



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

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2025

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

03.01.00 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

03.01.01 - CONSELHOS

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
09.272.0125.2.900	ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONSELHOS														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		916	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	14.367,84	14.367,84	14.367,84	14.367,84	14.367,84	14.367,84	0,00	235.632,16
Total UNIDADE EXECUTORA			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	14.367,84	14.367,84	14.367,84	14.367,84	14.367,84	14.367,84	0,00	235.632,16

03.01.02 - PRESIDÊNCIA

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
09.272.0125.2.901	ADMINISTRAÇÃO GERAL - PRESIDÊNCIA													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	917	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	8.126,69	8.126,69	8.126,69	8.126,69	8.126,69	8.126,69	0,00	241.873,31
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	918	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	100.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	8.126,69	8.126,69	8.126,69	8.126,69	8.126,69	8.126,69	0,00	341.873,31

03.01.03 - PROCURADORIA JURÍDICA

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
09.272.0125.2.902	ADMINISTRAÇÃO GERAL - JURÍDICO													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	919	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	25.144,00	25.144,00	25.144,00	25.144,00	25.144,00	25.144,00	0,00	424.856,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	920	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	6.426,61	6.426,61	6.426,61	6.426,61	6.426,61	6.426,61	0,00	93.573,39
Total UNIDADE EXECUTORA		550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	31.570,61	31.570,61	31.570,61	31.570,61	31.570,61	31.570,61	0,00	518.429,39

03.01.04 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

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
09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	921	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	62.497,59	62.497,59	62.497,59	62.497,59	62.497,59	62.497,59	0,00	1.467.502,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	922	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	50.000,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	923	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	170.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	924	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	12.233,44	12.233,44	12.233,44	12.233,44	12.233,44	12.233,44	0,00	137.766,56
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	925	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	50.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	926	180.000,00	0,00	180.000,00	10.465,70	10.465,70	10.465,70	10.465,70	1.094,58	1.094,58	1.094,58	1.094,58	9.371,12	169.534,30
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	927	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
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	928	102.000,00	0,00	102.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	23.300,00	76.800,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	929	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	4.867,57	4.867,57	4.867,57	4.867,57	4.867,57	4.867,57	0,00	115.132,43
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	930	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	931	2.984.940,00	0,00	2.984.940,00	1.606.965,49	1.606.965,49	1.605.905,50	1.605.905,50	119.622,90	119.622,90	119.622,90	119.622,90	1.486.282,60	1.377.974,51
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	932	1.252.780,00	0,00	1.252.780,00	658.112,74	658.112,74	658.112,74	658.112,74	50.461,71	50.461,71	50.461,71	50.461,71	607.651,03	594.667,26



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

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2025

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	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	933	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	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	934	60.780,00	0,00	60.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.780,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	935	31.200,00	0,00	31.200,00	775,09	775,09	775,09	775,09	775,09	775,09	775,09	775,09	0,00	30.424,91	
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	936	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	937	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	938	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
09.272.0125.2.923	GESTÃO DE CEDIDOS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	939	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	50.000,00	
Total UNIDADE EXECUTORA		7.711.700,00	0,00	7.711.700,00	2.301.519,02	2.301.519,02	2.380.057,63	2.380.057,63	253.452,88	253.452,88	253.452,88	253.452,88	2.126.604,75	5.330.582,38	

03.01.05 - DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA

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
09.272.0125.2.904	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. PREV.													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	940	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00	0,00	0,00	87.803,53	87.803,53	87.803,53	87.803,53	87.803,53	87.803,53	0,00	1.674.196,47
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	941	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	22.572,62	22.572,62	22.572,62	22.572,62	22.572,62	22.572,62	0,00	177.427,38
09.272.0125.2.907	ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS													
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA	942	293.759.520,00	0,00	293.759.520,00	0,00	0,00	22.739.392,19	22.739.392,19	22.739.392,19	22.739.392,19	22.739.392,19	22.739.392,19	0,00	271.020.127,81
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILI	943	44.400.000,00	0,00	44.400.000,00	0,00	0,00	3.369.070,35	3.369.070,35	3.369.070,35	3.369.070,35	3.369.070,35	3.369.070,35	0,00	41.030.929,65
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	944	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.920,46	1.920,46	1.920,46	1.920,46	1.920,46	1.920,46	0,00	48.079,54
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	945	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	946	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	153.834,93	153.834,93	153.834,93	153.834,93	153.834,93	153.834,93	0,00	1.346.165,07
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA C	947	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		341.821.520,00	0,00	341.821.520,00	0,00	0,00	26.374.594,08	26.374.594,08	26.374.594,08	26.374.594,08	26.374.594,08	26.374.594,08	0,00	315.446.925,92

03.01.06 - DIVISÃO FINANCEIRA

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
09.272.0125.2.905	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	948	698.780,00	0,00	698.780,00	0,00	0,00	43.632,39	43.632,39	43.632,39	43.632,39	43.632,39	43.632,39	0,00	655.147,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	949	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.415,72	2.415,72	2.415,72	2.415,72	2.415,72	2.415,72	0,00	37.584,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	950	121.220,00	0,00	121.220,00	0,00	0,00	11.231,85	11.231,85	11.231,85	11.231,85	11.231,85	11.231,85	0,00	109.988,15
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	951	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
09.272.0125.2.908	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - FUNPREV													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	952	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	30.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	953	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	62.500,00
09.272.0125.2.909	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNPREV													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	954	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
Total UNIDADE EXECUTORA		989.000,00	0,00	989.000,00	0,00	0,00	58.279,96	58.279,96	58.279,96	58.279,96	58.279,96	58.279,96	0,00	930.720,04
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		351.672.220,00	0,00	351.672.220,00	2.301.519,02	2.301.519,02	28.866.996,81	28.866.996,81	26.740.392,06	26.740.392,06	26.740.392,06	26.740.392,06	2.126.604,75	322.804.163,20

03.02.00 - ENCARGOS GERAIS - FUNPREV



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

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2025

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	
28.846.1005.0.914	SENTENÇAS JUDICIAIS ADM.														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	955	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	30.000,00	
28.846.1005.0.915	SENTENÇAS JUDICIAIS - BENEFÍCIOS														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	956	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	328.335,86	328.335,86	328.335,86	328.335,86	328.335,86	328.335,86	0,00	1.171.664,14	
99.997.1005.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	957	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	100.000,00	
Total UNIDADE EXECUTORA		1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	328.335,86	328.335,86	328.335,86	328.335,86	328.335,86	328.335,86	0,00	1.301.664,14	
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	328.335,86	328.335,86	328.335,86	328.335,86	328.335,86	328.335,86	0,00	1.301.664,14	
Total ORGÃO		353.302.220,00	0,00	353.302.220,00	2.301.519,02	2.301.519,02	29.195.332,67	29.195.332,67	27.068.727,92	27.068.727,92	27.068.727,92	27.068.727,92	2.126.604,75	324.105.827,34	
Total Orçamentário		353.302.220,00	0,00	353.302.220,00	2.301.519,02	2.301.519,02	29.195.332,67	29.195.332,67	27.068.727,92	27.068.727,92	27.068.727,92	27.068.727,92	2.126.604,75	324.105.827,34	

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	67.496,48	67.496,48
Total Extraorçamentário de 2025			67.496,48	67.496,48
Total Extraorçamentário			67.496,48	67.496,48

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
95235	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	3.376,18	3.376,18
98007	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024	780,00	780,00
Total de Restos a Pagar			4.156,18	4.156,18
Soma			27.140.380,58	27.140.380,58

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

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



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

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2025

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Corecon 33.492

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente