

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Balancete Mês Fevereiro 2.024

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024											
DATA 06/03/2024										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	5.267.715,00	16.248.492,52	93.246.281,00	94.567.364,53	76.997.788,48		
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	4.754.690,23	13.480.961,38	72.781.281,00	72.781.281,00	59.300.319,62		
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.754.690,23	13.480.961,38	72.781.281,00	72.781.281,00	59.300.319,62		
1.2.1.5.00.0.0.0000				CONT. REG. PROP. PREV. SISTEMA PROTECAO SOCIAL	4.754.690,23	13.480.961,38	72.781.281,00	72.781.281,00	59.300.319,62		
1.2.1.5.01.0.0.0000				CONTSERVCIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	4.754.690,23	13.480.961,38	72.781.281,00	72.781.281,00	59.300.319,62		
1.2.1.5.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.272.421,39	12.517.521,76	64.531.281,00	64.531.281,00	52.013.759,24		
1.2.1.5.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.272.421,39	12.517.521,76	64.531.281,00	64.531.281,00	52.013.759,24		
1.2.1.5.01.1.1.0001	00149	04	6030000	contr serv ativ pmb	3.703.675,12	11.010.626,89	54.050.281,00	54.050.281,00	43.039.654,11		
1.2.1.5.01.1.1.0003	00151	04	6030000	contr serv ativo dae	468.712,44	1.381.510,87	9.000.000,00	9.000.000,00	7.618.489,13		
1.2.1.5.01.1.1.0005	00153	04	6040000	contr serv ativo cmb	75.028,35	75.028,35	706.000,00	706.000,00	630.971,65		
1.2.1.5.01.1.1.0007	00155	04	6030000	contr serv at funprev	25.005,48	50.355,65	770.000,00	770.000,00	719.644,35		
1.2.1.5.01.1.1.0008	00156	04	6030000	contr serv aux doenca funprev	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.2.1.5.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	467.247,44	934.021,31	8.000.000,00	8.000.000,00	7.065.978,69		
1.2.1.5.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	467.247,44	934.021,31	8.000.000,00	8.000.000,00	7.065.978,69		
1.2.1.5.01.2.1.0100	00157	04	6030000	contr inativo funprev	467.247,44	934.021,31	8.000.000,00	8.000.000,00	7.065.978,69		
1.2.1.5.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	15.021,40	29.418,31	250.000,00	250.000,00	220.581,69		
1.2.1.5.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	15.021,40	29.418,31	250.000,00	250.000,00	220.581,69		
1.2.1.5.01.3.1.0001	00161	04	6030000	contr pensionista	15.021,40	29.418,31	250.000,00	250.000,00	220.581,69		
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	51.786,88	158.856,70	10.000.000,00	11.317.500,00	9.841.143,30		
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	51.786,88	158.856,70	10.000.000,00	11.317.500,00	9.841.143,30		
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	51.786,88	158.856,70	10.000.000,00	11.317.500,00	9.841.143,30		
1.3.2.1.04.0.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	51.786,88	158.856,70	10.000.000,00	11.317.500,00	9.841.143,30		

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024											
DATA 06/03/2024										Pagina 2	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.04.0.1.0000					REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	51.786,88	158.856,70	10.000.000,00	11.317.500,00	9.841.143,30	
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	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.0002		00208	04	6000000	rend brad premium apos/pens	8.399,01	16.922,23	0,00	1.070.000,00	-16.922,23	
1.3.2.1.04.0.1.0003		00209	04	6000000	rend cef dei c/c 66-0	1.054,07	2.611,58	0,00	4.500,00	-2.611,58	
1.3.2.1.04.0.1.0004		00210	04	6000000	rend cef di c/c 330-9	0,00	96.989,09	0,00	200.000,00	-96.989,09	
1.3.2.1.04.0.1.0005		00211	04	6000000	ref rend cef fi brasil 2024 iv 330-9	2.246,36	2.246,36	0,00	2.500,00	-2.246,36	
1.3.2.1.04.0.1.0006		00212	04	6000000	ref rend cer fi brasil 2024 iv 9-1	373,81	373,81	0,00	400,00	-373,81	
1.3.2.1.04.0.1.0007		00213	04	6000000	rend bb prev xxi	1.797,74	1.797,74	0,00	1.800,00	-1.797,74	
1.3.2.1.04.0.1.0008		00214	04	6000000	rend cef di 9-1	37.624,44	37.624,44	0,00	38.000,00	-37.624,44	
1.3.2.1.04.0.1.0009		00215	04	6000000	rend btg 2024	291,45	291,45	0,00	300,00	-291,45	
1.6.0.0.00.0.0.0000					RECEITA DE SERVICOS	7.056,99	8.591,99	200.000,00	200.000,00	191.408,01	
1.6.1.0.00.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.056,99	8.591,99	200.000,00	200.000,00	191.408,01	
1.6.1.1.00.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.056,99	8.591,99	200.000,00	200.000,00	191.408,01	
1.6.1.1.50.0.0.0000					SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	7.056,99	8.591,99	200.000,00	200.000,00	191.408,01	
1.6.1.1.50.9.0.0000					OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA	7.056,99	8.591,99	200.000,00	200.000,00	191.408,01	
1.6.1.1.50.9.1.0000					OUTROS SERV ADMIN PREVIDENCIARIA - PR	7.056,99	8.591,99	200.000,00	200.000,00	191.408,01	
1.6.1.1.50.9.1.1000		00207	04	6020000	outros serv de adm prev em 2024	7.056,99	8.591,99	200.000,00	200.000,00	191.408,01	
1.9.0.0.00.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES	454.180,90	2.600.082,45	10.265.000,00	10.268.583,53	7.664.917,55	
1.9.2.0.00.0.0.0000					INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	21.461,82	31.949,60	200.000,00	200.000,00	168.050,40	
1.9.2.2.00.0.0.0000					RESTITUICOES	21.461,82	31.949,60	200.000,00	200.000,00	168.050,40	
1.9.2.2.99.0.0.0000					OUTRAS RESTITUICOES	21.461,82	31.949,60	200.000,00	200.000,00	168.050,40	
1.9.2.2.99.0.1.0000					OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	21.461,82	31.949,60	200.000,00	200.000,00	168.050,40	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024						
DATA 06/03/2024									Pagina	3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.2.99.0.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	21.461,82	31.949,60	200.000,00	200.000,00	168.050,40	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	432.719,08	2.568.132,85	10.065.000,00	10.068.583,53	7.496.867,15	
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	432.719,08	2.568.132,85	10.065.000,00	10.068.583,53	7.496.867,15	
1.9.9.9.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	430.719,08	2.504.285,32	10.000.000,00	10.000.000,00	7.495.714,68	
1.9.9.9.03.0.1.0000				COMPENSFINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	430.719,08	2.504.285,32	10.000.000,00	10.000.000,00	7.495.714,68	
1.9.9.9.03.0.1.0001	00020	04	6020000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	430.719,08	2.504.285,32	10.000.000,00	10.000.000,00	7.495.714,68	
1.9.9.9.12.0.0.0000				ENCLEGP/INSCDIVATIVA E RECONUS DE SUCUMBENCIA	2.000,00	63.583,53	60.000,00	63.583,53	-3.583,53	
1.9.9.9.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	2.000,00	63.583,53	60.000,00	63.583,53	-3.583,53	
1.9.9.9.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	2.000,00	63.583,53	60.000,00	63.583,53	-3.583,53	
1.9.9.9.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	2.000,00	63.583,53	60.000,00	63.583,53	-3.583,53	
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	0,00	264,00	5.000,00	5.000,00	4.736,00	
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	264,00	5.000,00	5.000,00	4.736,00	
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	264,00	5.000,00	5.000,00	4.736,00	
1.9.9.9.99.2.1.0001	00077	04	1100000	outras receitas	0,00	264,00	5.000,00	5.000,00	4.736,00	
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	12.271.444,08	31.167.431,46	176.283.719,00	176.283.719,00	145.116.287,54	
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES(I)	8.217.789,15	23.096.629,41	119.583.719,00	119.583.719,00	96.487.089,59	
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	8.217.789,15	23.096.629,41	119.583.719,00	119.583.719,00	96.487.089,59	
7.2.1.5.00.0.0.0000				CONTRIB RPPS DE PROTECAO SOCIAL(I)	8.217.789,15	23.096.629,41	119.583.719,00	119.583.719,00	96.487.089,59	
7.2.1.5.02.0.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL(I)	7.130.269,00	20.922.308,47	104.643.718,00	104.643.718,00	83.721.409,53	
7.2.1.5.02.1.0.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO(I)	7.130.269,00	20.922.308,47	104.643.718,00	104.643.718,00	83.721.409,53	
7.2.1.5.02.1.1.0000				CONTRIBPATSERVCIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	7.130.269,00	20.922.308,47	104.643.718,00	104.643.718,00	83.721.409,53	
7.2.1.5.02.1.1.0001	00164	04	6030000	contr patr pmb	6.235.320,13	18.553.078,46	91.959.718,00	91.959.718,00	73.406.639,54	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024										
DATA 06/03/2024										Pagina
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.2.1.5.02.1.1.0003	00166	04	6030000	contr patr ativo dae	736.547,47	2.170.992,62	10.000.000,00	10.000.000,00	7.829.007,38	
7.2.1.5.02.1.1.0005	00168	04	6040000	contr patr ativo cmb	117.901,74	117.901,74	1.794.000,00	1.794.000,00	1.676.098,26	
7.2.1.5.02.1.1.0007	00170	04	6030000	contr patr at funprev	40.499,66	80.335,65	880.000,00	880.000,00	799.664,35	
7.2.1.5.02.1.1.0008	00171	04	6030000	contr patr aux doenca funprev	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7.2.1.5.51.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS(I)	1.087.520,15	2.174.320,94	14.940.001,00	14.940.001,00	12.765.680,06	
7.2.1.5.51.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVIDCIVIL ATIVO(I)	1.087.520,15	2.174.320,94	14.940.001,00	14.940.001,00	12.765.680,06	
7.2.1.5.51.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERVICIVATIVO-DATIVA(I)	879.610,03	1.756.392,49	11.940.001,00	11.940.001,00	10.183.608,51	
7.2.1.5.51.1.3.0001	00194	04	6030000	rec div pmb ativa principal ano 2024	210.820,91	421.641,82	3.000.000,00	3.000.000,00	2.578.358,18	
7.2.1.5.51.1.3.0002	00205	04	6030000	rec div at pmb correcao monetaria pmb 2024	668.789,12	1.334.750,67	8.940.001,00	8.940.001,00	7.605.250,33	
7.2.1.5.51.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERVICIVATIVO-DIVATIVA-MT/JR(I)	207.910,12	417.928,45	3.000.000,00	3.000.000,00	2.582.071,55	
7.2.1.5.51.1.4.0001	00193	04	6030000	rec div at jrs mora pmb 2024	207.910,12	417.928,45	3.000.000,00	3.000.000,00	2.582.071,55	
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.053.654,93	8.070.802,05	56.700.000,00	56.700.000,00	48.629.197,95	
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)	4.053.654,93	8.070.802,05	56.700.000,00	56.700.000,00	48.629.197,95	
7.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	4.053.654,93	8.070.802,05	56.700.000,00	56.700.000,00	48.629.197,95	
7.9.9.9.01.0.0.0000				APORTPERIODICOS P/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS (I)	4.053.654,93	8.070.802,05	56.700.000,00	56.700.000,00	48.629.197,95	
7.9.9.9.01.0.1.0000				APORTPERIODP/AMORTDEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	4.053.654,93	8.070.802,05	56.700.000,00	56.700.000,00	48.629.197,95	
7.9.9.9.01.0.1.0001	00179	04	6030000	deficit principal pmb	3.576.690,58	7.153.381,16	51.900.000,00	51.900.000,00	44.746.618,84	
7.9.9.9.01.0.1.0002	00180	04	6030000	deficit principal dae	398.735,21	797.470,42	4.150.000,00	4.150.000,00	3.352.529,58	
7.9.9.9.01.0.1.0003	00200	04	6030000	deficit corr mon jros pmb	70.382,76	107.919,44	300.000,00	300.000,00	192.080,56	
7.9.9.9.01.0.1.0004	00201	04	6030000	deficit corr mon,jros dae	7.846,38	12.031,03	350.000,00	350.000,00	337.968,97	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024											
DATA 06/03/2024										Pagina 5	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
TOTAL GERAL DA RECEITA					17.539.159,08	47.415.923,98	269.530.000,00	270.851.083,53	222.114.076,02		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024					
DATA 06/03/2024				Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			2.800,00	5.600,00
	Restos a Pagar 2023			26,75	42.528,65
	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.826,75	48.128,65
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00148 funprev-fund prev serv publ munic ef de	80.227,59	160.367,53	80.227,59	160.367,53
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00168 jalovi livraria ltda	595,92	819,43	223,51	223,51
	00581 banco industrial do brasil s.a	70.710,68	138.484,31	67.773,63	67.773,63
	00582 farmacia drogaria total	8.643,17	18.191,38	9.548,21	9.548,21
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	1.757,09	2.155,45	398,36	398,36
	00951 nio meios de pagamentos ltda	23.722,58	47.205,65	23.483,07	23.483,07
	00961 banco bradesco consignado	1.307.118,02	2.604.722,96	1.297.604,94	1.297.604,94
	00962 farmacentro bauru	859,07	1.933,11	1.074,04	1.074,04
	00964 banco bmg	2.096,14	4.166,71	2.070,57	2.070,57
	00965 banco daycoval	152.340,05	304.381,67	152.041,62	152.041,62
	00966 banco do brasil consignado	163.204,51	320.892,25	157.687,74	157.687,74
	00967 caixa consignado	535.766,57	1.077.242,83	541.476,26	1.088.677,05
	00968 capemi/capemisa	10.085,63	20.171,26	10.085,63	10.085,63
	00970 mongeral	5.180,63	10.361,26	5.180,63	5.180,63
	00971 up brasil adm e serv ltda - policard	60.400,88	123.555,34	63.154,46	63.154,46
	00972 prevident assistencia odontologia ltda	842,20	1.684,40	842,20	842,20
	00973 seguro minas brasil	16.795,20	33.535,38	16.740,18	16.740,18
	00975 camara municipal de bauru	17.738,41	35.476,82	17.738,41	17.738,41
	00979 banco bradesco cartao	58.259,85	117.012,77	58.752,92	58.752,92
	01071 associacao dos procuradores jurid.mun b	228,00	456,00	228,00	228,00
	01081 orion planos e servicos odontologicos l	1.458,80	2.894,70	1.435,90	1.435,90
	01085 cooperativa de cred de livre adm centro	2.561,17	5.122,34	2.561,17	2.561,17
	01129 fipecq previdencia complementar	1.095,75	1.095,75	0,00	0,00
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	2.441.460,32	4.871.561,77	2.430.101,45	2.977.302,24
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00507 prefeitura municipal de bauru	405.095,22	809.499,19	404.403,97	404.403,97
	00522 departamento de agua e esgoto de bauru	74.981,87	150.348,55	75.366,68	75.366,68
	00974 associacao a.s.p.m.b	43.504,84	86.996,02	43.491,18	43.491,18
	00977 sinserm	39.210,90	78.529,85	39.318,95	39.318,95
	00980 tribunal de justica-depos judicial	3.300,08	6.600,16	3.300,08	3.300,08
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	566.092,91	1.131.973,77	565.880,86	565.880,86
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	3.087.780,82	6.163.903,07	3.076.209,90	3.703.550,63

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 06/03/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	2.071.709,20	4.184.850,31	2.113.079,20	2.113.079,20
	TOTAL TESOURO NACIONAL	2.071.709,20	4.184.850,31	2.113.079,20	2.113.079,20
	TOTAL CONSIGNACOES	5.159.490,02	10.348.753,38	5.189.289,10	5.816.629,83
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	171.117,99	343.991,23	0,00	0,00
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.289.010,27	2.575.601,93	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.460.128,26	2.919.593,16	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.460.128,26	2.919.593,16	0,00	0,00
TOTAL GERAL		6.619.618,28	13.268.346,54	5.192.115,85	5.864.758,48

CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024													
DATA 06/03/2024													
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										
	3.3.90.30.16	09 272 0125 2 903	material de expediente	26,75	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00				
	3.3.90.30.22	09 272 0125 2 903	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00				
	3.3.90.30.99	09 272 0125 2 903	outros materiais de consumo	436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	436,98				
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
	3.3.90.39.17	09 272 0125 2 903	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,00				
	3.3.90.39.48	09 272 0125 2 903	servico de selecao e treinamento	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00				
	3.3.90.39.50	09 272 0125 2 903	servico medico-hospitalar, odonto e laboratori	34.483,20	0,00	34.483,20	0,00	0,00	0,00				
	3.3.90.39.78	09 272 0021 2 093	limpeza e conservacao	1.225,00	0,00	0,00	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	76.000,00	0,00	0,00	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	116.244,13	2.800,00	5.600,00	0,00	0,00	110.644,13				
	3.3.90.39.99	09 272 0125 2 903	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.693,89	0,00	2.215,41	0,00	0,00	1.478,48				
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL										
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS										
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS										
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	4.4.90.52.99	09 272 0125 2 903	outros materiais permanentes	5.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,98				
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA	306.401,24	2.826,75	43.832,36	0,00	0,00	262.568,88				
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	4.296,29	0,00	4.296,29	0,00	0,00	0,00				
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA	4.296,29	0,00	4.296,29	0,00	0,00	0,00				
		TOTAL	ADM FUNPREV	310.697,53	2.826,75	48.128,65	0,00	0,00	262.568,88				
		TOTAL	FUNPREV GERAL	310.697,53	2.826,75	48.128,65	0,00	0,00	262.568,88				

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 02 / 2024										
DATA 06/03/2024										Pagina 2
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							
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				310.697,53	2.826,75	48.128,65	0,00	0,00	262.568,88	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 06/03/2024										Pagina 1
Mes : 02 / 2024										
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04	6900000	13.733,40	26.894,57	200.000,00	173.105,43
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			13.733,40	26.894,57		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			13.733,40	26.894,57	200.000,00	173.105,43
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL CONSELHOS			13.733,40	26.894,57	200.000,00	173.105,43
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	6.159,20	13.380,61	450.000,00	436.619,39
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.887,44	6.837,09		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.118,48	4.236,96		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			872,35	1.744,70		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			280,93	561,86		
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	725,73	1.451,46	100.000,00	98.548,54
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			725,73	1.451,46		
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			6.884,93	14.832,07	550.000,00	535.167,93
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL PRESIDENCIA			6.884,93	14.832,07	550.000,00	535.167,93
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA						
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL						
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04	6900000	23.161,77	84.648,24	450.000,00	365.351,76
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			18.627,23	77.388,70		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			369,22	738,44		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.355,78	4.711,56		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.809,54	1.809,54		
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	6900000	4.373,35	8.837,32	100.000,00	91.162,68

CN-SIFPM					Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/03/2024					Mes : 02 / 2024					Pagina 2	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	
03.00.00	0125		3.1.91.13.08	FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA							
				GESTAO PREV MUNICIPAL							
				contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		4.373,35	8.837,32				
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			27.535,12	93.485,56	550.000,00	456.514,44	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			27.535,12	93.485,56	550.000,00	456.514,44	
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	72.817,02	134.173,04	1.400.000,00	1.265.826,96	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			57.963,31	101.977,57			
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.119,83	2.239,66			
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			781,20	1.562,40			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.551,37	12.463,10			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.872,67	7.926,74			
			3.1.90.11.43	13 salario			245,56	245,56			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.964,50	2.982,73			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.318,58	4.775,28			
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	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	8.983,02	18.738,59	280.000,00	261.261,41	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.983,02	18.738,59			
	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	5.213,75	10.478,71	180.000,00	169.521,29	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	4.769,96			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	495,00			
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			5.213,75	5.213,75			
	0125.2903	09.272	3.3.90.33.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.35.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	22.800,00	42.000,00	19.200,00	
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	22.800,00			
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	4.187,60	8.565,02	120.000,00	111.434,98	

CN-SIFPM					Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/03/2024					Mes : 02 / 2024					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							
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.187,60	8.565,02			
	0125.2903	09.272	3.3.90.37.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	617.136,39	1.191.560,25	3.488.000,00	2.296.439,75	
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			2.650,00	6.520,00			
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	78.146,89			
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			20.674,99	20.674,99			
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	508,60			
			3.3.90.39.42	auxilio alimentacao			0,00	275.464,21			
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	75.000,00			
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			0,00	100.026,06			
			3.3.90.39.72	vale-transporte			0,00	14.148,55			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			593.811,40	621.070,95			
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	53.000,02	387.359,82	1.776.000,00	1.388.640,18	
			3.3.90.40.16	locacao de software			53.000,02	354.939,53			
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			0,00	5.420,62			
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			0,00	26.999,67			
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	350,00	350,00	100.000,00	99.650,00	
			3.3.90.93.02	restituicoes			350,00	350,00			
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	20.000,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00	
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			20.000,00	20.000,00			
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	255.000,00	800.000,00	545.000,00	
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	255.000,00			
	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			781.687,80	2.049.025,43	8.650.000,00	6.600.974,57	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			781.687,80	2.049.025,43	8.650.000,00	6.600.974,57	
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	86.795,58	167.885,42	1.600.000,00	1.432.114,58	

CN-SIFPM					Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/03/2024					Mes : 02 / 2024					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							
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios			59.391,05	118.384,50			
		3.1.90.11.10		adicional de insalubridade			963,48	2.005,08			
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes			5.241,83	9.278,54			
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico			10.376,82	20.656,60			
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional				4.084,10			
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil			6.738,30	13.476,60			
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	16.937,31	33.774,49	250.000,00	216.225,51	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			16.937,31	33.774,49			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	20.608.823,33	41.190.148,46	285.000.000,00	243.809.851,54	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			19.531.093,29	39.046.545,43			
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.064.081,64	2.123.904,00			
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			13.648,40	19.699,03			
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	411.042,98	822.085,96	7.000.000,00	6.177.914,04	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			411.042,98	822.085,96			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	3.149.438,58	6.318.378,94	43.000.000,00	36.681.621,06	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.751.523,00	5.519.136,20			
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			397.915,58	799.242,74			
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	51.204,89	102.409,78	900.000,00	797.590,22	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			51.204,89	102.409,78			
	0125.2907	09.272	3.1.90.91.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	1.838,72	3.677,44	50.000,00	46.322,56	
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			1.838,72	3.677,44			
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	43.134,68	43.324,13	1.000.000,00	956.675,87	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			43.134,68	43.324,13			
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO PREV MUNICIPAL			24.369.216,07	48.681.684,62	338.800.000,00	290.118.315,38	
			TOTAL DA SUBUNIDADE	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			24.369.216,07	48.681.684,62	338.800.000,00	290.118.315,38	
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	38.399,64	79.433,28	550.000,00	470.566,72	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/03/2024				Mes : 02 / 2024						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							
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.718,43	54.499,07			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.769,46	8.644,43			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.668,56	7.225,31			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.578,09			
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.243,19	6.486,38			
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	0,00	2.671,59	40.000,00	37.328,41	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			0,00	2.671,59			
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	9.480,25	17.533,79	150.000,00	132.466,21	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			9.480,25	17.533,79			
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	0,00	2.000,00	31.000,00	29.000,00	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	2.000,00			
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	-901,40	2.718,60	63.000,00	60.281,40	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			-901,40	2.718,60			
	0125.2909	09.272	3.3.90.39.00	publicidade e propaganda -funprev	04	6900000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			46.978,49	104.357,26	869.000,00	764.642,74	
				TOTAL DA SUBUNIDADE			46.978,49	104.357,26	869.000,00	764.642,74	
				TOTAL DA UNIDADE			25.246.035,81	50.970.279,51	349.619.000,00	298.648.720,49	
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 - beneficos	04	6030000	2.045,31	1.273.187,57	2.000.000,00	726.812,43	
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			2.045,31	2.045,31			
			3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil			0,00	1.267.046,58			
			3.1.90.91.25	honorarios sucumbenciais de precatórios			0,00	2.283,96			

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

DATA 06/03/2024

Mes : 02 / 2024

Pagina 6

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						
			3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil			0,00	1.811,72		
	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			2.045,31	1.273.187,57	2.130.000,00	856.812,43
				TOTAL DA SUBUNIDADE			2.045,31	1.273.187,57	2.130.000,00	856.812,43
				TOTAL DA UNIDADE			2.045,31	1.273.187,57	2.130.000,00	856.812,43
				TOTAL DO ORGAO			25.248.081,12	52.243.467,08	351.749.000,00	299.505.532,92
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			25.248.081,12	52.243.467,08	351.749.000,00	299.505.532,92

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/03/2024				Mes : 02 / 2024							Pagina 1	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL								
03.01.00				ADM FUNPREV								
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS								
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL								
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04 6900000	13.733,40	26.894,57	26.894,57	0,00	200.000,00	173.105,43	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		13.733,40	26.894,57	26.894,57	0,00			
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		13.733,40	26.894,57	26.894,57	0,00	200.000,00	173.105,43	
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA								
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL								
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04 6900000	6.159,20	13.380,61	13.380,61	0,00	450.000,00	436.619,39	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.887,44	6.837,09	6.837,09	0,00			
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		2.118,48	4.236,96	4.236,96	0,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		872,35	1.744,70	1.744,70	0,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		280,93	561,86	561,86	0,00			
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04 6900000	725,73	1.451,46	1.451,46	0,00	100.000,00	98.548,54	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		725,73	1.451,46	1.451,46	0,00			
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		6.884,93	14.832,07	14.832,07	0,00	550.000,00	535.167,93	
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA								
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL								
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04 6900000	23.161,77	84.648,24	84.648,24	0,00	450.000,00	365.351,76	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		18.627,23	77.388,70	77.388,70	0,00			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		369,22	738,44	738,44	0,00			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		2.355,78	4.711,56	4.711,56	0,00			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		1.809,54	1.809,54	1.809,54	0,00			
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04 6900000	4.373,35	8.837,32	8.837,32	0,00	100.000,00	91.162,68	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		4.373,35	8.837,32	8.837,32	0,00			
				TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		27.535,12	93.485,56	93.485,56	0,00	550.000,00	456.514,44	
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	72.817,02	134.173,04	134.173,04	0,00	1.400.000,00	1.265.826,96	

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 06/03/2024				Mes : 02 / 2024							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								
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		57.963,31	101.977,57	101.977,57	0,00			
		3.1.90.11.09		adicional de periculosidade		1.119,83	2.239,66	2.239,66	0,00			
		3.1.90.11.10		adicional de insalubridade		781,20	1.562,40	1.562,40	0,00			
		3.1.90.11.33		gratificacao por exercicio de funcoes		4.551,37	12.463,10	12.463,10	0,00			
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		3.872,67	7.926,74	7.926,74	0,00			
		3.1.90.11.43		13 salario		245,56	245,56	245,56	0,00			
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		1.964,50	2.982,73	2.982,73	0,00			
		3.1.90.11.99		outras despesas fixas - pessoal civil		2.318,58	4.775,28	4.775,28	0,00			
0125.2903	09.272	3.1.90.16.00		administracao geral - div. adm.	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
0125.2903	09.272	3.1.90.94.00		administracao geral - div. adm.	04 69000000	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 69000000	8.983,02	18.738,59	18.738,59	0,00	280.000,00	261.261,41	
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		8.983,02	18.738,59	18.738,59	0,00			
0125.2903	09.272	3.3.50.39.00		administracao geral - div. adm.	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
0125.2903	09.272	3.3.90.30.00		administracao geral - div. adm.	04 69000000	957,81	957,81	10.478,71	9.520,90	180.000,00	169.521,29	
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		462,81	462,81	4.769,96	4.307,15			
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		495,00	495,00	495,00	0,00			
		3.3.90.30.22		material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	5.213,75	5.213,75			
0125.2903	09.272	3.3.90.33.00		administracao geral - div. adm.	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
0125.2903	09.272	3.3.90.35.00		administracao geral - div. adm.	04 69000000	1.900,00	3.800,00	22.800,00	19.000,00	42.000,00	19.200,00	
		3.3.90.35.99		outros servicos de consultoria		1.900,00	3.800,00	22.800,00	19.000,00			
0125.2903	09.272	3.3.90.36.00		administracao geral - div. adm.	04 69000000	4.187,60	8.565,02	8.565,02	0,00	120.000,00	111.434,98	
		3.3.90.36.07		estagiarios		4.187,60	8.565,02	8.565,02	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	60.000,00	60.000,00	
0125.2903	09.272	3.3.90.39.00		administracao geral - div. adm.	04 69000000	138.473,48	202.935,07	1.191.560,25	988.625,18	3.488.000,00	2.296.439,75	
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		2.650,00	6.520,00	6.520,00	0,00			
		3.3.90.39.10		locacao de imoveis		35.572,52	35.572,52	78.146,89	42.574,37			
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao - maquinas e equipamento		3.225,00	3.225,00	20.674,99	17.449,99			
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	508,60	508,60			
		3.3.90.39.42		auxilio alimentacao		47.190,07	95.426,97	275.464,21	180.037,24			
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		4.644,78	9.812,96	75.000,00	65.187,04			
		3.3.90.39.50		servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		34.483,20	34.483,20	100.026,06	65.542,86			
		3.3.90.39.72		vale-transporte		710,00	1.460,00	14.148,55	12.688,55			

CN-SIFPM					Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/03/2024					Mes : 02 / 2024					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							
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		9.997,91	16.434,42	621.070,95	604.636,53		
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04 69000000	123.033,86	126.473,54	387.359,82	260.886,28	1.776.000,00	1.388.640,18
			3.3.90.40.16	locacao de software		120.416,73	120.416,73	354.939,53	234.522,80		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		251,19	480,05	5.420,62	4.940,57		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- p		2.365,94	5.576,76	26.999,67	21.422,91		
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04 69000000	350,00	350,00	350,00	0,00	100.000,00	99.650,00
			3.3.90.93.02	restituicoes		350,00	350,00	350,00	0,00		
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04 69000000	2.416,36	2.416,36	20.000,00	17.583,64	24.000,00	4.000,00
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra		2.416,36	2.416,36	20.000,00	17.583,64		
	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	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	800.000,00	545.000,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	0,00	255.000,00	255.000,00		
	0125.2923	09.272	3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA		353.119,15	498.409,43	2.049.025,43	1.550.616,00	8.650.000,00	6.600.974,57
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 69000000	86.795,58	167.885,42	167.885,42	0,00	1.600.000,00	1.432.114,58
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		59.391,05	118.384,50	118.384,50	0,00		
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		963,48	2.005,08	2.005,08	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		5.241,83	9.278,54	9.278,54	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		10.376,82	20.656,60	20.656,60	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.084,10	4.084,10	4.084,10	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		6.738,30	13.476,60	13.476,60	0,00		
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04 69000000	16.937,31	33.774,49	33.774,49	0,00	250.000,00	216.225,51
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		16.937,31	33.774,49	33.774,49	0,00		
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 60300000	20.608.823,33	41.190.148,46	41.190.148,46	0,00	285.000.000,00	243.809.851,54

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/03/2024				Mes : 02 / 2024						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								
03.01.05			DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS								
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		19.531.093,29	39.046.545,43	39.046.545,43	0,00			
		3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil		1.064.081,64	2.123.904,00	2.123.904,00	0,00			
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias		13.648,40	19.699,03	19.699,03	0,00			
	0125.2907	09.272 3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	411.042,98	822.085,96	822.085,96	0,00	7.000.000,00	6.177.914,04	
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		411.042,98	822.085,96	822.085,96	0,00			
	0125.2907	09.272 3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	3.149.438,58	6.318.378,94	6.318.378,94	0,00	43.000.000,00	36.681.621,06	
		3.1.90.03.01	pessoal civil		2.751.523,00	5.519.136,20	5.519.136,20	0,00			
		3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil		397.915,58	799.242,74	799.242,74	0,00			
	0125.2907	09.272 3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04 6040000	51.204,89	102.409,78	102.409,78	0,00	900.000,00	797.590,22	
		3.1.90.03.01	pessoal civil		51.204,89	102.409,78	102.409,78	0,00			
	0125.2907	09.272 3.1.90.91.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	1.838,72	3.677,44	3.677,44	0,00	50.000,00	46.322,56	
		3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais		1.838,72	3.677,44	3.677,44	0,00			
	0125.2907	09.272 3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04 6030000	43.134,68	43.324,13	43.324,13	0,00	1.000.000,00	956.675,87	
		3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps		43.134,68	43.324,13	43.324,13	0,00			
			TOTAL DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		24.369.216,07	48.681.684,62	48.681.684,62	0,00	338.800.000,00	290.118.315,38	
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	38.399,64	79.433,28	79.433,28	0,00	550.000,00	470.566,72	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		26.718,43	54.499,07	54.499,07	0,00			
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		4.769,46	8.644,43	8.644,43	0,00			
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		3.668,56	7.225,31	7.225,31	0,00			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	2.578,09	2.578,09	0,00			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		3.243,19	6.486,38	6.486,38	0,00			
	0125.2905	09.272 3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	0,00	2.671,59	2.671,59	0,00	40.000,00	37.328,41	
		3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento		0,00	2.671,59	2.671,59	0,00			
	0125.2905	09.272 3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04 6900000	9.480,25	17.533,79	17.533,79	0,00	150.000,00	132.466,21	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 06/03/2024				Mes : 02 / 2024					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							
03.01.06			ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intr		9.480,25	17.533,79	17.533,79	0,00		
	0125.2905	09.272 3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0125.2908	09.272 3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 69000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	31.000,00	29.000,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
	0125.2908	09.272 3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04 69000000	-901,40	2.718,60	2.718,60	0,00	63.000,00	60.281,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-901,40	2.718,60	2.718,60	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	15.000,00	15.000,00
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA		46.978,49	104.357,26	104.357,26	0,00	869.000,00	764.642,74
		TOTAL	ADM FUNPREV		24.817.467,16	49.419.663,51	50.970.279,51	1.550.616,00	349.619.000,00	298.648.720,49
03.02.00			ENCARGOS GERAIS							
03.02.01			ENCARGOS GERAIS							
	1005		ENGARGOS GERAIS FUNPREV							
	1005.0914	28.846 3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04 69000000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1005.0915	28.846 3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficios	04 60300000	2.045,31	1.273.187,57	1.273.187,57	0,00	2.000.000,00	726.812,43
		3.1.90.91.20	depositos judiciais		2.045,31	2.045,31	2.045,31	0,00		
		3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil		0,00	1.267.046,58	1.267.046,58	0,00		
		3.1.90.91.25	honorarios sucumbenciais de precatórios		0,00	2.283,96	2.283,96	0,00		
		3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil		0,00	1.811,72	1.811,72	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		2.045,31	1.273.187,57	1.273.187,57	0,00	2.130.000,00	856.812,43
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS		2.045,31	1.273.187,57	1.273.187,57	0,00	2.130.000,00	856.812,43
		TOTAL	FUNPREV GERAL		24.819.512,47	50.692.851,08	52.243.467,08	1.550.616,00	351.749.000,00	299.505.532,92

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)												
DATA 06/03/2024				Mes : 02 / 2024							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								
03.02.00				ENCARGOS GERAIS								
03.02.01				ENCARGOS GERAIS								
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA							24.819.512,47	50.692.851,08	52.243.467,08	1.550.616,00	351.749.000,00	299.505.532,92

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/03/2024				Mes : 02 / 2024				Pagina 1			
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2900	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - conselhos	04	6900000	13.733,40	26.894,57	26.894,57	0,00	
			3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros			13.733,40	26.894,57	26.894,57	0,00	
TOTAL				ADM GERAL CONSELHOS			13.733,40	26.894,57	26.894,57	0,00	
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2901	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	6.159,20	13.380,61	13.380,61	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.887,44	6.837,09	6.837,09	0,00	
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			2.118,48	4.236,96	4.236,96	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			872,35	1.744,70	1.744,70	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			280,93	561,86	561,86	0,00	
	0125.2901	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - presidencia	04	6900000	725,73	1.451,46	1.451,46	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			725,73	1.451,46	1.451,46	0,00	
TOTAL				ADM GERAL PRESIDENCIA			6.884,93	14.832,07	14.832,07	0,00	
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA							
	0125			GESTAO PREV MUNICIPAL							
	0125.2902	09.272	3.1.90.11.00	administracao geral - juridico	04	6900000	23.161,77	84.648,24	84.648,24	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			18.627,23	77.388,70	77.388,70	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			369,22	738,44	738,44	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.355,78	4.711,56	4.711,56	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.809,54	1.809,54	1.809,54	0,00	
	0125.2902	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - juridico	04	6900000	4.373,35	8.837,32	8.837,32	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			4.373,35	8.837,32	8.837,32	0,00	
TOTAL				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			27.535,12	93.485,56	93.485,56	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	72.817,02	134.173,04	134.173,04	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 06/03/2024				Mes : 02 / 2024										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											
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			57.963,31		101.977,57		101.977,57			0,00	
			3.1.90.11.09	adicional de periculosidade			1.119,83		2.239,66		2.239,66			0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			781,20		1.562,40		1.562,40			0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.551,37		12.463,10		12.463,10			0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.872,67		7.926,74		7.926,74			0,00	
			3.1.90.11.43	13 salario			245,56		245,56		245,56			0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			1.964,50		2.982,73		2.982,73			0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.318,58		4.775,28		4.775,28			0,00	
	0125.2903	09.272	3.1.90.16.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00		0,00		0,00			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	8.983,02		18.738,59		18.738,59			0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			8.983,02		18.738,59		18.738,59			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	957,81		957,81		10.478,71			9.520,90	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			462,81		462,81		4.769,96			4.307,15	
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			495,00		495,00		495,00			0,00	
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00		0,00		5.213,75			5.213,75	
	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	3.800,00		3.800,00		22.800,00			19.000,00	
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			3.800,00		3.800,00		22.800,00			19.000,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.36.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	4.187,60		8.565,02		8.565,02			0,00	
			3.3.90.36.07	estagiarios			4.187,60		8.565,02		8.565,02			0,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.37.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00		0,00		0,00			0,00	
	0125.2903	09.272	3.3.90.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	194.796,89		202.935,07		1.191.560,25			988.625,18	
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			4.900,00		6.520,00		6.520,00			0,00	
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			35.572,52		35.572,52		78.146,89			42.574,37	
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			3.225,00		3.225,00		20.674,99			17.449,99	
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00		0,00		508,60			508,60	
			3.3.90.39.42	auxilio alimentacao			95.426,97		95.426,97		275.464,21			180.037,24	
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.644,78		9.812,96		75.000,00			65.187,04	
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			34.483,20		34.483,20		100.026,06			65.542,86	
			3.3.90.39.72	vale-transporte			710,00		1.460,00		14.148,55			12.688,55	

CN-SIFPM					Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/03/2024				Mes : 02 / 2024				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							
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			15.834,42	16.434,42	621.070,95	604.636,53	
	0125.2903	09.272	3.3.90.40.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	126.244,68	126.473,54	387.359,82	260.886,28	
			3.3.90.40.16	locacao de software			120.416,73	120.416,73	354.939,53	234.522,80	
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			251,19	480,05	5.420,62	4.940,57	
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			5.576,76	5.576,76	26.999,67	21.422,91	
	0125.2903	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	350,00	350,00	350,00	0,00	
			3.3.90.93.02	restituicoes			350,00	350,00	350,00	0,00	
	0125.2903	09.272	3.3.91.39.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	2.416,36	2.416,36	20.000,00	17.583,64	
			3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridica - intra			2.416,36	2.416,36	20.000,00	17.583,64	
	0125.2903	09.272	4.4.90.30.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0125.2903	09.272	4.4.90.51.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0125.2903	09.272	4.4.90.52.00	administracao geral - div. adm.	04	6900000	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral			0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	
	0125.2923	09.272	3.1.90.11.00	gestao de cedidos	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			414.553,38	498.409,43	2.049.025,43	1.550.616,00	
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	86.795,58	167.885,42	167.885,42	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			59.391,05	118.384,50	118.384,50	0,00	
			3.1.90.11.10	adicional de insalubridade			963,48	2.005,08	2.005,08	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.241,83	9.278,54	9.278,54	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			10.376,82	20.656,60	20.656,60	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.084,10	4.084,10	4.084,10	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.738,30	13.476,60	13.476,60	0,00	
	0125.2904	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. prev.	04	6900000	16.937,31	33.774,49	33.774,49	0,00	
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			16.937,31	33.774,49	33.774,49	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	20.608.823,33	41.190.148,46	41.190.148,46	0,00	

CN-SIFPM					Funprev - Bauru					CONAM	
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/03/2024					Mes : 02 / 2024					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							
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			19.531.093,29	39.046.545,43	39.046.545,43	0,00	
			3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p civil			1.064.081,64	2.123.904,00	2.123.904,00	0,00	
			3.1.90.01.99	outras aposentadorias			13.648,40	19.699,03	19.699,03	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.01.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	411.042,98	822.085,96	822.085,96	0,00	
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			411.042,98	822.085,96	822.085,96	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	3.149.438,58	6.318.378,94	6.318.378,94	0,00	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			2.751.523,00	5.519.136,20	5.519.136,20	0,00	
			3.1.90.03.51	adic, vantagens, gratif e compl pensoes - p civil			397.915,58	799.242,74	799.242,74	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.03.00	administracao geral - beneficios	04	6040000	51.204,89	102.409,78	102.409,78	0,00	
			3.1.90.03.01	pessoal civil			51.204,89	102.409,78	102.409,78	0,00	
	0125.2907	09.272	3.1.90.91.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	1.838,72	3.677,44	3.677,44	0,00	
			3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais			1.838,72	3.677,44	3.677,44	0,00	
	0125.2907	09.272	3.3.90.93.00	administracao geral - beneficios	04	6030000	43.134,68	43.324,13	43.324,13	0,00	
			3.3.90.93.98	compensacoes previdenciarias entre rpps e o rgps			43.134,68	43.324,13	43.324,13	0,00	
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS			24.369.216,07	48.681.684,62	48.681.684,62	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	38.399,64	79.433,28	79.433,28	0,00	
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			26.718,43	54.499,07	54.499,07	0,00	
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.769,46	8.644,43	8.644,43	0,00	
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			3.668,56	7.225,31	7.225,31	0,00	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	2.578,09	2.578,09	0,00	
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			3.243,19	6.486,38	6.486,38	0,00	
	0125.2905	09.272	3.1.90.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	2.671,59	2.671,59	2.671,59	0,00	
			3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento			2.671,59	2.671,59	2.671,59	0,00	
	0125.2905	09.272	3.1.91.13.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	9.480,25	17.533,79	17.533,79	0,00	

CN-SIFPM	Funprev - Bauru										CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/03/2024				Mes : 02 / 2024				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							
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			9.480,25	17.533,79	17.533,79	0,00	
	0125.2905	09.272	3.3.90.47.00	administracao geral - div. fin.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0125.2908	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	0125.2908	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamentos - funprev	04	6900000	1.098,60	2.718,60	2.718,60	0,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.098,60	2.718,60	2.718,60	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			53.650,08	104.357,26	104.357,26	0,00	
			TOTAL	ADM FUNPREV			24.885.572,98	49.419.663,51	50.970.279,51	1.550.616,00	
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1005			ENGARGOS GERAIS FUNPREV							
	1005.0914	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais adm.	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1005.0915	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais - beneficios	04	6030000	2.045,31	1.273.187,57	1.273.187,57	0,00	
			3.1.90.91.20	depositos judiciais			2.045,31	2.045,31	2.045,31	0,00	
			3.1.90.91.23	precatorios - inativo - pessoal civil			0,00	1.267.046,58	1.267.046,58	0,00	
			3.1.90.91.25	honorarios sucumbenciais de precatorios			0,00	2.283,96	2.283,96	0,00	
			3.1.90.91.26	sentenca judicial de pequeno valor - ativo civil			0,00	1.811,72	1.811,72	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			2.045,31	1.273.187,57	1.273.187,57	0,00	
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS			2.045,31	1.273.187,57	1.273.187,57	0,00	
			TOTAL	FUNPREV GERAL			24.887.618,29	50.692.851,08	52.243.467,08	1.550.616,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru				CONAM			
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
DATA 06/03/2024				Mes : 02 / 2024				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							
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			24.887.618,29	50.692.851,08	52.243.467,08	1.550.616,00	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA										
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2024 A 29/02/2024										
06/03/2024										PAGINA 1
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR			
31/01/2024	1049 TAXA DE ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.30.11.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	REF GANHO MES 01/2024 CEF DI 66-0	39.579,04		
31/01/2024	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF GANHO MES 01/2024 CEF DI 330-9	425.409,82		
31/01/2024	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF GANHO MES 01/2024 PARCIAL BRAD PREMIM	519.708,06		
31/01/2024	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO CEF FI BRASIL 2024 IV	358.375,65		
31/01/2024	1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 BCO CITIBANK	1.1.4.4.1.04.11.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	REF GANHO MES 01/2024 WESTERN	35.571,21		
31/01/2024	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF GANHO BB REF DI COMPREV	187.778,13		
31/01/2024	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF GANHO MES 01/2024 CEF DI 9-1	70.600,25		
31/01/2024	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 01/2024 CEF FI BRASIL 2024	59.279,07		
31/01/2024	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO BTG PACTUAL 2024 01/2024	59.968,80		
31/01/2024	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO BTG TESOIRO SELIC 01/2024	296.241,40		
31/01/2024	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF REND BB PREV XXI 01/2024	229.810,11		
31/01/2024	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF GANHO BB DI 01/2024	279.050,15		
31/01/2024	1050 BTG TITULOS PUBLICOS	000001	000000484132	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.11.00	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL	REF REND NTN 15/05/2045 01/2024	82.743,80		
31/01/2024	1050 BTG TITULOS PUBLICOS	000001	000000484132	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.11.00	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL	REF REND NTN 15/08/2024 01/2024	126.954,29		
31/01/2024	1050 BTG TITULOS PUBLICOS	000001	000000484132	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.11.00	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL	REF REND NTN 15/05/2025 01/2024	306.371,07		
31/01/2024	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF GANHO ITAU DI 01/24	669.820,29		
31/01/2024	1050 BTG TITULOS PUBLICOS	000001	000000484132	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.16.00	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM	REF REND LETRAS FINANCEIRAS 01/2024	45.493,11		
31/01/2024	1050 BTG TITULOS PUBLICOS	000001	000000484132	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.16.00	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM	REF REND LETRAS FINANCEIRAS 01/2024	67.713,81		
31/01/2024	1050 BTG TITULOS PUBLICOS	000001	000000484132	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.16.00	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM	REF REND LETRA FINANC 01/2024	101.978,46		
							SUBTOTAL	3.962.446,52		
29/02/2024	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BCO BRADESCO	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF GANHO MES 02/2024 BRADESCO PREMIUM	586.637,17		
29/02/2024	1049 TAXA DE ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.30.11.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	REF GANHO MES 02/2024 CEF DI 66-0	31.683,38		
29/02/2024	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO PARCIAL 02 2024 BB PREV XXI	150.566,62		
29/02/2024	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF GANHO MES 02/2024 BB PREV DI	236.980,51		
29/02/2024	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 02 2024 CEF FI BRASIL 330-9	235.772,22		
29/02/2024	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF GANHO 02 2024 CEF DI 330-9	298.999,44		
29/02/2024	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF REND PARCIAL CEF DI 9-1	12.397,37		
29/02/2024	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 BCO CEF	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO PARCIAL 02 2024 CEF FI BRASIL 2024	38.996,95		
29/02/2024	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BCO BRASIL	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF GANHO MES 02 2024 BB RF DI PREV COMPREV	164.064,52		
29/02/2024	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 BCO ITAU	1.1.4.4.1.01.15.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	REF GANHO ITAU DI 02 2024	580.849,37		
29/02/2024	1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 BCO CITIBANK	1.1.4.4.1.04.11.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	REF GANHO MES 02 2024 WESTERN	123.521,07		
29/02/2024	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO MES 02 2024 BTG SELIC	249.685,56		
29/02/2024	1050 BTG TITULOS PUBLICOS	000001	000000484132	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.11.00	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL	REF GANHO MES 02 2024 NTN 2045	123.193,58		
29/02/2024	1050 BTG TITULOS PUBLICOS	000001	000000484132	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.11.00	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL	REF REND 02 2024 NTN 2040	81.621,54		
29/02/2024	1050 BTG TITULOS PUBLICOS	000001	000000484132	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.11.00	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL	REF REND 02 2024 NTN 2025	302.716,10		
29/02/2024	1050 BTG TITULOS PUBLICOS	000001	000000484132	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.16.00	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM	REF REND LETRAS FINANCEIRAS 27/09/2030	95.226,10		
29/02/2024	1050 BTG TITULOS PUBLICOS	000001	000000484132	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.16.00	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM	REF REND LETRAS FINANCEIRAS 27/09/2030	38.363,17		
29/02/2024	1050 BTG TITULOS PUBLICOS	000001	000000484132	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.16.00	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM	REF REND LETRAS FINANCEIRAS 27/09/2028	57.082,17		
29/02/2024	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 BCO PACTUAL	1.1.4.4.1.01.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMEN	REF GANHO PARCIAL BTG 2024 02/24	38.691,08		
							SUBTOTAL	3.447.047,92		
							TOTAL GERAL	7.409.494,44		

CN-SIFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024												
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 08/03/2024											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												
1.1.0.0.0.00.00.00												
1.1.1.0.0.00.00.00												
1.1.1.1.0.00.00.00												
1.1.1.1.0.00.00.00												
1.1.1.1.1.00.00.00												
1.1.1.1.1.00.00.00												
1.1.1.1.1.01.00.00	01	P	D	F	A	D	0,00	49.001.624,73	49.001.624,73	0,00	D	
1.1.1.1.1.06.00.00												
1.1.1.1.1.06.00.00												
1.1.1.1.1.06.02.00	02	P	D	F	A	D	194,45	44.527.601,17	44.527.795,62	0,00	D	
1.1.1.1.1.06.03.00	02	P	D	F	A	D	0,00	348.453,45	348.453,45	0,00	D	
1.1.1.1.1.06.04.00	02	P	D	F	A	D	136.490,80	401.961,41	345.492,11	192.960,10	D	
1.1.3.0.0.00.00.00												
1.1.3.0.0.00.00.00												
1.1.3.6.0.00.00.00												
1.1.3.6.1.00.00.00												
1.1.3.6.1.01.00.00												
1.1.3.6.1.01.00.00												
1.1.3.6.2.00.00.00												
1.1.3.6.2.01.00.00												
1.1.3.6.2.01.00.00												
1.1.3.6.2.01.01.00												
1.1.3.6.2.01.01.00												
1.1.4.0.0.00.00.00												
1.1.4.0.0.00.00.00												
1.1.4.4.0.00.00.00												
1.1.4.4.0.00.00.00												
1.1.4.4.1.00.00.00												
1.1.4.4.1.01.00.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												
1.1.4.4.1.01.01.00												

CN-SIFPM	Funprev - Bauru										CONAM
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024											
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	08/03/2024	Pagina 2									
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
1.1.4.4.1.30.00.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS			S	D	4.097.317,53	32.737,45	400.000,00	3.730.054,98	D	
1.1.4.4.1.30.01.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)	P	D	F	A	3.825.747,35	1.054,07	400.000,00	3.426.801,42	D	
1.1.4.4.1.30.11.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)	P	D	P	A	271.570,18	31.683,38	0,00	303.253,56	D	
1.1.4.9.0.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES			S	C	33.154.731,31	806.676,14	824,97	32.348.880,14	C	
1.1.4.9.1.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES			S	C	33.154.731,31	806.676,14	824,97	32.348.880,14	C	
1.1.4.9.1.01.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA			S	C	33.154.731,31	806.676,14	824,97	32.348.880,14	C	
1.1.4.9.1.01.11.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	P	C	P	A	33.154.731,31	806.676,14	824,97	32.348.880,14	C	
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES			S	D	42.039,32	521,75	0,00	42.561,07	D	
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO			S	D	42.039,32	521,75	0,00	42.561,07	D	
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			S	D	42.039,32	521,75	0,00	42.561,07	D	
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	P	A	20.089,96	26,75	0,00	20.116,71	D	
1.1.5.6.1.02.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	P	A	132,00	495,00	0,00	627,00	D	
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	P	A	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	19.943,85	0,00	0,00	19.943,85	D	
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	P	A	1.009,40	0,00	0,00	1.009,40	D	
1.1.9.0.0.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD			S	D	3.870,00	2.650,00	0,00	6.520,00	D	
1.1.9.3.0.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			S	D	3.870,00	2.650,00	0,00	6.520,00	D	
1.1.9.3.1.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	03	P	D	P	3.870,00	2.650,00	0,00	6.520,00	D	
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			S	D	34.346.257,17	0,00	1.087.520,15	33.258.737,02	D	
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			S	D	30.982.918,04	0,00	1.087.520,15	29.895.397,89	D	
1.2.1.1.0.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO			S	D	32.609.959,50	0,00	1.087.520,15	31.522.439,35	D	
1.2.1.1.1.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			S	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D	
1.2.1.1.1.05.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			S	D	511.743,98	0,00	0,00	511.743,98	D	
1.2.1.1.1.05.04.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	P	D	P	A	511.743,98	0,00	0,00	511.743,98	D	
1.2.1.1.1.99.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			S	C	511.743,98	0,00	0,00	511.743,98	C	
1.2.1.1.1.99.05.00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	P	C	P	A	511.743,98	0,00	0,00	511.743,98	C	
1.2.1.1.2.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			S	D	32.609.959,50	0,00	1.087.520,15	31.522.439,35	D	
1.2.1.1.2.06.00.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			S	D	32.609.959,50	0,00	1.087.520,15	31.522.439,35	D	
1.2.1.1.2.06.04.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	P	D	P	A	32.609.959,50	0,00	1.087.520,15	31.522.439,35	D	
1.2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA			S	C	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46	C	
1.2.1.3.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA			S	C	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46	C	
1.2.1.3.1.99.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES			S	C	1.627.041,46	0,00	0,00	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	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46	C	
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO			S	D	3.363.339,13	0,00	0,00	3.363.339,13	D	
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS			S	D	795.556,03	0,00	0,00	795.556,03	D	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO			S	D	795.556,03	0,00	0,00	795.556,03	D	
1.2.3.1.1.01.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			S	D	24.349,50	0,00	0,00	24.349,50	D	
1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)	P	D	P	A	2.758,00	0,00	0,00	2.758,00	D	
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	P	A	5.741,59	0,00	0,00	5.741,59	D	

CN-SIFPM										CONAM											
Funprev - Bauru																					
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024																					
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										
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas											Grau da Conta : Todos										
Conta Corrente : Todos											Somente com C/C : Nao										
DATA 08/03/2024										Pagina 3											
CONTA		C/C Sistema		Natureza		Superavit		Tipo		D/C		SALDO ANTERIOR		DEBITO		CREDITO		SALDO ATUAL		D/C	
1.2.3.1.1.01.03.00		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		P		D		P		A		D		430,00		0,00		0,00		430,00	
1.2.3.1.1.01.05.00		EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)		P		D		P		A		D		127,76		0,00		0,00		127,76	
1.2.3.1.1.01.08.00		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)		P		D		P		A		D		662,18		0,00		0,00		662,18	
1.2.3.1.1.01.09.00		MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)		P		D		P		A		D		271,50		0,00		0,00		271,50	
1.2.3.1.1.01.12.00		EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (		P		D		P		A		D		305,22		0,00		0,00		305,22	
1.2.3.1.1.01.99.00		OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		P		D		P		A		D		14.053,25		0,00		0,00		14.053,25	
1.2.3.1.1.02.00.00		BENS DE INFORMATICA								S		D		507.553,99		0,00		0,00		507.553,99	
1.2.3.1.1.02.01.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		P		D		P		A		D		245.577,49		0,00		0,00		245.577,49	
1.2.3.1.1.02.02.00		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)		P		D		P		A		D		261.976,50		0,00		0,00		261.976,50	
1.2.3.1.1.03.00.00		MOVEIS E UTENSILIOS								S		D		158.034,66		0,00		0,00		158.034,66	
1.2.3.1.1.03.01.00		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		P		D		P		A		D		3.490,18		0,00		0,00		3.490,18	
1.2.3.1.1.03.02.00		MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)		P		D		P		A		D		40.496,37		0,00		0,00		40.496,37	
1.2.3.1.1.03.03.00		MOBILIARIO EM GERAL (P)		P		D		P		A		D		113.750,11		0,00		0,00		113.750,11	
1.2.3.1.1.03.04.00		UTENSILIOS EM GERAL (P)		P		D		P		A		D		298,00		0,00		0,00		298,00	
1.2.3.1.1.04.00.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO								S		D		11.630,51		0,00		0,00		11.630,51	
1.2.3.1.1.04.02.00		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P)		P		D		P		A		D		8.918,00		0,00		0,00		8.918,00	
1.2.3.1.1.04.05.00		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		P		D		P		A		D		2.712,51		0,00		0,00		2.712,51	
1.2.3.1.1.05.00.00		VEICULOS								S		D		82.601,00		0,00		0,00		82.601,00	
1.2.3.1.1.05.01.00		VEICULOS EM GERAL (P)		P		D		P		A		D		82.601,00		0,00		0,00		82.601,00	
1.2.3.1.1.99.00.00		DEMAIS BENS MOVEIS								S		D		11.386,37		0,00		0,00		11.386,37	
1.2.3.1.1.99.99.00		OUTROS BENS MOVEIS (P)		P		D		P		A		D		11.386,37		0,00		0,00		11.386,37	
1.2.3.2.0.00.00.00		BENS IMOVEIS								S		D		3.184.866,46		0,00		0,00		3.184.866,46	
1.2.3.2.1.00.00.00		BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								S		D		3.184.866,46		0,00		0,00		3.184.866,46	
1.2.3.2.1.04.00.00		BENS DOMINICAIS								S		D		3.184.866,46		0,00		0,00		3.184.866,46	
1.2.3.2.1.04.13.00		TERRENOS (P)		P		D		P		A		D		3.184.866,46		0,00		0,00		3.184.866,46	
1.2.3.8.0.00.00.00		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				(-)				S		C		617.083,36		0,00		0,00		617.083,36	
1.2.3.8.1.00.00.00		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				(-)				S		C		617.083,36		0,00		0,00		617.083,36	
1.2.3.8.1.01.00.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS				(-)				S		C		617.083,36		0,00		0,00		617.083,36	
1.2.3.8.1.01.01.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		P		C		P		A		C		54.466,64		0,00		0,00		54.466,64	
1.2.3.8.1.01.02.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		P		C		P		A		C		409.247,05		0,00		0,00		409.247,05	
1.2.3.8.1.01.03.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		P		C		P		A		C		77.987,82		0,00		0,00		77.987,82	
1.2.3.8.1.01.04.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		P		C		P		A		C		5.845,38		0,00		0,00		5.845,38	
1.2.3.8.1.01.05.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		P		C		P		A		C		61.950,24		0,00		0,00		61.950,24	
1.2.3.8.1.01.99.00		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		P		C		P		A		C		7.586,23		0,00		0,00		7.586,23	
2.0.0.0.0.00.00.00		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								S		C		484.461.920,27		30.249.806,64		30.151.901,74		484.364.015,37	
2.1.0.0.0.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE								S		C		5.177.709,24		30.249.806,64		30.151.901,74		5.079.804,34	
2.1.1.0.0.00.00.00		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE								S		C		0,00		24.531.477,43		24.531.477,43		0,00	
2.1.1.1.0.00.00.00		PESSOAL A PAGAR								S		C		0,00		227.333,21		227.333,21		0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								S		C		0,00		227.333,21		227.333,21		0,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024											
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 08/03/2024										Pagina 4	
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
2.1.1.1.1.01.00.00		PESSOAL A PAGAR		S	C	0,00	227.333,21	227.333,21	0,00	C	
2.1.1.1.1.01.01.00		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	P	C	F	0,00	227.333,21	227.333,21	0,00	C	
2.1.1.1.2.0.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		S	C	0,00	24.263.644,56	24.263.644,56	0,00	C	
2.1.1.1.2.1.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		S	C	0,00	24.220.509,88	24.220.509,88	0,00	C	
2.1.1.1.2.1.01.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	P	C	F	0,00	24.220.509,88	24.220.509,88	0,00	C	
2.1.1.1.2.3.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTER OFSS -		S	C	0,00	43.134,68	43.134,68	0,00	C	
2.1.1.1.2.3.05.00.00		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARI		S	C	0,00	43.134,68	43.134,68	0,00	C	
2.1.1.1.2.3.05.01.00		OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	P	C	F	0,00	43.134,68	43.134,68	0,00	C	
2.1.1.1.4.0.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		S	C	0,00	40.499,66	40.499,66	0,00	C	
2.1.1.1.4.2.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		S	C	0,00	40.499,66	40.499,66	0,00	C	
2.1.1.1.4.2.01.00.00		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		S	C	0,00	40.499,66	40.499,66	0,00	C	
2.1.1.1.4.2.01.01.00		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C	F	0,00	40.499,66	40.499,66	0,00	C	
2.1.1.3.0.0.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		S	C	61.434,23	514.816,73	453.382,50	0,00	C	
2.1.1.3.1.0.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		S	C	61.434,23	514.816,73	453.382,50	0,00	C	
2.1.1.3.1.1.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		S	C	61.434,23	514.816,73	453.382,50	0,00	C	
2.1.1.3.1.1.01.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS		S	C	61.434,23	439.026,91	377.592,68	0,00	C	
2.1.1.3.1.1.01.01.00	03	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C	F	61.434,23	439.026,91	377.592,68	0,00	C	
2.1.1.3.1.1.03.00.00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		S	C	0,00	75.789,82	75.789,82	0,00	C	
2.1.1.3.1.1.03.01.00	03	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C	F	0,00	75.789,82	75.789,82	0,00	C	
2.1.1.4.0.0.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		S	C	2.671,59	2.671,59	0,00	0,00	C	
2.1.1.4.1.0.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		S	C	2.671,59	2.671,59	0,00	0,00	C	
2.1.1.4.1.1.00.00.00		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CON		S	C	2.671,59	2.671,59	0,00	0,00	C	
2.1.1.4.1.1.11.00.00		PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P	C	F	2.671,59	2.671,59	0,00	0,00	C	
2.1.1.8.0.0.00.00.00		ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR		S	C	5.113.603,42	5.200.840,89	5.167.041,81	5.079.804,34	C	
2.1.1.8.0.0.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS		S	C	5.109.603,42	5.189.289,10	5.159.490,02	5.079.804,34	C	
2.1.1.8.1.00.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		S	C	2.996.462,31	3.076.209,90	3.087.780,82	3.008.033,23	C	
2.1.1.8.1.01.00.00.00		CONSIGNACOES		S	C	2.996.462,31	3.076.209,90	3.087.780,82	3.008.033,23	C	
2.1.1.8.1.01.10.10.00		PENSAO ALIMENTICIA (F)		A	C	0,00	80.227,59	80.227,59	0,00	C	
2.1.1.8.1.01.99.00.00	03	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	C	F	2.996.462,31	2.995.982,31	3.007.553,23	3.008.033,23	C	
2.1.1.8.3.00.00.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		S	C	2.113.141,11	2.113.079,20	2.071.709,20	2.071.771,11	C	
2.1.1.8.3.01.00.00.00		CONSIGNACOES (F)		S	C	2.113.141,11	2.113.079,20	2.071.709,20	2.071.771,11	C	
2.1.1.8.3.01.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C	F	2.113.141,11	2.113.079,20	2.071.709,20	2.071.771,11	C	
2.1.1.8.9.0.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		S	C	4.000,00	11.551,79	7.551,79	0,00	C	
2.1.1.8.9.1.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		S	C	4.000,00	9.135,43	5.135,43	0,00	C	
2.1.1.8.9.1.01.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		S	C	4.000,00	9.135,43	5.135,43	0,00	C	
2.1.1.8.9.1.01.02.00.00	03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	P	C	F	4.000,00	9.135,43	5.135,43	0,00	C	
2.1.1.8.9.2.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		S	C	0,00	2.416,36	2.416,36	0,00	C	
2.1.1.8.9.2.98.00.00.00		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF		S	C	0,00	2.416,36	2.416,36	0,00	C	
2.1.1.8.9.2.98.01.00.00	03	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P	C	F	0,00	2.416,36	2.416,36	0,00	C	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024											
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 08/03/2024										Pagina 5	
CONTA		C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/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
2.2.7.2.1.00.00.00		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ			S	C	681.073.578,20	0,00	0,00	681.073.578,20	C
2.2.7.2.1.03.00.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON			S	C	301.500.821,89	0,00	0,00	301.500.821,89	C
2.2.7.2.1.03.01.00		APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPI	P	C	P	A	3.022.852.903,62	0,00	0,00	3.022.852.903,62	C
2.2.7.2.1.03.03.00		(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	P	D	P	A	76.759.052,26	0,00	0,00	76.759.052,26	D
2.2.7.2.1.03.04.00		(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	P	D	P	A	1.791.779,00	0,00	0,00	1.791.779,00	D
2.2.7.2.1.03.05.00		(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	P	D	P	A	211.599.703,63	0,00	0,00	211.599.703,63	D
2.2.7.2.1.03.99.00		(-) OUTRAS DEDUCOES (P)	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		APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPI	P	C	P	A	2.067.898.889,11	0,00	0,00	2.067.898.889,11	C
2.2.7.2.1.04.02.00		(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	P	D	P	A	686.714.684,27	0,00	0,00	686.714.684,27	D
2.2.7.2.1.04.03.00		(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/	P	D	P	A	486.062.723,16	0,00	0,00	486.062.723,16	D
2.2.7.2.1.04.04.00		(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	P	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		(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	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		PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS (P)	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	208.401.941,40	0,00	0,00	208.401.941,40	D
2.3.6.0.0.00.00.00		DEMAIS RESERVAS			S	C	893.355,38	0,00	0,00	893.355,38	C
2.3.6.9.0.00.00.00		OUTRAS RESERVAS			S	C	893.355,38	0,00	0,00	893.355,38	C
2.3.6.9.1.00.00.00		OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDACAO			S	C	893.355,38	0,00	0,00	893.355,38	C
2.3.6.9.1.01.00.00		RESERVAS TECNICAS			S	C	893.355,38	0,00	0,00	893.355,38	C
2.3.6.9.1.01.03.00		RESERVAS ADMINISTRATIVAS	P	C	A	C	893.355,38	0,00	0,00	893.355,38	C
2.3.7.0.0.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS			S	D	209.295.296,78	0,00	0,00	209.295.296,78	D
2.3.7.1.0.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			S	D	195.330.195,50	0,00	0,00	195.330.195,50	D
2.3.7.1.1.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO			S	D	1.598.077.234,09	0,00	0,00	1.598.077.234,09	D
2.3.7.1.1.02.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	A	D	1.598.077.234,09	0,00	0,00	1.598.077.234,09	D
2.3.7.1.2.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			S	C	1.336.063.119,54	0,00	0,00	1.336.063.119,54	C
2.3.7.1.2.02.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	A	C	1.336.063.119,54	0,00	0,00	1.336.063.119,54	C
2.3.7.1.3.00.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			S	C	66.683.919,05	0,00	0,00	66.683.919,05	C
2.3.7.1.3.02.00.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	A	C	66.683.919,05	0,00	0,00	66.683.919,05	C
2.3.7.2.0.00.00.00		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS			S	D	13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28	D
2.3.7.2.1.00.00.00		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO			S	D	13.965.101,28	0,00	0,00	13.965.101,28	D
2.3.7.2.1.02.00.00		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI	P	C	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	49.072.236,10	24.989.685,29	169.171,10	73.892.750,29	D
3.1.0.0.0.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS			S	D	1.565.004,35	271.716,90	0,00	1.836.721,25	D

CN-SIFPM										CONAM									
Funprev - Bauru																			
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024																			
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									
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas										Grau da Conta : Todos									
Conta Corrente : Todos										Somente com C/C : Nao									
DATA 08/03/2024										Pagina 6									
CONTA		C/C Sistema		Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR		DEBITO		CREDITO		SALDO ATUAL		D/C			
3.1.1.0.0.00.00.00				REMUNERACAO A PESSOAL			S	D	1.525.168,36	231.217,24		0,00		1.756.385,60		D			
3.1.1.1.0.00.00.00				REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S	D	1.522.884,40	229.171,93		0,00		1.752.056,33		D			
3.1.1.1.1.00.00.00				REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S	D	1.522.884,40	229.171,93		0,00		1.752.056,33		D			
3.1.1.1.1.01.00.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			S	D	252.187,38	227.333,21		0,00		479.520,59		D			
3.1.1.1.1.01.01.00		36	P	D		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	D	193.499,47	165.587,46		0,00		359.086,93		D			
3.1.1.1.1.01.05.00		36	P	D		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	D	1.119,83	1.119,83		0,00		2.239,66		D			
3.1.1.1.1.01.06.00		36	P	D		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	D	1.822,80	1.744,68		0,00		3.567,48		D			
3.1.1.1.1.01.14.00		36	P	D		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	A	D	2.118,48	2.118,48		0,00		4.236,96		D			
3.1.1.1.1.01.16.00		36	P	D		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	A	D	17.064,98	15.804,23		0,00		32.869,21		D			
3.1.1.1.1.01.18.00		36	P	D		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	A	D	20.527,31	20.554,76		0,00		41.082,07		D			
3.1.1.1.1.01.22.00		36	P	D		13o SALARIO	A	D	0,00	245,56		0,00		245,56		D			
3.1.1.1.1.01.24.00		36	P	D		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	D	3.596,32	7.858,14		0,00		11.454,46		D			
3.1.1.1.1.01.99.00		36	P	D		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	A	D	12.438,19	12.300,07		0,00		24.738,26		D			
3.1.1.1.1.03.00.00		36	P	D		SENTENCAS JUDICIAIS	A	D	1.270.697,02	1.838,72		0,00		1.272.535,74		D			
3.1.1.2.0.00.00.00				REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S	D	2.283,96	2.045,31		0,00		4.329,27		D			
3.1.1.2.1.00.00.00				REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			S	D	2.283,96	2.045,31		0,00		4.329,27		D			
3.1.1.2.1.03.00.00		36	P	D		SENTENCAS JUDICIAIS	A	D	2.283,96	2.045,31		0,00		4.329,27		D			
3.1.2.0.0.00.00.00				ENCARGOS PATRONAIS			S	D	39.835,99	40.499,66		0,00		80.335,65		D			
3.1.2.1.0.00.00.00				ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			S	D	39.835,99	40.499,66		0,00		80.335,65		D			
3.1.2.1.2.00.00.00				ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			S	D	39.835,99	40.499,66		0,00		80.335,65		D			
3.1.2.1.2.01.00.00		36	P	D		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	A	D	39.835,99	40.499,66		0,00		80.335,65		D			
3.2.0.0.0.00.00.00				BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			S	D	24.212.513,36	24.220.509,88		0,10		48.433.023,14		D			
3.2.1.0.0.00.00.00				APOSENTADORIAS E REFORMAS			S	D	20.992.368,11	21.019.866,31		0,00		42.012.234,42		D			
3.2.1.1.0.00.00.00				APOSENTADORIAS - RPPS			S	D	20.992.368,11	21.019.866,31		0,00		42.012.234,42		D			
3.2.1.1.1.00.00.00				APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO			S	D	20.992.368,11	21.019.866,31		0,00		42.012.234,42		D			
3.2.1.1.1.01.00.00				PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			S	D	19.926.495,12	19.942.136,27		0,00		39.868.631,39		D			
3.2.1.1.1.01.01.00		36	P	D		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	A	D	19.926.495,12	19.942.136,27		0,00		39.868.631,39		D			
3.2.1.1.1.99.00.00		36	P	D		OUTRAS APOSENTADORIAS	A	D	1.065.872,99	1.077.730,04		0,00		2.143.603,03		D			
3.2.2.0.0.00.00.00				PENSOES			S	D	3.220.145,25	3.200.643,57		0,10		6.420.788,72		D			
3.2.2.1.0.00.00.00				PENSOES - RPPS			S	D	3.220.145,25	3.200.643,57		0,10		6.420.788,72		D			
3.2.2.1.1.00.00.00				PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO			S	D	3.220.145,25	3.200.643,57		0,10		6.420.788,72		D			
3.2.2.1.1.01.00.00		36	P	D		PROVENTOS DE PENSOES	A	D	2.818.818,09	2.802.727,99		0,10		5.621.545,98		D			
3.2.2.1.1.99.00.00		36	P	D		OUTRAS PENSOES	A	D	401.327,16	397.915,58		0,00		799.242,74		D			
3.3.0.0.0.00.00.00				USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			S	D	89.846,86	453.148,86		168.269,60		374.726,12		D			
3.3.1.0.0.00.00.00				USO DE MATERIAL DE CONSUMO			S	D	1.507,00	984,56		0,00		2.491,56		D			
3.3.1.1.0.00.00.00				CONSUMO DE MATERIAL			S	D	1.507,00	984,56		0,00		2.491,56		D			
3.3.1.1.1.00.00.00				CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			S	D	1.507,00	984,56		0,00		2.491,56		D			
3.3.1.1.1.01.00.00		36	P	D		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	D	0,00	462,81		0,00		462,81		D			
3.3.1.1.1.06.00.00		36	P	D		GENEROS ALIMENTACAO	A	D	0,00	495,00		0,00		495,00		D			

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024											
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 08/03/2024										Pagina 7	
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36	P	D	A	D	0,00	26,75	0,00	26,75	D
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	36	P	D	A	D	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS				S	D	88.339,86	452.164,30	168.269,60	372.234,56	D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA				S	D	17.538,59	17.921,00	0,00	35.459,59	D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO				S	D	17.538,59	17.921,00	0,00	35.459,59	D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	36	P	D	A	D	4.377,42	4.187,60	0,00	8.565,02	D
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	36	P	D	A	D	13.161,17	13.733,40	0,00	26.894,57	D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				S	D	70.801,27	434.243,30	168.269,60	336.774,97	D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACA				S	D	70.801,27	431.826,94	168.269,60	334.358,61	D
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36	P	D	A	D	1.900,00	1.900,00	0,00	3.800,00	D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	36	P	D	A	D	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	36	P	D	A	D	5.168,18	4.644,78	0,00	9.812,96	D
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	36	P	D	A	D	48.236,90	47.190,07	0,00	95.426,97	D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCACOES	36	P	D	A	D	0,00	71.145,04	35.572,52	35.572,52	D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	36	P	D	A	D	3.439,68	221.247,74	98.213,88	126.473,54	D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	36	P	D	A	D	0,00	68.966,40	34.483,20	34.483,20	D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	36	P	D	A	D	12.056,51	13.507,91	0,00	25.564,42	D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS				S	D	0,00	2.416,36	0,00	2.416,36	D
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	36	P	D	A	D	0,00	2.416,36	0,00	2.416,36	D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE				S	D	9.440.549,67	824,97	0,00	9.441.374,64	D
3.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE				S	D	1.221.218,80	824,97	0,00	1.222.043,77	D
3.6.1.7.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD				S	D	1.221.218,80	824,97	0,00	1.222.043,77	D
3.6.1.7.1.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD				S	D	1.221.218,80	824,97	0,00	1.222.043,77	D
3.6.1.7.1.98.00.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER	36	P	D	A	D	1.221.218,80	824,97	0,00	1.222.043,77	D
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS				S	D	8.219.330,87	0,00	0,00	8.219.330,87	D
3.6.5.1.0.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS				S	D	8.219.330,87	0,00	0,00	8.219.330,87	D
3.6.5.1.1.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO				S	D	8.219.330,87	0,00	0,00	8.219.330,87	D
3.6.5.1.1.03.00.00	DESINCORPORACAO DE CREDITOS A RECEBER	36	P	D	A	D	8.219.330,87	0,00	0,00	8.219.330,87	D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS				S	D	6.967,88	0,00	0,00	6.967,88	D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES				S	D	6.967,88	0,00	0,00	6.967,88	D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				S	D	6.967,88	0,00	0,00	6.967,88	D
3.7.2.1.1.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO				S	D	6.967,88	0,00	0,00	6.967,88	D
3.7.2.1.1.02.00.00	PIS/PASEP	36	P	D	A	D	6.967,88	0,00	0,00	6.967,88	D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				S	D	13.757.353,98	43.484,68	901,40	13.799.937,26	D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				S	D	13.757.353,98	43.484,68	901,40	13.799.937,26	D
3.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS				S	D	189,45	43.134,68	0,00	43.324,13	D
3.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	36	P	D	A	D	189,45	43.134,68	0,00	43.324,13	D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				S	D	0,00	350,00	0,00	350,00	D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	36	P	D	A	D	0,00	350,00	0,00	350,00	D

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024											
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 08/03/2024										Pagina	8
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
3.9.9.9.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		S	D	13.757.164,53	0,00	901,40	13.756.263,13	D	
3.9.9.9.1.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		S	D	5.620,00	0,00	901,40	4.718,60	D	
3.9.9.9.1.99.00.00		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOREN	36	P	D	5.620,00	0,00	901,40	4.718,60	D	
3.9.9.9.2.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		S	D	13.751.544,53	0,00	0,00	13.751.544,53	D	
3.9.9.9.2.99.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOREN	36	P	D	13.751.544,53	0,00	0,00	13.751.544,53	D	
4.0.0.0.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		S	C	35.841.449,24	0,00	22.166.013,00	58.007.462,24	C	
4.2.0.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES		S	C	26.535.457,74	0,00	15.938.614,16	42.474.071,90	C	
4.2.1.0.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		S	C	26.535.457,74	0,00	15.938.614,16	42.474.071,90	C	
4.2.1.1.0.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		S	C	26.535.457,74	0,00	15.938.614,16	42.474.071,90	C	
4.2.1.1.1.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLI		S	C	8.726.271,15	0,00	4.754.690,23	13.480.961,38	C	
4.2.1.1.1.02.00.00		CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		S	C	8.726.271,15	0,00	4.754.690,23	13.480.961,38	C	
4.2.1.1.1.02.01.00		CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	36	P	C	8.245.100,37	0,00	4.272.421,39	12.517.521,76	C	
4.2.1.1.1.02.02.00		CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	36	P	C	466.773,87	0,00	467.247,44	934.021,31	C	
4.2.1.1.1.02.03.00		CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	36	P	C	14.396,91	0,00	15.021,40	29.418,31	C	
4.2.1.1.2.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA O		S	C	17.809.186,59	0,00	11.183.923,93	28.993.110,52	C	
4.2.1.1.2.01.00.00		CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		S	C	13.792.039,47	0,00	7.130.269,00	20.922.308,47	C	
4.2.1.1.2.01.01.00		CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	36	P	C	13.792.039,47	0,00	7.130.269,00	20.922.308,47	C	
4.2.1.1.2.03.00.00		CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DE	36	P	C	4.017.147,12	0,00	4.053.654,93	8.070.802,05	C	
4.3.0.0.0.00.00.00		EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		S	C	1.535,00	0,00	7.056,99	8.591,99	C	
4.3.3.0.0.00.00.00		EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI		S	C	1.535,00	0,00	7.056,99	8.591,99	C	
4.3.3.1.0.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRE		S	C	1.535,00	0,00	7.056,99	8.591,99	C	
4.3.3.1.1.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES		S	C	1.535,00	0,00	7.056,99	8.591,99	C	
4.3.3.1.1.98.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	36	P	C	1.535,00	0,00	7.056,99	8.591,99	C	
4.4.0.0.0.00.00.00		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		S	C	168.917,35	0,00	53.786,88	222.704,23	C	
4.4.5.0.0.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		S	C	107.069,82	0,00	51.786,88	158.856,70	C	
4.4.5.2.0.00.00.00		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		S	C	107.069,82	0,00	51.786,88	158.856,70	C	
4.4.5.2.1.00.00.00		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAC	36	P	C	107.069,82	0,00	51.786,88	158.856,70	C	
4.4.9.0.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN		S	C	61.847,53	0,00	2.000,00	63.847,53	C	
4.4.9.1.0.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN		S	C	61.847,53	0,00	2.000,00	63.847,53	C	
4.4.9.1.1.00.00.00		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	36	P	C	61.847,53	0,00	2.000,00	63.847,53	C	
4.5.0.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		S	C	1.459.464,90	0,00	1.460.128,26	2.919.593,16	C	
4.5.1.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		S	C	1.459.464,90	0,00	1.460.128,26	2.919.593,16	C	
4.5.1.3.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		S	C	1.459.464,90	0,00	1.460.128,26	2.919.593,16	C	
4.5.1.3.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		S	C	1.459.464,90	0,00	1.460.128,26	2.919.593,16	C	
4.5.1.3.2.02.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		S	C	1.459.464,90	0,00	1.460.128,26	2.919.593,16	C	
4.5.1.3.2.02.99.00		OUTROS APORTES PARA O RPPS	36	P	C	1.459.464,90	0,00	1.460.128,26	2.919.593,16	C	
4.6.0.0.0.00.00.00		VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS		S	C	5.229.493,10	0,00	3.447.047,92	8.676.541,02	C	
4.6.1.0.0.00.00.00		REAVALIACAO DE ATIVOS		S	C	3.962.446,52	0,00	3.447.047,92	7.409.494,44	C	
4.6.1.7.0.00.00.00		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN		S	C	3.962.446,52	0,00	3.447.047,92	7.409.494,44	C	

CN-SIFPM										CONAM									
Funprev - Bauru																			
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024																			
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									
Analiticas, Sinteticas ou Todas : Todas										Grau da Conta : Todos									
Conta Corrente : Todos										Somente com C/C : Nao									
DATA 08/03/2024										Pagina 9									
CONTA		C/C Sistema		Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR		DEBITO		CREDITO		SALDO ATUAL		D/C			
4.6.1.7.1.00.00.00				VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN		S	C	3.962.446,52		0,00		3.447.047,92		7.409.494,44		C			
4.6.1.7.1.08.00.00		36 P C		VALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR		A	C	3.962.446,52		0,00		3.447.047,92		7.409.494,44		C			
4.6.4.0.0.00.00.00				GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		S	C	1.267.046,58		0,00		1.267.046,58		0,00		C			
4.6.4.1.0.00.00.00				GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		S	C	1.267.046,58		0,00		1.267.046,58		0,00		C			
4.6.4.1.1.00.00.00		36 P C		GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		A	C	1.267.046,58		0,00		1.267.046,58		0,00		C			
4.9.0.0.0.00.00.00				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		S	C	2.446.581,15		0,00		1.259.378,79		3.705.959,94		C			
4.9.7.0.0.00.00.00				REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		S	C	361.020,13		0,00		806.676,14		1.167.696,27		C			
4.9.7.2.0.00.00.00				REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS		S	C	361.020,13		0,00		806.676,14		1.167.696,27		C			
4.9.7.2.1.00.00.00				REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO		S	C	361.020,13		0,00		806.676,14		1.167.696,27		C			
4.9.7.2.1.03.00.00		36 P C		REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICACOES		A	C	361.020,13		0,00		806.676,14		1.167.696,27		C			
4.9.9.0.0.00.00.00				DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		S	C	2.085.561,02		0,00		452.702,65		2.538.263,67		C			
4.9.9.1.0.00.00.00				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		S	C	2.073.566,24		0,00		430.719,08		2.504.285,32		C			
4.9.9.1.3.00.00.00		36 P C		COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		A	C	2.073.566,24		0,00		430.719,08		2.504.285,32		C			
4.9.9.6.0.00.00.00				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		S	C	10.487,78		0,00		21.461,82		31.949,60		C			
4.9.9.6.1.00.00.00				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS		S	C	10.487,78		0,00		21.461,82		31.949,60		C			
4.9.9.6.1.02.00.00		36 P C		RESTITUICOES		A	C	10.487,78		0,00		21.461,82		31.949,60		C			
4.9.9.9.0.00.00.00				VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		S	C	1.507,00		0,00		521,75		2.028,75		C			
4.9.9.9.1.00.00.00		36 P C		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		A	C	1.507,00		0,00		521,75		2.028,75		C			
5.0.0.0.0.00.00.00				CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		S	D	649.859.583,49		25.345.566,15		50.901,50		675.154.248,14		D			
5.2.0.0.0.00.00.00				ORCAMENTO APROVADO		S	D	649.548.885,96		25.345.566,15		50.901,50		674.843.550,61		D			
5.2.1.0.0.00.00.00				PREVISAO DA RECEITA		S	D	270.804.500,00		96.583,53		50.000,00		270.851.083,53		D			
5.2.1.1.0.00.00.00				PREVISAO INICIAL DA RECEITA		S	D	269.530.000,00		0,00		0,00		269.530.000,00		D			
5.2.1.1.1.00.00.00		06 O D		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		A	D	269.530.000,00		0,00		0,00		269.530.000,00		D			
5.2.1.2.0.00.00.00				ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		S	D	1.274.500,00		96.583,53		50.000,00		1.321.083,53		D			
5.2.1.2.1.00.00.00				PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		S	D	1.274.500,00		96.583,53		0,00		1.371.083,53		D			
5.2.1.2.1.01.00.00		06 O D		REESTIMATIVA		A	D	1.274.500,00		96.583,53		0,00		1.371.083,53		D			
5.2.1.2.9.00.00.00		06 O C		(-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		A	C	0,00		0,00		50.000,00		50.000,00		C			
5.2.2.0.0.00.00.00				FIXACAO DA DESPESA		S	D	378.744.385,96		25.248.982,62		901,50		403.992.467,08		D			
5.2.2.1.0.00.00.00				DOTACAO ORCAMENTARIA		S	D	351.749.000,00		0,00		0,00		351.749.000,00		D			
5.2.2.1.1.00.00.00				DOTACAO INICIAL		S	D	351.749.000,00		0,00		0,00		351.749.000,00		D			
5.2.2.1.1.01.00.00		07 O D		CREDITO INICIAL		A	D	351.749.000,00		0,00		0,00		351.749.000,00		D			
5.2.2.9.0.00.00.00				OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		S	D	26.995.385,96		25.248.982,62		901,50		52.243.467,08		D			
5.2.2.9.2.00.00.00				EMPENHOS POR EMISSAO		S	D	26.995.385,96		25.248.982,62		901,50		52.243.467,08		D			
5.2.2.9.2.01.00.00				EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		S	D	26.995.385,96		25.248.982,62		901,50		52.243.467,08		D			
5.2.2.9.2.01.01.00		09 O D		EMISSAO DE EMPENHOS		A	D	26.997.005,96		25.248.982,62		0,00		52.245.988,58		D			
5.2.2.9.2.01.03.00		11 O C		(-)ANULACAO DE EMPENHOS		A	C	1.620,00		0,00		901,50		2.521,50		C			
5.3.0.0.0.00.00.00				INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		S	D	310.697,53		0,00		0,00		310.697,53		D			
5.3.1.0.0.00.00.00				INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		S	D	276.068,92		0,00		0,00		276.068,92		D			
5.3.1.1.0.00.00.00		09 O D		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		A	D	75.374,48		0,00		0,00		75.374,48		D			

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024											
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 08/03/2024										Pagina	10
CONTA		C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
5.3.1.2.0.00.00.00		09	O	D	A	D	200.694,44	0,00	0,00	200.694,44	D
5.3.2.0.0.00.00.00					S	D	34.628,61	0,00	0,00	34.628,61	D
5.3.2.1.0.00.00.00		09	O	D	A	D	34.628,61	0,00	0,00	34.628,61	D
6.0.0.0.0.00.00.00					S	C	649.859.583,49	142.940.149,72	168.234.814,37	675.154.248,14	C
6.2.0.0.0.00.00.00					S	C	649.548.885,96	142.934.496,22	168.229.160,87	674.843.550,61	C
6.2.1.0.0.00.00.00					S	C	270.804.500,00	17.589.159,08	17.635.742,61	270.851.083,53	C
6.2.1.1.0.00.00.00		05	O	C	A	C	240.927.735,10	17.589.159,08	96.583,53	223.435.159,55	C
6.2.1.2.0.00.00.00		06	O	C	A	C	29.876.764,90	0,00	17.539.159,08	47.415.923,98	C
6.2.2.0.0.00.00.00					S	C	378.744.385,96	125.345.337,14	150.593.418,26	403.992.467,08	C
6.2.2.1.0.00.00.00					S	C	351.749.000,00	75.297.159,88	75.297.159,88	351.749.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00		07	O	C	A	C	324.753.614,04	25.248.982,62	901,50	299.505.532,92	C
6.2.2.1.3.00.00.00					S	C	26.995.385,96	50.048.177,26	75.296.258,38	52.243.467,08	C
6.2.2.1.3.01.00.00		27	O	C	A	C	1.122.047,35	24.989.585,07	25.418.153,72	1.550.616,00	C
6.2.2.1.3.03.00.00		27	O	C	A	C	68.105,82	25.057.690,79	24.989.584,97	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.00		27	O	C	A	C	25.805.232,79	901,40	24.888.519,69	50.692.851,08	C
6.2.2.9.0.00.00.00					S	C	26.995.385,96	50.048.177,26	75.296.258,38	52.243.467,08	C
6.2.2.9.2.00.00.00					S	C	26.995.385,96	50.048.177,26	75.296.258,38	52.243.467,08	C
6.2.2.9.2.01.00.00					S	C	52.800.618,75	25.159.657,57	75.295.356,98	102.936.318,16	C
6.2.2.9.2.01.01.00		28	O	C	A	C	1.122.047,35	24.989.585,07	25.418.153,72	1.550.616,00	C
6.2.2.9.2.01.03.00		29	O	C	A	C	26.294.690,07	0,00	24.988.683,57	51.283.373,64	C
6.2.2.9.2.01.04.00		16	O	C	A	C	25.805.232,79	901,40	24.888.519,69	50.692.851,08	C
6.2.2.9.2.01.05.00		29	O	D	A	D	421.351,46	169.171,10	0,00	590.522,56	D
6.2.2.9.2.02.00.00		16	O	D	A	D	25.805.232,79	24.888.519,69	901,40	50.692.851,08	D
6.3.0.0.0.00.00.00					S	C	310.697,53	5.653,50	5.653,50	310.697,53	C
6.3.1.0.0.00.00.00					S	C	276.068,92	5.653,50	5.653,50	276.068,92	C
6.3.1.1.0.00.00.00		15	O	C	F	A	265.395,63	2.826,75	0,00	262.568,88	C
6.3.1.3.0.00.00.00		14	O	C	A	C	0,00	2.826,75	2.826,75	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00		16	O	C	A	C	10.673,29	0,00	2.826,75	13.500,04	C
6.3.2.0.0.00.00.00					S	C	34.628,61	0,00	0,00	34.628,61	C
6.3.2.2.0.00.00.00		16	O	C	A	C	34.628,61	0,00	0,00	34.628,61	C
7.0.0.0.0.00.00.00					S	D	1.233.897.210,15	170.314.535,33	170.072,50	1.404.041.672,98	D
7.1.0.0.0.00.00.00					S	D	2.874.666,02	611.307,48	0,00	3.485.973,50	D
7.1.2.0.0.00.00.00					S	D	2.874.666,02	611.307,48	0,00	3.485.973,50	D
7.1.2.3.0.00.00.00					S	D	2.874.666,02	611.307,48	0,00	3.485.973,50	D
7.1.2.3.1.00.00.00					S	D	2.874.666,02	611.307,48	0,00	3.485.973,50	D
7.1.2.3.1.02.00.00		C	D		A	D	1.678.378,08	611.307,48	0,00	2.289.685,56	D
7.1.2.3.1.03.00.00		C	D		A	D	834.884,29	0,00	0,00	834.884,29	D
7.1.2.3.1.04.00.00		C	D		A	D	4.769,96	0,00	0,00	4.769,96	D
7.1.2.3.1.06.00.00		C	D		A	D	11.404,57	0,00	0,00	11.404,57	D

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024											
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 08/03/2024										Pagina 11	
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C	
7.1.2.3.1.99.00.00	C	D		A	D	345.229,12	0,00	0,00	345.229,12	D	
7.2.0.0.0.00.00.00				S	D	1.139.084.586,78	114.658.534,57	0,00	1.253.743.121,35	D	
7.2.1.0.0.00.00.00				S	D	787.335.586,78	114.658.534,57	0,00	901.994.121,35	D	
7.2.1.1.0.00.00.00				S	D	787.335.586,78	114.658.534,57	0,00	901.994.121,35	D	
7.2.1.1.1.00.00.00				A	D	757.459.085,88	97.119.375,49	0,00	854.578.461,37	D	
7.2.1.1.2.00.00.00	C	D		A	D	29.876.500,90	17.539.159,08	0,00	47.415.659,98	D	
7.2.2.0.0.00.00.00				S	D	351.749.000,00	0,00	0,00	351.749.000,00	D	
7.2.2.1.0.00.00.00				S	D	351.749.000,00	0,00	0,00	351.749.000,00	D	
7.2.2.1.1.00.00.00				S	D	351.749.000,00	0,00	0,00	351.749.000,00	D	
7.2.2.1.1.01.00.00				S	D	351.749.000,00	0,00	0,00	351.749.000,00	D	
7.2.2.1.1.01.01.00	12	C	D	A	D	351.749.000,00	0,00	0,00	351.749.000,00	D	
7.3.0.0.0.00.00.00				S	D	34.208.504,27	0,00	0,00	34.208.504,27	D	
7.3.2.0.0.00.00.00				S	D	34.208.504,27	0,00	0,00	34.208.504,27	D	
7.3.2.1.0.00.00.00				S	D	34.208.504,27	0,00	0,00	34.208.504,27	D	
7.3.2.1.1.00.00.00				A	D	33.696.760,29	0,00	0,00	33.696.760,29	D	
7.3.2.1.2.00.00.00	C	D		A	D	511.743,98	0,00	0,00	511.743,98	D	
7.9.0.0.0.00.00.00				S	D	57.729.453,08	55.044.693,28	170.072,50	112.604.073,86	D	
7.9.1.0.0.00.00.00				S	D	1.620,00	4.000,00	0,00	5.620,00	D	
7.9.1.2.0.00.00.00				S	D	1.620,00	4.000,00	0,00	5.620,00	D	
7.9.1.2.1.00.00.00	C	D		A	D	1.620,00	4.000,00	0,00	5.620,00	D	
7.9.6.0.0.00.00.00				S	D	51.989.268,93	49.877.203,26	170.072,50	101.696.399,69	D	
7.9.6.1.0.00.00.00				S	D	51.678.571,40	49.877.203,26	170.072,50	101.385.702,16	D	
7.9.6.1.1.00.00.00	27	C	D	A	D	25.873.338,61	24.988.683,57	169.171,10	50.692.851,08	D	
7.9.6.1.2.00.00.00	27	C	D	A	D	25.805.232,79	24.888.519,69	0,00	50.693.752,48	D	
7.9.6.1.9.00.00.00	27	C	C	A	C	0,00	0,00	901,40	901,40	C	
7.9.6.2.0.00.00.00	C	D		A	D	310.697,53	0,00	0,00	310.697,53	D	
7.9.9.0.0.00.00.00				S	D	5.738.564,15	5.163.490,02	0,00	10.902.054,17	D	
7.9.9.3.0.00.00.00	C	D		A	D	1.620,00	4.000,00	0,00	5.620,00	D	
7.9.9.5.0.00.00.00	C	D		S	C	5.736.944,15	5.159.490,02	0,00	10.896.434,17	D	
8.0.0.0.0.00.00.00				S	C	1.233.897.210,15	236.398.971,51	406.543.434,34	1.404.041.672,98	C	
8.1.0.0.0.00.00.00				S	C	2.874.666,02	326.503,51	937.810,99	3.485.973,50	C	
8.1.2.0.0.00.00.00				S	C	2.874.666,02	326.503,51	937.810,99	3.485.973,50	C	
8.1.2.3.0.00.00.00				S	C	2.874.666,02	326.503,51	937.810,99	3.485.973,50	C	
8.1.2.3.1.02.00.00				S	C	1.678.378,08	172.133,07	783.440,55	2.289.685,56	C	
8.1.2.3.1.02.01.00	25	C	C	A	C	1.666.451,89	126.919,21	656.521,34	2.196.054,02	C	
8.1.2.3.1.02.02.00	25	C	C	A	C	11.926,19	45.213,86	126.919,21	93.631,54	C	
8.1.2.3.1.03.00.00				S	C	834.884,29	106.717,56	106.717,56	834.884,29	C	
8.1.2.3.1.03.01.00	25	C	C	A	C	834.884,29	71.145,04	35.572,52	799.311,77	C	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024											
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 08/03/2024										Pagina	12
CONTA	C/C	Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C
8.1.2.3.1.03.02.00	EXECUTADOS	25	C	C	A	C	0,00	35.572,52	71.145,04	35.572,52	C
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				S	C	4.769,96	462,81	462,81	4.769,96	C
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	25	C	C	A	C	4.769,96	462,81	0,00	4.307,15	C
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	25	C	C	A	C	0,00	0,00	462,81	462,81	C
8.1.2.3.1.06.00.00	CONTRATO DE GESTAO				S	C	11.404,57	0,00	0,00	11.404,57	C
8.1.2.3.1.06.01.00	A EXECUTAR	25	C	C	A	C	11.404,57	0,00	0,00	11.404,57	C
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS				S	C	345.229,12	47.190,07	47.190,07	345.229,12	C
8.1.2.3.1.99.01.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	25	C	C	A	C	296.992,22	47.190,07	0,00	249.802,15	C
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	25	C	C	A	C	48.236,90	0,00	47.190,07	95.426,97	C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA				S	C	1.139.084.586,78	229.616.692,75	344.275.227,32	1.253.743.121,35	C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				S	C	787.335.586,78	170.991.859,69	285.650.394,26	901.994.121,35	C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				S	C	787.335.586,78	170.991.859,69	285.650.394,26	901.994.121,35	C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				S	C	441.303.932,47	115.748.739,83	109.499.946,05	435.055.138,69	C
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	01	C	C	A	C	441.303.932,47	115.748.739,83	109.499.946,05	435.055.138,69	C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM				S	C	1.387.442,98	24.992.411,82	25.418.153,72	1.813.184,88	C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	01	C	C	A	C	1.387.442,98	24.992.411,82	25.418.153,72	1.813.184,88	C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM				S	C	5.177.709,24	30.249.806,64	30.151.901,74	5.079.804,34	C
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	01	C	C	A	C	68.105,82	25.060.517,54	24.992.411,72	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	01	C	C	A	C	5.109.603,42	5.189.289,10	5.159.490,02	5.079.804,34	C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA				S	C	339.466.502,09	901,40	120.580.392,75	460.045.993,44	C
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	01	C	C	A	C	338.839.161,36	901,40	115.391.103,65	454.229.363,61	C
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	01	C	C	A	C	627.340,73	0,00	5.189.289,10	5.816.629,83	C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA				S	C	351.749.000,00	58.624.833,06	58.624.833,06	351.749.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO				S	C	351.749.000,00	58.624.833,06	58.624.833,06	351.749.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME				S	C	351.749.000,00	58.624.833,06	58.624.833,06	351.749.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME				S	C	351.749.000,00	58.624.833,06	58.624.833,06	351.749.000,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12	C	C	A	C	351.749.000,00	58.624.833,06	58.624.833,06	351.749.000,00	C
8.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA				S	C	34.208.504,27	1.087.520,15	1.087.520,15	34.208.504,27	C
8.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA				S	C	34.208.504,27	1.087.520,15	1.087.520,15	34.208.504,27	C
8.3.2.3.0.00.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				S	C	33.121.703,48	1.087.520,15	0,00	32.034.183,33	C
8.3.2.3.1.00.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE				S	C	32.609.959,50	1.087.520,15	0,00	31.522.439,35	C
8.3.2.3.1.01.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	04	C	C	A	C	32.609.959,50	1.087.520,15	0,00	31.522.439,35	C
8.3.2.3.2.00.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				S	C	511.743,98	0,00	0,00	511.743,98	C
8.3.2.3.2.01.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		C	C	A	C	511.743,98	0,00	0,00	511.743,98	C
8.3.2.4.0.00.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				S	C	1.086.800,79	0,00	1.087.520,15	2.174.320,94	C
8.3.2.4.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA				S	C	1.086.800,79	0,00	1.087.520,15	2.174.320,94	C
8.3.2.4.1.01.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	04	C	C	A	C	1.086.800,79	0,00	1.087.520,15	2.174.320,94	C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES				S	C	57.729.453,08	5.368.255,10	60.242.875,88	112.604.073,86	C
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS				S	C	1.620,00	1.620,00	5.620,00	5.620,00	C

CN-SIFPM	Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE DE VERIFICACAO CONTABIL - PERIODO MES INICIAL 02 / 2024 MES FINAL 02 / 2024												
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	08/03/2024										Pagina	13
CONTA	C/C Sistema	Natureza	Superavit	Tipo	D/C	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D/C		
8.9.1.2.0.00.00.00		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		S	C	1.620,00	1.620,00	5.620,00	5.620,00	C		
8.9.1.2.1.00.00.00		EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		S	C	1.620,00	1.620,00	5.620,00	5.620,00	C		
8.9.1.2.1.01.00.00	19	C	C	A	C	1.620,00	1.620,00	4.000,00	4.000,00	C		
8.9.1.2.1.03.00.00		C	C	A	C	0,00	0,00	718,60	718,60	C		
8.9.1.2.1.06.00.00		C	C	A	C	0,00	0,00	901,40	901,40	C		
8.9.6.0.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		S	C	51.989.268,93	175.726,00	49.882.856,76	101.696.399,69	C		
8.9.6.1.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO		S	C	51.678.571,40	170.072,50	49.877.203,26	101.385.702,16	C		
8.9.6.1.1.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS		S	C	25.873.338,61	169.171,10	24.988.683,57	50.692.851,08	C		
8.9.6.1.1.01.00.00	14	C	C	A	C	26.294.690,07	0,00	24.988.683,57	51.283.373,64	C		
8.9.6.1.1.02.00.00	14	C	D	A	D	421.351,46	169.171,10	0,00	590.522,56	D		
8.9.6.1.2.00.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		S	C	25.805.232,79	0,00	24.888.519,69	50.693.752,48	C		
8.9.6.1.2.01.00.00	16	C	C	A	C	25.805.232,79	0,00	24.888.519,69	50.693.752,48	C		
8.9.6.1.9.00.00.00	16	C	D	A	D	0,00	901,40	0,00	901,40	D		
8.9.6.2.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE		S	C	310.697,53	5.653,50	5.653,50	310.697,53	C		
8.9.6.2.1.00.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO		S	C	34.628,61	0,00	0,00	34.628,61	C		
8.9.6.2.1.02.00.00	09	C	C	A	C	34.628,61	0,00	0,00	34.628,61	C		
8.9.6.2.2.00.00.00		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		S	C	276.068,92	5.653,50	5.653,50	276.068,92	C		
8.9.6.2.2.01.00.00	09	C	C	A	C	265.395,63	2.826,75	0,00	262.568,88	C		
8.9.6.2.2.02.00.00	09	C	C	A	C	0,00	2.826,75	2.826,75	0,00	C		
8.9.6.2.2.03.00.00	09	C	C	A	C	10.673,29	0,00	2.826,75	13.500,04	C		
8.9.9.0.0.00.00.00		CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		S	C	5.738.564,15	5.190.909,10	10.354.399,12	10.902.054,17	C		
8.9.9.3.0.00.00.00		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		S	C	1.620,00	1.620,00	5.620,00	5.620,00	C		
8.9.9.3.1.00.00.00	19	C	C	A	C	1.620,00	1.620,00	4.000,00	4.000,00	C		
8.9.9.3.2.00.00.00	20	C	C	A	C	0,00	0,00	718,60	718,60	C		
8.9.9.3.3.00.00.00	21	C	C	A	C	0,00	0,00	901,40	901,40	C		
8.9.9.5.0.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO O		S	C	5.736.944,15	5.189.289,10	10.348.779,12	10.896.434,17	C		
8.9.9.5.1.00.00.00	09	C	C	A	C	5.109.603,42	5.189.289,10	5.159.490,02	5.079.804,34	C		
8.9.9.5.2.00.00.00	09	C	C	A	C	627.340,73	0,00	5.189.289,10	5.816.629,83	C		
Total ->						0,00	761.040.005,65	761.040.005,65	0,00			

CN-SIFPM	Funprev - Bauru				CONAM
Posicao dos Investimentos					
Movimentacao entre 01/02/2024 a 29/02/2024					
06/03/2024					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	348.453,45	48.550.680,56	
1.1.4.4.1.01.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	90.407.836,62	353.162,81	1.650.622,16	89.110.377,27	
1.1.4.4.1.01.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	211.861.394,72	20.025.578,33	23.957.951,23	207.929.021,82	
1.1.4.4.1.01.06.00 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	
1.1.4.4.1.01.07.02 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS FE	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46	
1.1.4.4.1.01.11.00 TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOIRO NACIONAL (P	1.898.673,82	507.531,22	0,00	2.406.205,04	
1.1.4.4.1.01.12.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	4.864.284,23	713.712,43	0,00	5.577.996,66	
1.1.4.4.1.01.15.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	14.251.248,10	1.879.928,38	0,00	16.131.176,48	
1.1.4.4.1.01.16.00 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSAO COM OB	785.019,50	190.671,44	0,00	975.690,94	
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)	53.817,71	123.521,07	0,00	177.338,78	
1.1.4.4.1.30.01.00 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)	3.825.747,35	1.054,07	400.000,00	3.426.801,42	
1.1.4.4.1.30.11.00 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (P)	271.570,18	31.683,38	0,00	303.253,56	
TOTAL GERAL	469.857.012,98	23.826.843,13	26.357.026,84	467.326.829,27	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			32.348.880,14	434.977.949,13	

O mês de Fevereiro de 2024 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP
Saldo em conta corrente em 29/02/2024.....R\$192.960,10
Valor saldo bancário líquido em 29/02/2024.....R\$435.104.909,23

Bauru, 29 de Março de 2.024

De Acordo com o Siafic a empresa Smarapd Informática LTDA está em desenvolvimento os relatórios que compõe a parte dos investimentos conta contábil " P " e outras funcionalidades "fechamento do Balanço Patrimonial" de acordo com o termo de referência não sendo possível publicar o balancete do mês Fevereiro/2024 pelo sistema novo, apesar que os dois gestores contadores deste RPPS homologamos parte contábil/financeiro pela Contadoria com observações que a empresa terá que terminar as suas obrigações conforme o Termo de Referência/Contrato Siafic desta Entidade mas segue publicados pelo sistema legado.Após o contrato emergencial do sistema legado 25/03/2024 iremos publicar os balancetes do sistema Smarap Informática.

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 Chistian Souza Costa
Chefe Seção de Contab/Orçam
Contador Previdenciário
Certificação Anbima CPA 20
CRC 1SP 328494/O-4

Andrei Quaggio dos Santos
Contador Previdenciário
Certificação Anbima CPA 20
CP RPPS CGINV I – Totum
CP RPPS DIRIG I-Totum
Crc 1SP 219939/O-8

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

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