63	0,00	305.855,41	1.939.196,04	C
4.5.0.0.0.0.00.00		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		S	C	14.459.253,54	0,00	1.451.591,60	15.910.845,14	C
4.5.1.0.0.0.00.00		TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		S	C	14.459.253,54	0,00	1.451.591,60	15.910.845,14	C
4.5.1.3.0.0.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		S	C	14.459.253,54	0,00	1.451.591,60	15.910.845,14	C
4.5.1.3.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		S	C	14.459.253,54	0,00	1.451.591,60	15.910.845,14	C
4.5.1.3.2.02.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		S	C	14.459.253,54	0,00	1.451.591,60	15.910.845,14	C
4.5.1.3.2.02.99.00	36	P	C	A	C	14.459.253,54	0,00	1.451.591,60	15.910.845,14	C
4.6.0.0.0.0.00.00		VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS		S	C	58.200.442,94	0,00	3.189.251,26	61.389.694,20	C
4.6.1.0.0.0.00.00		REAVALIACAO DE ATIVOS		S	C	57.941.617,78	0,00	3.189.251,26	61.130.869,04	C
4.6.1.7.0.0.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN		S	C	57.941.617,78	0,00	3.189.251,26	61.130.869,04	C
4.6.1.7.1.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN		S	C	57.941.617,78	0,00	3.189.251,26	61.130.869,04	C
4.6.1.7.1.08.00.00	36	P	C	A	C	57.941.617,78	0,00	3.189.251,26	61.130.869,04	C
4.6.4.0.0.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		S	C	258.825,16	0,00	0,00	258.825,16	C
4.6.4.1.0.0.00.00		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	A	C	258.825,16	0,00	0,00	258.825,16	C
4.9.0.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		S	C	2.642.787.461,45	0,00	3.499.573,96	2.646.287.035,41	C
4.9.7.0.0.0.00.00		REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		S	C	2.635.760.389,13	0,00	3.421.554,74	2.639.181.943,87	C
4.9.7.1.0.0.00.00		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	A	C	2.583.649.778,23	0,00	0,00	2.583.649.778,23	C
4.9.7.2.0.0.00.00		REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS		S	C	52.110.610,90	0,00	3.421.554,74	55.532.165,64	C
4.9.7.2.1.00.00.00		REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO		S	C	52.110.610,90	0,00	3.421.554,74	55.532.165,64	C
4.9.7.2.1.03.00.00	36	P	C	A	C	52.110.610,90	0,00	3.421.554,74	55.532.165,64	C
4.9.9.0.0.0.00.00		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		S	C	7.027.072,32	0,00	78.019,22	7.105.091,54	C
4.9.9.1.0.0.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		S	C	6.801.054,39	0,00	48.967,99	6.850.022,38	C
4.9.9.1.3.00.00.00	36	P	C	A	C	6.801.054,39	0,00	48.967,99	6.850.022,38	C
4.9.9.6.0.0.00.00		INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		S	C	158.541,34	0,00	19.309,43	177.850,77	C
4.9.9.6.1.00.00.00		INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS		S	C	158.541,34	0,00	19.309,43	177.850,77	C
4.9.9.6.1.02.00.00	36	P	C	A	C	158.541,34	0,00	19.309,43	177.850,77	C
4.9.9.9.0.0.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		S	C	67.476,59	0,00	9.741,80	77.218,39	C
4.9.9.9.1.00.00.00	36	P	C	A	C	67.476,59	0,00	9.741,80	77.218,39	C

BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 11 / 2023 MES FINAL 11 / 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 22/12/2023

Pagina 10

Table with columns: CONTA, C/C Sistema, Natureza Superavit Tipo, D/C, SALDO ANTERIOR, DEBITO, CREDITO, SALDO ATUAL, D/C. It lists various financial items such as 'CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO' and 'EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO' with their corresponding values.

## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 11 / 2023 MES FINAL 11 / 2023

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

Conta Inicial : 1.0.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos  
 Analíticas, Sintéticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao  
 Conta Corrente : Todos

DATA 22/12/2023

Pagina 11

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
6.2.2.1.3.00.00.00		CREDITO UTILIZADO		S	C	254.284.696,23	49.203.880,41	73.725.271,35	278.806.087,17	C
6.2.2.1.3.01.00.00	27	O	C	A	C	1.104.059,33	24.600.533,42	24.528.502,94	1.032.028,85	C
6.2.2.1.3.03.00.00	27	O	C	A	C	2.309,66	24.599.790,99	24.600.533,42	3.052,09	C
6.2.2.1.3.04.00.00	27	O	C	A	C	253.178.327,24	3.556,00	24.596.234,99	277.771.006,23	C
6.2.2.9.0.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		S	C	254.284.696,23	49.203.880,41	73.725.271,35	278.806.087,17	C
6.2.2.9.2.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHO		S	C	254.284.696,23	49.203.880,41	73.725.271,35	278.806.087,17	C
6.2.2.9.2.01.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		S	C	507.463.023,47	24.607.645,42	73.721.715,35	556.577.093,40	C
6.2.2.9.2.01.01.00	28	O	C	A	C	1.104.059,33	24.600.533,42	24.528.502,94	1.032.028,85	C
6.2.2.9.2.01.03.00	29	O	C	A	C	271.232.488,51	0,00	24.596.977,42	295.829.465,93	C
6.2.2.9.2.01.04.00	16	O	C	A	C	253.178.327,24	3.556,00	24.596.234,99	277.771.006,23	C
6.2.2.9.2.01.05.00	29	O	D	A	D	18.051.851,61	3.556,00	0,00	18.055.407,61	D
6.2.2.9.2.02.00.00	16	O	D	A	D	253.178.327,24	24.596.234,99	3.556,00	277.771.006,23	D
6.3.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		S	C	388.701,66	12.411,54	12.411,54	388.701,66	C
6.3.1.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		S	C	353.449,57	12.411,54	12.411,54	353.449,57	C
6.3.1.1.0.00.00.00	15	O	C	A	C	209.700,21	6.205,77	0,00	203.494,44	C
6.3.1.3.0.00.00.00	14	O	C	A	C	0,00	6.205,77	6.205,77	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00	16	O	C	A	C	143.749,36	0,00	6.205,77	149.955,13	C
6.3.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		S	C	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C
6.3.2.2.0.00.00.00	16	O	C	A	C	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C
7.0.0.0.0.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES		S	D	5.409.135.203,21	448.388.008,18	7.112,00	5.857.516.099,39	D
7.1.0.0.0.00.00.00		ATOS POTENCIAIS		S	D	3.695.041,95	0,00	0,00	3.695.041,95	D
7.1.2.0.0.00.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO		S	D	3.695.041,95	0,00	0,00	3.695.041,95	D
7.1.2.3.0.00.00.00		OBRIGACOES CONTRATUAIS		S	D	3.695.041,95	0,00	0,00	3.695.041,95	D
7.1.2.3.1.00.00.00		OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO		S	D	3.695.041,95	0,00	0,00	3.695.041,95	D
7.1.2.3.1.02.00.00		CONTRATOS DE SERVICIOS		A	D	1.981.756,60	0,00	0,00	1.981.756,60	D
7.1.2.3.1.03.00.00	C	D		A	D	639.235,43	0,00	0,00	639.235,43	D
7.1.2.3.1.04.00.00	C	D		A	D	22.738,41	0,00	0,00	22.738,41	D
7.1.2.3.1.06.00.00	C	D		A	D	257.881,32	0,00	0,00	257.881,32	D
7.1.2.3.1.99.00.00	C	D		A	D	793.430,19	0,00	0,00	793.430,19	D
7.2.0.0.0.00.00.00		ADMINISTRACAO FINANCEIRA		S	D	4.806.242.286,06	394.075.071,53	0,00	5.200.317.357,59	D
7.2.1.0.0.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		S	D	4.474.368.286,06	394.075.071,53	0,00	4.868.443.357,59	D
7.2.1.1.0.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		S	D	4.474.368.286,06	394.075.071,53	0,00	4.868.443.357,59	D
7.2.1.1.1.00.00.00		RECURSOS ORDINARIOS		A	D	4.292.448.802,93	377.211.270,20	0,00	4.669.660.073,13	D
7.2.1.1.2.00.00.00		RECURSOS VINCULADOS		A	D	181.919.483,13	16.863.801,33	0,00	198.783.284,46	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	12	C	D	A	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D



## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 11 / 2023 MES FINAL 11 / 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 22/12/2023

Pagina 12

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
7.2.2.1.1.01.02.00	12	C	D	A	D	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	D
7.2.2.1.1.01.09.00	12	C	C	A	C	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	C
7.3.0.0.0.0.00.00.00				S	D	42.828.235,76	0,00	0,00	42.828.235,76	D
7.3.2.1.0.0.00.00.00				S	D	42.828.235,76	0,00	0,00	42.828.235,76	D
7.3.2.1.1.00.00.00		C	D	A	D	42.404.347,34	0,00	0,00	42.404.347,34	D
7.3.2.1.2.00.00.00		C	D	A	D	423.888,42	0,00	0,00	423.888,42	D
7.9.0.0.0.0.00.00.00				S	D	556.369.639,44	54.312.936,65	7.112,00	610.675.464,09	D
7.9.1.0.0.0.00.00.00				S	D	29.674,94	4.000,00	0,00	33.674,94	D
7.9.1.2.0.0.00.00.00				S	D	29.674,94	4.000,00	0,00	33.674,94	D
7.9.1.2.1.00.00.00		C	D	A	D	29.674,94	4.000,00	0,00	33.674,94	D
7.9.6.0.0.0.00.00.00				S	D	506.747.665,80	49.193.212,41	7.112,00	555.933.766,21	D
7.9.6.1.0.0.00.00.00				S	D	506.358.964,14	49.193.212,41	7.112,00	555.545.064,55	D
7.9.6.1.1.00.00.00	27	C	D	A	D	253.180.636,90	24.596.977,42	3.556,00	277.774.058,32	D
7.9.6.1.2.00.00.00	27	C	D	A	D	253.200.287,15	24.596.234,99	0,00	277.796.522,14	D
7.9.6.1.9.00.00.00	27	C	C	A	C	21.959,91	0,00	3.556,00	25.515,91	C
7.9.6.2.0.00.00.00		C	D	A	D	388.701,66	0,00	0,00	388.701,66	D
7.9.9.0.0.00.00.00				S	D	49.592.298,70	5.115.724,24	0,00	54.708.022,94	D
7.9.9.3.0.00.00.00		C	D	A	D	29.674,94	4.000,00	0,00	33.674,94	D
7.9.9.5.0.00.00.00		C	D	A	D	49.562.623,76	5.111.724,24	0,00	54.674.348,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00				S	C	5.409.135.203,21	760.006.864,81	1.208.387.760,99	5.857.516.099,39	C
8.1.0.0.0.00.00.00				S	C	3.695.041,95	91.266,34	91.266,34	3.695.041,95	C
8.1.2.0.0.00.00.00				S	C	3.695.041,95	91.266,34	91.266,34	3.695.041,95	C
8.1.2.3.0.00.00.00				S	C	3.695.041,95	91.266,34	91.266,34	3.695.041,95	C
8.1.2.3.1.00.00.00				S	C	3.695.041,95	91.266,34	91.266,34	3.695.041,95	C
8.1.2.3.1.02.00.00				S	C	1.981.756,60	40.116,19	40.116,19	1.981.756,60	C
8.1.2.3.1.02.01.00	25	C	C	A	C	1.708.626,78	40.116,19	0,00	1.668.510,59	C
8.1.2.3.1.02.02.00	25	C	C	A	C	273.129,82	0,00	40.116,19	313.246,01	C
8.1.2.3.1.03.00.00				S	C	639.235,43	0,00	0,00	639.235,43	C
8.1.2.3.1.03.01.00	25	C	C	A	C	639.235,43	0,00	0,00	639.235,43	C
8.1.2.3.1.04.00.00				S	C	22.738,41	342,44	342,44	22.738,41	C
8.1.2.3.1.04.01.00	25	C	C	A	C	5.169,80	342,44	0,00	4.827,36	C
8.1.2.3.1.04.02.00	25	C	C	A	C	17.568,61	0,00	342,44	17.911,05	C
8.1.2.3.1.06.00.00				S	C	257.881,32	0,00	0,00	257.881,32	C
8.1.2.3.1.06.01.00	25	C	C	A	C	11.404,57	0,00	0,00	11.404,57	C
8.1.2.3.1.06.02.00	25	C	C	A	C	246.476,75	0,00	0,00	246.476,75	C
8.1.2.3.1.99.00.00				S	C	793.430,19	50.807,71	50.807,71	793.430,19	C
8.1.2.3.1.99.01.00	25	C	C	A	C	493.854,97	50.807,71	0,00	443.047,26	C
8.1.2.3.1.99.03.00	25	C	C	A	C	299.575,22	0,00	50.807,71	350.382,93	C

## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 11 / 2023 MES FINAL 11 / 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 : Não  
 Conta Corrente : Todos

DATA 22/12/2023

Pagina 13

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.2.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		S	C	4.806.242.286,06	753.702.252,67	1.147.777.324,20	5.200.317.357,59	C
8.2.1.0.0.00.00.00		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		S	C	4.474.368.286,06	449.484.420,84	843.559.492,37	4.868.443.357,59	C
8.2.1.1.0.00.00.00		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		S	C	4.474.368.286,06	449.484.420,84	843.559.492,37	4.868.443.357,59	C
8.2.1.1.1.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		S	C	452.184.010,05	395.172.901,30	388.966.903,29	445.978.012,04	C
8.2.1.1.1.01.00.00		RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		A	C	452.184.010,05	395.172.901,30	388.966.903,29	445.978.012,04	C
8.2.1.1.2.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		S	C	1.313.759,54	24.606.739,19	24.528.502,94	1.235.523,29	C
8.2.1.1.2.01.00.00	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	A	C	1.313.759,54	24.606.739,19	24.528.502,94	1.235.523,29	C
8.2.1.1.3.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		S	C	5.019.220,13	29.701.224,35	29.718.463,43	5.036.459,21	C
8.2.1.1.3.01.00.00	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	A	C	2.309,66	24.605.996,76	24.606.739,19	3.052,09	C
8.2.1.1.3.02.00.00	01	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	A	C	5.016.910,47	5.095.227,59	5.111.724,24	5.033.407,12	C
8.2.1.1.4.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		S	C	4.015.851.296,34	3.556,00	400.345.622,71	4.416.193.363,05	C
8.2.1.1.4.01.00.00	01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	A	C	4.015.851.296,34	3.556,00	400.345.622,71	4.416.193.363,05	C
8.2.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		S	C	331.874.000,00	304.217.831,83	304.217.831,83	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	304.217.831,83	304.217.831,83	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	304.217.831,83	304.217.831,83	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	304.217.831,83	304.217.831,83	331.874.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02.00	12	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	C	A	C	331.874.000,00	304.217.831,83	304.217.831,83	331.874.000,00	C
8.3.0.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA		S	C	42.828.235,76	1.090.594,67	1.090.594,67	42.828.235,76	C
8.3.2.0.0.00.00.00		EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA		S	C	42.828.235,76	1.090.594,67	1.090.594,67	42.828.235,76	C
8.3.2.3.0.00.00.00		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		S	C	31.735.380,54	1.090.594,67	0,00	30.644.785,87	C
8.3.2.3.1.00.00.00		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		S	C	31.317.356,61	1.090.594,67	0,00	30.226.761,94	C
8.3.2.3.1.01.00.00	04	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	C	A	C	31.317.356,61	1.090.594,67	0,00	30.226.761,94	C
8.3.2.3.2.00.00.00		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		S	C	418.023,93	0,00	0,00	418.023,93	C
8.3.2.3.2.01.00.00		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		A	C	418.023,93	0,00	0,00	418.023,93	C
8.3.2.4.0.00.00.00		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		S	C	11.092.855,22	0,00	1.090.594,67	12.183.449,89	C
8.3.2.4.1.00.00.00		RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		S	C	11.086.990,73	0,00	1.090.594,67	12.177.585,40	C
8.3.2.4.1.01.00.00	04	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	C	A	C	11.086.990,73	0,00	1.090.594,67	12.177.585,40	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		A	C	5.864,49	0,00	0,00	5.864,49	C
8.9.0.0.0.00.00.00		OUTROS CONTROLES		S	C	556.369.639,44	5.122.751,13	59.428.575,78	610.675.464,09	C
8.9.1.0.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS		S	C	29.674,94	4.000,00	8.000,00	33.674,94	C
8.9.1.2.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		S	C	29.674,94	4.000,00	8.000,00	33.674,94	C
8.9.1.2.1.00.00.00		EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		S	C	29.674,94	4.000,00	8.000,00	33.674,94	C
8.9.1.2.1.01.00.00	19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	A	C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00		ADIANTAMENTOS APROVADOS		A	C	3.715,03	0,00	444,00	4.159,03	C
8.9.1.2.1.06.00.00		ADIANTAMENTOS CANCELADOS		A	C	21.959,91	0,00	3.556,00	25.515,91	C
8.9.6.0.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		S	C	506.747.665,80	19.523,54	49.205.623,95	555.933.766,21	C
8.9.6.1.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO		S	C	506.358.964,14	7.112,00	49.193.212,41	555.545.064,55	C
8.9.6.1.1.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS		S	C	253.180.636,90	3.556,00	24.596.977,42	277.774.058,32	C

## BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 11 / 2023 MES FINAL 11 / 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 22/12/2023

Pagina 14

CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.9.6.1.1.01.00.00	14	C	C	A	C	271.232.488,51	0,00	24.596.977,42	295.829.465,93	C
8.9.6.1.1.02.00.00	14	C	D	A	D	18.051.851,61	3.556,00	0,00	18.055.407,61	D
8.9.6.1.2.00.00.00				S	C	253.200.287,15	0,00	24.596.234,99	277.796.522,14	C
8.9.6.1.2.01.00.00	16	C	C	A	C	253.840.934,42	0,00	24.596.234,99	278.437.169,41	C
8.9.6.1.2.02.00.00	16	C	D	A	D	640.647,27	0,00	0,00	640.647,27	D
8.9.6.1.9.00.00.00	16	C	D	A	D	21.959,91	3.556,00	0,00	25.515,91	D
8.9.6.2.0.00.00.00				S	C	388.701,66	12.411,54	12.411,54	388.701,66	C
8.9.6.2.1.00.00.00				S	C	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C
8.9.6.2.1.02.00.00	09	C	C	A	C	35.252,09	0,00	0,00	35.252,09	C
8.9.6.2.2.00.00.00				S	C	353.449,57	12.411,54	12.411,54	353.449,57	C
8.9.6.2.2.01.00.00	09	C	C	A	C	209.700,21	6.205,77	0,00	203.494,44	C
8.9.6.2.2.02.00.00	09	C	C	A	C	0,00	6.205,77	6.205,77	0,00	C
8.9.6.2.2.03.00.00	09	C	C	A	C	143.749,36	0,00	6.205,77	149.955,13	C
8.9.9.0.0.00.00.00				S	C	49.592.298,70	5.099.227,59	10.214.951,83	54.708.022,94	C
8.9.9.3.0.00.00.00				S	C	29.674,94	4.000,00	8.000,00	33.674,94	C
8.9.9.3.1.00.00.00	19	C	C	A	C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
8.9.9.3.2.00.00.00	20	C	C	A	C	3.715,03	0,00	444,00	4.159,03	C
8.9.9.3.3.00.00.00	21	C	C	A	C	21.959,91	0,00	3.556,00	25.515,91	C
8.9.9.5.0.00.00.00				S	C	49.562.623,76	5.095.227,59	10.206.951,83	54.674.348,00	C
8.9.9.5.1.00.00.00	09	C	C	A	C	5.016.910,47	5.095.227,59	5.111.724,24	5.033.407,12	C
8.9.9.5.2.00.00.00	09	C	C	A	C	44.545.713,29	0,00	5.095.227,59	49.640.940,88	C
Total -->						0,00	1.839.976.137,49	1.839.976.137,49	0,00	

CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.4.1.01.01.00 TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL (F)	49.997.843,31	0,00	1.098.709,30	48.899.134,01
1.1.4.4.1.01.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	70.808.998,69	19.598.837,93	0,00	90.407.836,62
1.1.4.4.1.01.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	240.566.305,46	69.851.414,98	94.310.015,41	216.107.705,03
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 CREDITORIOS 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 TESOURO NACIONAL (P)	598.877,42	340.652,12	0,00	939.529,54
1.1.4.4.1.01.12.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	2.325.032,64	684.580,01	0,00	3.009.612,65
1.1.4.4.1.01.15.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	8.254.313,90	1.840.560,28	0,00	10.094.874,18
1.1.4.4.1.01.16.00 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB	267.936,99	148.949,78	0,00	416.886,77
1.1.4.4.1.02.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	47.029.474,78	0,00	0,00	47.029.474,78
1.1.4.4.1.03.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	21.950.997,52	0,00	0,00	21.950.997,52
1.1.4.4.1.04.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	2.130.772,98	0,00	0,00	2.130.772,98
1.1.4.4.1.30.01.00 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)	4.234.638,69	0,00	260.000,00	3.974.638,69
1.1.4.4.1.30.11.00 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)	151.046,94	42.396,59	0,00	193.443,53
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>469.943.280,78</b>	<b>92.507.391,69</b>	<b>95.668.724,71</b>	<b>466.781.947,76</b>
<b>TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</b>			<b>34.137.196,95</b>	<b>432.644.750,81</b>

O mês de Novembro de 2023 já foi transmitido ao Sistema Audep TCE SP pelo sistema Smarapd sem ser homologado pela contadoria desta Entidade Fundacional

Saldo em conta corrente em 30/11/2023.....R\$254.305,93

Valor saldo bancário líquido em 30/11/2023.....R\$432.899.256,74

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

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

Bauru, 31 de Dezembro de 2.023

Raphael C S Costa  
Contador Funprev  
Certificação Anbima CPA 20  
CRC 1SP 328494/0-4

Andrei Quaggio dos Santos  
Chefe Seção de Contab/Orçam  
Certificação Anbima CPA 20  
CP RPPS CGINV I - Totum  
CP RPPS DIRIG I-Totum  
Crc 1SP 219939/0-8  
Contador

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

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