

**Balancete da Receita**

Abril/2024

| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>       | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>      |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00                | 597          | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMB            | 14.699.404,20        | 3.742.941,53          | 18.442.345,73         | 54.050.281,00         | 55.291.279,14              | -36.848.933,41        |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00                | 598          | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DAE            | 1.851.501,40         | 469.395,36            | 2.320.896,76          | 9.000.000,00          | 8.320.896,76               | -6.000.000,00         |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00                | 599          | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - CMB                | 151.293,12           | 77.507,37             | 228.800,49            | 706.000,00            | 758.300,50                 | -529.500,01           |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00                | 600          | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV            | 75.088,38            | 24.713,79             | 99.802,17             | 770.000,00            | 613.135,53                 | -513.333,36           |
| 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                     | 1.401.499,97         | 465.601,21            | 1.867.101,18          | 8.000.000,00          | 7.200.434,54               | -5.333.333,36         |
| 1.2.1.5.01.3.1.01.00.00                | 603          | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL PARA RPPS           | 43.137,04            | 13.636,85             | 56.773,89             | 250.000,00            | 223.440,53                 | -166.666,64           |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>             |              |                                                    | <b>18.221.924,11</b> | <b>4.793.796,11</b>   | <b>23.015.720,22</b>  | <b>72.781.281,00</b>  | <b>72.412.487,00</b>       | <b>-49.396.766,78</b> |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>       | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>      |
| 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                               | 2.686,62             | 0,00                  | 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            | 8.061,57              | 24.983,80             | 0,00                  | 0,00                       | 24.983,80             |
| 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                                    | 90.954,27            | 47.255,27             | 138.209,54            | 0,00                  | 0,00                       | 138.209,54            |
| 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                                 | 38.894,69            | 0,00                  | 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        |
| <b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>       |              |                                                    | <b>251.156,26</b>    | <b>55.316,84</b>      | <b>306.473,10</b>     | <b>10.000.000,00</b>  | <b>10.000.000,00</b>       | <b>-9.693.526,90</b>  |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>       | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>      |
| 1.6.1.1.02.0.1.05.00.00                | 956          | inscricao do concurso publico funprev 2024         | 11.151,84            | 0,00                  | 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        | 15.691,74            | 7.010,21              | 22.701,95             | 200.000,00            | 200.000,00                 | -177.298,05           |
| <b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>       |              |                                                    | <b>26.843,58</b>     | <b>7.010,21</b>       | <b>33.853,79</b>      | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>          | <b>-166.146,21</b>    |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>       | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>      |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.01                | 606          | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | 69.483,60            | 32.673,52             | 102.157,12            | 200.000,00            | 200.000,00                 | -97.842,88            |
| 1.9.9.9.03.0.1.01.00.00                | 607          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS | 3.074.108,42         | 528.318,71            | 3.602.427,13          | 10.000.000,00         | 10.275.093,77              | -6.672.666,64         |
| 1.9.9.9.12.2.1.01.00.00                | 608          | RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA FUNPREV             | 67.189,94            | 0,00                  | 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                          | 318,00               | 324,00                | 642,00                | 5.000,00              | 5.000,00                   | -4.358,00             |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b> |              |                                                    | <b>3.211.099,96</b>  | <b>561.316,23</b>     | <b>3.772.416,19</b>   | <b>10.265.000,00</b>  | <b>10.540.093,77</b>       | <b>-6.767.677,58</b>  |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>        |              |                                                    | <b>21.711.023,91</b> | <b>5.417.439,39</b>   | <b>27.128.463,30</b>  | <b>93.246.281,00</b>  | <b>93.152.580,77</b>       | <b>-66.024.117,47</b> |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>       | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>      |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00                | 610          | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL PMB     | 26.029.073,43        | 7.915.777,29          | 33.944.850,72         | 91.959.718,00         | 95.251.329,36              | -61.306.478,64        |
| 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00                | 611          | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL DAE     | 3.070.688,34         | 938.790,31            | 4.009.478,65          | 10.000.000,00         | 10.676.145,29              | -6.666.666,64         |
| 7.2.1.5.02.1.1.07.00.00                | 612          | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL -CMB    | 263.894,30           | 155.014,77            | 418.909,07            | 1.794.000,00          | 1.764.409,07               | -1.345.500,00         |
| 7.2.1.5.02.1.1.10.00.00                | 613          | CONTRIB.PATRONAIS SERV ATIVO CIVIL - FUNPREV       | 138.637,41           | 49.427,57             | 188.064,98            | 880.000,00            | 774.731,62                 | -586.666,64           |
| 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      | 632.462,73           | 210.820,91            | 843.283,64            | 3.000.000,00          | 2.843.283,64               | -2.000.000,00         |
| 7.2.1.5.51.1.3.04.00.00                | 616          | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL      | 2.008.937,16         | 672.836,99            | 2.681.774,15          | 8.940.001,00          | 8.641.774,79               | -5.960.000,64         |
| 7.2.1.5.51.1.4.01.00.00                | 617          | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL      | 623.730,36           | 203.693,70            | 827.424,06            | 3.000.000,00          | 2.827.424,06               | -2.000.000,00         |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>             |              |                                                    | <b>32.767.423,73</b> | <b>10.146.361,54</b>  | <b>42.913.785,27</b>  | <b>119.583.719,00</b> | <b>122.789.097,83</b>      | <b>-79.875.312,56</b> |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>       | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>      |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.01.00                | 618          | RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB PRINCIPAL        | 10.730.071,74        | 3.576.690,58          | 14.306.762,32         | 51.900.000,00         | 48.906.762,32              | -34.600.000,00        |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.02.00                | 619          | RECEITA APORTES DEFICIT DAE PRINCIPAL              | 1.196.205,63         | 398.735,21            | 1.594.940,84          | 4.150.000,00          | 4.361.607,48               | -2.766.666,64         |

**Balancete da Receita**

**Abril/2024**

| <i>Natureza da Receita</i>                            | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>       | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>       |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 7.9.9.9.01.0.1.01.03.00                               | 620          | RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB MULTA E JUROS | 226.472,57           | 142.481,08            | 368.953,65            | 300.000,00            | 568.953,65                 | -200.000,00            |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.04.00                               | 621          | RECEITA APORTES DÉFICIT - DAE MULTA E JUROS     | 25.247,52            | 15.884,02             | 41.131,54             | 350.000,00            | 274.464,90                 | -233.333,36            |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                |              |                                                 | <b>12.177.997,46</b> | <b>4.133.790,89</b>   | <b>16.311.788,35</b>  | <b>56.700.000,00</b>  | <b>54.111.788,35</b>       | <b>-37.800.000,00</b>  |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |              |                                                 | <b>44.945.421,19</b> | <b>14.280.152,43</b>  | <b>59.225.573,62</b>  | <b>176.283.719,00</b> | <b>176.900.886,18</b>      | <b>-117.675.312,56</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                             |              |                                                 | <b>66.656.445,10</b> | <b>19.697.591,82</b>  | <b>86.354.036,92</b>  | <b>269.530.000,00</b> | <b>270.053.466,95</b>      | <b>-183.699.430,03</b> |

**Transferências Financeiras**

| <i>Conta Contábil</i>                       | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                             | <i>Anterior</i>     | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.5.1.3.2.01.99.001                         | 50.184       | ABONO PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU          | 0,00                | 1.239.605,06          | 1.239.605,06          |
| 4.5.1.3.2.01.99.002                         | 50.185       | ABONO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU | 0,00                | 162.308,28            | 162.308,28            |
| 4.5.1.3.2.02.01.021                         | 50.084       | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                | 3.884.355,99        | 0,00                  | 3.884.355,99          |
| 4.5.1.3.2.02.01.022                         | 50.085       | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU       | 516.159,19          | 0,00                  | 516.159,19            |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b> |              |                                              | <b>4.400.515,18</b> | <b>1.401.913,34</b>   | <b>5.802.428,52</b>   |

**Receitas Extraorçamentárias**

| <i>Conta Contábil</i>          | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.100            | 50.109       | FUNPREV-FUND PREV SERV PUBL MUNIC EF DE            | 239.305,29           | 77.149,36             | 316.454,65            |
| 2.1.8.8.1.01.99.025            | 50.095       | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A                     | 205.422,28           | 67.228,79             | 272.651,07            |
| 2.1.8.8.1.01.99.026            | 50.096       | FARMACIA DROGARIA TOTAL                            | 26.075,66            | 7.896,53              | 33.972,19             |
| 2.1.8.8.1.01.99.031            | 50.102       | FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST         | 3.912,54             | 1.916,09              | 5.828,63              |
| 2.1.8.8.1.01.99.035            | 50.108       | NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA                       | 71.206,64            | 28.068,43             | 99.275,07             |
| 2.1.8.8.1.01.99.037            | 50.110       | BANCO BRADESCO CONSIGUINADO                        | 3.912.221,40         | 1.316.993,10          | 5.229.214,50          |
| 2.1.8.8.1.01.99.038            | 50.111       | BANCO BRADESCO CARTAO                              | 175.122,34           | 57.931,73             | 233.054,07            |
| 2.1.8.8.1.01.99.039            | 50.113       | BANCO BMG                                          | 6.212,18             | 1.761,11              | 7.973,29              |
| 2.1.8.8.1.01.99.040            | 50.114       | BANCO DAYCOVAL                                     | 455.254,19           | 148.565,15            | 603.819,34            |
| 2.1.8.8.1.01.99.041            | 50.115       | BANCO DO BRASIL CONSIGNADO                         | 486.460,75           | 163.018,34            | 649.479,09            |
| 2.1.8.8.1.01.99.042            | 50.116       | CAIXA CONSIGNADO                                   | 1.618.491,75         | 538.412,96            | 2.156.904,71          |
| 2.1.8.8.1.01.99.043            | 50.117       | CAPEMI/CAPEMISA                                    | 30.256,89            | 10.248,72             | 40.505,61             |
| 2.1.8.8.1.01.99.044            | 50.118       | FARMACENTRO BAURU                                  | 2.589,48             | 841,73                | 3.431,21              |
| 2.1.8.8.1.01.99.045            | 50.119       | JALLOVI LIVRARIA LTDA                              | 1.309,39             | 489,96                | 1.799,35              |
| 2.1.8.8.1.01.99.047            | 50.121       | MONGERAL                                           | 15.541,89            | 5.180,63              | 20.722,52             |
| 2.1.8.8.1.01.99.048            | 50.122       | UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD               | 186.291,19           | 63.282,98             | 249.574,17            |
| 2.1.8.8.1.01.99.049            | 50.123       | PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA             | 2.526,60             | 767,50                | 3.294,10              |
| 2.1.8.8.1.01.99.050            | 50.124       | SEGURO MINAS BRASIL                                | 50.397,08            | 16.986,09             | 67.383,17             |
| 2.1.8.8.1.01.99.051            | 50.125       | ASSOCIACAO A.S.P.M.B                               | 130.858,89           | 43.856,80             | 174.715,69            |
| 2.1.8.8.1.01.99.052            | 50.127       | SINSERM                                            | 117.826,06           | 39.023,36             | 156.849,42            |
| 2.1.8.8.1.01.99.053            | 50.129       | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                      | 1.217.988,16         | 405.497,65            | 1.623.485,81          |
| 2.1.8.8.1.01.99.054            | 50.130       | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU             | 225.223,19           | 74.893,84             | 300.117,03            |
| 2.1.8.8.1.01.99.055            | 50.131       | TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL                 | 9.900,24             | 3.300,08              | 13.200,32             |
| 2.1.8.8.1.01.99.056            | 50.136       | UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB                       | 53.215,23            | 17.738,41             | 70.953,64             |
| 2.1.8.8.1.01.99.058            | 50.138       | ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICIPIO | 684,00               | 228,00                | 912,00                |
| 2.1.8.8.1.01.99.059            | 50.081       | ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS              | 4.353,50             | 1.481,70              | 5.835,20              |
| 2.1.8.8.1.01.99.069            | 75.250       | FIPECQ - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV     | 2.191,50             | 1.095,75              | 3.287,25              |
| 2.1.8.8.1.01.99.401            | 50.140       | COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADM CENTRO            | 7.683,51             | 2.561,17              | 10.244,68             |
| 2.1.8.8.3.01.04.054            | 50.004       | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE            | 6.246.257,88         | 2.048.931,08          | 8.295.188,96          |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |              |                                                    | <b>15.504.779,70</b> | <b>5.145.347,04</b>   | <b>20.650.126,74</b>  |



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

## Balancete da Receita

Abril/2024

SOMA

86.561.739,98

26.244.852,20

112.806.592,18

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 DIRIG I