

Balancete da Receita

Março/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	12.933.278,05	4.294.688,32	17.227.966,37	61.000.000,00	62.977.966,34	-45.749.999,97
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	724	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DAE	1.458.767,25	494.366,53	1.953.133,78	7.500.000,00	7.578.133,78	-5.625.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	725	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL – CMB	92.986,77	89.040,16	182.026,93	1.000.000,00	1.015.360,27	-833.333,34
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	726	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	52.423,34	28.314,45	80.737,79	330.000,00	328.237,79	-247.500,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	727	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO RPPS	1.059.645,71	530.370,46	1.590.016,17	7.000.000,00	6.840.016,14	-5.249.999,97
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	728	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL PARA RPPS	28.311,58	14.155,79	42.467,37	200.000,00	192.467,40	-150.000,03
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			15.625.412,70	5.450.935,71	21.076.348,41	77.030.000,00	78.932.181,72	-57.855.833,31
<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	971	REND CEF DI C/C 330-9	77.093,37	0,00	77.093,37	0,00	0,00	77.093,37
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	972	REND FUNDO BRADESCO PREMIUM	20.508,01	22.882,13	43.390,14	0,00	0,00	43.390,14
1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	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	157.467,42	84.446,46	241.913,88	0,00	0,00	241.913,88
1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	970	REND FUNDI CEF DI C/C 66-0	1.239,78	758,53	1.998,31	0,00	0,00	1.998,31
1.3.2.1.04.0.1.01.05.00	983	REND FUNDO CEF MATRIZ 330-9	49.625,01	0,00	49.625,01	0,00	0,00	49.625,01
1.3.6.1.01.1.1.01.00.00	730	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACION DE PAGAMENT FUNPREV	10.329.394,50	0,00	10.329.394,50	46.000.000,00	46.000.000,00	-35.670.605,50
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			10.635.328,09	108.087,12	10.743.415,21	52.000.000,00	52.000.000,00	-41.256.584,79
<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	7.122,85	7.128,69	14.251,54	100.000,00	100.000,00	-85.748,46
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			7.122,85	7.128,69	14.251,54	100.000,00	100.000,00	-85.748,46
<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	21.898,28	27.701,78	49.600,06	280.000,00	280.000,00	-230.399,94
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	733	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	2.654.832,79	2.044.832,79	4.699.508,56	7.000.000,00	9.949.508,53	-5.249.999,97
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	734	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA FUNPREV	4.780,16	3.285,80	8.065,96	60.000,00	60.000,00	-51.934,04
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			2.681.354,21	2.075.820,37	4.757.174,58	7.345.000,00	10.294.508,53	-5.537.333,95
TOTAL RECEITAS CORRENTES			28.949.217,85	7.641.971,89	36.591.189,74	136.475.000,00	141.326.690,25	-104.735.500,51
<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	27.130.161,06	8.984.172,73	36.114.333,79	122.000.000,00	127.614.333,82	-91.500.000,03
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	737	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL DAE	2.867.933,58	972.328,68	3.840.262,26	13.220.000,00	13.755.262,29	-9.915.000,03
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	738	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL -CMB	182.812,07	177.027,19	359.839,26	2.000.000,00	2.026.505,92	-1.666.666,66
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	739	CONTRIB.PATRONAIS SERV ATIVO CIVIL - FUNPREV	103.064,14	55.666,17	158.730,31	660.000,00	653.730,31	-495.000,00
7.2.1.5.02.1.1.12.00.00	740	RECEITA TAXA ADMINSTRAÇÃO PMB	469.188,95	155.372,26	624.561,21	2.074.000,00	2.180.061,18	-1.555.499,97
7.2.1.5.02.1.1.16.00.00	741	CONTR PATR TAXA ADM DAE	49.598,04	16.815,46	66.413,50	255.000,00	257.663,50	-191.250,00
7.2.1.5.02.1.1.17.00.00	742	CONTR PATR TAXA ADM CMB	3.161,55	1.053,16	4.214,71	34.000,00	32.548,05	-28.333,34
7.2.1.5.02.1.1.18.00.00	743	CONTR PATR TAXA ADM FUNPREV	1.782,39	962,69	2.745,08	11.220,00	11.160,08	-8.415,00
7.2.1.5.51.1.3.03.00.00	744	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	745	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	1.345.665,38	683.108,77	2.028.774,15	10.000.000,00	9.528.774,12	-7.499.999,97
7.2.1.5.51.1.4.01.00.00	746	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	367.331,43	180.503,40	547.834,83	3.000.000,00	2.797.834,83	-2.250.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			32.942.340,41	11.437.831,42	44.380.171,83	156.254.220,00	161.740.336,83	-117.360.165,00
<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	7.952.084,22	3.976.042,11	11.928.126,33	44.120.000,00	45.018.126,36	-33.090.000,03
7.9.9.9.01.0.1.01.02.00	748	RECEITA APORTES DEFICIT DAE PRINCIPAL	886.511,12	443.255,56	1.329.766,68	4.480.000,00	4.689.766,65	-3.359.999,97
7.9.9.9.01.0.1.01.03.00	749	RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB MULTA E JUROS	106.265,36	139.021,50	245.286,86	5.000.000,00	3.995.286,89	-3.750.000,03
7.9.9.9.01.0.1.01.04.00	750	RECEITA APORTES DÉFICIT - DAE MULTA E JUROS	11.846,62	15.498,33	27.344,95	300.000,00	252.444,95	-225.100,00

Balancete da Receita

Março/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>
7.9.9.01.0.1.01.05.00	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
7.9.9.01.0.1.01.06.00	752	RECEITA APORTES DEFICIT DAE LEI 2023	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	-720.000,00
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	4.931.877,42	0,00	4.931.877,42	0,00	4.931.877,42	0,00
7.9.9.01.0.1.10.00.00	987	RECEITA APORTA VENDA FOLHA PMB	0,00	17.171.807,91	17.171.807,91	0,00	17.171.807,91	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13.888.584,74	21.745.625,41	35.634.210,15	60.573.000,00	82.732.310,18	-47.098.100,03
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.830.925,15	33.183.456,83	80.014.381,98	216.827.220,00	244.472.647,01	-164.458.265,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			75.780.143,00	40.825.428,72	116.605.571,72	353.302.220,00	385.799.337,26	-269.193.765,54

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	2.678.748,70	1.347.129,00	4.025.877,70
4.5.1.3.2.01.99.002	50.185	ABONO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	363.539,14	182.316,00	545.855,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			3.042.287,84	1.529.445,00	4.571.732,84

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	134.992,96	67.496,48	202.489,44
2.1.8.8.1.01.99.025	50.095	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	109.003,43	52.213,87	161.217,30
2.1.8.8.1.01.99.026	50.096	FARMACIA DROGARIA TOTAL	6.488,69	2.930,74	9.419,43
2.1.8.8.1.01.99.031	50.102	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST	2.511,07	1.968,49	4.479,56
2.1.8.8.1.01.99.035	50.108	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	78.031,15	40.900,51	118.931,66
2.1.8.8.1.01.99.037	50.110	BANCO BRADESCO CONSIGNADO	2.847.558,14	1.344.249,55	4.191.807,69
2.1.8.8.1.01.99.038	50.111	BANCO BRADESCO CARTAO	124.643,68	66.356,17	190.999,85
2.1.8.8.1.01.99.039	50.113	BANCO BMG	3.646,98	1.818,88	5.465,86
2.1.8.8.1.01.99.040	50.114	BANCO DAYCOVAL	296.521,01	150.968,89	447.489,90
2.1.8.8.1.01.99.041	50.115	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	379.376,71	192.869,28	572.245,99
2.1.8.8.1.01.99.042	50.116	CAIXA CONSIGNADO	1.056.764,60	531.712,97	1.588.477,57
2.1.8.8.1.01.99.043	50.117	CAPEMI/CAPEMISA	15.226,96	7.613,48	22.840,44
2.1.8.8.1.01.99.044	50.118	FARMACENTRO BAURU	2.893,32	2.373,57	5.266,89
2.1.8.8.1.01.99.047	50.121	MONGERAL	11.401,88	5.700,94	17.102,82
2.1.8.8.1.01.99.048	50.122	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD	142.229,92	69.671,84	211.901,76
2.1.8.8.1.01.99.049	50.123	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	1.584,80	792,40	2.377,20
2.1.8.8.1.01.99.050	50.124	SEGURO MINAS BRASIL	34.367,85	17.313,78	51.681,63
2.1.8.8.1.01.99.051	50.125	ASSOCIACAO A.S.P.M.B	92.024,81	46.801,99	138.826,80
2.1.8.8.1.01.99.052	50.127	SINSERM	82.213,31	41.225,47	123.438,78
2.1.8.8.1.01.99.053	50.129	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	869.132,90	436.396,00	1.305.528,90
2.1.8.8.1.01.99.054	50.130	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	161.390,93	81.155,54	242.546,47
2.1.8.8.1.01.99.055	50.131	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL	7.126,82	3.239,01	10.365,83
2.1.8.8.1.01.99.056	50.136	UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB	38.818,34	19.401,67	58.220,01
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	3.035,20	1.540,50	4.575,70
2.1.8.8.1.01.99.061	75.260	BANCO DIGIO S.A	0,00	89.709,19	89.709,19
2.1.8.8.1.01.99.069	75.250	FIPECQ - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV	2.010,31	1.010,16	3.020,47
2.1.8.8.1.01.99.401	50.140	COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADM CENTRO	2.367,54	1.183,77	3.551,31



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

FUNPREV
BAURU

Balancete da Receita

Março/2025

2.1.8.8.1.01.99.991	75.253	FARMASUL GEISEL	804,98	501,33	1.306,31
2.1.8.8.3.01.04.054	50.004	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.611.008,22	2.318.502,08	6.929.510,30
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			11.117.632,51	5.597.846,55	16.715.479,06
SOMA			89.940.063,35	47.952.720,27	137.892.783,62

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

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

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente