



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

**FUNPREV**  
BAURU

## Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

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

03.01.00 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

03.01.01 - CONSELHOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
916	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09.272.0125.2.900		ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONSELHOS					
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>		
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.731,50	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		16.317,08	161.268,50	16.317,08	161.268,50	16.317,08	161.268,50	0,00		
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		16.317,08	161.268,50	16.317,08	161.268,50	16.317,08	161.268,50	0,00		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>		
<b>Total da Dotação</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.731,50</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>16.317,08</b>	<b>161.268,50</b>	<b>16.317,08</b>	<b>161.268,50</b>	<b>16.317,08</b>	<b>161.268,50</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>		
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.731,50</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>16.317,08</b>	<b>161.268,50</b>	<b>16.317,08</b>	<b>161.268,50</b>	<b>16.317,08</b>	<b>161.268,50</b>	<b>0,00</b>		

03.01.02 - PRESIDÊNCIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
917	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.901		ADMINISTRAÇÃO GERAL - PRESIDÊNCIA					
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>		
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.792,83		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		13.235,43	64.207,17	13.235,43	64.207,17	13.235,43	64.207,17	0,00		
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.164,68	22.659,01	7.164,68	22.659,01	7.164,68	22.659,01	0,00		
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		2.323,41	23.160,26	2.323,41	23.160,26	2.323,41	23.160,26	0,00		
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		956,76	2.870,28	956,76	2.870,28	956,76	2.870,28	0,00		
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.418,94	4.256,82	1.418,94	4.256,82	1.418,94	4.256,82	0,00		
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
43 - 13º SALÁRIO		0,00	1.161,71	0,00	1.161,71	0,00	1.161,71	0,00		
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	5.984,17	0,00	5.984,17	0,00	5.984,17	0,00		
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.371,64	4.114,92	1.371,64	4.114,92	1.371,64	4.114,92	0,00		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>		
<b>Total da Dotação</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.792,83</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>13.235,43</b>	<b>64.207,17</b>	<b>13.235,43</b>	<b>64.207,17</b>	<b>13.235,43</b>	<b>64.207,17</b>	<b>0,00</b>		



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

## Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
918	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	09.272.0125.2.901		ADMINISTRAÇÃO GERAL - PRESIDÊNCIA					
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>		
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.453,49	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		26.882,69	32.546,51	26.882,69	32.546,51	26.882,69	32.546,51	0,00		
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		26.882,69	32.546,51	26.882,69	32.546,51	26.882,69	32.546,51	0,00		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>		
<b>Total da Dotação</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.453,49</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>26.882,69</b>	<b>32.546,51</b>	<b>26.882,69</b>	<b>32.546,51</b>	<b>26.882,69</b>	<b>32.546,51</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>		
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.246,32</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>40.118,12</b>	<b>96.753,68</b>	<b>40.118,12</b>	<b>96.753,68</b>	<b>40.118,12</b>	<b>96.753,68</b>	<b>0,00</b>		

### 03.01.03 - PROCURADORIA JURÍDICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
919	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.902		ADMINISTRAÇÃO GERAL - JURÍDICO					
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>		
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.776,15	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		27.180,69	310.223,85	27.180,69	310.223,85	27.180,69	310.223,85	0,00		
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		23.918,47	252.079,51	23.918,47	252.079,51	23.918,47	252.079,51	0,00		
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		404,97	8.403,59	404,97	8.403,59	404,97	8.403,59	0,00		
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		2.857,25	27.983,49	2.857,25	27.983,49	2.857,25	27.983,49	0,00		
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
43 - 13º SALÁRIO		0,00	13.127,79	0,00	13.127,79	0,00	13.127,79	0,00		
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	8.629,47	0,00	8.629,47	0,00	8.629,47	0,00		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>		
<b>Total da Dotação</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.776,15</b>		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>27.180,69</b>	<b>310.223,85</b>	<b>27.180,69</b>	<b>310.223,85</b>	<b>27.180,69</b>	<b>310.223,85</b>	<b>0,00</b>		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
920	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	09.272.0125.2.902		ADMINISTRAÇÃO GERAL - JURÍDICO					
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>		
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.586,49	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		7.417,80	73.413,51	7.417,80	73.413,51	7.417,80	73.413,51	0,00		
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		



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

**FUNPREV**  
BAURU

## Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		7.417,80	73.413,51	7.417,80	73.413,51	7.417,80	73.413,51	0,00
	<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>Total da Dotação</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.586,49</b>
	<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>7.417,80</b>	<b>73.413,51</b>	<b>7.417,80</b>	<b>73.413,51</b>	<b>7.417,80</b>	<b>73.413,51</b>	<b>0,00</b>
	<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.362,64</b>
	<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>34.598,49</b>	<b>383.637,36</b>	<b>34.598,49</b>	<b>383.637,36</b>	<b>34.598,49</b>	<b>383.637,36</b>	<b>0,00</b>

### 03.01.04 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
921	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.					
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.443,93	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		61.038,87	665.556,07	61.038,87	665.556,07	61.038,87	665.556,07	0,00	
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		38.122,63	430.077,10	38.122,63	430.077,10	38.122,63	430.077,10	0,00	
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
9 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.316,64	12.241,43	1.316,64	12.241,43	1.316,64	12.241,43	0,00	
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		708,40	7.255,27	708,40	7.255,27	708,40	7.255,27	0,00	
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		13.017,35	108.042,81	13.017,35	108.042,81	13.017,35	108.042,81	0,00	
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		4.599,38	44.680,05	4.599,38	44.680,05	4.599,38	44.680,05	0,00	
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
43 - 13º SALÁRIO		0,00	22.095,05	0,00	22.095,05	0,00	22.095,05	0,00	
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		731,59	12.421,99	731,59	12.421,99	731,59	12.421,99	0,00	
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.542,88	28.742,37	2.542,88	28.742,37	2.542,88	28.742,37	0,00	
	<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>Total da Dotação</b>		<b>1.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.443,93</b>	
	<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>61.038,87</b>	<b>665.556,07</b>	<b>61.038,87</b>	<b>665.556,07</b>	<b>61.038,87</b>	<b>665.556,07</b>	<b>0,00</b>	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
939	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.923	GESTÃO DE CEDIDOS					
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
Movimentos sem Subelemento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

## Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>Total da Dotação</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
922	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.188,11	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			5.730,65	7.811,89	5.730,65	7.811,89	5.730,65	7.811,89	0,00	
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.730,65	7.811,89	5.730,65	7.811,89	5.730,65	7.811,89	0,00	
<b>Total da Dotação</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.188,11</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>5.730,65</b>	<b>7.811,89</b>	<b>5.730,65</b>	<b>7.811,89</b>	<b>5.730,65</b>	<b>7.811,89</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
923	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.297,49	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	12.702,51	0,00	12.702,51	0,00	12.702,51	0,00	
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE			0,00	12.702,51	0,00	12.702,51	0,00	12.702,51	0,00	
<b>Total da Dotação</b>			<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.297,49</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>12.702,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.702,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.702,51</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
924	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,37	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			13.110,70	148.546,63	13.110,70	148.546,63	13.110,70	148.546,63	0,00	
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			13.110,70	148.546,63	13.110,70	148.546,63	13.110,70	148.546,63	0,00	
<b>Total da Dotação</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,37</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>13.110,70</b>	<b>148.546,63</b>	<b>13.110,70</b>	<b>148.546,63</b>	<b>13.110,70</b>	<b>148.546,63</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
925	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	



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

## FUNPREV BAURU Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
Movimentos sem Subelemento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
926	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.340,85
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		2.777,00	39.659,15	1.994,09	34.571,35	1.994,09	34.571,35	5.087,80	
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	7.200,00	180,84	3.089,20	180,84	3.089,20	4.110,80
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	19.455,25	13,25	19.455,25	13,25	19.455,25	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ			0,00	9.207,20	0,00	9.207,20	0,00	9.207,20	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	1.019,70	0,00	1.019,70	0,00	1.019,70	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.340,85</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>2.777,00</b>	<b>39.659,15</b>	<b>1.994,09</b>	<b>34.571,35</b>	<b>1.994,09</b>	<b>34.571,35</b>	<b>5.087,80</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
927	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

## Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
<b>Total da Dotação</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
928	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	25.200,00	1.900,00	19.000,00	1.900,00	19.000,00	6.200,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			0,00	25.200,00	1.900,00	19.000,00	1.900,00	19.000,00	6.200,00
<b>Total da Dotação</b>			<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>6.200,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
929	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.073,63
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			5.001,58	53.926,37	5.001,58	53.926,37	5.001,58	53.926,37	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
7 - ESTAGIÁRIOS			5.001,58	53.926,37	5.001,58	53.926,37	5.001,58	53.926,37	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.073,63</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>5.001,58</b>	<b>53.926,37</b>	<b>5.001,58</b>	<b>53.926,37</b>	<b>5.001,58</b>	<b>53.926,37</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
930	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
931	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>



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

**FUNPREV**  
BAURU

## Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		2.984.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.414,49
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		13.827,00	1.791.525,51	137.142,51	1.479.645,79	137.142,51	1.479.645,79		311.879,72
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
1 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	8.445,00	0,00	8.445,00	0,00	8.445,00		0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.044,38	0,00	6.044,38	0,00	6.044,38		0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	264.000,00	19.563,81	187.767,29	19.563,81	187.767,29		76.232,71
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.328,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.328,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA		0,00	19.000,00	0,00	10.054,40	0,00	10.054,40		8.945,60
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	2.400,00	140,00	552,24	140,00	552,24		1.847,76
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	720.000,00	64.788,85	640.671,61	64.788,85	640.671,61		79.328,39
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	50.875,50	4.464,16	36.498,60	4.464,16	36.498,60		14.376,90
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB		0,00	464.400,00	38.700,00	392.045,36	38.700,00	392.045,36		72.354,64
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	444,24	0,00	444,24	0,00	444,24		0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
69 - SEGUROS EM GERAL		499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00		499,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
72 - VALE-TRANSPORTE		0,00	24.000,00	1.201,75	14.231,75	1.201,75	14.231,75		9.768,25
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	95.050,45	0,00	95.050,45	0,00	95.050,45		0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		0,00	123.038,94	8.283,94	87.840,47	8.283,94	87.840,47		35.198,47
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>Total da Dotação</b>		<b>2.984.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.414,49</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>13.827,00</b>	<b>1.791.525,51</b>	<b>137.142,51</b>	<b>1.479.645,79</b>	<b>137.142,51</b>	<b>1.479.645,79</b>	<b>311.879,72</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
932	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>		
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.252.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.667,26		
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	0,00	665.112,74	50.416,02	504.754,02	50.416,02	504.754,02	160.358,72		
	<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	21.512,74	1.571,46	14.404,03	1.571,46	14.404,03		7.108,71
	<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	624.000,00	48.344,56	483.445,60	48.344,56	483.445,60		140.554,40



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

**FUNPREV**  
BAURU

## Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO			0,00	4.200,00	0,00	1.904,39	0,00	1.904,39	2.295,61
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			0,00	15.400,00	500,00	5.000,00	500,00	5.000,00	10.400,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			<b>1.252.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.667,26</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>665.112,74</b>	<b>50.416,02</b>	<b>504.754,02</b>	<b>50.416,02</b>	<b>504.754,02</b>	<b>160.358,72</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
933	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
934	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			60.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.780,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			<b>60.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.780,00</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
935	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,91
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	16.375,09	1.147,36	11.991,10	1.147,36	11.991,10	4.383,99
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento			0,00	16.375,09	1.147,36	11.991,10	1.147,36	11.991,10	4.383,99
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.824,91</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>16.375,09</b>	<b>1.147,36</b>	<b>11.991,10</b>	<b>1.147,36</b>	<b>11.991,10</b>	<b>4.383,99</b>





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

## FUNPREV BAURU Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
936	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.					
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>		
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<u>Subelemento</u>		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
Movimentos sem Subelemento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total da Dotação</b>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
937	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.					
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>		
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.932,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00		0,00
<u>Subelemento</u>		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00		0,00
<b>Total da Dotação</b>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18.932,00</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
938	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.					
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>		
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.499,91	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	42.500,09	0,00	42.500,09	0,00	42.500,09	0,00		0,00
<u>Subelemento</u>		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	4.338,19	0,00	4.338,19	0,00	4.338,19	0,00		0,00
<u>Subelemento</u>		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	38.161,90	0,00	38.161,90	0,00	38.161,90	0,00		0,00
<b>Total da Dotação</b>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>757.499,91</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>0,00</b>	<b>42.500,09</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,09</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,09</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>7.711.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.241.715,95</b>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>101.485,80</b>	<b>3.469.984,05</b>	<b>277.481,78</b>	<b>2.982.073,82</b>	<b>277.481,78</b>	<b>2.982.073,82</b>	<b>487.910,23</b>		

03.01.05 - DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA



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

**FUNPREV**  
BAURU

## Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
942	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	09.272.0125.2.907		ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC		286.759.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.777.398,30
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		23.797.360,58	246.982.121,70	23.797.360,58	246.982.121,70	23.797.360,58	246.982.121,70	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		22.639.566,35	224.016.563,99	22.639.566,35	224.016.563,99	22.639.566,35	224.016.563,99	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
6 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	11.156.186,42	0,00	11.156.186,42	0,00	11.156.186,42	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
51 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS		1.156.538,73	11.520.610,97	1.156.538,73	11.520.610,97	1.156.538,73	11.520.610,97	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTRAS APOSENTADORIAS		1.255,50	288.760,32	1.255,50	288.760,32	1.255,50	288.760,32	0,00
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.604.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. LEGISL. MUNIC		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.027,47
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		511.290,65	5.324.972,53	511.290,65	5.324.972,53	511.290,65	5.324.972,53	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		511.290,65	5.069.327,15	511.290,65	5.069.327,15	511.290,65	5.069.327,15	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
6 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	255.645,38	0,00	255.645,38	0,00	255.645,38	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>Total da Dotação</b>		<b>293.759.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.452.425,77</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>24.308.651,23</b>	<b>252.307.094,23</b>	<b>24.308.651,23</b>	<b>252.307.094,23</b>	<b>24.308.651,23</b>	<b>252.307.094,23</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
943	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	09.272.0125.2.907		ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC		43.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820.552,78
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.537.217,88	36.679.447,22	3.537.217,88	36.679.447,22	3.537.217,88	36.679.447,22	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - PESSOAL CIVIL		3.096.799,05	30.766.806,86	3.096.799,05	30.766.806,86	3.096.799,05	30.766.806,86	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
3 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	1.510.126,55	0,00	1.510.126,55	0,00	1.510.126,55	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
51 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS		440.418,83	4.377.317,97	440.418,83	4.377.317,97	440.418,83	4.377.317,97	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTRAS PENSÕES		0,00	25.195,84	0,00	25.195,84	0,00	25.195,84	0,00
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.604.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. LEGISL. MUNIC		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.293,12
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		60.979,47	578.706,88	60.979,47	578.706,88	60.979,47	578.706,88	0,00



