

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Mês Dezembro 2.023

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023										
DATA 09/01/2024										Pagina 1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	5.667.359,22	69.227.889,62	84.950.000,00	74.946.891,43	15.722.110,38	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	5.445.552,07	59.889.187,69	68.655.000,00	67.419.088,13	8.765.812,31	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.445.552,07	59.889.187,69	68.655.000,00	67.419.088,13	8.765.812,31	
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	5.445.552,07	59.889.187,69	68.655.000,00	67.419.088,13	8.765.812,31	
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVCIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	5.445.552,07	59.889.187,69	68.655.000,00	67.419.088,13	8.765.812,31	
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.426.978,79	53.535.878,00	60.505.000,00	59.096.732,26	6.969.122,00	
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.426.978,79	53.498.445,19	60.505.000,00	59.059.299,45	7.006.554,81	
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	3.696.847,52	46.413.780,18	51.000.000,00	49.854.076,37	4.586.219,82	
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	455.974,74	5.785.543,06	7.950.000,00	7.533.126,36	2.164.456,94	
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	225.178,39	971.953,80	1.000.000,00	1.134.589,18	28.046,20	
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	48.978,14	327.168,15	550.000,00	533.340,94	222.831,85	
1.2.1.5.01.1.1.0008	00156	04	6030000	contr serv aux doenca funprev	0,00	0,00	5.000,00	4.166,60	5.000,00	
1.2.1.5.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	37.432,81	0,00	37.432,81	-37.432,81	
1.2.1.5.01.1.2.0004	00216	04	6030000	contr serv corr e juros de mora	0,00	37.432,81	0,00	37.432,81	-37.432,81	
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	984.942,24	6.173.974,19	7.900.000,00	8.065.689,78	1.726.025,81	
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	984.942,24	6.173.974,19	7.900.000,00	8.065.689,78	1.726.025,81	
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6030000	contr inativo funprev	984.942,24	6.173.974,19	7.900.000,00	8.065.689,78	1.726.025,81	
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	33.631,04	179.335,50	250.000,00	256.666,09	70.664,50	
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	33.631,04	179.335,50	250.000,00	256.666,09	70.664,50	
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6030000	contr pensionista	33.631,04	179.335,50	250.000,00	256.666,09	70.664,50	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	156.419,72	2.095.615,76	10.000.000,00	2.095.615,76	7.904.384,24	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	156.419,72	2.095.615,76	10.000.000,00	2.095.615,76	7.904.384,24	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023											
DATA 09/01/2024										Pagina 2	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.0.0.0000					JUROS E CORRECOES MONETARIAS	156.419,72	2.095.615,76	10.000.000,00	2.095.615,76	7.904.384,24	
1.3.2.1.04.0.0.0000					REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	156.419,72	2.095.615,76	10.000.000,00	2.095.615,76	7.904.384,24	
1.3.2.1.04.0.1.0000					REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	156.419,72	2.095.615,76	10.000.000,00	2.095.615,76	7.904.384,24	
1.3.2.1.04.0.1.0001		00162	04	6020000	rend aplicacao renda fixa e variavel	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.0002		00181	04	6020000	ref. rend cef idka 2a 9-1	0,00	55.841,09	0,00	55.841,09	-55.841,09	
1.3.2.1.04.0.1.0003		00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	0,00	6.108,37	0,00	6.108,37	-6.108,37	
1.3.2.1.04.0.1.0004		00184	04	6020000	ref.rend cef idka 2a c/c 330-9	0,00	217.681,37	0,00	217.681,37	-217.681,37	
1.3.2.1.04.0.1.0005		00185	04	6020000	ref.rend brad premium c/c mov	77.495,54	271.439,07	0,00	271.439,07	-271.439,07	
1.3.2.1.04.0.1.0008		00188	04	6020000	ref rend bb idka 2a comprev	0,00	83.507,53	0,00	83.507,53	-83.507,53	
1.3.2.1.04.0.1.0016		00208	04	6020000	ref rend cef di c/c 9-1	78.924,18	463.003,90	0,00	463.003,90	-463.003,90	
1.3.2.1.04.0.1.0017		00209	04	6020000	ref bb ima b c/c mov	0,00	139.254,39	0,00	139.254,39	-139.254,39	
1.3.2.1.04.0.1.0018		00210	04	6020000	rend bb prev tp ipca c/c mov	0,00	26.254,23	0,00	26.254,23	-26.254,23	
1.3.2.1.04.0.1.0019		00211	04	6020000	ref bb prev tp ipca comprev	0,00	213.221,87	0,00	213.221,87	-213.221,87	
1.3.2.1.04.0.1.0020		00212	04	6020000	ref rend cef multmercado	0,00	18.431,19	0,00	18.431,19	-18.431,19	
1.3.2.1.04.0.1.0021		00213	04	6020000	rend itau di	0,00	110.851,67	0,00	110.851,67	-110.851,67	
1.3.2.1.04.0.1.0022		00214	04	6020000	rend cef di 330-9	0,00	197.434,37	0,00	197.434,37	-197.434,37	
1.3.2.1.04.0.1.0023		00215	04	6020000	ref rendimento btg pactual multmercado	0,00	134.644,12	0,00	134.644,12	-134.644,12	
1.3.2.1.04.0.1.0024		00219	04	6020000	rend cef idka pre 2a 330-9	0,00	9.314,05	0,00	9.314,05	-9.314,05	
1.3.2.1.04.0.1.0025		00220	04	6020000	rend bb prev di comprev	0,00	148.628,54	0,00	148.628,54	-148.628,54	
1.6.0.0.00.0.0.0000					RECEITA DE SERVICOS	12.563,83	138.680,09	80.000,00	138.680,09	-58.680,09	
1.6.1.0.00.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.563,83	138.680,09	80.000,00	138.680,09	-58.680,09	
1.6.1.1.00.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.563,83	138.680,09	80.000,00	138.680,09	-58.680,09	

CN-SIFPM									CONAM
Funprev - Bauru									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023									
DATA 09/01/2024									Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.1.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	56.290,05	0,00	56.290,05	-56.290,05
1.6.1.1.02.0.1.0000				INSCREM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	0,00	56.290,05	0,00	56.290,05	-56.290,05
1.6.1.1.02.0.1.0001	00183	04	1000000	inscr.concurso publico exerc.2023 funprev	0,00	56.290,05	0,00	56.290,05	-56.290,05
1.6.1.1.50.0.0.0000				SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	12.563,83	82.390,04	80.000,00	82.390,04	-2.390,04
1.6.1.1.50.9.0.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA	12.563,83	82.390,04	80.000,00	82.390,04	-2.390,04
1.6.1.1.50.9.1.0000				OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR	12.563,83	82.390,04	80.000,00	82.390,04	-2.390,04
1.6.1.1.50.9.1.1000	00207	04	6020000	outros serv de adm prev em 2023	12.563,83	82.390,04	80.000,00	82.390,04	-2.390,04
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.823,60	7.104.406,08	6.215.000,00	5.293.507,45	-889.406,08
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	10.050,51	193.765,77	150.000,00	193.765,77	-43.765,77
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES	0,00	5.864,49	0,00	5.864,49	-5.864,49
1.9.2.1.01.0.0.0000				INDENIZPOR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	5.864,49	0,00	5.864,49	-5.864,49
1.9.2.1.01.0.3.0000				INDENIZDANOS CAUSADOS AO PATRIMPUBLICO-DIVATIVA	0,00	5.864,49	0,00	5.864,49	-5.864,49
1.9.2.1.01.0.3.0001	00218	04	1100000	ref indenizacao ex servidor paulo chiuso	0,00	5.864,49	0,00	5.864,49	-5.864,49
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	10.050,51	187.901,28	150.000,00	187.901,28	-37.901,28
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	10.050,51	187.901,28	150.000,00	187.901,28	-37.901,28
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	10.050,51	187.901,28	150.000,00	187.901,28	-37.901,28
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	10.050,51	187.901,28	150.000,00	187.901,28	-37.901,28
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	42.773,09	6.910.640,31	6.065.000,00	5.099.741,68	-845.640,31
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.773,09	6.910.640,31	6.065.000,00	5.099.741,68	-845.640,31
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	40.685,09	6.890.707,47	6.000.000,00	5.079.808,84	-890.707,47
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	40.685,09	6.890.707,47	6.000.000,00	5.079.808,84	-890.707,47
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6020000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	40.685,09	6.890.707,47	6.000.000,00	5.079.808,84	-890.707,47
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	2.000,00	19.244,84	60.000,00	19.244,84	40.755,16

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023											
DATA 09/01/2024										Pagina 4	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.9.12.2.0.0000					ONUS DE SUCUMBENCIA	2.000,00	19.244,84	60.000,00	19.244,84	40.755,16	
1.9.9.9.12.2.1.0000					ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	2.000,00	19.244,84	60.000,00	19.244,84	40.755,16	
1.9.9.9.12.2.1.0002		00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	2.000,00	19.244,84	60.000,00	19.244,84	40.755,16	
1.9.9.9.99.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS	88,00	688,00	5.000,00	688,00	4.312,00	
1.9.9.9.99.2.0.0000					OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	88,00	688,00	5.000,00	688,00	4.312,00	
1.9.9.9.99.2.1.0000					OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	88,00	688,00	5.000,00	688,00	4.312,00	
1.9.9.9.99.2.1.0001		00077	04	6020000	outras receitas	88,00	688,00	5.000,00	688,00	4.312,00	
7.0.0.0.00.0.0.0000						18.815.634,30	154.044.252,85	179.524.630,00	180.496.929,61	25.480.377,15	
7.2.0.0.00.0.0.0000						8.484.510,95	102.308.304,67	120.524.630,00	117.139.315,34	18.216.325,33	
7.2.1.0.00.0.0.0000						8.484.510,95	102.308.304,67	120.524.630,00	117.139.315,34	18.216.325,33	
7.2.1.5.00.0.0.0000						8.484.510,95	102.308.304,67	120.524.630,00	117.139.315,34	18.216.325,33	
7.2.1.5.02.0.0.0000						7.398.240,28	89.044.448,60	102.024.629,00	99.534.300,51	12.980.180,40	
7.2.1.5.02.1.0.0000						7.398.240,28	89.044.448,60	102.024.629,00	99.534.300,51	12.980.180,40	
7.2.1.5.02.1.1.0000						7.398.240,28	88.969.582,97	102.024.629,00	99.459.434,88	13.055.046,03	
7.2.1.5.02.1.1.0001		00164	04	6030000	contr patr pmb	6.250.891,40	77.825.768,14	90.462.629,00	87.806.108,17	12.636.860,86	
7.2.1.5.02.1.1.0003		00166	04	6030000	contr patr ativo dae	716.531,21	9.101.059,45	9.100.000,00	9.010.388,10	-1.059,45	
7.2.1.5.02.1.1.0005		00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	353.852,01	1.528.576,73	1.500.000,00	1.723.402,84	-28.576,73	
7.2.1.5.02.1.1.0007		00170	04	6030000	contr patr at funprev	76.965,66	514.178,65	900.000,00	867.869,17	385.821,35	
7.2.1.5.02.1.1.0008		00171	04	6030000	contr patr aux doenca funprev	0,00	0,00	62.000,00	51.666,60	62.000,00	
7.2.1.5.02.1.2.0000						0,00	74.865,63	0,00	74.865,63	-74.865,63	
7.2.1.5.02.1.2.0004		00217	04	6030000	contr patr corr mon e juros	0,00	74.865,63	0,00	74.865,63	-74.865,63	

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

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

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

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

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 08/01/2024				Mes : 12 / 2023						Pagina 1	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04	6900000	20.600,04	180.620,66	200.000,00	19.379,34	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			20.600,04	180.620,66			
				TOTAL DO PROGRAMA			20.600,04	180.620,66	200.000,00	19.379,34	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			20.600,04	180.620,66	200.000,00	19.379,34	
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	10.520,61	186.864,09	450.000,00	263.135,91	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.887,44	117.142,38			
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.118,48	24.921,73			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			872,35	15.419,72			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			280,93	10.063,69			
			3.1.90.11.43	13 salario			3.040,54	6.081,09			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.320,87	3.071,11			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	10.164,37			
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	1.597,50	30.728,86	100.000,00	69.271,14	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			1.597,50	30.728,86			
				TOTAL DO PROGRAMA			12.118,11	217.592,95	550.000,00	332.407,05	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			12.118,11	217.592,95	550.000,00	332.407,05	
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04	6900000	35.195,53	313.038,08	380.000,00	66.961,92	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.392,45	246.581,47			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			969,57	10.776,60			

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)															
DATA 08/01/2024				Mes : 12 / 2023										Pagina 2	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Dotacao		Saldo		
03.00.00				FUNPREV GERAL											
03.01.00				ADM FUNPREV											
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico				2.223,37		24.267,14					
			3.1.90.11.43	13 salario				11.610,14		21.511,70					
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional				0,00		6.467,81					
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				0,00		3.433,36					
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	6900000		9.465,14		58.772,04		100.000,00		41.227,96	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra				9.465,14		58.772,04					
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL				44.660,67		371.810,12		480.000,00		108.189,88	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA				44.660,67		371.810,12		480.000,00		108.189,88	
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA											
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL											
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000		84.179,80		809.310,01		1.300.000,00		490.689,99	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios				45.289,45		570.118,89					
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade				1.119,83		13.125,94					
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade				781,20		8.673,60					
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes				8.539,89		67.063,97					
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico				4.011,78		58.667,19					
			3.1.90.11.43	13 salario				20.967,53		44.466,57					
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional				1.013,42		16.552,97					
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				2.456,70		30.640,88					
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000		0,00		5.132,45		16.000,00		10.867,55	
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil				0,00		5.132,45					
	0125.2903	09.272	3.1.90.94.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000		0,00		0,00		170.000,00		170.000,00	
	0125.2903	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000		18.455,63		123.291,02		300.000,00		176.708,98	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra				18.455,63		123.291,02					
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000		0,00		0,00		50.000,00		50.000,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000		-2.322,83		50.802,40		180.000,00		129.197,60	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos				-4.769,96		3.268,45					
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao				0,00		4.650,80					

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 08/01/2024				Mes : 12 / 2023					Pagina 3	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
			3.3.90.30.16	material de expediente			740,15	20.618,65		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	867,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			1.507,00	9.804,96		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	1.761,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	4.389,90		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.148,80		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			199,98	4.292,34		
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	-0,04	26.649,10	42.000,00	15.350,90
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			-0,04	26.649,10		
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	5.003,33	52.857,63	210.000,00	157.142,37
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.003,33	52.857,63		
	0125.2903	09.272	3.3.90.37.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0125.2903	09.272	3.3.90.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	-607.209,82	1.478.685,82	2.488.500,00	1.009.814,18
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	6.324,96		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			-78.146,89	208.657,97		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			-20.674,99	8.209,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			-508,60	17.809,52		
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			-275.464,21	617.847,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			-9.202,66	42.177,11		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			-4.359,31	9.128,30		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	74.086,70		
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			-100.026,06	381.743,33		
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.690,45		
			3.3.90.39.72	vale-transporte			-93.374,55	9.054,50		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	1.641,75		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-25.452,55	100.315,23		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	-116.937,80	368.247,43	2.796.000,00	2.427.752,57
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			-674,27	2.500,00		
			3.3.90.40.16	locacao de software			-82.867,57	337.052,86		
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic			-22.305,92	22.278,65		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 08/01/2024				Mes : 12 / 2023						Pagina 4	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			-11.090,04	6.415,92			
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	568,35	100.000,00	99.431,65	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			0,00	568,35			
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	-1.339,62	2.463,43	27.500,00	25.036,57	
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			-1.339,62	2.463,43			
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	5.799,98	23.178,47	500.000,00	476.821,53	
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	668,25			
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	474,60			
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	14.700,00			
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.535,64			
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			5.799,98	5.799,98			
	0125.2923	09.272	3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04	6900000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			-614.371,37	2.941.186,11	8.330.000,00	5.388.813,89	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			-614.371,37	2.941.186,11	8.330.000,00	5.388.813,89	
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	118.106,48	1.115.094,68	1.550.000,00	434.905,32	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.093,60	721.913,36			
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.041,60	16.494,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.650,69	77.876,72			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.894,03	112.306,22			
			3.1.90.11.43	13 salario			36.270,88	76.146,32			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.417,38	30.495,58			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.738,30	79.862,48			
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	31.319,73	208.634,12	300.000,00	91.365,88	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 08/01/2024				Mes : 12 / 2023						Pagina 5	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			31.319,73	208.634,12			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	30.148.613,73	262.986.020,18	269.300.000,00	6.313.979,82	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			19.468.107,46	231.052.370,59			
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			9.622.856,22	19.212.118,49			
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.057.650,05	12.690.501,08			
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			0,00	31.030,02			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	616.564,48	5.271.144,16	7.000.000,00	1.728.855,84	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			411.042,98	4.864.803,47			
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			205.521,50	406.340,69			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	4.401.564,40	38.716.007,21	39.200.000,00	483.992,79	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.697.258,52	31.422.858,50			
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			1.308.005,95	2.590.438,94			
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			396.299,93	4.688.228,60			
			3.1.90.03.99	outras pensoes			0,00	14.481,17			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	76.807,31	665.163,78	800.000,00	134.836,22	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			51.204,89	613.958,89			
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			25.602,42	51.204,89			
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	189,45	63.641,42	2.000.000,00	1.936.358,58	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			189,45	63.641,42			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			35.393.165,58	309.025.705,55	320.150.000,00	11.124.294,45	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			35.393.165,58	309.025.705,55	320.150.000,00	11.124.294,45	
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	75.975,15	490.528,18	505.000,00	14.471,82	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			36.615,71	318.376,48			

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 08/01/2024				Mes : 12 / 2023						Pagina 6	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.364,33	54.008,64			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.556,75	36.159,28			
			3.1.90.11.43	13 salario			23.302,07	36.607,02			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.893,10	13.923,77			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.243,19	31.452,99			
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	4.296,29	30.948,29	40.000,00	9.051,71	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			4.296,29	30.948,29			
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	16.127,66	92.752,61	100.000,00	7.247,39	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			16.127,66	92.752,61			
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	0,00	7.519,17	15.000,00	7.480,83	
			3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu			0,00	7.382,72			
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00	136,45			
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	-1.566,10	2.798,25	31.000,00	28.201,75	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-1.566,10	2.798,25			
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	-1.513,00	2.281,68	63.000,00	60.718,32	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.513,00	2.281,68			
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		TOTAL DO PROGRAMA		GESTAO PREV MUNICIPAL			93.320,00	626.828,18	774.000,00	147.171,82	
		TOTAL DA SUBUNIDADE		ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			93.320,00	626.828,18	774.000,00	147.171,82	
		TOTAL DA UNIDADE		ADM FUNPREV			34.949.493,03	313.363.743,57	330.484.000,00	17.120.256,43	
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1005			ENGARGOS GERAIS FUNPREV							
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6900000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficios	04	6030000	2.504,92	394.341,55	1.260.000,00	865.658,45	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 08/01/2024				Mes : 12 / 2023						Pagina 7	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1005			ENCARGOS GERAIS FUNPREV							
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			0,00	16.152,98			
			3.1.90.91.23	precatorios - inativo - pessoal civil			0,00	258.825,16			
			3.1.90.91.25	honorarios sucumbenciais de precatorios			0,00	7.754,83			
			3.1.90.91.28	sentenca judicial de pequeno valor - inativo civil			0,00	18.304,82			
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			2.504,92	93.303,76			
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6020000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			TOTAL DO PROGRAMA	ENCARGOS GERAIS FUNPREV			2.504,92	394.341,55	1.390.000,00	995.658,45	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ENCARGOS GERAIS			2.504,92	394.341,55	1.390.000,00	995.658,45	
			TOTAL DA UNIDADE	ENCARGOS GERAIS			2.504,92	394.341,55	1.390.000,00	995.658,45	
			TOTAL DO ORGAO	FUNPREV GERAL			34.951.997,95	313.758.085,12	331.874.000,00	18.115.914,88	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			34.951.997,95	313.758.085,12	331.874.000,00	18.115.914,88	

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

DATA 08/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04 6900000	20.600,04	180.620,66	180.620,66	0,00	200.000,00	19.379,34
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		20.600,04	180.620,66	180.620,66	0,00		
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		20.600,04	180.620,66	180.620,66	0,00	200.000,00	19.379,34
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 6900000	10.520,61	186.864,09	186.864,09	0,00	450.000,00	263.135,91
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.887,44	117.142,38	117.142,38	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		2.118,48	24.921,73	24.921,73	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		872,35	15.419,72	15.419,72	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		280,93	10.063,69	10.063,69	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario		3.040,54	6.081,09	6.081,09	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.320,87	3.071,11	3.071,11	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	10.164,37	10.164,37	0,00		
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04 6900000	1.597,50	30.728,86	30.728,86	0,00	100.000,00	69.271,14
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		1.597,50	30.728,86	30.728,86	0,00		
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		12.118,11	217.592,95	217.592,95	0,00	550.000,00	332.407,05
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04 6900000	35.195,53	313.038,08	313.038,08	0,00	380.000,00	66.961,92
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		20.392,45	246.581,47	246.581,47	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		969,57	10.776,60	10.776,60	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.223,37	24.267,14	24.267,14	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario		11.610,14	21.511,70	21.511,70	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	6.467,81	6.467,81	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	3.433,36	3.433,36	0,00		
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04 6900000	9.465,14	58.772,04	58.772,04	0,00	100.000,00	41.227,96

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 08/01/2024				Mes : 12 / 2023						Pagina 2	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
03.00.00			FUNPREV GERAL								
03.01.00			ADM FUNPREV								
03.01.03			ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA								
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		9.465,14	58.772,04	58.772,04	0,00			
		TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		44.660,67	371.810,12	371.810,12	0,00	480.000,00	108.189,88	
03.01.04			ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA								
	0125		GESTAO PREV MUNICIPAL								
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00 administracao geral - div. adm.	04 6900000	84.179,80	809.310,01	809.310,01	0,00	1.300.000,00	490.689,99	
			3.1.90.11.01 vencimentos e salarios		45.289,45	570.118,89	570.118,89	0,00			
			3.1.90.11.09 adicional de periculosidade		1.119,83	13.125,94	13.125,94	0,00			
			3.1.90.11.10 adicional de insalubridade		781,20	8.673,60	8.673,60	0,00			
			3.1.90.11.33 gratificacao por exercicio de funcoes		8.539,89	67.063,97	67.063,97	0,00			
			3.1.90.11.37 gratificacao por tempo de servico		4.011,78	58.667,19	58.667,19	0,00			
			3.1.90.11.43 13 salario		20.967,53	44.466,57	44.466,57	0,00			
			3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional		1.013,42	16.552,97	16.552,97	0,00			
			3.1.90.11.99 outras despesas fixas - pessoal civil		2.456,70	30.640,88	30.640,88	0,00			
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00 administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	5.132,45	5.132,45	0,00	16.000,00	10.867,55	
			3.1.90.16.99 outras despesas variaveis - pessoal civil		0,00	5.132,45	5.132,45	0,00			
	0125.2903	09.272	3.1.90.94.00 administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	
	0125.2903	09.272	3.1.91.13.00 administracao geral - div. adm.	04 6900000	18.455,63	123.291,02	123.291,02	0,00	300.000,00	176.708,98	
			3.1.91.13.08 contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		18.455,63	123.291,02	123.291,02	0,00			
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00 administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00 administracao geral - div. adm.	04 6900000	4.866,30	48.831,67	50.802,40	1.970,73	180.000,00	129.197,60	
			3.3.90.30.01 combustiveis e lubrificantes automotivos		57,40	3.268,45	3.268,45	0,00			
			3.3.90.30.07 generos de alimentacao		371,00	4.650,80	4.650,80	0,00			
			3.3.90.30.16 material de expediente		4.109,40	20.591,90	20.618,65	26,75			
			3.3.90.30.21 material de copa e cozinha		0,00	867,50	867,50	0,00			
			3.3.90.30.22 material de limpeza e produtos de higienizacao		328,50	8.297,96	9.804,96	1.507,00			
			3.3.90.30.24 material para manutencao de bens imoveis		0,00	1.761,00	1.761,00	0,00			
			3.3.90.30.26 material eletrico e eletronico		0,00	4.389,90	4.389,90	0,00			
			3.3.90.30.39 material para manutencao de veiculos		0,00	1.148,80	1.148,80	0,00			
			3.3.90.30.99 outros materiais de consumo		0,00	3.855,36	4.292,34	436,98			
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00 administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00 administracao geral - div. adm.	04 6900000	0,00	26.649,10	26.649,10	0,00	42.000,00	15.350,90	

CN-SIFPM					Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 08/01/2024					Mes : 12 / 2023					Pagina 3	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	26.649,10	26.649,10	0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04 69000000	5.003,33	52.857,63	52.857,63	0,00	210.000,00	157.142,37
			3.3.90.36.07	estagiarios		5.003,33	52.857,63	52.857,63	0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.37.00	administracao geral - div. adm.	04 69000000	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 69000000	203.027,59	1.415.378,34	1.478.685,82	63.307,48	2.488.500,00	1.009.814,18
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	6.324,96	6.324,96	0,00		
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis		17.786,26	208.657,97	208.657,97	0,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamento		0,00	6.450,00	8.209,00	1.759,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	17.809,52	17.809,52	0,00		
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador		97.818,14	617.847,00	617.847,00	0,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		6.108,93	42.177,11	42.177,11	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		829,09	9.128,30	9.128,30	0,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	16.086,70	74.086,70	58.000,00		
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		70.702,55	381.743,33	381.743,33	0,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	1.690,45	1.690,45	0,00		
			3.3.90.39.72	vale-transporte		1.030,00	9.054,50	9.054,50	0,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	1.641,75	1.641,75	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.752,62	96.766,75	100.315,23	3.548,48		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04 69000000	30.378,39	368.247,43	368.247,43	0,00	2.796.000,00	2.427.752,57
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
			3.3.90.40.16	locacao de software		28.907,27	337.052,86	337.052,86	0,00		
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		806,17	22.278,65	22.278,65	0,00		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		164,95	6.415,92	6.415,92	0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04 69000000	0,00	568,35	568,35	0,00	100.000,00	99.431,65
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		0,00	568,35	568,35	0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04 69000000	0,00	2.463,43	2.463,43	0,00	27.500,00	25.036,57
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra		0,00	2.463,43	2.463,43	0,00		
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04 69000000	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 69000000	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 69000000	668,25	17.378,49	23.178,47	5.799,98	500.000,00	476.821,53

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 08/01/2024				Mes : 12 / 2023							Pagina 4	
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo		
03.00.00			FUNPREV GERAL									
03.01.00			ADM FUNPREV									
03.01.04			ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA									
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		668,25	668,25	668,25	0,00				
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	474,60	474,60	0,00				
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		0,00	14.700,00	14.700,00	0,00				
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	1.535,64	1.535,64	0,00				
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	0,00	5.799,98	5.799,98				
	0125.2923	09.272 3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04 6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA		346.579,29	2.870.107,92	2.941.186,11	71.078,19	8.330.000,00	5.388.813,89		
03.01.05			DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS									
	0125		GESTAO PREV MUNICIPAL									
	0125.2904	09.272 3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04 6900000	118.106,48	1.115.094,68	1.115.094,68	0,00	1.550.000,00	434.905,32		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		54.093,60	721.913,36	721.913,36	0,00				
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.041,60	16.494,00	16.494,00	0,00				
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.650,69	77.876,72	77.876,72	0,00				
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		9.894,03	112.306,22	112.306,22	0,00				
		3.1.90.11.43	13 salario		36.270,88	76.146,32	76.146,32	0,00				
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.417,38	30.495,58	30.495,58	0,00				
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		6.738,30	79.862,48	79.862,48	0,00				
	0125.2904	09.272 3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04 6900000	31.319,73	208.634,12	208.634,12	0,00	300.000,00	91.365,88		
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		31.319,73	208.634,12	208.634,12	0,00				
	0125.2907	09.272 3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	30.148.613,73	262.986.020,18	262.986.020,18	0,00	269.300.000,00	6.313.979,82		
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		19.468.107,46	231.052.370,59	231.052.370,59	0,00				
		3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil		9.622.856,22	19.212.118,49	19.212.118,49	0,00				
		3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil		1.057.650,05	12.690.501,08	12.690.501,08	0,00				
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias		0,00	31.030,02	31.030,02	0,00				
	0125.2907	09.272 3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	616.564,48	5.271.144,16	5.271.144,16	0,00	7.000.000,00	1.728.855,84		
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		411.042,98	4.864.803,47	4.864.803,47	0,00				
		3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil		205.521,50	406.340,69	406.340,69	0,00				
	0125.2907	09.272 3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	4.401.564,40	38.716.007,21	38.716.007,21	0,00	39.200.000,00	483.992,79		

CN-SIFPM			Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 08/01/2024			Mes : 12 / 2023							Pagina	5
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
03.00.00			FUNPREV GERAL								
03.01.00			ADM FUNPREV								
03.01.05			DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS								
		3.1.90.03.01	peessoal civil		2.697.258,52	31.422.858,50	31.422.858,50	0,00			
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		1.308.005,95	2.590.438,94	2.590.438,94	0,00			
		3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil		396.299,93	4.688.228,60	4.688.228,60	0,00			
		3.1.90.03.99	outras pensoes		0,00	14.481,17	14.481,17	0,00			
0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	76.807,31	665.163,78	665.163,78	0,00	800.000,00	134.836,22	
		3.1.90.03.01	peessoal civil		51.204,89	613.958,89	613.958,89	0,00			
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		25.602,42	51.204,89	51.204,89	0,00			
0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04 6020000	189,45	63.641,42	63.641,42	0,00	2.000.000,00	1.936.358,58	
		3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		189,45	63.641,42	63.641,42	0,00			
			TOTAL DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		35.393.165,58	309.025.705,55	309.025.705,55	0,00	320.150.000,00	11.124.294,45	
03.01.06			ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA								
0125			GESTAO PREV MUNICIPAL								
0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	75.975,15	490.528,18	490.528,18	0,00	505.000,00	14.471,82	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		36.615,71	318.376,48	318.376,48	0,00			
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		6.364,33	54.008,64	54.008,64	0,00			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.556,75	36.159,28	36.159,28	0,00			
		3.1.90.11.43	13 salario		23.302,07	36.607,02	36.607,02	0,00			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.893,10	13.923,77	13.923,77	0,00			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		3.243,19	31.452,99	31.452,99	0,00			
0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	0,00	26.652,00	30.948,29	4.296,29	40.000,00	9.051,71	
		3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento		0,00	26.652,00	30.948,29	4.296,29			
0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	16.127,66	92.752,61	92.752,61	0,00	100.000,00	7.247,39	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		16.127,66	92.752,61	92.752,61	0,00			
0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	0,00	7.519,17	7.519,17	0,00	15.000,00	7.480,83	
		3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- ipt		0,00	7.382,72	7.382,72	0,00			
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas		0,00	136,45	136,45	0,00			
0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 6900000	-1.566,10	2.798,25	2.798,25	0,00	31.000,00	28.201,75	

CN-SIFPM					Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 08/01/2024					Mes : 12 / 2023					Pagina	6
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
		3.3.90.30.99		outros materiais de consumo		-1.566,10	2.798,25	2.798,25	0,00		
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 69000000	-1.513,00	2.281,68	2.281,68	0,00	63.000,00	60.718,32
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.513,00	2.281,68	2.281,68	0,00		
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA		89.023,71	622.531,89	626.828,18	4.296,29	774.000,00	147.171,82
			TOTAL	ADM FUNPREV		35.906.147,40	313.288.369,09	313.363.743,57	75.374,48	330.484.000,00	17.120.256,43
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1005			ENGARGOS GERAIS FUNPREV							
1005.0914	28.846	3.3.90.91.00		sentencas judiciais adm.	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1005.0915	28.846	3.1.90.91.00		sentencas judiciais - beneficos	04 60300000	2.504,92	394.341,55	394.341,55	0,00	1.260.000,00	865.658,45
		3.1.90.91.20		depositos judiciais		0,00	16.152,98	16.152,98	0,00		
		3.1.90.91.23		precatórios - inativo - pessoal civil		0,00	258.825,16	258.825,16	0,00		
		3.1.90.91.25		honorarios sucumbenciais de precatórios		0,00	7.754,83	7.754,83	0,00		
		3.1.90.91.28		sentenca judicial de pequeno valor - inativo civi		0,00	18.304,82	18.304,82	0,00		
		3.1.90.91.99		outras sentencas judiciais		2.504,92	93.303,76	93.303,76	0,00		
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04 60200000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS		2.504,92	394.341,55	394.341,55	0,00	1.390.000,00	995.658,45
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS		2.504,92	394.341,55	394.341,55	0,00	1.390.000,00	995.658,45
			TOTAL	FUNPREV GERAL		35.908.652,32	313.682.710,64	313.758.085,12	75.374,48	331.874.000,00	18.115.914,88
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		35.908.652,32	313.682.710,64	313.758.085,12	75.374,48	331.874.000,00	18.115.914,88

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)															
DATA 08/01/2024				Mes : 12 / 2023										Pagina 1	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
03.00.00				FUNPREV GERAL											
03.01.00				ADM FUNPREV											
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS											
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL											
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04	69000000	20.600,04	180.620,66	180.620,66	180.620,66	0,00				
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			20.600,04	180.620,66	180.620,66	180.620,66	0,00				
				TOTAL			20.600,04	180.620,66	180.620,66	180.620,66	0,00				
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA											
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL											
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	69000000	10.520,61	186.864,09	186.864,09	186.864,09	0,00				
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.887,44	117.142,38	117.142,38	117.142,38	0,00				
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.118,48	24.921,73	24.921,73	24.921,73	0,00				
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			872,35	15.419,72	15.419,72	15.419,72	0,00				
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			280,93	10.063,69	10.063,69	10.063,69	0,00				
			3.1.90.11.43	13 salario			3.040,54	6.081,09	6.081,09	6.081,09	0,00				
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.320,87	3.071,11	3.071,11	3.071,11	0,00				
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	10.164,37	10.164,37	10.164,37	0,00				
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	69000000	1.597,50	30.728,86	30.728,86	30.728,86	0,00				
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			1.597,50	30.728,86	30.728,86	30.728,86	0,00				
				TOTAL			12.118,11	217.592,95	217.592,95	217.592,95	0,00				
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA											
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL											
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04	69000000	35.195,53	313.038,08	313.038,08	313.038,08	0,00				
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			20.392,45	246.581,47	246.581,47	246.581,47	0,00				
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			969,57	10.776,60	10.776,60	10.776,60	0,00				
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.223,37	24.267,14	24.267,14	24.267,14	0,00				
			3.1.90.11.43	13 salario			11.610,14	21.511,70	21.511,70	21.511,70	0,00				
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	6.467,81	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	3.433,36	0,00				
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	69000000	9.465,14	58.772,04	58.772,04	58.772,04	0,00				

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)															
DATA 08/01/2024				Mes : 12 / 2023										Pagina 2	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar					
03.00.00				FUNPREV GERAL											
03.01.00				ADM FUNPREV											
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA											
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			9.465,14	58.772,04	58.772,04	0,00					
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			44.660,67	371.810,12	371.810,12	0,00					
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA											
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL											
	0125.2903	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	84.179,80	809.310,01	809.310,01	0,00					
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			45.289,45	570.118,89	570.118,89	0,00					
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.119,83	13.125,94	13.125,94	0,00					
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			781,20	8.673,60	8.673,60	0,00					
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			8.539,89	67.063,97	67.063,97	0,00					
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.011,78	58.667,19	58.667,19	0,00					
			3.1.90.11.43	13 salario			20.967,53	44.466,57	44.466,57	0,00					
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.013,42	16.552,97	16.552,97	0,00					
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.456,70	30.640,88	30.640,88	0,00					
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	5.132,45	5.132,45	0,00					
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	5.132,45	5.132,45	0,00					
	0125.2903	09.272	3.1.90.94.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0125.2903	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	18.455,63	123.291,02	123.291,02	0,00					
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			18.455,63	123.291,02	123.291,02	0,00					
	0125.2903	09.272	3.3.50.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0125.2903	09.272	3.3.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	4.866,30	48.831,67	50.802,40	1.970,73					
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			57,40	3.268,45	3.268,45	0,00					
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			371,00	4.650,80	4.650,80	0,00					
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.109,40	20.591,90	20.618,65	26,75					
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	867,50	867,50	0,00					
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			328,50	8.297,96	9.804,96	1.507,00					
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			0,00	1.761,00	1.761,00	0,00					
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico			0,00	4.389,90	4.389,90	0,00					
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			0,00	1.148,80	1.148,80	0,00					
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.855,36	4.292,34	436,98					
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	26.649,10	26.649,10	0,00					

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso 1, alinea "e" da LC 101/2000)														
DATA 08/01/2024				Mes : 12 / 2023										Pagina 3
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar				
03.00.00				FUNPREV GERAL										
03.01.00				ADM FUNPREV										
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA										
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	26.649,10	26.649,10	0,00				
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	5.003,33	52.857,63	52.857,63	0,00				
			3.3.90.36.07	estagiarios			5.003,33	52.857,63	52.857,63	0,00				
	0125.2903	09.272	3.3.90.37.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00				
0125.2903	09.272	3.3.90.39.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	168.398,98	0,00	1.380.749,73	1.478.685,82	97.936,09				
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	6.324,96	6.324,96	0,00				
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			17.786,26	208.657,97	208.657,97	0,00				
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			0,00	6.450,00	8.209,00	1.759,00				
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	17.809,52	17.809,52	0,00				
			3.3.90.39.40	programa de alimentacao do trabalhador			97.818,14	617.847,00	617.847,00	0,00				
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.108,93	42.177,11	42.177,11	0,00				
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			829,09	9.128,30	9.128,30	0,00				
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	16.086,70	74.086,70	58.000,00				
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			36.219,35	347.260,13	381.743,33	34.483,20				
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	1.690,45	1.690,45	0,00				
			3.3.90.39.72	vale-transporte			1.030,00	9.054,50	9.054,50	0,00				
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	1.641,75	1.641,75	0,00				
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			8.607,21	96.621,34	100.315,23	3.693,89				
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	30.378,39	368.247,43	368.247,43	0,00				
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			500,00	2.500,00	2.500,00	0,00				
			3.3.90.40.16	locacao de software			28.907,27	337.052,86	337.052,86	0,00				
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic			806,17	22.278,65	22.278,65	0,00				
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			164,95	6.415,92	6.415,92	0,00				
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	568,35	568,35	0,00				
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			0,00	568,35	568,35	0,00				
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	2.463,43	2.463,43	0,00				
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			0,00	2.463,43	2.463,43	0,00				
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00				
0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	69000000	668,25		17.378,49	23.178,47	5.799,98				

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 08/01/2024				Mes : 12 / 2023				Pagina 4			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			668,25	668,25	668,25	0,00	
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			0,00	474,60	474,60	0,00	
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	1.535,64	1.535,64	0,00	
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			0,00	0,00	5.799,98	5.799,98	
	0125.2923	09.272	3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			311.950,68	2.835.479,31	2.941.186,11	105.706,80	
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2904	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	118.106,48	1.115.094,68	1.115.094,68	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			54.093,60	721.913,36	721.913,36	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			1.041,60	16.494,00	16.494,00	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.650,69	77.876,72	77.876,72	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.894,03	112.306,22	112.306,22	0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario			36.270,88	76.146,32	76.146,32	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.417,38	30.495,58	30.495,58	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.738,30	79.862,48	79.862,48	0,00	
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	31.319,73	208.634,12	208.634,12	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			31.319,73	208.634,12	208.634,12	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	30.148.613,73	262.986.020,18	262.986.020,18	0,00	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			19.468.107,46	231.052.370,59	231.052.370,59	0,00	
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			9.622.856,22	19.212.118,49	19.212.118,49	0,00	
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.057.650,05	12.690.501,08	12.690.501,08	0,00	
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			0,00	31.030,02	31.030,02	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	616.564,48	5.271.144,16	5.271.144,16	0,00	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			411.042,98	4.864.803,47	4.864.803,47	0,00	
			3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil			205.521,50	406.340,69	406.340,69	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	4.401.564,40	38.716.007,21	38.716.007,21	0,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)															
DATA 08/01/2024				Mes : 12 / 2023										Pagina 5	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
03.00.00				FUNPREV GERAL											
03.01.00				ADM FUNPREV											
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS											
			3.1.90.03.01	peessoal civil			2.697.258,52		31.422.858,50		31.422.858,50			0,00	
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			1.308.005,95		2.590.438,94		2.590.438,94			0,00	
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			396.299,93		4.688.228,60		4.688.228,60			0,00	
			3.1.90.03.99	outras pensoes			0,00		14.481,17		14.481,17			0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	76.807,31		665.163,78		665.163,78			0,00	
			3.1.90.03.01	peessoal civil			51.204,89		613.958,89		613.958,89			0,00	
			3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas			25.602,42		51.204,89		51.204,89			0,00	
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6020000	189,45		63.641,42		63.641,42			0,00	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			189,45		63.641,42		63.641,42			0,00	
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			35.393.165,58		309.025.705,55		309.025.705,55			0,00	
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA											
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL											
	0125.2905	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	75.975,15		490.528,18		490.528,18			0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			36.615,71		318.376,48		318.376,48			0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			6.364,33		54.008,64		54.008,64			0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.556,75		36.159,28		36.159,28			0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario			23.302,07		36.607,02		36.607,02			0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.893,10		13.923,77		13.923,77			0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.243,19		31.452,99		31.452,99			0,00	
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	3.052,09		26.652,00		30.948,29			4.296,29	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			3.052,09		26.652,00		30.948,29			4.296,29	
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	16.127,66		92.752,61		92.752,61			0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			16.127,66		92.752,61		92.752,61			0,00	
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	0,00		7.519,17		7.519,17			0,00	
			3.3.90.47.02	imposto sobre a prop predial e territ urbana- iptu			0,00		7.382,72		7.382,72			0,00	
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributivas			0,00		136,45		136,45			0,00	
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	-1.566,10		2.798,25		2.798,25			0,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 08/01/2024				Mes : 12 / 2023						Pagina 6	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			-1.566,10	2.798,25	2.798,25	0,00	
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	-1.513,00	2.281,68	2.281,68	0,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-1.513,00	2.281,68	2.281,68	0,00	
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA			92.075,80	622.531,89	626.828,18	4.296,29	
			TOTAL	ADM FUNPREV			35.874.570,88	313.253.740,48	313.363.743,57	110.003,09	
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1005			ENGARGOS GERAIS FUNPREV							
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficos	04	6030000	2.504,92	394.341,55	394.341,55	0,00	
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			0,00	16.152,98	16.152,98	0,00	
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil			0,00	258.825,16	258.825,16	0,00	
			3.1.90.91.25	honorarios sucumbenciais de precatórios			0,00	7.754,83	7.754,83	0,00	
			3.1.90.91.28	sentenca judicial de pequeno valor - inativo civil			0,00	18.304,82	18.304,82	0,00	
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			2.504,92	93.303,76	93.303,76	0,00	
	1005.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			2.504,92	394.341,55	394.341,55	0,00	
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			2.504,92	394.341,55	394.341,55	0,00	
			TOTAL	FUNPREV GERAL			35.877.075,80	313.648.082,03	313.758.085,12	110.003,09	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			35.877.075,80	313.648.082,03	313.758.085,12	110.003,09	

CN-SIFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 2023												
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU												
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos												
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao												
Conta Corrente : Todos												
DATA	25/01/2024										Pagina	1
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C		
1.0.0.0.0.00.00.00		ATIVO		S	D	466.019.294,47	282.544.245,24	267.429.972,70	481.133.567,01	D		
1.1.0.0.0.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE		S	D	432.951.380,83	276.651.089,96	263.901.961,74	445.700.509,05	D		
1.1.1.0.0.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		S	D	254.505,93	194.160.170,28	194.414.676,21	0,00	D		
1.1.1.1.0.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		S	D	254.505,93	194.160.170,28	194.414.676,21	0,00	D		
1.1.1.1.1.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA (F)		S	D	254.505,93	194.160.170,28	194.414.676,21	0,00	D		
1.1.1.1.1.01.00.00	01	P	D	F	A	0,00	92.516.557,53	92.516.557,53	0,00	D		
1.1.1.1.1.06.00.00		CONTA UNICA - RPPS		S	D	254.505,93	101.643.612,75	101.898.118,68	0,00	D		
1.1.1.1.1.06.02.00	02	P	D	F	A	1.956,60	101.640.445,65	101.642.402,25	0,00	D		
1.1.1.1.1.06.04.00	02	P	D	F	A	252.549,33	3.167,10	255.716,43	0,00	D		
1.1.3.0.0.00.00.00		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		S	D	0,00	34.814.667,75	12.843.792,35	21.970.875,40	D		
1.1.3.6.0.00.00.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		S	D	0,00	34.814.667,75	12.843.792,35	21.970.875,40	D		
1.1.3.6.1.00.00.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER		S	D	0,00	13.664.882,94	5.445.552,07	8.219.330,87	D		
1.1.3.6.1.01.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER		S	D	0,00	13.664.882,94	5.445.552,07	8.219.330,87	D		
1.1.3.6.1.01.01.00		CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	D	P	0,00	13.664.882,94	5.445.552,07	8.219.330,87	D		
1.1.3.6.2.00.00.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER		S	D	0,00	21.149.784,81	7.398.240,28	13.751.544,53	D		
1.1.3.6.2.01.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER		S	D	0,00	21.149.784,81	7.398.240,28	13.751.544,53	D		
1.1.3.6.2.01.01.00		CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUND	P	D	P	0,00	21.149.784,81	7.398.240,28	13.751.544,53	D		
1.1.4.0.0.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		S	D	432.644.750,81	47.670.774,78	56.626.424,26	423.689.101,33	D		
1.1.4.4.0.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR		S	D	466.781.947,76	45.825.902,80	56.624.216,59	455.983.633,97	D		
1.1.4.4.1.00.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND		S	D	466.781.947,76	45.825.902,80	56.624.216,59	455.983.633,97	D		
1.1.4.4.1.01.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND		S	D	391.502.620,26	45.719.557,54	56.624.216,59	380.597.961,21	D		
1.1.4.4.1.01.01.00		TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL (F)	P	D	F	48.899.134,01	0,00	0,00	48.899.134,01	D		
1.1.4.4.1.01.02.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	P	D	F	90.407.836,62	0,00	0,00	90.407.836,62	D		
1.1.4.4.1.01.05.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P	D	F	215.975.592,55	42.400.643,78	56.624.216,59	201.752.019,74	D		
1.1.4.4.1.01.06.00		ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB	P	D	F	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	D		
1.1.4.4.1.01.07.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS (F)	P	D	F	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46	D		
1.1.4.4.1.01.07.02		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS FE	P	D	F	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46	D		
1.1.4.4.1.01.11.00		TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL (F)	P	D	P	939.529,54	443.075,12	0,00	1.382.604,66	D		
1.1.4.4.1.01.12.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	P	D	P	3.009.612,65	850.996,55	0,00	3.860.609,20	D		
1.1.4.4.1.01.15.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P	D	P	10.226.986,66	1.871.894,74	0,00	12.098.881,40	D		
1.1.4.4.1.01.16.00		ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB	P	D	P	416.886,77	152.947,35	0,00	569.834,12	D		
1.1.4.4.1.02.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS -		S	D	47.029.474,78	0,00	0,00	47.029.474,78	D		
1.1.4.4.1.02.01.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	P	D	F	47.029.474,78	0,00	0,00	47.029.474,78	D		
1.1.4.4.1.03.00.00		APLICACOES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX		S	D	21.950.997,52	0,00	0,00	21.950.997,52	D		
1.1.4.4.1.03.02.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIOX	P	D	F	21.950.997,52	0,00	0,00	21.950.997,52	D		
1.1.4.4.1.04.00.00		APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		S	D	2.130.772,98	18.246,50	0,00	2.149.019,48	D		
1.1.4.4.1.04.01.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P	D	F	2.130.772,98	0,00	0,00	2.130.772,98	D		
1.1.4.4.1.04.11.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	D	P	0,00	18.246,50	0,00	18.246,50	D		
1.1.4.4.1.30.00.00		APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		S	D	4.168.082,22	88.098,76	0,00	4.256.180,98	D		

CN-SIFPM											CONAM														
Funprev - Bauru																									
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 2023																									
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU																									
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos																									
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao																									
Conta Corrente : Todos																									
DATA		25/01/2024										Pagina		2											
CONTA		C/C Sistema		Natureza Superavit		Tipo		D/C		SALDO ANTERIOR		DEBITO		CREDITO		SALDO ATUAL		D/C							
1.1.4.4.1.30.01.00		APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)		P		D		F		A		D		D		3.974.638,69		49.551,15		0,00		4.024.189,84		D	
1.1.4.4.1.30.11.00		APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)		P		D		P		A		D		D		193.443,53		38.547,61		0,00		231.991,14		D	
1.1.4.9.0.00.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES								S		C		C		34.137.196,95		1.844.871,98		2.207,67		32.294.532,64		C	
1.1.4.9.1.00.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES								S		C		C		34.137.196,95		1.844.871,98		2.207,67		32.294.532,64		C	
1.1.4.9.1.01.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA								S		C		C		34.137.196,95		1.844.871,98		2.207,67		32.294.532,64		C	
1.1.4.9.1.01.11.00		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA		P		C		P		A		C		C		34.137.196,95		1.844.871,98		2.207,67		32.294.532,64		C	
1.1.5.0.0.00.00.00		ESTOQUES								S		D		D		52.124,09		5.477,15		17.068,92		40.532,32		D	
1.1.5.6.0.00.00.00		ALMOXARIFADO								S		D		D		52.124,09		5.477,15		17.068,92		40.532,32		D	
1.1.5.6.1.00.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								S		D		D		52.124,09		5.477,15		17.068,92		40.532,32		D	
1.1.5.6.1.01.00.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)		P		D		P		A		D		D		15.222,35		4.808,90		684,29		19.346,96		D	
1.1.5.6.1.02.00.00		GENEROS ALIMENTICIOS (P)		P		D		P		A		D		D		165,00		0,00		33,00		132,00		D	
1.1.5.6.1.06.00.00		MATERIAIS GRAFICOS (P)		P		D		P		A		D		D		864,11		0,00		0,00		864,11		D	
1.1.5.6.1.07.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		P		D		P		A		D		D		35.562,23		668,25		16.286,63		19.943,85		D	
1.1.5.6.1.08.00.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		P		D		P		A		D		D		310,40		0,00		65,00		245,40		D	
1.2.0.0.0.00.00.00		ATIVO NAO-CIRCULANTE								S		D		D		33.067.913,64		5.893.155,28		3.528.010,96		35.433.057,96		D	
1.2.1.0.0.00.00.00		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO								S		D		D		29.692.698,84		5.832.726,89		3.455.706,90		32.069.718,83		D	
1.2.1.1.0.00.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO								S		D		D		30.220.897,45		5.304.528,28		1.828.665,44		33.696.760,29		D	
1.2.1.1.1.00.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								S		C		C		5.864,49		517.608,47		511.743,98		0,00		D	
1.2.1.1.1.05.00.00		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)								S		D		D		418.023,93		93.720,05		0,00		511.743,98		D	
1.2.1.1.1.05.04.00		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBU		P		D		P		A		D		D		418.023,93		93.720,05		0,00		511.743,98		D	
1.2.1.1.1.99.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO								S		C		C		423.888,42		423.888,42		511.743,98		511.743,98		C	
1.2.1.1.1.99.05.00		(-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		P		C		P		A		C		C		423.888,42		423.888,42		511.743,98		511.743,98		C	
1.2.1.1.2.00.00.00		CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS								S		D		D		30.226.761,94		4.786.919,81		1.316.921,46		33.696.760,29		D	
1.2.1.1.2.06.00.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS								S		D		D		30.226.761,94		4.786.919,81		1.316.921,46		33.696.760,29		D	
1.2.1.1.2.06.04.00		CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR		P		D		P		A		D		D		30.226.761,94		4.786.919,81		1.316.921,46		33.696.760,29		D	
1.2.1.3.0.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA								S		C		C		528.198,61		528.198,61		1.627.041,46		1.627.041,46		C	
1.2.1.3.1.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA								S		C		C		528.198,61		528.198,61		1.627.041,46		1.627.041,46		C	
1.2.1.3.1.99.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES								S		C		C		528.198,61		528.198,61		1.627.041,46		1.627.041,46		C	
1.2.1.3.1.99.04.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE FUNDOS AVALIADOS A VALOR D		P		C		P		A		C		C		528.198,61		528.198,61		1.627.041,46		1.627.041,46		C	
1.2.3.0.0.00.00.00		IMOBILIZADO								S		D		D		3.375.214,80		60.428,39		72.304,06		3.363.339,13		D	
1.2.3.1.0.00.00.00		BENS MOVEIS								S		D		D		795.362,38		668,25		474,60		795.556,03		D	
1.2.3.1.1.00.00.00		BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								S		D		D		795.362,38		668,25		474,60		795.556,03		D	
1.2.3.1.1.01.00.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								S		D		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		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		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		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		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		D		662,18		0,00		0,00		662,18		D	
1.2.3.1.1.01.09.00		MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)		P		D		P		A		D		D		271,50		0,00		0,00		271,50		D	

CN-SIFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 2023												
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU												
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos												
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao												
Conta Corrente : Todos												
DATA 25/01/2024											Pagina 3	
CONTA		C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
1.2.3.1.1.01.12.00		EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (	P	D	P	A	305,22	0,00	0,00	305,22	D	
1.2.3.1.1.01.99.00		OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	D	P	A	14.053,25	0,00	0,00	14.053,25	D	
1.2.3.1.1.02.00.00		BENS DE INFORMATICA				S	508.028,59	0,00	474,60	507.553,99	D	
1.2.3.1.1.02.01.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	P	A	246.052,09	0,00	474,60	245.577,49	D	
1.2.3.1.1.02.02.00		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	P	D	P	A	261.976,50	0,00	0,00	261.976,50	D	
1.2.3.1.1.03.00.00		MOVEIS E UTENSILIOS				S	157.366,41	668,25	0,00	158.034,66	D	
1.2.3.1.1.03.01.00		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	P	D	P	A	2.821,93	668,25	0,00	3.490,18	D	
1.2.3.1.1.03.02.00		MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	P	D	P	A	40.496,37	0,00	0,00	40.496,37	D	
1.2.3.1.1.03.03.00		MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	P	A	113.750,11	0,00	0,00	113.750,11	D	
1.2.3.1.1.03.04.00		UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	P	A	298,00	0,00	0,00	298,00	D	
1.2.3.1.1.04.00.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO				S	11.630,51	0,00	0,00	11.630,51	D	
1.2.3.1.1.04.02.00		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P)	P	D	P	A	8.918,00	0,00	0,00	8.918,00	D	
1.2.3.1.1.04.05.00		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	P	A	2.712,51	0,00	0,00	2.712,51	D	
1.2.3.1.1.05.00.00		VEICULOS				S	82.601,00	0,00	0,00	82.601,00	D	
1.2.3.1.1.05.01.00		VEICULOS EM GERAL (P)	P	D	P	A	82.601,00	0,00	0,00	82.601,00	D	
1.2.3.1.1.99.00.00		DEMAIS BENS MOVEIS				S	11.386,37	0,00	0,00	11.386,37	D	
1.2.3.1.1.99.99.00		OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	P	A	11.386,37	0,00	0,00	11.386,37	D	
1.2.3.2.0.00.00.00		BENS IMOVEIS				S	3.125.106,32	59.760,14	0,00	3.184.866,46	D	
1.2.3.2.1.00.00.00		BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO				S	3.125.106,32	59.760,14	0,00	3.184.866,46	D	
1.2.3.2.1.04.00.00		BENS DOMINICAIS				S	3.125.106,32	59.760,14	0,00	3.184.866,46	D	
1.2.3.2.1.04.13.00		TERRENOS (P)	P	D	P	A	3.125.106,32	59.760,14	0,00	3.184.866,46	D	
1.2.3.8.0.00.00.00		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				S	545.253,90	0,00	71.829,46	617.083,36	C	
1.2.3.8.1.00.00.00		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				S	545.253,90	0,00	71.829,46	617.083,36	C	
1.2.3.8.1.01.00.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS				S	545.253,90	0,00	71.829,46	617.083,36	C	
1.2.3.8.1.01.01.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C	P	A	51.234,67	0,00	3.231,97	54.466,64	C	
1.2.3.8.1.01.02.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (	P	C	P	A	350.889,01	0,00	58.358,04	409.247,05	C	
1.2.3.8.1.01.03.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (	P	C	P	A	68.919,93	0,00	9.067,89	77.987,82	C	
1.2.3.8.1.01.04.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	P	C	P	A	5.417,58	0,00	427,80	5.845,38	C	
1.2.3.8.1.01.05.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	P	C	P	A	61.950,24	0,00	0,00	61.950,24	C	
1.2.3.8.1.01.99.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C	P	A	6.842,47	0,00	743,76	7.586,23	C	
2.0.0.0.0.00.00.00		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO				S	289.892.930,26	48.393.910,85	45.206.807,62	286.705.827,03	C	
2.1.0.0.0.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE				S	5.036.459,21	47.500.555,47	44.313.452,24	1.849.355,98	C	
2.1.1.0.0.00.00.00		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE				S	0,00	35.645.348,80	36.912.395,38	1.267.046,58	C	
2.1.1.1.0.00.00.00		PESSOAL A PAGAR				S	0,00	324.643,77	324.643,77	0,00	C	
2.1.1.1.1.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				S	0,00	324.643,77	324.643,77	0,00	C	
2.1.1.1.1.01.00.00		PESSOAL A PAGAR				S	0,00	323.977,57	323.977,57	0,00	C	
2.1.1.1.1.01.01.00		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	P	C	F	A	0,00	323.977,57	323.977,57	0,00	C	
2.1.1.1.1.05.00.00		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO				S	0,00	666,20	666,20	0,00	C	
2.1.1.1.1.05.11.00		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - ANTES	P	C	F	A	0,00	666,20	666,20	0,00	C	

CN-SIFPM										CONAM		
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 2023												
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU												
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos												
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao												
Conta Corrente : Todos												
DATA 25/01/2024		Pagina 4										
CONTA		C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.1.1.2.0.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			S	C	0,00		35.243.739,37	36.510.785,95	1.267.046,58	C
2.1.1.2.1.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO			S	C	0,00		35.243.549,92	36.510.596,50	1.267.046,58	C
2.1.1.2.1.01.00.00		P	C	F	A	C	0,00		35.243.549,92	35.243.549,92	0,00	C
2.1.1.2.1.05.00.00		PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGIME			S	C	0,00		0,00	1.267.046,58	1.267.046,58	C
2.1.1.2.1.05.03.00		P	C	P	A	C	0,00		0,00	1.267.046,58	1.267.046,58	C
2.1.1.2.3.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTER OFSS			S	C	0,00		189,45	189,45	0,00	C
2.1.1.2.3.05.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARI			S	C	0,00		189,45	189,45	0,00	C
2.1.1.2.3.05.01.00		P	C	F	A	C	0,00		189,45	189,45	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			S	C	0,00		76.965,66	76.965,66	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			S	C	0,00		76.965,66	76.965,66	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00.00		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS			S	C	0,00		76.965,66	76.965,66	0,00	C
2.1.1.4.2.01.01.00		P	C	F	A	C	0,00		76.965,66	76.965,66	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			S	C	0,00		233.030,29	267.658,90	34.628,61	C
2.1.3.1.0.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			S	C	0,00		233.030,29	267.658,90	34.628,61	C
2.1.3.1.1.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			S	C	0,00		233.030,29	267.658,90	34.628,61	C
2.1.3.1.1.01.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS			S	C	0,00		208.306,01	242.934,62	34.628,61	C
2.1.3.1.1.01.01.00		03	P	C	F	A	0,00		208.306,01	242.934,62	34.628,61	C
2.1.3.1.1.03.00.00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			S	C	0,00		24.724,28	24.724,28	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01.00		03	P	C	F	A	0,00		24.724,28	24.724,28	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			S	C	3.052,09		3.052,09	0,00	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			S	C	3.052,09		3.052,09	0,00	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CON			S	C	3.052,09		3.052,09	0,00	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00.00		P	C	F	A	C	3.052,09		3.052,09	0,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00		ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR			S	C	5.033.407,12		11.619.124,29	7.133.397,96	547.680,79	C
2.1.8.8.0.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS			S	C	5.033.407,12		11.614.206,47	7.128.480,14	547.680,79	C
2.1.8.8.1.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			S	C	2.942.084,14		5.486.431,85	3.092.028,50	547.680,79	C
2.1.8.8.1.01.00.00		CONSIGNACOES			S	C	2.942.084,14		5.486.431,85	3.092.028,50	547.680,79	C
2.1.8.8.1.01.10.00		P	C	F	A	C	0,00		116.756,27	116.756,27	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00		03	P	C	F	A	2.942.084,14		5.369.675,58	2.975.272,23	547.680,79	C
2.1.8.8.3.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			S	C	2.091.322,98		6.127.774,62	4.036.451,64	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00.00		CONSIGNACOES (F)			S	C	2.091.322,98		6.127.774,62	4.036.451,64	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04.00		P	C	F	A	C	2.091.322,98		6.127.774,62	4.036.451,64	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			S	C	0,00		4.917,82	4.917,82	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			S	C	0,00		4.917,82	4.917,82	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES			S	C	0,00		4.917,82	4.917,82	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02.00		03	P	C	F	A	0,00		4.917,82	4.917,82	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE			S	C	687.686.152,43		0,00	0,00	687.686.152,43	C
2.2.7.0.0.00.00.00		PROVISOES A LONGO PRAZO			S	C	687.686.152,43		0,00	0,00	687.686.152,43	C
2.2.7.2.0.00.00.00		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ			S	C	681.073.578,20		0,00	0,00	681.073.578,20	C

CN-SIFFM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 2023											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU											
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos											
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao											
Conta Corrente : Todos											
DATA 25/01/2024										Pagina 5	
CONTA		C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
2.2.7.2.1.00.00.00			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ		S	C	681.073.578,20	0,00	0,00	681.073.578,20	C
2.2.7.2.1.03.00.00			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON		S	C	301.500.821,89	0,00	0,00	301.500.821,89	C
2.2.7.2.1.03.01.00		P	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPI	P	A	C	3.022.852.903,62	0,00	0,00	3.022.852.903,62	C
2.2.7.2.1.03.03.00		P	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	D	P	A	76.759.052,26	0,00	0,00	76.759.052,26	D
2.2.7.2.1.03.04.00		P	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	D	P	A	1.791.779,00	0,00	0,00	1.791.779,00	D
2.2.7.2.1.03.05.00		P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	D	P	A	211.599.703,63	0,00	0,00	211.599.703,63	D
2.2.7.2.1.03.99.00		P	(-) OUTRAS DEDUCOES (P)	D	P	A	2.431.201.546,84	0,00	0,00	2.431.201.546,84	D
2.2.7.2.1.04.00.00			FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A		S	C	750.368.558,76	0,00	0,00	750.368.558,76	C
2.2.7.2.1.04.01.00		P	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPI	P	A	C	2.067.898.889,11	0,00	0,00	2.067.898.889,11	C
2.2.7.2.1.04.02.00		P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	D	P	A	686.714.684,27	0,00	0,00	686.714.684,27	D
2.2.7.2.1.04.03.00		P	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/	D	P	A	486.062.723,16	0,00	0,00	486.062.723,16	D
2.2.7.2.1.04.04.00		P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	D	P	A	144.752.922,92	0,00	0,00	144.752.922,92	D
2.2.7.2.1.05.00.00			FUNDO EM CAPITALIZACAO - PLANO DE AMORTIZACAO (P)		S	D	370.795.802,45	0,00	0,00	370.795.802,45	D
2.2.7.2.1.05.98.00		P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	D	P	A	370.795.802,45	0,00	0,00	370.795.802,45	D
2.2.7.4.0.00.00.00			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		S	C	6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23	C
2.2.7.4.1.00.00.00			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO - CONSOL		S	C	6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23	C
2.2.7.4.1.01.00.00		P	PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS (P)	C	P	A	6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23	C
2.3.0.0.0.00.00.00			PATRIMONIO LIQUIDO		S	D	402.829.681,38	893.355,38	893.355,38	402.829.681,38	D
2.3.6.0.0.00.00.00			DEMAIS RESERVAS		S	C	0,00	0,00	893.355,38	893.355,38	C
2.3.6.9.0.00.00.00			OUTRAS RESERVAS		S	C	0,00	0,00	893.355,38	893.355,38	C
2.3.6.9.1.00.00.00			OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDACAO		S	C	0,00	0,00	893.355,38	893.355,38	C
2.3.6.9.1.01.00.00			RESERVAS TECNICAS		S	C	0,00	0,00	893.355,38	893.355,38	C
2.3.6.9.1.01.03.00		P	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	C	A	C	0,00	0,00	893.355,38	893.355,38	C
2.3.7.0.0.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS		S	D	402.829.681,38	893.355,38	0,00	403.723.036,76	D
2.3.7.1.0.00.00.00			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		S	D	388.864.580,10	893.355,38	0,00	389.757.935,48	D
2.3.7.1.1.00.00.00			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		S	D	1.620.763.453,33	893.355,38	0,00	1.621.656.808,71	D
2.3.7.1.1.02.00.00		P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	C	A	D	1.620.763.453,33	893.355,38	0,00	1.621.656.808,71	D
2.3.7.1.2.00.00.00			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		S	C	1.172.041.451,88	0,00	0,00	1.172.041.451,88	C
2.3.7.1.2.02.00.00		P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	C	A	C	1.172.041.451,88	0,00	0,00	1.172.041.451,88	C
2.3.7.1.3.00.00.00			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		S	C	59.857.421,35	0,00	0,00	59.857.421,35	C
2.3.7.1.3.02.00.00		P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	C	A	C	59.857.421,35	0,00	0,00	59.857.421,35	C
2.3.7.2.0.00.00.00			LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		S	D	13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28	D
2.3.7.2.1.00.00.00			LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		S	D	13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28	D
2.3.7.2.1.02.00.00		P	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI	C	A	D	13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28	D
3.0.0.0.0.00.00.00			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		S	D	2.707.707.532,05	39.411.590,84	3.394,10	2.747.115.728,79	D
3.1.0.0.0.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS		S	D	3.425.039,54	1.574.124,14	0,00	4.999.163,68	D
3.1.1.0.0.00.00.00			REMUNERACAO A PESSOAL		S	D	2.987.826,55	1.497.158,48	0,00	4.484.985,03	D
3.1.1.1.0.00.00.00			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		S	D	2.960.485,38	1.497.158,48	0,00	4.457.643,86	D
3.1.1.1.1.00.00.00			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		S	D	2.960.485,38	1.497.158,48	0,00	4.457.643,86	D

CN-SIFPM										CONAM									
Funprev - Bauru																			
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 2023																			
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU																			
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos																			
Analíticas, Sintéticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao																			
Conta Corrente : Todos																			
DATA 25/01/2024										Pagina 6									
CONTA		C/C Sistema		Natureza Superavit Tipo		D/C		SALDO ANTERIOR		DEBITO		CREDITO		SALDO ATUAL		D/C			
3.1.1.1.1.01.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP				S		D		2.590.857,47		323.977,57		0,00		2.914.835,04		D	
3.1.1.1.1.01.01.00		VENCIMENTOS E SALARIOS		36 P D		A		D		1.814.853,93		159.278,65		0,00		1.974.132,58		D	
3.1.1.1.1.01.05.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		36 P D		A		D		12.006,11		1.119,83		0,00		13.125,94		D	
3.1.1.1.1.01.06.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		36 P D		A		D		23.344,80		1.822,80		0,00		25.167,60		D	
3.1.1.1.1.01.14.00		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		36 P D		A		D		22.803,25		2.118,48		0,00		24.921,73		D	
3.1.1.1.1.01.16.00		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		36 P D		A		D		203.748,82		21.396,83		0,00		225.145,65		D	
3.1.1.1.1.01.18.00		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		36 P D		A		D		221.496,66		19.966,86		0,00		241.463,52		D	
3.1.1.1.1.01.22.00		13o SALARIO		36 P D		A		D		89.621,54		95.191,16		0,00		184.812,70		D	
3.1.1.1.1.01.24.00		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		36 P D		A		D		59.866,47		10.644,77		0,00		70.511,24		D	
3.1.1.1.1.01.99.00		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		36 P D		A		D		143.115,89		12.438,19		0,00		155.554,08		D	
3.1.1.1.1.02.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS				S		D		1.699,09		0,00		0,00		1.699,09		D	
3.1.1.1.1.02.99.00		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL		36 P D		A		D		1.699,09		0,00		0,00		1.699,09		D	
3.1.1.1.1.03.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS		36 P D		A		D		367.928,82		1.173.180,91		0,00		1.541.109,73		D	
3.1.1.2.0.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S		D		27.341,17		0,00		0,00		27.341,17		D	
3.1.1.2.1.00.00.00		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				S		D		27.341,17		0,00		0,00		27.341,17		D	
3.1.1.2.1.02.00.00		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RGPS				S		D		3.433,36		0,00		0,00		3.433,36		D	
3.1.1.2.1.02.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		36 P D		A		D		3.433,36		0,00		0,00		3.433,36		D	
3.1.1.2.1.03.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS		36 P D		A		D		23.907,81		0,00		0,00		23.907,81		D	
3.1.2.0.0.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS				S		D		437.212,99		76.965,66		0,00		514.178,65		D	
3.1.2.1.0.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				S		D		437.212,99		76.965,66		0,00		514.178,65		D	
3.1.2.1.2.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				S		D		437.212,99		76.965,66		0,00		514.178,65		D	
3.1.2.1.2.01.00.00		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		36 P D		A		D		437.212,99		76.965,66		0,00		514.178,65		D	
3.2.0.0.0.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS				S		D		272.394.785,41		35.243.549,92		0,00		307.638.335,33		D	
3.2.1.0.0.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS				S		D		237.491.986,13		30.765.178,21		0,00		268.257.164,34		D	
3.2.1.1.0.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS				S		D		237.491.986,13		30.765.178,21		0,00		268.257.164,34		D	
3.2.1.1.1.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO				S		D		237.491.986,13		30.765.178,21		0,00		268.257.164,34		D	
3.2.1.1.1.01.00.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				S		D		225.828.105,08		9.828.377,72		0,00		235.656.482,80		D	
3.2.1.1.1.01.01.00		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		36 P D		A		D		225.828.105,08		9.828.377,72		0,00		235.656.482,80		D	
3.2.1.1.1.99.00.00		OUTRAS APOSENTADORIAS		36 P D		A		D		11.663.881,05		20.936.800,49		0,00		32.600.681,54		D	
3.2.2.0.0.00.00.00		PENSOES				S		D		34.902.799,28		4.478.371,71		0,00		39.381.170,99		D	
3.2.2.1.0.00.00.00		PENSOES - RPPS				S		D		34.902.799,28		4.478.371,71		0,00		39.381.170,99		D	
3.2.2.1.1.00.00.00		PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO				S		D		34.902.799,28		4.478.371,71		0,00		39.381.170,99		D	
3.2.2.1.1.01.00.00		PROVENTOS DE PENSOES		36 P D		A		D		30.596.389,44		4.082.071,78		0,00		34.678.461,22		D	
3.2.2.1.1.99.00.00		OUTRAS PENSOES		36 P D		A		D		4.306.409,84		396.299,93		0,00		4.702.709,77		D	
3.3.0.0.0.00.00.00		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				S		D		1.981.127,74		338.820,11		315,00		2.319.632,85		D	
3.3.1.0.0.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO				S		D		45.142,33		4.866,30		0,00		50.008,63		D	
3.3.1.1.0.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL				S		D		45.142,33		4.866,30		0,00		50.008,63		D	
3.3.1.1.1.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO				S		D		45.142,33		4.866,30		0,00		50.008,63		D	
3.3.1.1.1.01.00.00		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		36 P D		A		D		3.211,05		57,40		0,00		3.268,45		D	

CN-SIFPM										CONAM		
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 2023												
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU												
Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos												
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao												
Conta Corrente : Todos												
DATA	25/01/2024										Pagina	7
CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	36	P	D	A	D	4.279,80	371,00	0,00	4.650,80	D	
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36	P	D	A	D	16.482,50	4.109,40	0,00	20.591,90	D	
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36	P	D	A	D	867,50	0,00	0,00	867,50	D	
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	36	P	D	A	D	9.146,42	328,50	0,00	9.474,92	D	
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	36	P	D	A	D	1.761,00	0,00	0,00	1.761,00	D	
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	36	P	D	A	D	4.389,90	0,00	0,00	4.389,90	D	
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	36	P	D	A	D	1.148,80	0,00	0,00	1.148,80	D	
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36	P	D	A	D	3.855,36	0,00	0,00	3.855,36	D	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS				S	D	1.935.985,41	262.124,35	315,00	2.197.794,76	D	
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA				S	D	207.874,92	25.603,37	0,00	233.478,29	D	
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO				S	D	207.874,92	25.603,37	0,00	233.478,29	D	
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	36	P	D	A	D	47.854,30	5.003,33	0,00	52.857,63	D	
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	36	P	D	A	D	160.020,62	20.600,04	0,00	180.620,66	D	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				S	D	1.728.110,49	236.520,98	315,00	1.964.316,47	D	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA				S	D	1.725.647,06	236.520,98	315,00	1.961.853,04	D	
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36	P	D	A	D	26.649,10	0,00	0,00	26.649,10	D	
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	36	P	D	A	D	24.259,52	0,00	0,00	24.259,52	D	
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVICOS DE APOIO	36	P	D	A	D	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	D	
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	36	P	D	A	D	44.367,39	6.938,02	0,00	51.305,41	D	
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	36	P	D	A	D	520.028,86	97.818,14	0,00	617.847,00	D	
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCACOES	36	P	D	A	D	266.871,71	17.786,26	0,00	284.657,97	D	
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	36	P	D	A	D	337.869,04	30.378,39	0,00	368.247,43	D	
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	36	P	D	A	D	6.324,96	0,00	0,00	6.324,96	D	
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	36	P	D	A	D	1.690,45	0,00	0,00	1.690,45	D	
3.3.2.3.1.30.00.00	SELECAO E TREINAMENTO	36	P	D	A	D	26.086,70	0,00	0,00	26.086,70	D	
3.3.2.3.1.31.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	36	P	D	A	D	311.040,78	70.702,55	0,00	381.743,33	D	
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVICOS BANCARIOS	36	P	D	A	D	1.641,75	0,00	0,00	1.641,75	D	
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	36	P	D	A	D	157.591,80	12.897,62	315,00	170.174,42	D	
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS				S	D	2.463,43	0,00	0,00	2.463,43	D	
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	36	P	D	A	D	2.463,43	0,00	0,00	2.463,43	D	
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO				S	D	0,00	71.829,46	0,00	71.829,46	D	
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACAO				S	D	0,00	71.829,46	0,00	71.829,46	D	
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO				S	D	0,00	71.829,46	0,00	71.829,46	D	
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO				S	D	0,00	71.829,46	0,00	71.829,46	D	
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	36	P	D	A	D	0,00	71.829,46	0,00	71.829,46	D	
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				S	D	0,00	96.370,59	0,00	96.370,59	D	
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				S	D	0,00	96.370,59	0,00	96.370,59	D	
3.4.3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				S	D	0,00	96.370,59	0,00	96.370,59	D	
3.4.3.9.1.00.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA				S	D	0,00	96.370,59	0,00	96.370,59	D	

CN-SIFPM						Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 2023													
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU													
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00						Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99		Grau da Conta : Todos					
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas						Somente com C/C : Nao							
Conta Corrente : Todos													
DATA 25/01/2024						Pagina 8							
CONTA		C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C		
3.4.3.9.1.01.00.00		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS			S	D	0,00	96.370,59	0,00	96.370,59	D		
3.4.3.9.1.01.70.00		ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	36	P	D		0,00	96.370,59	0,00	96.370,59	D		
3.6.0.0.0.00.00.00		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE			S	D	68.031.591,54	2.141.467,71	0,00	70.173.059,25	D		
3.6.1.0.0.00.00.00		REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE			S	D	68.029.338,49	2.140.993,11	0,00	70.170.331,60	D		
3.6.1.7.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			S	D	68.029.338,49	2.140.993,11	0,00	70.170.331,60	D		
3.6.1.7.1.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			S	D	68.029.338,49	2.140.993,11	0,00	70.170.331,60	D		
3.6.1.7.1.08.00.00		DESVALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM	36	P	D		19.572.741,80	0,00	0,00	19.572.741,80	D		
3.6.1.7.1.98.00.00		AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER	36	P	D		48.456.596,69	2.140.993,11	0,00	50.597.589,80	D		
3.6.5.0.0.00.00.00		DESINCORPORACAO DE ATIVOS			S	D	2.253,05	474,60	0,00	2.727,65	D		
3.6.5.1.0.00.00.00		DESINCORPORACAO DE ATIVOS			S	D	2.253,05	474,60	0,00	2.727,65	D		
3.6.5.1.1.00.00.00		DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO			S	D	2.253,05	474,60	0,00	2.727,65	D		
3.6.5.1.1.03.00.00		DESINCORPORACAO DE CREDITOS A RECEBER	36	P	D		2.253,05	0,00	0,00	2.253,05	D		
3.6.5.1.1.07.00.00		DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	36	P	D		0,00	474,60	0,00	474,60	D		
3.7.0.0.0.00.00.00		TRIBUTARIAS			S	D	34.171,17	0,00	0,00	34.171,17	D		
3.7.1.0.0.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			S	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D		
3.7.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS			S	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D		
3.7.1.1.1.00.00.00		IMPOSTOS CONSOLIDACAO			S	D	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D		
3.7.1.1.1.05.00.00		IPTU	36	P	D		7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	D		
3.7.2.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES			S	D	26.788,45	0,00	0,00	26.788,45	D		
3.7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS			S	D	26.652,00	0,00	0,00	26.652,00	D		
3.7.2.1.1.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO			S	D	26.652,00	0,00	0,00	26.652,00	D		
3.7.2.1.1.02.00.00		PIS/PASEP	36	P	D		26.652,00	0,00	0,00	26.652,00	D		
3.7.2.3.0.00.00.00		CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC			S	D	136,45	0,00	0,00	136,45	D		
3.7.2.3.1.00.00.00		CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	36	P	D		136,45	0,00	0,00	136,45	D		
3.9.0.0.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			S	D	2.361.840.816,65	17.258,37	3.079,10	2.361.854.995,92	D		
3.9.7.0.0.00.00.00		VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES			S	D	2.361.733.019,51	0,00	0,00	2.361.733.019,51	D		
3.9.7.2.0.00.00.00		VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON			S	D	2.355.120.445,28	0,00	0,00	2.355.120.445,28	D		
3.9.7.2.1.00.00.00		VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON	36	P	D		2.355.120.445,28	0,00	0,00	2.355.120.445,28	D		
3.9.7.4.0.00.00.00		VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS			S	D	6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23	D		
3.9.7.4.1.00.00.00		VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDACAO	36	P	D		6.612.574,23	0,00	0,00	6.612.574,23	D		
3.9.9.0.0.00.00.00		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			S	D	107.797,14	17.258,37	3.079,10	121.976,41	D		
3.9.9.1.0.00.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			S	D	64.020,32	189,45	0,00	64.209,77	D		
3.9.9.1.3.00.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	36	P	D		64.020,32	189,45	0,00	64.209,77	D		
3.9.9.9.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			S	D	43.776,82	17.068,92	3.079,10	57.766,64	D		
3.9.9.9.1.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			S	D	43.776,82	17.068,92	3.079,10	57.766,64	D		
3.9.9.9.1.99.00.00		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	36	P	D		43.776,82	17.068,92	3.079,10	57.766,64	D		
4.0.0.0.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			S	C	2.883.833.896,26	0,00	57.709.572,51	2.941.543.468,77	C		
4.2.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES			S	C	158.068.710,77	0,00	45.145.791,10	203.214.501,87	C		
4.2.1.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS			S	C	158.068.710,77	0,00	45.145.791,10	203.214.501,87	C		

CN-SIFPM	Funprev - Bauru										CONAM
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 2023											
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU											
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos											
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao											
Conta Corrente : Todos											
DATA	25/01/2024	Pagina									9
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
4.2.1.1.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		S	C	158.068.710,77	0,00	45.145.791,10	203.214.501,87	C	
4.2.1.1.1.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		S	C	47.007.370,00	0,00	13.664.882,94	60.672.252,94	C	
4.2.1.1.1.02.00.00		CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		S	C	47.007.370,00	0,00	13.664.882,94	60.672.252,94	C	
4.2.1.1.1.02.01.00	36 P C	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		A	C	41.672.633,59	0,00	12.646.309,66	54.318.943,25	C	
4.2.1.1.1.02.02.00	36 P C	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		A	C	5.189.031,95	0,00	984.942,24	6.173.974,19	C	
4.2.1.1.1.02.03.00	36 P C	CONTRIBUICAO DE PENSONISTA - RPPS		A	C	145.704,46	0,00	33.631,04	179.335,50	C	
4.2.1.1.2.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA O		S	C	111.061.340,77	0,00	31.480.908,16	142.542.248,93	C	
4.2.1.1.2.01.00.00		CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		S	C	69.656.515,94	0,00	21.149.784,81	90.806.300,75	C	
4.2.1.1.2.01.01.00	36 P C	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		A	C	69.656.515,94	0,00	21.149.784,81	90.806.300,75	C	
4.2.1.1.2.03.00.00	36 P C	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DE		A	C	41.404.824,83	0,00	10.331.123,35	51.735.948,18	C	
4.3.0.0.0.00.00.00		EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		S	C	126.116,26	0,00	12.563,83	138.680,09	C	
4.3.3.0.0.00.00.00		EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI		S	C	126.116,26	0,00	12.563,83	138.680,09	C	
4.3.3.1.0.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRE		S	C	126.116,26	0,00	12.563,83	138.680,09	C	
4.3.3.1.1.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES		S	C	126.116,26	0,00	12.563,83	138.680,09	C	
4.3.3.1.1.52.00.00	36 P C	TARIFA DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET		A	C	56.290,05	0,00	0,00	56.290,05	C	
4.3.3.1.1.99.00.00	36 P C	OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI		A	C	69.826,21	0,00	12.563,83	82.390,04	C	
4.4.0.0.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		S	C	2.051.494,48	0,00	4.806.408,79	6.857.903,27	C	
4.4.2.0.0.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA		S	C	112.298,44	0,00	74.383,02	186.681,46	C	
4.4.2.5.0.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCI		S	C	112.298,44	0,00	0,00	112.298,44	C	
4.4.2.5.1.00.00.00	36 P C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCI		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	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		A	C	74.865,63	0,00	0,00	74.865,63	C	
4.4.2.9.0.00.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		S	C	0,00	0,00	74.383,02	74.383,02	C	
4.4.2.9.1.00.00.00	36 P C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		A	C	0,00	0,00	74.383,02	74.383,02	C	
4.4.3.0.0.00.00.00		VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		S	C	0,00	0,00	19.337,03	19.337,03	C	
4.4.3.9.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		S	C	0,00	0,00	19.337,03	19.337,03	C	
4.4.3.9.1.00.00.00		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA		S	C	0,00	0,00	19.337,03	19.337,03	C	
4.4.3.9.1.01.00.00		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		S	C	0,00	0,00	19.337,03	19.337,03	C	
4.4.3.9.1.01.02.00	36 P C	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS		A	C	0,00	0,00	19.337,03	19.337,03	C	
4.4.5.0.0.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		S	C	1.939.196,04	0,00	156.419,72	2.095.615,76	C	
4.4.5.1.0.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		S	C	1.939.196,04	0,00	156.419,72	2.095.615,76	C	
4.4.5.1.1.00.00.00	36 P C	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		A	C	1.939.196,04	0,00	156.419,72	2.095.615,76	C	
4.4.9.0.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN		S	C	0,00	0,00	4.556.269,02	4.556.269,02	C	
4.4.9.1.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN		S	C	0,00	0,00	4.556.269,02	4.556.269,02	C	
4.4.9.1.2.00.00.00	36 P C	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN		A	C	0,00	0,00	4.556.269,02	4.556.269,02	C	
4.5.0.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		S	C	15.910.845,14	0,00	1.454.081,02	17.364.926,16	C	
4.5.1.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		S	C	15.910.845,14	0,00	1.454.081,02	17.364.926,16	C	
4.5.1.3.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		S	C	15.910.845,14	0,00	1.454.081,02	17.364.926,16	C	

CN-SIFPM										CONAM		
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 2023												
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU												
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos												
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao												
Conta Corrente : Todos												
DATA 25/01/2024										Pagina 10		
CONTA		C/C Sistema		Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
4.5.1.3.2.00.00.00				TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		S	C	15.910.845,14	0,00	1.454.081,02	17.364.926,16	C
4.5.1.3.2.02.00.00				TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		S	C	15.910.845,14	0,00	1.454.081,02	17.364.926,16	C
4.5.1.3.2.02.99.00		36 P C		OUTROS APORTES PARA O RPPS		A	C	15.910.845,14	0,00	1.454.081,02	17.364.926,16	C
4.6.0.0.0.00.00.00				VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS		S	C	61.389.894,20	0,00	3.375.707,87	64.765.402,07	C
4.6.1.0.0.00.00.00				REAVALIACAO DE ATIVOS		S	C	61.130.869,04	0,00	3.375.707,87	64.506.576,91	C
4.6.1.7.0.00.00.00				VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN		S	C	61.130.869,04	0,00	3.375.707,87	64.506.576,91	C
4.6.1.7.1.00.00.00				VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN		S	C	61.130.869,04	0,00	3.375.707,87	64.506.576,91	C
4.6.1.7.1.08.00.00		36 P C		VALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR		A	C	61.130.869,04	0,00	3.375.707,87	64.506.576,91	C
4.6.4.0.0.00.00.00				GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		S	C	258.825,16	0,00	0,00	258.825,16	C
4.6.4.1.0.00.00.00				GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		S	C	258.825,16	0,00	0,00	258.825,16	C
4.6.4.1.1.00.00.00		36 P C		GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		A	C	258.825,16	0,00	0,00	258.825,16	C
4.9.0.0.0.00.00.00				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		S	C	2.646.287.035,41	0,00	2.915.019,90	2.649.202.055,31	C
4.9.7.0.0.00.00.00				REVERSAO DE PROVISOOES E AJUSTES DE PERDAS		S	C	2.639.181.943,87	0,00	2.796.959,01	2.641.978.902,88	C
4.9.7.1.0.00.00.00				REVERSAO DE PROVISOOES		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 PROVISOOES - CONSOLIDACAO		S	C	2.583.649.778,23	0,00	0,00	2.583.649.778,23	C
4.9.7.1.1.02.00.00		36 P C		REVERSAO DE PROVISOOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		A	C	2.583.649.778,23	0,00	0,00	2.583.649.778,23	C
4.9.7.2.0.00.00.00				REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS		S	C	55.532.165,64	0,00	2.796.959,01	58.329.124,65	C
4.9.7.2.1.00.00.00				REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO		S	C	55.532.165,64	0,00	2.796.959,01	58.329.124,65	C
4.9.7.2.1.01.00.00		36 P C		REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS		A	C	0,00	0,00	423.888,42	423.888,42	C
4.9.7.2.1.03.00.00		36 P C		REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICACOES		A	C	55.532.165,64	0,00	2.373.070,59	57.905.236,23	C
4.9.9.0.0.00.00.00				DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		S	C	7.105.091,54	0,00	118.060,89	7.223.152,43	C
4.9.9.1.0.00.00.00				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		S	C	6.850.022,38	0,00	40.685,09	6.890.707,47	C
4.9.9.1.3.00.00.00		36 P C		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		A	C	6.850.022,38	0,00	40.685,09	6.890.707,47	C
4.9.9.6.0.00.00.00				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		S	C	177.850,77	0,00	10.050,51	187.901,28	C
4.9.9.6.1.00.00.00				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS		S	C	177.850,77	0,00	10.050,51	187.901,28	C
4.9.9.6.1.02.00.00		36 P C		RESTITUICOES		A	C	177.850,77	0,00	10.050,51	187.901,28	C
4.9.9.9.0.00.00.00				VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		S	C	77.218,39	0,00	67.325,29	144.543,68	C
4.9.9.9.1.00.00.00		36 P C		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		A	C	77.218,39	0,00	67.325,29	144.543,68	C
5.0.0.0.0.00.00.00				CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		S	D	871.937.742,59	45.692.581,15	16.165.715,92	901.464.607,82	D
5.2.0.0.0.00.00.00				ORCAMENTO APROVADO		S	D	871.549.040,93	45.609.764,29	16.082.899,06	901.075.906,16	D
5.2.1.0.0.00.00.00				PREVISAO DA RECEITA		S	D	260.868.953,76	9.662.526,55	15.087.659,27	255.443.821,04	D
5.2.1.1.0.00.00.00				PREVISAO INICIAL DA RECEITA		S	D	264.474.630,00	0,00	0,00	264.474.630,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00		06 O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		A	D	264.474.630,00	0,00	0,00	264.474.630,00	D
5.2.1.2.0.00.00.00				ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		S	C	3.605.676,24	9.662.526,55	15.087.659,27	9.030.808,96	C
5.2.1.2.1.00.00.00				PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		S	D	9.989.796,62	9.662.526,55	0,00	19.652.323,17	D
5.2.1.2.1.01.00.00		06 O		REESTIMATIVA		A	D	9.989.796,62	9.662.526,55	0,00	19.652.323,17	D
5.2.1.2.9.00.00.00		06 O C		(-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		A	C	13.595.472,86	0,00	15.087.659,27	28.683.132,13	C
5.2.2.0.0.00.00.00				FIXACAO DA DESPESA		S	D	610.680.087,17	35.947.237,74	995.239,79	645.632.085,12	D
5.2.2.1.0.00.00.00				DOTACAO ORCAMENTARIA		S	D	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D

CN-SIFPM										CONAM		
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 2023												
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU												
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos												
Analíticas, Sintéticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao												
Conta Corrente : Todos												
DATA	25/01/2024										Pagina	11
CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
5.2.2.1.1.00.00.00							331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D	
5.2.2.1.1.01.00.00							331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	D	
5.2.2.1.2.00.00.00							700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	D	
5.2.2.1.2.01.00.00							700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	D	
5.2.2.1.3.00.00.00							0,00	0,00	0,00	0,00	D	
5.2.2.1.3.03.00.00							700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	D	
5.2.2.1.3.99.00.00							700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	C	
5.2.2.1.9.00.00.00							700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	C	
5.2.2.1.9.04.00.00							700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	C	
5.2.2.9.0.00.00.00							278.806.087,17	35.947.237,74	995.239,79	313.758.085,12	D	
5.2.2.9.2.00.00.00							278.806.087,17	35.947.237,74	995.239,79	313.758.085,12	D	
5.2.2.9.2.01.00.00							278.806.087,17	35.947.237,74	995.239,79	313.758.085,12	D	
5.2.2.9.2.01.01.00							297.319.290,30	35.947.237,74	0,00	333.266.528,04	D	
5.2.2.9.2.01.03.00							18.513.203,13	0,00	995.239,79	19.508.442,92	C	
5.3.0.0.0.00.00.00							388.701,66	82.816,86	82.816,86	388.701,66	D	
5.3.1.0.0.00.00.00							353.449,57	47.564,77	47.564,77	353.449,57	D	
5.3.1.1.0.00.00.00							47.564,77	0,00	47.564,77	0,00	D	
5.3.1.2.0.00.00.00							305.884,80	47.564,77	0,00	353.449,57	D	
5.3.2.0.0.00.00.00							35.252,09	35.252,09	35.252,09	35.252,09	D	
5.3.2.1.0.00.00.00							35.252,09	0,00	35.252,09	0,00	D	
5.3.2.2.0.00.00.00							0,00	35.252,09	0,00	35.252,09	D	
6.0.0.0.0.00.00.00							871.937.742,59	221.111.319,15	250.638.184,38	901.464.607,82	C	
6.2.0.0.0.00.00.00							871.549.040,93	221.105.719,15	250.632.584,38	901.075.906,16	C	
6.2.1.0.0.00.00.00							260.868.953,76	39.570.652,79	34.145.520,07	255.443.821,04	C	
6.2.1.1.0.00.00.00							62.079.804,81	39.570.652,79	9.662.526,55	32.171.678,57	C	
6.2.1.2.0.00.00.00							198.789.148,95	0,00	24.482.993,52	223.272.142,47	C	
6.2.2.0.0.00.00.00							610.680.087,17	181.535.066,36	216.487.064,31	645.632.085,12	C	
6.2.2.1.0.00.00.00							331.874.000,00	108.741.152,05	108.741.152,05	331.874.000,00	C	
6.2.2.1.1.00.00.00							53.067.912,83	35.947.237,74	995.239,79	18.115.914,88	C	
6.2.2.1.3.00.00.00							278.806.087,17	72.793.914,31	107.745.912,26	313.758.085,12	C	
6.2.2.1.3.01.00.00							1.032.028,85	36.907.286,21	35.950.631,84	75.374,48	C	
6.2.2.1.3.03.00.00							3.052,09	35.883.549,00	35.915.125,52	34.628,61	C	
6.2.2.1.3.04.00.00							277.771.006,23	3.079,10	35.880.154,90	313.648.082,03	C	
6.2.2.9.0.00.00.00							278.806.087,17	72.793.914,31	107.745.912,26	313.758.085,12	C	
6.2.2.9.2.00.00.00							278.806.087,17	72.793.914,31	107.745.912,26	313.758.085,12	C	
6.2.2.9.2.01.00.00							556.577.093,40	36.913.759,41	107.742.833,16	627.406.167,15	C	
6.2.2.9.2.01.01.00							1.032.028,85	36.907.286,21	35.950.631,84	75.374,48	C	
6.2.2.9.2.01.03.00							295.829.465,93	0,00	35.912.046,42	331.741.512,35	C	
6.2.2.9.2.01.04.00							277.771.006,23	3.079,10	35.880.154,90	313.648.082,03	C	

CN-SIFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 2023												
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU												
Conta Inicial : 1.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos												
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao												
Conta Corrente : Todos												
DATA 25/01/2024												Pagina 12
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C		
6.2.2.9.2.01.05.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29	O	D	A	D	18.055.407,61	3.394,10	0,00		18.058.801,71	D
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16	O	D	A	D	277.771.006,23	35.880.154,90	3.079,10		313.648.082,03	D
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				S	C	388.701,66	5.600,00	5.600,00		388.701,66	C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				S	C	353.449,57	5.600,00	5.600,00		353.449,57	C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15	O	C	A	C	203.494,44	2.800,00	0,00		200.694,44	C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14	O	C	A	C	0,00	2.800,00	2.800,00		0,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	16	O	C	A	C	149.955,13	0,00	2.800,00		152.755,13	C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				S	C	35.252,09	0,00	0,00		35.252,09	C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	16	O	C	A	C	35.252,09	0,00	0,00		35.252,09	C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES				S	D	5.857.516.099,39	320.392.057,96	7.139,40		6.177.901.017,95	D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS				S	D	3.695.041,95	213.435,12	0,00		3.908.477,07	D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO				S	D	3.695.041,95	213.435,12	0,00		3.908.477,07	D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS				S	D	3.695.041,95	213.435,12	0,00		3.908.477,07	D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO				S	D	3.695.041,95	213.435,12	0,00		3.908.477,07	D
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVICOS		C	D	A	D	1.981.756,60	0,00	0,00		1.981.756,60	D
7.1.2.3.1.03.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		C	D	A	D	639.235,43	213.435,12	0,00		852.670,55	D
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		C	D	A	D	22.738,41	0,00	0,00		22.738,41	D
7.1.2.3.1.06.00.00	CONTRATO DE GESTAO		C	D	A	D	257.881,32	0,00	0,00		257.881,32	D
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS		C	D	A	D	793.430,19	0,00	0,00		793.430,19	D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				S	D	5.200.317.357,59	236.607.286,11	0,00		5.436.924.643,70	D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				S	D	4.868.443.357,59	236.607.286,11	0,00		5.105.050.643,70	D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				S	D	4.868.443.357,59	236.607.286,11	0,00		5.105.050.643,70	D
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS		C	D	A	D	4.669.660.073,13	212.124.292,59	0,00		4.881.784.365,72	D
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS		C	D	A	D	198.783.284,46	24.482.993,52	0,00		223.266.277,98	D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00		331.874.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00		331.874.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00		331.874.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTA				S	D	331.874.000,00	0,00	0,00		331.874.000,00	D
7.2.2.1.1.01.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	12	C	D	A	D	331.874.000,00	0,00	0,00		331.874.000,00	D
7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	12	C	D	A	D	700.000,00	0,00	0,00		700.000,00	D
7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	12	C	C	A	C	700.000,00	0,00	0,00		700.000,00	C
7.3.0.0.0.00.00.00	DIVIDA ATIVA				S	D	42.828.235,76	4.649.989,07	0,00		47.478.224,83	D
7.3.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA				S	D	42.828.235,76	4.649.989,07	0,00		47.478.224,83	D
7.3.2.1.0.00.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA				S	D	42.828.235,76	4.649.989,07	0,00		47.478.224,83	D
7.3.2.1.1.00.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		C	D	A	D	42.404.347,34	4.556.269,02	0,00		46.960.616,36	D
7.3.2.1.2.00.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		C	D	A	D	423.888,42	93.720,05	0,00		517.608,47	D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES				S	D	610.675.464,09	78.921.347,66	7.139,40		689.589.672,35	D
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS				S	D	33.674,94	0,00	0,00		33.674,94	D
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS				S	D	33.674,94	0,00	0,00		33.674,94	D

CN-SIFFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 2023												
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU												
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos												
Analíticas, Sintéticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao												
Conta Corrente : Todos												
DATA 25/01/2024												Pagina 13
CONTA		C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
7.9.1.2.1.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D	A	D	33.674,94	0,00	0,00	D	
7.9.6.0.0.00.00.00			CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS			S	D	555.933.766,21	71.792.201,32	6.473,20	D	
7.9.6.1.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO			S	D	555.545.064,55	71.792.201,32	6.473,20	D	
7.9.6.1.1.00.00.00		27	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	A	D	277.774.058,32	35.912.046,42	3.394,10	D	
7.9.6.1.2.00.00.00		27	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	A	D	277.796.522,14	35.880.154,90	0,00	D	
7.9.6.1.9.00.00.00		27	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C	A	C	25.515,91	0,00	3.079,10	C	
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	A	D	388.701,66	0,00	0,00	D	
7.9.9.0.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP			S	D	54.708.022,94	7.129.146,34	666,20	D	
7.9.9.2.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORI			S	D	0,00	666,20	666,20	D	
7.9.9.2.2.00.00.00			CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	C	D	A	D	0,00	666,20	666,20	D	
7.9.9.3.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	C	D	A	D	33.674,94	0,00	0,00	D	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	A	D	54.674.348,00	7.128.480,14	0,00	D	
8.0.0.0.0.00.00.00			CONTROLES CREDITORES			S	C	5.857.516.099,39	337.008.563,51	657.393.482,07	C	
8.1.0.0.0.00.00.00			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			S	C	3.695.041,95	154.006,23	367.441,35	C	
8.1.2.0.0.00.00.00			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			S	C	3.695.041,95	154.006,23	367.441,35	C	
8.1.2.3.0.00.00.00			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			S	C	3.695.041,95	154.006,23	367.441,35	C	
8.1.2.3.1.00.00.00			EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			S	C	3.695.041,95	154.006,23	367.441,35	C	
8.1.2.3.1.02.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS			S	C	1.981.756,60	38.344,43	38.344,43	C	
8.1.2.3.1.02.01.00		25	A EXECUTAR	C	C	A	C	1.668.510,59	38.344,43	0,00	C	
8.1.2.3.1.02.02.00		25	EXECUTADOS	C	C	A	C	313.246,01	0,00	38.344,43	C	
8.1.2.3.1.03.00.00			CONTRATOS DE ALUGUEIS			S	C	639.235,43	17.786,26	231.221,38	C	
8.1.2.3.1.03.01.00		25	A EXECUTAR	C	C	A	C	639.235,43	17.786,26	213.435,12	C	
8.1.2.3.1.03.02.00		25	EXECUTADOS	C	C	A	C	0,00	0,00	17.786,26	C	
8.1.2.3.1.04.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			S	C	22.738,41	57,40	57,40	C	
8.1.2.3.1.04.01.00		25	A EXECUTAR	C	C	A	C	4.827,36	57,40	0,00	C	
8.1.2.3.1.04.02.00		25	EXECUTADOS	C	C	A	C	17.911,05	0,00	57,40	C	
8.1.2.3.1.06.00.00			CONTRATO DE GESTAO			S	C	257.881,32	0,00	0,00	C	
8.1.2.3.1.06.01.00		25	A EXECUTAR	C	C	A	C	11.404,57	0,00	0,00	C	
8.1.2.3.1.06.02.00		25	EXECUTADOS	C	C	A	C	246.476,75	0,00	0,00	C	
8.1.2.3.1.99.00.00			OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS			S	C	793.430,19	97.818,14	97.818,14	C	
8.1.2.3.1.99.01.00		25	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	C	A	C	443.047,26	97.818,14	0,00	C	
8.1.2.3.1.99.03.00		25	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	C	A	C	350.382,93	0,00	97.818,14	C	
8.2.0.0.0.00.00.00			EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			S	C	5.200.317.357,59	323.902.689,95	560.509.976,06	C	
8.2.1.0.0.00.00.00			EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			S	C	4.868.443.357,59	323.902.689,95	560.509.976,06	C	
8.2.1.1.0.00.00.00			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			S	C	4.868.443.357,59	323.902.689,95	560.509.976,06	C	
8.2.1.1.1.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			S	C	445.978.012,04	239.488.969,17	230.474.045,76	C	
8.2.1.1.1.01.00.00		01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C	A	C	445.978.012,04	239.488.969,17	230.474.045,76	C	
8.2.1.1.2.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			S	C	1.235.523,29	36.910.086,21	35.950.631,84	C	
8.2.1.1.2.01.00.00		01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C	A	C	1.235.523,29	36.910.086,21	35.950.631,84	C	

CN-SIFPM										CONAM		
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 2023												
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU												
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos												
Analíticas, Sintéticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao												
Conta Corrente : Todos												
DATA	25/01/2024										Pagina	14
CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
8.2.1.1.3.00.00.00					S	C	5.036.459,21	47.500.555,47	43.046.405,66	582.309,40	C	
8.2.1.1.3.01.00.00					A	C	3.052,09	35.886.349,00	35.917.925,52	34.628,61	C	
8.2.1.1.3.02.00.00					A	C	5.033.407,12	11.614.206,47	7.128.480,14	547.680,79	C	
8.2.1.1.4.00.00.00					S	C	4.416.193.363,05	3.079,10	251.038.892,80	4.667.229.176,75	C	
8.2.1.1.4.01.00.00					A	C	4.416.193.363,05	3.079,10	251.038.892,80	4.667.229.176,75	C	
8.2.2.0.0.00.00.00					S	C	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	C	
8.2.2.1.0.00.00.00					S	C	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	C	
8.2.2.1.1.00.00.00					S	C	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	C	
8.2.2.1.1.01.00.00					S	C	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	C	
8.2.2.1.1.01.02.00					A	C	331.874.000,00	0,00	0,00	331.874.000,00	C	
8.3.0.0.0.00.00.00					S	C	42.828.235,76	1.316.921,46	5.966.910,53	47.478.224,83	C	
8.3.2.0.0.00.00.00					S	C	42.828.235,76	1.316.921,46	5.966.910,53	47.478.224,83	C	
8.3.2.3.0.00.00.00					S	C	30.644.785,87	1.316.921,46	4.880.639,86	34.208.504,27	C	
8.3.2.3.1.00.00.00					S	C	30.226.761,94	1.316.921,46	4.786.919,81	33.696.760,29	C	
8.3.2.3.1.01.00.00					A	C	30.226.761,94	1.316.921,46	4.786.919,81	33.696.760,29	C	
8.3.2.3.2.00.00.00					S	C	418.023,93	0,00	93.720,05	511.743,98	C	
8.3.2.3.2.01.00.00					A	C	418.023,93	0,00	93.720,05	511.743,98	C	
8.3.2.4.0.00.00.00					S	C	12.183.449,89	0,00	1.086.270,67	13.269.720,56	C	
8.3.2.4.1.00.00.00					S	C	12.177.585,40	0,00	1.086.270,67	13.263.856,07	C	
8.3.2.4.1.01.00.00					A	C	12.177.585,40	0,00	1.086.270,67	13.263.856,07	C	
8.3.2.4.2.00.00.00					S	C	5.864,49	0,00	0,00	5.864,49	C	
8.3.2.4.2.01.00.00					A	C	5.864,49	0,00	0,00	5.864,49	C	
8.9.0.0.0.00.00.00					S	C	610.675.464,09	11.634.945,87	90.549.154,13	689.589.672,35	C	
8.9.1.0.0.00.00.00					S	C	33.674,94	4.000,00	4.000,00	33.674,94	C	
8.9.1.2.0.00.00.00					S	C	33.674,94	4.000,00	4.000,00	33.674,94	C	
8.9.1.2.1.00.00.00					S	C	33.674,94	4.000,00	4.000,00	33.674,94	C	
8.9.1.2.1.01.00.00					A	C	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C	
8.9.1.2.1.03.00.00					A	C	4.159,03	0,00	920,90	5.079,93	C	
8.9.1.2.1.06.00.00					A	C	25.515,91	0,00	3.079,10	28.595,01	C	
8.9.6.0.0.00.00.00					S	C	555.933.766,21	12.073,20	71.797.801,32	627.719.494,33	C	
8.9.6.1.0.00.00.00					S	C	555.545.064,55	6.473,20	71.792.201,32	627.330.792,67	C	
8.9.6.1.1.00.00.00					S	C	277.774.058,32	3.394,10	35.912.046,42	313.682.710,64	C	
8.9.6.1.1.01.00.00					A	C	295.829.465,93	0,00	35.912.046,42	331.741.512,35	C	
8.9.6.1.1.02.00.00					A	D	18.055.407,61	3.394,10	0,00	18.058.801,71	D	
8.9.6.1.2.00.00.00					S	C	277.796.522,14	0,00	35.880.154,90	313.676.677,04	C	
8.9.6.1.2.01.00.00					A	C	278.437.169,41	0,00	35.880.154,90	314.317.324,31	C	
8.9.6.1.2.02.00.00					A	D	640.647,27	0,00	0,00	640.647,27	D	
8.9.6.1.9.00.00.00					A	D	25.515,91	3.079,10	0,00	28.595,01	D	
8.9.6.2.0.00.00.00					S	C	388.701,66	5.600,00	5.600,00	388.701,66	C	

CN-SIFPM										CONAM		
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 12 / 2023 MES FINAL 12 / 2023												
FUND.PREV.SERV.PUBLICOS MUNIC.EFETIVOS DE BAURU												
Conta Inicial : 1.0.0.0.0.00.00.00 Conta Final : 9.9.9.9.9.99.99.99 Grau da Conta : Todos												
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas Somente com C/C : Nao												
Conta Corrente : Todos												
DATA	25/01/2024										Pagina	15
CONTA	C/C Sistema		Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.9.6.2.1.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO		S	C	35.252,09		0,00	0,00	35.252,09	C
8.9.6.2.1.02.00.00	09	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	A	C	35.252,09		0,00	0,00	35.252,09	C
8.9.6.2.2.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		S	C	353.449,57		5.600,00	5.600,00	353.449,57	C
8.9.6.2.2.01.00.00	09	C	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	A	C	203.494,44		2.800,00	0,00	200.694,44	C
8.9.6.2.2.02.00.00	09	C	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	A	C	0,00		2.800,00	2.800,00	0,00	C
8.9.6.2.2.03.00.00	09	C	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	A	C	149.955,13		0,00	2.800,00	152.755,13	C
8.9.9.0.0.00.00.00			CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		S	C	54.708.022,94		11.618.872,67	18.747.352,81	61.836.503,08	C
8.9.9.2.0.00.00.00			CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPEC		S	C	0,00		666,20	666,20	0,00	C
8.9.9.2.2.00.00.00			PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES		S	C	0,00		666,20	666,20	0,00	C
8.9.9.2.2.01.00.00			PRECATORIOS DE PESSOAL		S	C	0,00		666,20	666,20	0,00	C
8.9.9.2.2.01.01.00	03	C	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	C	A	C	0,00		666,20	666,20	0,00	C
8.9.9.3.0.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		S	C	33.674,94		4.000,00	4.000,00	33.674,94	C
8.9.9.3.1.00.00.00	19	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	A	C	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	C
8.9.9.3.2.00.00.00	20	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	A	C	4.159,03		0,00	920,90	5.079,93	C
8.9.9.3.3.00.00.00	21	C	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	A	C	25.515,91		0,00	3.079,10	28.595,01	C
8.9.9.5.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O		S	C	54.674.348,00		11.614.206,47	18.742.686,61	61.802.828,14	C
8.9.9.5.1.00.00.00	09	C	CONSIGNACOES A PAGAR	C	A	C	5.033.407,12		11.614.206,47	7.128.480,14	547.680,79	C
8.9.9.5.2.00.00.00	09	C	CONSIGNACOES PAGAS	C	A	C	49.640.940,88		0,00	11.614.206,47	61.255.147,35	C
Total ->							0,00	1.294.554.268,70	1.294.554.268,70	0,00		

CN-SIFPM					Funprev - Bauru		CONAM	
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA								
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999								
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023								
09/01/2024					PAGINA		1	
=====								
CONTA BANCARIA	1008	BANCO ITAU S/A		AG 0075	C/C 46.710-0	BANCO 0341	BCO ITAU	
=====								
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)							
DATA	HISTORICO					VALOR		
31/01/2023	REF GANHO MES 01/23 ITAU DI					734.258,97		
28/02/2023	REF GANHO MES 02/23 ITAU DI 219					596.225,75		
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 ITAU DI					985.774,10		
28/04/2023	REF GANHO MES 04/2023 ITAU DI					787.120,17		
31/05/2023	REF GANHO MES 05/23 ITAU DI					1.038.841,66		
30/06/2023	REF GANHO PARCIAL 06/23 ITAU DI					939.632,50		
27/07/2023	AJUSTE DO ATRIBUTO F PARA P					-5.081.853,15		
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO					0,00		
=====								
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)							
DATA	HISTORICO					VALOR		
27/07/2023	AJUSTE DO ATRIBUTO F AO P					5.081.853,15		
31/07/2023	REF GANHO MES 07/2023 ITAU DI					880.489,54		
31/08/2023	REF GANHO MES 08/2023 ITAU DI					1.007.142,86		
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 ITAU DI					825.099,94		
31/10/2023	REF GANHO MES 10/2023 ITAU DI					842.029,59		
30/11/2023	REND PARCIAL ITAU DI					688.157,04		
29/12/2023	REF GANHO ITAU DI 12/23					625.363,23		
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO					9.950.135,35		
	SUBTOTAL CONTA BANCARIA					9.950.135,35		
=====								
CONTA BANCARIA	1014	BB-COMPREV		AG 029807	C/C 00000120002-X	BANCO 0001	BCO BRASIL	
=====								
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE							
DATA	HISTORICO					VALOR		
31/01/2023	REF GANHO MES 01/2023 BB PREV IPCA COMPREV					479.918,69		
31/01/2023	REF GANHO MES 01/23 BB PREV IDKA 2A					78.733,59		
28/02/2023	REF GANHO MES 02/23 BB PREV TP IPCA					296.956,14		
28/02/2023	REF GANHO BB RF DI TP 02/2023					18.359,78		
31/03/2023	REF GANHO MES 03/2023 BB TP IPCA COMPREV					387.918,01		
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 BB RF DI COMPREV					71.736,94		
28/04/2023	REF REND BB RF DI COMPREV					61.199,44		
28/04/2023	REF REND MES 04/23 BB TP IPCA					315.117,40		
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO					1.709.939,99		

CN-SIFFPM	Funprev - Bauru			CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA				
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999				
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023				
09/01/2024				PAGINA 2
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)			
DATA	HISTORICO	VALOR		
31/05/2023	REF GANHO MES 05/23 COMPREV BB DI	274.791,55		
30/06/2023	REF GANHO BB RF DI TP	458.787,48		
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P	-733.579,03		
30/11/2023	REF GANHO 11/2023 PARCIAL BB DI PREV	132.112,48		
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	132.112,48		
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)			
DATA	HISTORICO	VALOR		
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P	733.579,03		
31/07/2023	REF GANHO MES 07/2023 BB PREV DI COMPREV	462.644,22		
31/08/2023	REF GANHO MES 08/2023 BB RF REF DI FI 08/2023	516.443,68		
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 BB RF PREV	450.614,29		
31/10/2023	REF GANHO MES 10/2023 BB REF DI COMPREV	459.016,84		
29/12/2023	REF GANHO MES 12/2023 BB RF REF DI COMPREV	158.938,07		
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	2.781.236,13		
	SUBTOTAL CONTA BANCARIA	4.623.288,60		
CONTA BANCARIA	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	AG 2980-7	C/C 0000013.618-2	BANCO 0001 BCO BRASIL
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE			
DATA	HISTORICO	VALOR		
31/01/2023	REF GANHO MES 01/2023 BB PREV TP IPCA	59.092,88		
31/01/2023	REF GANHO 01/23 BB PREV XXI	266.326,46		
28/02/2023	REF REND BB PREV XXI 02/23	260.631,38		
28/02/2023	REF GANHO 02/23 BB REF DI TP	63.004,32		
28/02/2023	REF GANHO PARCIAL BB IMA-B 02/23	404.987,65		
28/02/2023	REF GANHO MES 02/23 BB PREV TP IPCA	36.564,52		
31/03/2023	REF REND PREV IMA B 03/2023	169.703,80		
31/03/2023	REF GANHO BB IPCA 03/23	47.764,75		
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 B PREV XXI	251.183,16		
28/04/2023	REF REND 04/23 BB IMA B	133.987,85		
28/04/2023	REF REND BB 04/23 PP PREV TP IPCA	38.800,73		
28/04/2023	REF REND BB PREV XXI 04/23	102.424,85		
31/05/2023	REF BB REND PREV XXI	-1.804,83		
30/06/2023	REF GANHO MES 06/23 BB PREV XII	186.915,88		
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P	-2.019.583,40		

CN-SIFPM	Funprev - Bauru			CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA				
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999				
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023				
09/01/2024				PAGINA 3
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				0,00
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)			
DATA	HISTORICO	VALOR		
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 BB REF TP DI	232.346,39		
28/04/2023	REF REND BB RF DI 04/23	180.387,97		
31/05/2023	REF REND BB REF FI TP 05/23	333.760,15		
30/06/2023	REF GANHO MES 06/2023 BB RF DI TP	379.625,70		
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P	-1.126.120,21		
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				0,00
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE			
DATA	HISTORICO	VALOR		
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P	2.019.583,40		
31/07/2023	REF GANHO MES 07/2023 BB PREV XXI	214.222,39		
31/08/2023	REF GANHO MES 08/2023 BB PREV XXI	183.176,03		
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 BB PREV XXI	220.719,99		
31/10/2023	REF GANHO MES 10/2023 BB PREV XXI	88.581,38		
30/11/2023	REF GANHO 11/23 BB PREV XXI	160.495,58		
29/12/2023	REF GANHO MES 12/23 BB PREV XXI	189.854,03		
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				3.076.632,80
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)			
DATA	HISTORICO	VALOR		
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P	1.126.120,21		
31/07/2023	REF REND BB PREV DI 07/2023	282.751,33		
31/08/2023	REF GANHO 08/2023 BB REF DI TP	312.453,86		
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 BB PREV DI	272.205,74		
31/10/2023	REF GANHO MES 10/23 BB DI	275.970,07		
30/11/2023	REF GANHO MES 11/2023 BB DI	257.908,30		
29/12/2023	REF REND BB PREV DI 12/23	257.389,50		
SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				2.784.799,01
SUBTOTAL CONTA BANCARIA				5.861.431,81
CONTA BANCARIA	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AG 000290	C/C 00006000009-1	BANCO 0104 BCO CEF
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE			
DATA	HISTORICO	VALOR		

CN-SIFPM			Funprev - Bauru		CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA					
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999					
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023					
09/01/2024					PAGINA 4
31/01/2023	REF GANHO 01/23 PARCIAL CEF IDKA 2A 9-1				200.037,49
31/01/2023	REF GANHO MES 01/2023 CEF FI BRASIL 2024				66.117,92
28/02/2023	REF REND RESGATE PARCIAL CEF FI BRASIL DI				27.715,81
28/02/2023	REF GANHO FI BRASIL 2024 C/C 9-1				64.991,90
31/03/2023	REF GANHO CEF FI BRASIL 2024 03/23				64.734,40
28/04/2023	REF GANHO 04/23 FI BRASIL 2024 IV C/C 9-1				26.371,79
31/05/2023	REF GANHO MES 05/23 CEF FI BRASIL 2024 9-1				-481,51
30/06/2023	REF GANHO MES 06/23 FI BRASIL 2024 IV				48.173,81
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P				-497.661,61
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				0,00
INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)					
DATA	HISTORICO				VALOR
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 CEF DI 9-1				104.965,44
28/04/2023	REF GANHO PARCIAL 04/23 CEF DI				117.449,03
31/05/2023	REF GANHO MES 05/23 CEF DI C/C 9-1				16.768,93
30/06/2023	REF GANHO MES 06/2023 CEF DI PARCIAL				12.295,99
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P				-251.479,39
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				0,00
INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.01.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE					
DATA	HISTORICO				VALOR
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P				497.661,61
31/07/2023	REF GANHO MES 07/2023 CEF FI BRASIL 2024				55.192,47
31/08/2023	GANHO CEF FI BRASIL 2024 9-1				47.295,54
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 CEF DI BRASIL 2024				56.940,44
31/10/2023	REF GANHO MES 10/2023 CEF FI BRASIL				22.870,68
30/11/2023	REF GANHO MES 11/23 CEF FI 2024				41.411,34
29/12/2023	REF GANHO MES 12/203 CEF FI BRASIL 2024				48.979,97
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO				770.352,05
INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)					
DATA	HISTORICO				VALOR
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P				251.479,39
31/07/2023	REF.REND PARCIAL 07/2023 CEF DI 9-1				-1.747,91
31/08/2023	REF GANHO PARCIAL CEF DI 9-1				16.929,89
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 CEF DI				8.775,79
31/10/2023	REF GANHO MES 10/2023 CEF DI PARCIAL				-4.352,25
30/11/2023	REF GANHO CEF DI C/C 9-1				74.296,95

CN-SIFPM	Funprev - Bauru				CONAM		
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA							
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999							
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023							
09/01/2024					PAGINA 5		
29/12/2023					REF GANHO MES 12/23 CEF DI	38.939,36	
					SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	384.321,22	
					SUBTOTAL CONTA BANCARIA	1.154.673,27	
CONTA BANCARIA 1029 FUNPREV ADMINISTRACAO						AG 000290 C/C 00000000066-0 BANCO 0104 BCO CEF	
INVESTIMENTO						1.1.4.4.1.30.01.00 - APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)	
DATA						HISTORICO	VALOR
31/01/2023						REF GANHO MES 01/2023 CEF DI 66-0	60.966,37
28/02/2023						REF GANHO MES 02/23 CEF DI 66-0	43.283,73
31/03/2023						REF GANHO MES 03/23 CEF DI PARCIAL 66-0	58.971,35
28/04/2023						REF GANHO MES 04/23 CEF DI C/C 66-0	46.229,70
31/05/2023						REF GANHO PARCIAL 05/23 CEF DI 66-0	59.291,25
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	

CN-SIFPM	Funprev - Bauru		CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA			
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999			
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023			
09/01/2024	PAGINA		6

INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.05.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)		
DATA	HISTORICO	VALOR	

31/01/2023	REF GANHO MES 01/23 CEF FI RBASIL DI 330-9	275.438,98	
28/02/2023	REND 02/23 CEF FI BRASIL DI 330-9	315.284,85	
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 CEF DI 330-9	729.004,48	
28/04/2023	REF GANHO 04/23 CEF DI 330-9	622.325,62	
31/05/2023	REF GANHO MES 05/23 CEF DI 330-9	851.480,42	
30/06/2023	REF GANHO MES 06/2023 CEF DI 330-9	689.704,59	
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P	-3.483.238,94	
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	0,00	

INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		
DATA	HISTORICO	VALOR	

30/06/2023	REF GANHO CEF IDKA PRE 06/2023	190.202,64	
27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA P	2.400.889,87	
31/07/2023	REF GANHO MES 07/23 CEF FI BRASIL 24 330-9	333.669,75	
31/07/2023	REF GANHO MES 07/2023 CEF FIC BRASIL 24 330-9	191.836,68	
31/08/2023	REF GANHO MES 08/2023 CEF IDKA PRE 2A	167.344,19	
31/08/2023	REF GANHO MES 08/2023 CEF FI BRASIL 2024	285.928,39	
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 CEF FI BRASIL 2024	344.237,29	
31/10/2023	REF GANHO MES 10/2023 FI BRASIL 2024 C/C 9-1	138.266,24	
30/11/2023	REF GANHO MES 11/2023 CEF FI 2024	250.355,00	
29/12/2023	REF GANHO 12/23 CEF FI BRASIL 330-9	296.111,69	
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	4.598.841,74	

INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.01.15.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)		
DATA	HISTORICO	VALOR	

27/07/2023	AJUSTE ATRIBUTO F PARA O P	3.483.238,94	
31/07/2023	CEF GANHO CEF DI 330-9	702.654,78	
31/08/2023	GANHO CEF FI BRASIL 08/2023 330-9	820.106,14	
29/09/2023	REF GANHO MES 09/2023 CEF DI 330-9	699.641,64	
31/10/2023	REF GANHO MES 10/2023 CEF DI	677.385,27	
30/11/2023	REF GANHO MES 11/23 CEF DI 330-9	496.041,70	
29/12/2023	REF GANHO MES 12/23 CEF FI BRASIL 330-9	531.158,05	
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	7.410.226,52	

INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)		
DATA	HISTORICO	VALOR	

CN-SIFPM					Funprev - Bauru					CONAM					
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA															
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999															
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023															
09/01/2024										PAGINA 7					
31/01/2023		REF GANHO MES 01/23		CEF MULTMERCADO					140.405,09						
28/02/2023		REF GANHO MES 02/23		CEF MULTMERCADO					-83.557,89						
31/03/2023		REF GANHO MES 03/23		CEF MULT MERCADO					5.990,75						
28/04/2023		REF GANHO MES 04/23		CEF MULTMERCADO					12.399,27						
				SUBTOTAL DO INVESTIMENTO					75.237,22						
				SUBTOTAL CONTA BANCARIA					12.084.305,48						
=====															
CONTA BANCARIA		1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA		AG 000001		C/C 0000000160730		BANCO 0208		BCO PACTUAL					
INVESTIMENTO		1.1.4.4.1.01.02.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE													
DATA		HISTORICO								VALOR					
31/01/2023		REF GANHO MES 01/23		BTG RF								69.786,90			
28/02/2023		REF GANHO 02/23		BTG PACTUAL 2024								66.504,23			
31/03/2023		REF GANHO MES 03/23		BTG PACTUAL 2024								67.411,80			
28/04/2023		REF GANHO MES 04/23		BTG RF 2024								25.834,50			
31/05/2023		REF REND BTG		PACTUAL 2024								-8.497,80			
30/06/2023		REF GANHO MES 06/2023		BTG 2024								42.190,20			
27/07/2023		AJUSTE ATRIBUTO F PARA P										-263.229,83			
				SUBTOTAL DO INVESTIMENTO								0,00			
=====															
INVESTIMENTO		1.1.4.4.1.01.12.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE													
DATA		HISTORICO								VALOR					
31/05/2023		REF REND 05/23		BTG P TESOURO SELIC SIMPLES								224.850,84			
30/06/2023		REF GANHO BTG TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO 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 TESOURO SELIC								192.362,59			
29/12/2023		REF GANHO MES 12/23		BTG RF 2024								43.255,80			
29/12/2023		REF GANHO BTG TESOURO SELIC 12/23											272.795,06		
				SUBTOTAL DO INVESTIMENTO								2.873.929,41			
=====															
INVESTIMENTO		1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)													
DATA		HISTORICO								VALOR					

CN-SIFPM			Funprev - Bauru	CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA				
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999				
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023				
09/01/2024			PAGINA	8
28/04/2023	REF GANHO PARCIAL BTG MULTMERCADO		11.940,57	
31/05/2023	REF BTG MULTMERCADO 05/23		46.651,52	
30/06/2023	REF GANHO MES 06/23 BTG MULTMERCADO		280.269,59	
27/07/2023	AJUSTE CONTABIL DO ATRIBUTO F PARA ATRIBUTO P		-338.861,68	
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO		0,00	
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.04.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)			
DATA	HISTORICO		VALOR	
27/07/2023	AJUSTE DO ATRIB F PARA O P		338.861,68	
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO		338.861,68	
	SUBTOTAL CONTA BANCARIA		3.212.791,09	
=====				
CONTA BANCARIA	1038 C/C INVESTIMENTOS	AG 014600	C/C 00000001173-0	BANCO 0422 BCO SAFRA
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.03.02.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO			
DATA	HISTORICO		VALOR	
31/01/2023	REF GANHO PARCIAL 01/23 SAFRA MULTMERCADO		287.673,16	
28/02/2023	REF RECLASSIFICACAO PARA CONTA PATRIMONIAL SAFRA M		-287.673,16	
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO		0,00	
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.04.01.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)			
DATA	HISTORICO		VALOR	
28/02/2023	RECLASSIFICACAO SAFRA EXTERIOR PARA SAFRA MULTMERC		287.673,16	
28/02/2023	REF.SAFRA MULTMERCADO 02/23		134.942,80	
31/03/2023	REF GANHO MES 03/23 SAFRA MULTMERCADO		197.225,09	
28/04/2023	REF GANHO MES 04/23 SAFRA MULTMERCADO		101.597,81	
31/05/2023	REF GANHO MES 05/2023 SAFRA MULTMERCADO		-34.289,46	
	SUBTOTAL DO INVESTIMENTO		687.149,40	
	SUBTOTAL CONTA BANCARIA		687.149,40	
=====				
CONTA BANCARIA	1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT	AG 000001	C/C 0000052352005	BANCO 0745 BCO CITIBANK
INVESTIMENTO	1.1.4.4.1.04.11.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)			
DATA	HISTORICO		VALOR	

CN-SIFFPM	Funprev - Bauru										CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA											
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023											
09/01/2024										PAGINA	9

29/12/2023		REF GANHO 12/23 PARCIAL WESTERN								18.246,50	
		SUBTOTAL DO INVESTIMENTO								18.246,50	
		SUBTOTAL CONTA BANCARIA								18.246,50	
=====											
CONTA BANCARIA		1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO		AG 0013-2	C/C 00000028707-5		BANCO 0237	BCO BRADESCO		

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

DATA		HISTORICO								VALOR	
31/01/2023		REF GANHO 01/23 BRAD PREMIUM PARCIAL								201.999,96	
28/02/2023		REF GANHO 02/23 RESGATE PARCIAL BRAD PREMIUM								430.188,18	
31/03/2023		REF GANHO PARCIAL 03/23 BRAD PREMIUM								632.585,36	
28/04/2023		REF GANHO BRAD PREMIM 04/23								381.018,59	
31/05/2023		REF GANHO MES 05/23 PARCIAL BRAD PREMIM								496.425,47	
30/06/2023		REF GANHO MES 06/2023 BRAD PREMIUM								484.708,18	
27/07/2023		AJUSTE ATRIBUTO F PARA P								-2.626.925,74	
		SUBTOTAL DO INVESTIMENTO								0,00	

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

DATA		HISTORICO								VALOR	
27/07/2023		AJUSTE ATRIBUTO F PARA P								2.626.925,74	
31/07/2023		REF GANHO 07/2023 PARCIAL BRAD PREMIUM								493.130,38	
31/08/2023		REF GANHO MES 08/2023 BRAD PREMIUM								519.546,67	
29/09/2023		REF BRAD PREMIUM 09/2023								344.300,01	
31/10/2023		REF GANHO MES 10/2023 BRAD PREMIUM								211.003,87	
30/11/2023		REF GANHO MES 11/2023 BRAD PREMIUM								324.156,29	
29/12/2023		REF GANHO MES 12/2023 BRAD PREMIM PARCIAL								260.106,53	
		SUBTOTAL DO INVESTIMENTO								4.779.169,49	
		SUBTOTAL CONTA BANCARIA								4.779.169,49	
=====											
CONTA BANCARIA		1049	TAXA DE ADMINISTRACAO		AG 000290	C/C 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	

CN-SIFPM	Funprev - Bauru				CONAM	
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA						
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999						
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023						
09/01/2024					PAGINA 10	
29/12/2023					REF GANHO MES 12/23 CEF DI LONGO PRAZO	38.547,61
					SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	231.991,14
					SUBTOTAL CONTA BANCARIA	231.991,14
CONTA BANCARIA 1050 BTG TITULOS PUBLICOS AG 000001 C/C 0000004841328 BANCO 0208 BCO PACTUAL						
INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.01.11.00 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL (P						
DATA					HISTORICO	VALOR
31/08/2023					REF GANHO MES 08/2023 BTG TITULOS PUBLICOS	30.082,85
29/09/2023					REF GANHO 09/2023 NTNB	4.231,90
29/09/2023					GANHO MES 09/2023 NTNB 2025	142.619,34
29/09/2023					REF GANHO MES 09/2023 NTNB 2040	6.300,09
31/10/2023					REF GANHO NTNB VENC 15/05/2025	273.167,56
31/10/2023					GANHO 10/23 NTNB VENC 15/05/2045	57.255,87
31/10/2023					REF REND 10/2023 NTNB COM VENC 15/08/2040	85.219,81
30/11/2023					REND NTNB 2045 11/2023	54.991,56
30/11/2023					REF GANHO MES 11/2023 NTNB 2040	83.111,41
30/11/2023					REF GANHO NTNB 2045 11/2023	202.549,15
29/12/2023					REF GANHO NTNB 15/05/2045	80.876,13
29/12/2023					REND NTNB 15/08/240	120.118,81
29/12/2023					REF GANHO NTNB 15/05/25	242.080,18
					SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	1.382.604,66
INVESTIMENTO 1.1.4.4.1.01.16.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB						
DATA					HISTORICO	VALOR
31/08/2023					REF GANHO MES 08/2023 LETRAS FINANCEIRAS BTG	41.585,98
29/09/2023					GANHO 09/2023 LH-2025	65.995,43
29/09/2023					GANHO MES 09/2023 LH-2030	3.184,75
29/09/2023					REF GANHO 09/23 LF 2028	4.732,31
31/10/2023					REND 10/23 LF COM VENC 11/08/2025	75.166,46
31/10/2023					REND 10/2023 LF COM VENC 27/09/2030	31.098,64
31/10/2023					REF REND 10/2023 LF COM VENC 27/09/28	46.173,42
30/11/2023					REF REND MES 11/2023 LETRAS FINANC 2025	73.918,46
30/11/2023					REF REND LETRAS FINAN NTNB-11/2023 NTNB 2030	30.196,07
30/11/2023					REF REND MES 11/2023 LETRAS FINANC-2028	44.835,25
29/12/2023					HGANHO LF 11/08/25	75.592,95
29/12/2023					REF GANHO LF 27/09/2030	31.128,12
29/12/2023					REF GANHO LF LF 27/09/28	46.226,28
					SUBTOTAL DO INVESTIMENTO	569.834,12
					SUBTOTAL CONTA BANCARIA	1.952.438,78
CN-SIFPM	Funprev - Bauru				CONAM	
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR CONTA BANCARIA						
CONTA INICIAL : 0000 CONTA FINAL : 9999						
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2023 A 29/12/2023						
09/01/2024					PAGINA 11	
TOTAL GERAL					44.933.835,11	

CN-SIFPM				CONAM							
Funprev - Bauru											
Posicao dos Investimentos											
Movimentacao entre 01/12/2023 a 29/12/2023											
08/01/2024				Pagina		1					
CONTA		SALDO ANTERIOR		APLICACAO/GANHOS		RESGATE/PERDAS		SALDO ATUAL			
1.1.4.4.1.01.01.00		TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL (F)		48.899.134,01		0,00		0,00		48.899.134,01	
1.1.4.4.1.01.02.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		90.407.836,62		0,00		0,00		90.407.836,62	
1.1.4.4.1.01.05.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)		215.975.592,55		42.400.643,78		56.624.216,59		201.752.019,74	
1.1.4.4.1.01.06.00		ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB		20.000.000,00		0,00		0,00		20.000.000,00	
1.1.4.4.1.01.07.02		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS FE		1.627.041,46		0,00		0,00		1.627.041,46	
1.1.4.4.1.01.11.00		TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL (P)		939.529,54		443.075,12		0,00		1.382.604,66	
1.1.4.4.1.01.12.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE		3.009.612,65		850.996,55		0,00		3.860.609,20	
1.1.4.4.1.01.15.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)		10.226.986,66		1.871.894,74		0,00		12.098.881,40	
1.1.4.4.1.01.16.00		ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB		416.886,77		152.947,35		0,00		569.834,12	
1.1.4.4.1.02.01.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)		47.029.474,78		0,00		0,00		47.029.474,78	
1.1.4.4.1.03.02.00		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO		21.950.997,52		0,00		0,00		21.950.997,52	
1.1.4.4.1.04.01.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)		2.130.772,98		0,00		0,00		2.130.772,98	
1.1.4.4.1.04.11.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)		0,00		18.246,50		0,00		18.246,50	
1.1.4.4.1.30.01.00		APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)		3.974.638,69		49.551,15		0,00		4.024.189,84	
1.1.4.4.1.30.11.00		APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)		193.443,53		38.547,61		0,00		231.991,14	
TOTAL GERAL				466.781.947,76		45.825.902,80		56.624.216,59		455.983.633,97	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS						32.294.532,64				423.689.101,33	

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

Bauru,17 de Fevereiro de 2.023.

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

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

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

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

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

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