

Balancete da Receita

Janeiro/2025

<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	723	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMB	0,00	8.647.206,39	8.647.206,39	61.000.000,00	64.563.873,02	-55.916.666,63
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	724	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DAE	0,00	969.436,70	969.436,70	7.500.000,00	7.844.436,70	-6.875.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	725	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - CMB	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	726	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	0,00	26.232,30	26.232,30	330.000,00	328.732,30	-302.500,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	727	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO RPPS	0,00	527.865,65	527.865,65	7.000.000,00	6.944.532,28	-6.416.666,63
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	728	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL PARA RPPS	0,00	14.155,79	14.155,79	200.000,00	197.489,16	-183.333,37
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			0,00	10.184.896,83	10.184.896,83	77.030.000,00	80.879.063,46	-70.694.166,63
<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>
1.3.2.1.04.0.1.00.00.03	972	REND BRAD. PREMIUM APOS. E PENS.	0,00	10.385,68	10.385,68	0,00	0,00	10.385,68
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	729	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA E REND	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	969	REND FUNDO CEF MATRIZ C/C 9-1	0,00	88.966,74	88.966,74	0,00	0,00	88.966,74
1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	970	REND FUNDI CEF DI C/C 66-0	0,00	1.239,78	1.239,78	0,00	0,00	1.239,78
1.3.6.1.01.1.1.01.00.00	730	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACION DE PAGAMENT FUNPREV	0,00	10.329.394,50	10.329.394,50	46.000.000,00	46.000.000,00	-35.670.605,50
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	10.429.986,70	10.429.986,70	52.000.000,00	52.000.000,00	-41.570.013,30
<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>
1.6.1.1.50.9.1.02.00.00	731	OUTROS SERVIÇOS DE ADM. PREV. PRINCIP. 2025	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
<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	732	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	10.950,85	10.950,85	280.000,00	280.000,00	-269.049,15
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	733	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	0,00	462.870,74	462.870,74	7.000.000,00	6.879.537,37	-6.416.666,63
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	734	RECEITA DE ONUS DE SUCUBENCIA FUNPREV	0,00	3.077,73	3.077,73	60.000,00	60.000,00	-56.922,27
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	735	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	476.899,32	476.899,32	7.345.000,00	7.224.537,37	-6.747.638,05
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	21.091.782,85	21.091.782,85	136.475.000,00	140.203.600,83	-119.111.817,98
<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	736	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL PMB	0,00	18.162.881,51	18.162.881,51	122.000.000,00	129.996.214,88	-111.833.333,37
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	737	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL DAE	0,00	1.905.910,67	1.905.910,67	13.220.000,00	14.024.244,04	-12.118.333,37
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	738	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL -CMB	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	739	CONTRIB.PATRONAIS SERV ATIVO CIVIL - FUNPREV	0,00	51.572,62	51.572,62	660.000,00	656.572,62	-605.000,00
7.2.1.5.02.1.1.12.00.00	740	RECEITA TAXA ADMINSTRAÇÃO PMB	0,00	314.108,84	314.108,84	2.074.000,00	2.215.275,47	-1.901.166,63
7.2.1.5.02.1.1.16.00.00	741	CONTR PATR TAXA ADM DAE	0,00	32.960,82	32.960,82	255.000,00	266.710,82	-233.750,00
7.2.1.5.02.1.1.17.00.00	742	CONTR PATR TAXA ADM CMB	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	-34.000,00
7.2.1.5.02.1.1.18.00.00	743	CONTR PATR TAXA ADM FUNPREV	0,00	891,90	891,90	11.220,00	11.176,90	-10.285,00
7.2.1.5.51.1.3.03.00.00	744	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	0,00	210.820,91	210.820,91	3.000.000,00	2.960.820,91	-2.750.000,00
7.2.1.5.51.1.3.04.00.00	745	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	0,00	674.630,56	674.630,56	10.000.000,00	9.841.297,19	-9.166.666,63
7.2.1.5.51.1.4.01.00.00	746	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	0,00	184.719,82	184.719,82	3.000.000,00	2.934.719,82	-2.750.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			0,00	21.538.497,65	21.538.497,65	156.254.220,00	164.941.032,65	-143.402.535,00
<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	747	RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB PRINCIPAL	0,00	3.976.042,11	3.976.042,11	44.120.000,00	44.419.375,48	-40.443.333,37
7.9.9.9.01.0.1.01.02.00	748	RECEITA APORTES DEFICIT DAE PRINCIPAL	0,00	443.255,56	443.255,56	4.480.000,00	4.549.922,19	-4.106.666,63
7.9.9.9.01.0.1.01.03.00	749	RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB MULTA E JUROS	0,00	40.129,64	40.129,64	5.000.000,00	4.623.463,01	-4.583.333,37
7.9.9.9.01.0.1.01.04.00	750	RECEITA APORTES DÉFICIT - DAE MULTA E JUROS	0,00	4.473,71	4.473,71	300.000,00	279.473,71	-275.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.05.00	751	RECEITA APORTES DEFICIT PMB LEI 2023	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	-5.800.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.06.00	752	RECEITA APORTES DEFICIT DAE LEI 2023	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	-720.000,00



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

Balancete da Receita

Janeiro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.01.0.1.01.07.00	753	RECEITA APORTES DEFICIT CMB LEI 2023	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	-115.000,00
7.9.9.01.0.1.01.08.00	754	RECEITA APORTES DEFICIT FUNPREV LEI 2023	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	-38.000,00
7.9.9.01.0.1.01.09.00	959	RECEITA APORTE VENDA DA FOLHA DAE	0,00	1.615.230,00	1.615.230,00	0,00	1.615.230,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	6.079.131,02	6.079.131,02	60.573.000,00	62.160.464,39	-56.081.333,37
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	27.617.628,67	27.617.628,67	216.827.220,00	227.101.497,04	-199.483.868,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	48.709.411,52	48.709.411,52	353.302.220,00	367.305.097,87	-318.595.686,35

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.5.1.3.2.01.99.001	50.184	ABONO PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	0,00	1.335.056,36	1.335.056,36
4.5.1.3.2.01.99.002	50.185	ABONO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	0,00	181.067,94	181.067,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	1.516.124,30	1.516.124,30

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	0,00	67.496,48	67.496,48
2.1.8.8.1.01.99.025	50.095	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	0,00	54.928,79	54.928,79
2.1.8.8.1.01.99.026	50.096	FARMACIA DROGARIA TOTAL	0,00	3.376,61	3.376,61
2.1.8.8.1.01.99.031	50.102	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST	0,00	1.098,50	1.098,50
2.1.8.8.1.01.99.035	50.108	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	37.338,41	37.338,41
2.1.8.8.1.01.99.037	50.110	BANCO BRADESCO CONSIGUINADO	0,00	1.423.405,82	1.423.405,82
2.1.8.8.1.01.99.038	50.111	BANCO BRADESCO CARTAO	0,00	61.041,49	61.041,49
2.1.8.8.1.01.99.039	50.113	BANCO BMG	0,00	1.823,49	1.823,49
2.1.8.8.1.01.99.040	50.114	BANCO DAYCOVAL	0,00	146.865,54	146.865,54
2.1.8.8.1.01.99.041	50.115	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	0,00	186.423,31	186.423,31
2.1.8.8.1.01.99.042	50.116	CAIXA CONSIGNADO	0,00	526.901,39	526.901,39
2.1.8.8.1.01.99.043	50.117	CAPEMI/CAPEMISA	0,00	7.613,48	7.613,48
2.1.8.8.1.01.99.044	50.118	FARMACENTRO BAURU	0,00	1.622,20	1.622,20
2.1.8.8.1.01.99.047	50.121	MONGERAL	0,00	5.700,94	5.700,94
2.1.8.8.1.01.99.048	50.122	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD	0,00	71.415,14	71.415,14
2.1.8.8.1.01.99.049	50.123	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	792,40	792,40
2.1.8.8.1.01.99.050	50.124	SEGURO MINAS BRASIL	0,00	17.186,23	17.186,23
2.1.8.8.1.01.99.051	50.125	ASSOCIACAO A.S.P.M.B	0,00	45.976,94	45.976,94
2.1.8.8.1.01.99.052	50.127	SINSERM	0,00	41.090,98	41.090,98
2.1.8.8.1.01.99.053	50.129	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	0,00	433.432,43	433.432,43
2.1.8.8.1.01.99.054	50.130	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	0,00	80.924,61	80.924,61
2.1.8.8.1.01.99.055	50.131	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL	0,00	3.887,81	3.887,81
2.1.8.8.1.01.99.056	50.136	UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB	0,00	19.401,67	19.401,67
2.1.8.8.1.01.99.058	50.138	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICIPIO	0,00	228,00	228,00
2.1.8.8.1.01.99.059	50.081	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00	1.517,60	1.517,60
2.1.8.8.1.01.99.069	75.250	FIPECQ - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV	0,00	1.000,15	1.000,15
2.1.8.8.1.01.99.401	50.140	COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADM CENTRO	0,00	1.183,77	1.183,77
2.1.8.8.1.01.99.991	75.253	FARMASUL GEISEL	0,00	315,46	315,46
2.1.8.8.3.01.04.054	50.004	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.303.518,05	2.303.518,05
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	5.547.507,69	5.547.507,69
			0,00	55.773.043,51	55.773.043,51



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

Balancete da Receita

Janeiro/2025

SOMA

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

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente