



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2024

03.00.00 - FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS - FUNPR

03.01.00 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

03.01.01 - CONSELHOS

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.0125.2.900	ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONSELHOS														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	836	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	14.305,62	41.200,19	14.305,62	41.200,19	14.305,62	41.200,19	0,00	158.799,81	
Total UNIDADE EXECUTORA		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	14.305,62	41.200,19	14.305,62	41.200,19	14.305,62	41.200,19	0,00	158.799,81	

03.01.02 - PRESIDÊNCIA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.0125.2.901	ADMINISTRAÇÃO GERAL - PRESIDÊNCIA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	837	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	6.159,20	19.539,81	6.159,20	19.539,81	6.159,20	19.539,81	0,00	430.460,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	838	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	923,65	2.375,11	923,65	2.375,11	923,65	2.375,11	0,00	97.624,89	
Total UNIDADE EXECUTORA		550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	7.082,85	21.914,92	7.082,85	21.914,92	7.082,85	21.914,92	0,00	528.085,08	

03.01.03 - PROCURADORIA JURÍDICA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.0125.2.902	ADMINISTRAÇÃO GERAL - JURÍDICO														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	839	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	36.848,17	121.496,41	36.848,17	121.496,41	36.848,17	121.496,41	0,00	328.503,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	840	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.566,09	14.403,41	5.566,09	14.403,41	5.566,09	14.403,41	0,00	85.596,59	
Total UNIDADE EXECUTORA		550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	42.414,26	135.899,82	42.414,26	135.899,82	42.414,26	135.899,82	0,00	414.100,18	

03.01.04 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	841	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	56.935,85	191.108,89	56.935,85	191.108,89	56.935,85	191.108,89	0,00	1.208.891,11	
09.272.0125.2.923	GESTÃO DE CEDIDOS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	858	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	842	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	843	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	844	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	20.014,49	38.753,08	20.014,49	38.753,08	20.014,49	38.753,08	0,00	241.246,92	
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	845	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	846	180.000,00	0,00	180.000,00	8.658,89	19.137,60	8.658,89	19.137,60	5.766,39	6.724,20	5.766,39	6.724,20	12.413,40	160.862,40	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	847	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	848	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	24.531,49	0,00	22.800,00	1.900,00	5.700,00	1.900,00	5.700,00	17.100,00	17.468,51	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	849	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	4.634,85	13.199,87	4.634,85	13.199,87	4.634,85	13.199,87	0,00	106.800,13	



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2024

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
Natureza da Despesa															
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		850	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		851	3.488.000,00	0,00	3.488.000,00	89.714,91	1.296.875,16	89.899,71	1.281.459,96	115.555,01	318.490,08	115.555,01	318.490,08	962.969,88	2.190.940,04
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I		852	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00	0,00	387.359,82	0,00	387.359,82	34.454,68	160.928,22	34.454,68	160.928,22	226.431,60	1.388.640,18
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		853	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	99.650,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		854	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.416,36	0,00	2.416,36	17.583,64	4.000,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		855	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		856	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		857	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	277.250,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	522.750,00

Total UNIDADE EXECUTORA 8.650.000,00 0,00 8.650.000,00 98.373,80 2.025.504,07 180.143,79 2.229.169,22 239.261,27 737.670,70 239.261,27 737.670,70 1.491.498,52 6.381.249,29

03.01.05 - DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.0125.2.907	ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA		861	292.000.000,00	0,00	292.000.000,00	0,00	0,00	21.119.008,11	63.131.242,53	21.119.008,11	63.131.242,53	21.119.008,11	63.131.242,53	0,00	228.868.757,47
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILI		862	43.900.000,00	0,00	43.900.000,00	0,00	0,00	3.231.671,57	9.652.460,29	3.231.671,57	9.652.460,29	3.231.671,57	9.652.460,29	0,00	34.247.539,71
09.272.0125.2.904	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. PREV.														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		859	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	82.335,54	250.220,96	82.335,54	250.220,96	82.335,54	250.220,96	0,00	1.349.779,04
09.272.0125.2.907	ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		863	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.838,72	5.516,16	1.838,72	5.516,16	1.838,72	5.516,16	0,00	44.483,84
09.272.0125.2.904	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. PREV.														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		860	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	21.220,96	54.995,45	21.220,96	54.995,45	21.220,96	54.995,45	0,00	195.004,55
09.272.0125.2.907	ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		864	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	140.974,71	184.298,84	140.974,71	184.298,84	140.974,71	184.298,84	0,00	815.701,16

Total UNIDADE EXECUTORA 338.800.000,00 0,00 338.800.000,00 0,00 0,00 24.597.049,61 73.278.734,23 24.597.049,61 73.278.734,23 24.597.049,61 73.278.734,23 24.597.049,61 73.278.734,23 0,00 265.521.265,77

03.01.06 - DIVISÃO FINANCEIRA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.0125.2.905	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		865	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	39.621,97	119.055,25	39.621,97	119.055,25	39.621,97	119.055,25	0,00	430.944,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		866	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	4.783,81	7.455,40	4.783,81	7.455,40	2.420,32	5.091,91	2.363,49	32.544,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		867	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	10.576,57	28.110,36	10.576,57	28.110,36	10.576,57	28.110,36	0,00	121.889,64
09.272.0125.2.908	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - FUNPREV														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		869	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	159,00	2.159,00	159,00	2.159,00	159,00	2.159,00	0,00	28.841,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		870	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	235,00	2.953,60	235,00	2.953,60	235,00	2.953,60	0,00	60.046,40
09.272.0125.2.909	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNPREV														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		871	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09.272.0125.2.905	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		868	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.440,79	7.440,79	7.440,79	7.440,79	7.440,79	7.440,79	0,00	12.559,21

Total UNIDADE EXECUTORA 869.000,00 0,00 869.000,00 0,00 0,00 62.817,14 167.174,40 62.817,14 167.174,40 60.453,65 164.810,91 2.363,49 701.825,60

Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 349.619.000,00 0,00 349.619.000,00 98.373,80 2.025.504,07 24.903.813,27 75.874.092,78 24.962.930,75 74.382.594,26 24.960.567,26 74.380.230,77 1.493.862,01 273.705.325,73

03.02.00 - ENCARGOS GERAIS - FUNPREV

CER43902 - SMARapd Informática Ltda



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2024

03.02.01 - ENCARGOS GERAIS

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
28.846.1005.0.915	SENTENÇAS JUDICIAIS - BENEFÍCIOS															
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	873	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.345,12	1.279.532,69	6.345,12	1.279.532,69	6.345,12	1.279.532,69	0,00	720.467,31
28.846.1005.0.914	SENTENÇAS JUDICIAIS ADM.															
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	872	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
99.997.1005.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	874	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA			2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	6.345,12	1.279.532,69	6.345,12	1.279.532,69	6.345,12	1.279.532,69	0,00	850.467,31
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	6.345,12	1.279.532,69	6.345,12	1.279.532,69	6.345,12	1.279.532,69	0,00	850.467,31
Total ORGÃO			351.749.000,00	0,00	351.749.000,00	98.373,80	2.025.504,07	24.910.158,39	77.153.625,47	24.969.275,87	75.662.126,95	24.966.912,38	75.659.763,46	1.493.862,01	274.555.793,04	
Total Orçamentário			351.749.000,00	0,00	351.749.000,00	98.373,80	2.025.504,07	24.910.158,39	77.153.625,47	24.969.275,87	75.662.126,95	24.966.912,38	75.659.763,46	1.493.862,01	274.555.793,04	

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50109	2.1.8.8.1.01.10.100	FUNPREV-FUND PREV. SERV. PUBL. MUNIC. EF. DE	78.937,76	239.305,29
50095	2.1.8.8.1.01.99.025	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	70.710,68	138.484,31
50096	2.1.8.8.1.01.99.026	FARMACIA DROGARIA TOTAL	8.643,17	18.191,38
50102	2.1.8.8.1.01.99.031	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST	1.757,09	2.155,45
50108	2.1.8.8.1.01.99.035	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	23.722,58	47.205,65
50110	2.1.8.8.1.01.99.037	BANCO BRADESCO CONSIGNADO	1.307.118,02	2.604.722,96
50111	2.1.8.8.1.01.99.038	BANCO BRADESCO CARTAO	58.259,85	117.012,77
50113	2.1.8.8.1.01.99.039	BANCO BMG	2.096,14	4.166,71
50114	2.1.8.8.1.01.99.040	BANCO DAYCOVAL	152.340,05	304.381,67
50115	2.1.8.8.1.01.99.041	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	163.204,51	320.892,25
50116	2.1.8.8.1.01.99.042	CAIXA CONSIGNADO	535.766,57	1.624.443,62
50117	2.1.8.8.1.01.99.043	CAPEMI/CAPEMISA	10.085,63	20.171,26
50118	2.1.8.8.1.01.99.044	FARMACENTRO BAURU	859,07	1.933,11
50119	2.1.8.8.1.01.99.045	JALLOVI LIVRARIA LTDA	595,92	819,43
50121	2.1.8.8.1.01.99.047	MONGERAL	5.180,63	10.361,26
50122	2.1.8.8.1.01.99.048	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD	60.400,88	123.555,34
50123	2.1.8.8.1.01.99.049	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	842,20	1.684,40
50124	2.1.8.8.1.01.99.050	SEGURO MINAS BRASIL	16.795,20	33.535,38
50125	2.1.8.8.1.01.99.051	ASSOCIACAO A.S.P.M.B	43.504,84	86.996,02
50127	2.1.8.8.1.01.99.052	SINSERM	39.210,90	78.529,85
50129	2.1.8.8.1.01.99.053	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	405.095,22	809.499,19
50130	2.1.8.8.1.01.99.054	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	74.981,87	150.348,55
50131	2.1.8.8.1.01.99.055	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL	3.300,08	6.600,16
50136	2.1.8.8.1.01.99.056	UNIAO DOS SERV. PUBLICOS -CMB	17.738,41	35.476,82
50138	2.1.8.8.1.01.99.058	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICÍPIO	228,00	456,00
50081	2.1.8.8.1.01.99.059	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.458,80	2.894,70
75250	2.1.8.8.1.01.99.069	FIPECC - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV	1.095,75	1.095,75
50140	2.1.8.8.1.01.99.401	COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADM CENTRO	2.561,17	5.122,34
50004	2.1.8.8.3.01.04.054	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.071.771,11	4.184.850,31



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		Total Extraorçamentário de 2024	5.158.262,10	10.974.891,93
		Total Extraorçamentário	5.158.262,10	10.974.891,93
Restos a Pagar				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95235	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	2.800,00	8.400,00
95247	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	42.528,65
		Total de Restos a Pagar	2.800,00	50.928,65
		Soma	30.127.974,48	86.685.584,04

Andrei Quaggio dos Santos
CRC - 1SP219939/O-8

Raphael Christian Souza Costa
CRC - 1SP328494/O-4

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Corecon 33.492

David José Francoso
Presidente Funprev
CP RPPS CGINVI 058.515.628-03



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

Balancete da Receita

Março/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	597	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMB	11.010.626,89	3.688.777,31	14.699.404,20	54.050.281,00	56.052.527,69	-41.353.123,49
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	598	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DAE	1.649.345,90	202.155,50	1.851.501,40	9.000.000,00	8.601.501,40	-6.750.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	599	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - CMB	75.028,35	76.264,77	151.293,12	706.000,00	739.626,46	-588.333,34
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	600	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	50.355,65	24.732,73	75.088,38	770.000,00	652.588,41	-577.500,03
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	601	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXÍ DOENÇA FUNPRE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	602	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO RPPS	934.021,31	467.478,66	1.401.499,97	8.000.000,00	7.401.500,00	-6.000.000,03
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	603	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL PARA RPPS	29.418,31	13.718,73	43.137,04	250.000,00	230.637,01	-187.499,97
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			13.748.796,41	4.473.127,70	18.221.924,11	72.781.281,00	73.683.380,97	-55.461.456,86
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	918	rend cef di c/c 330-9	96.989,09	0,00	96.989,09	0,00	0,00	96.989,09
1.3.2.1.04.0.1.00.00.02	919	ref rend cef di 66-0	2.611,58	75,04	2.686,62	0,00	0,00	2.686,62
1.3.2.1.04.0.1.00.00.03	920	rend brad premium apos e pens	16.922,23	0,00	16.922,23	0,00	0,00	16.922,23
1.3.2.1.04.0.1.00.00.04	942	red fi brasil iv 330-9	2.246,36	0,00	2.246,36	0,00	0,00	2.246,36
1.3.2.1.04.0.1.00.00.05	943	red cef fi brasil 2024 iv 9-1	373,81	0,00	373,81	0,00	0,00	373,81
1.3.2.1.04.0.1.00.00.06	944	rend bb prev xxi	1.797,74	0,00	1.797,74	0,00	0,00	1.797,74
1.3.2.1.04.0.1.00.00.07	945	rend cef di 9-1	37.624,44	53.329,83	90.954,27	0,00	0,00	90.954,27
1.3.2.1.04.0.1.00.00.08	947	rend btg pactual 2024	291,45	0,00	291,45	0,00	0,00	291,45
1.3.2.1.04.0.1.00.00.09	953	rend western asset	0,00	38.894,69	38.894,69	0,00	0,00	38.894,69
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	604	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA E REND	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			158.856,70	92.299,56	251.156,26	10.000.000,00	10.000.000,00	-9.748.843,74
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.1.02.0.1.05.00.00	956	inscricao do concurso publico funprev 2024	0,00	11.151,84	11.151,84	0,00	0,00	11.151,84
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00	605	OUTROS SERVIÇOS DE ADM. PREV. PRINCIP. 2023	8.591,99	7.099,75	15.691,74	200.000,00	200.000,00	-184.308,26
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			8.591,99	18.251,59	26.843,58	200.000,00	200.000,00	-173.156,42
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.99.0.1.01.00.01	606	OUTRAS RESTITUIÇÕES	31.949,60	37.534,00	69.483,60	200.000,00	200.000,00	-130.516,40
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	607	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	2.504.285,32	569.823,10	3.074.108,42	10.000.000,00	10.580.108,39	-7.505.999,97
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	608	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA FUNPREV	63.583,53	3.606,41	67.189,94	60.000,00	60.000,00	7.189,94
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	609	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV	264,00	54,00	318,00	5.000,00	5.000,00	-4.682,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.600.082,45	611.017,51	3.211.099,96	10.265.000,00	10.845.108,39	-7.634.008,43
TOTAL RECEITAS CORRENTES			16.516.327,55	5.194.696,36	21.711.023,91	93.246.281,00	94.728.489,36	-73.017.465,45
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	610	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL PMB	18.553.078,46	7.475.994,97	26.029.073,43	91.959.718,00	94.998.861,90	-68.969.788,47
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	611	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL DAE	1.903.157,59	1.167.530,75	3.070.688,34	10.000.000,00	10.570.688,31	-7.499.999,97
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	612	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL -CMB	117.901,74	145.992,56	263.894,30	1.794.000,00	1.758.894,30	-1.495.000,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	613	CONTRIB.PATRONAIS SERV ATIVO CIVIL - FUNPREV	80.335,65	58.301,76	138.637,41	880.000,00	798.637,38	-659.999,97
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00	614	CONTRIB. PATRONAIS AUX DOENÇA - FUNPREV	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
7.2.1.5.51.1.3.03.00.00	615	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	421.641,82	210.820,91	632.462,73	3.000.000,00	2.882.462,73	-2.250.000,00
7.2.1.5.51.1.3.04.00.00	616	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	1.334.750,67	674.186,49	2.008.937,16	8.940.001,00	8.713.937,88	-6.705.000,72
7.2.1.5.51.1.4.01.00.00	617	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	417.928,45	205.801,91	623.730,36	3.000.000,00	2.873.730,36	-2.250.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			22.828.794,38	9.938.629,35	32.767.423,73	119.583.719,00	122.607.212,86	-89.839.789,13
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01.01.00	618	RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB PRINCIPAL	7.153.381,16	3.576.690,58	10.730.071,74	51.900.000,00	49.655.071,74	-38.925.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.02.00	619	RECEITA APORTES DEFICIT DAE PRINCIPAL	797.470,42	398.735,21	1.196.205,63	4.150.000,00	4.308.705,60	-3.112.499,97



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

Balancete da Receita

Março/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01.03.00	620	RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB MULTA E JUROS	107.919,44	118.553,13	226.472,57	300.000,00	451.472,57	-225.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.04.00	621	RECEITA APORTES DÉFICIT - DAE MULTA E JUROS	12.031,03	13.216,49	25.247,52	350.000,00	287.747,55	-262.500,03
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.070.802,05	4.107.195,41	12.177.997,46	56.700.000,00	54.702.997,46	-42.525.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.899.596,43	14.045.824,76	44.945.421,19	176.283.719,00	177.310.210,32	-132.364.789,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			47.415.923,98	19.240.521,12	66.656.445,10	269.530.000,00	272.038.699,68	-205.382.254,58

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.5.1.3.2.02.01.021	50.084	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	2.575.601,93	1.308.754,06	3.884.355,99
4.5.1.3.2.02.01.022	50.085	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	343.991,23	172.167,96	516.159,19
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.919.593,16	1.480.922,02	4.400.515,18

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.100	50.109	FUNPREV-FUND PREV SERV PUBL MUNIC EF DE	160.367,53	78.937,76	239.305,29
2.1.8.8.1.01.99.025	50.095	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	138.484,31	66.937,97	205.422,28
2.1.8.8.1.01.99.026	50.096	FARMACIA DROGARIA TOTAL	18.191,38	7.884,28	26.075,66
2.1.8.8.1.01.99.031	50.102	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST	2.155,45	1.757,09	3.912,54
2.1.8.8.1.01.99.035	50.108	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	47.205,65	24.000,99	71.206,64
2.1.8.8.1.01.99.037	50.110	BANCO BRADESCO CONSIGNADO	2.604.722,96	1.307.498,44	3.912.221,40
2.1.8.8.1.01.99.038	50.111	BANCO BRADESCO CARTAO	117.012,77	58.109,57	175.122,34
2.1.8.8.1.01.99.039	50.113	BANCO BMG	4.166,71	2.045,47	6.212,18
2.1.8.8.1.01.99.040	50.114	BANCO DAYCOVAL	304.381,67	150.872,52	455.254,19
2.1.8.8.1.01.99.041	50.115	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	320.892,25	165.568,50	486.460,75
2.1.8.8.1.01.99.042	50.116	CAIXA CONSIGNADO	1.077.242,83	541.248,92	1.618.491,75
2.1.8.8.1.01.99.043	50.117	CAPEMI/CAPEMISA	20.171,26	10.085,63	30.256,89
2.1.8.8.1.01.99.044	50.118	FARMACENTRO BAURU	1.933,11	656,37	2.589,48
2.1.8.8.1.01.99.045	50.119	JALLOVI LIVRARIA LTDA	819,43	489,96	1.309,39
2.1.8.8.1.01.99.047	50.121	MONGERAL	10.361,26	5.180,63	15.541,89
2.1.8.8.1.01.99.048	50.122	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD	123.555,34	62.735,85	186.291,19
2.1.8.8.1.01.99.049	50.123	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	1.684,40	842,20	2.526,60
2.1.8.8.1.01.99.050	50.124	SEGURO MINAS BRASIL	33.535,38	16.861,70	50.397,08
2.1.8.8.1.01.99.051	50.125	ASSOCIACAO A.S.P.M.B	86.996,02	43.862,87	130.858,89
2.1.8.8.1.01.99.052	50.127	SINSERM	78.529,85	39.296,21	117.826,06
2.1.8.8.1.01.99.053	50.129	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	809.499,19	408.488,97	1.217.988,16
2.1.8.8.1.01.99.054	50.130	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	150.348,55	74.874,64	225.223,19
2.1.8.8.1.01.99.055	50.131	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL	6.600,16	3.300,08	9.900,24
2.1.8.8.1.01.99.056	50.136	UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB	35.476,82	17.738,41	53.215,23
2.1.8.8.1.01.99.058	50.138	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICIPIO	456,00	228,00	684,00
2.1.8.8.1.01.99.059	50.081	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	2.894,70	1.458,80	4.353,50
2.1.8.8.1.01.99.069	75.250	FIPECQ - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV	1.095,75	1.095,75	2.191,50
2.1.8.8.1.01.99.401	50.140	COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADM CENTRO	5.122,34	2.561,17	7.683,51
2.1.8.8.3.01.04.054	50.004	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.184.850,31	2.061.407,57	6.246.257,88
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			10.348.753,38	5.156.026,32	15.504.779,70
SOMA			60.684.270,52	25.877.469,46	86.561.739,98



Andrei Quaggio dos Santos
CRC - 1SP219939/O-8

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Corecon 33.492

Raphael Christian Souza Costa
CRC - 1SP328494/O-4

David José Francoso
Presidente Funprev
CP RPPS CGINVI 058.515.628-03