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

**FUNPREV**  
BAURU

## Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - PESSOAL CIVIL			60.979,47	552.657,82	60.979,47	552.657,82	60.979,47	552.657,82	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS			0,00	26.049,06	0,00	26.049,06	0,00	26.049,06	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			<b>44.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.141.845,90</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>3.598.197,35</b>	<b>37.258.154,10</b>	<b>3.598.197,35</b>	<b>37.258.154,10</b>	<b>3.598.197,35</b>	<b>37.258.154,10</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
940	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.904		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. PREV.				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			1.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.965,38
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			91.595,20	1.005.034,62	91.595,20	1.005.034,62	91.595,20	1.005.034,62	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			56.145,29	648.707,06	56.145,29	648.707,06	56.145,29	648.707,06	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.214,40	11.381,43	1.214,40	11.381,43	1.214,40	11.381,43	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			16.577,95	110.924,23	16.577,95	110.924,23	16.577,95	110.924,23	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			10.267,40	108.509,22	10.267,40	108.509,22	10.267,40	108.509,22	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43 - 13º SALÁRIO			0,00	43.401,20	0,00	43.401,20	0,00	43.401,20	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	11.806,38	0,00	11.806,38	0,00	11.806,38	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7.390,16	70.305,10	7.390,16	70.305,10	7.390,16	70.305,10	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			<b>1.762.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.965,38</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>91.595,20</b>	<b>1.005.034,62</b>	<b>91.595,20</b>	<b>1.005.034,62</b>	<b>91.595,20</b>	<b>1.005.034,62</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
944	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0125.2.907		ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.170,87
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.009,85	20.829,13	2.009,85	20.829,13	2.009,85	20.829,13	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			2.009,85	20.829,13	2.009,85	20.829,13	2.009,85	20.829,13	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.170,87</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>2.009,85</b>	<b>20.829,13</b>	<b>2.009,85</b>	<b>20.829,13</b>	<b>2.009,85</b>	<b>20.829,13</b>	<b>0,00</b>



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

## Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
945	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0125.2.907			ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
941	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	09.272.0125.2.904			ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. PREV.		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
946	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0125.2.907			ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.587,37
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.220,28	1.434.412,63	5.220,28	1.434.412,63	5.220,28	1.434.412,63	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
98 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O R		5.220,28	1.434.412,63	5.220,28	1.434.412,63	5.220,28	1.434.412,63	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.587,37</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>5.220,28</b>	<b>1.434.412,63</b>	<b>5.220,28</b>	<b>1.434.412,63</b>	<b>5.220,28</b>	<b>1.434.412,63</b>	<b>0,00</b>
947	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	09.272.0125.2.907			ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



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

## FUNPREV BAURU Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

Movimentos sem Subelemento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>		
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>		
<b>341.821.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.595.995,29</b>	
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
<b>28.005.673,91</b>	<b>292.225.524,71</b>	<b>28.005.673,91</b>	<b>292.225.524,71</b>	<b>28.005.673,91</b>	<b>292.225.524,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### 03.01.06 - DIVISÃO FINANCEIRA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
948	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.905	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.					
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>		
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	698.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.376,38	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	32.921,34	446.403,62	32.921,34	446.403,62	32.921,34	446.403,62	0,00		
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.525,99	281.894,51	22.525,99	281.894,51	22.525,99	281.894,51	0,00		
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.223,43	44.729,76	3.223,43	44.729,76	3.223,43	44.729,76	0,00		
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.253,59	40.160,33	3.253,59	40.160,33	3.253,59	40.160,33	0,00		
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
43 - 13º SALÁRIO	0,00	21.368,20	0,00	21.368,20	0,00	21.368,20	0,00		
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.809,07	0,00	10.809,07	0,00	10.809,07	0,00		
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.918,33	47.441,75	3.918,33	47.441,75	3.918,33	47.441,75	0,00		
<b>Total da Dotação</b>	<b>698.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.376,38</b>	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	<b>32.921,34</b>	<b>446.403,62</b>	<b>32.921,34</b>	<b>446.403,62</b>	<b>32.921,34</b>	<b>446.403,62</b>	<b>0,00</b>		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
949	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.272.0125.2.905	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.					
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>		
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.309,82	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	2.480,19	25.690,18	2.480,19	25.690,18	5.024,39	25.690,18	0,00		
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
18 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.480,19	23.274,46	2.480,19	23.274,46	5.024,39	23.274,46	0,00		
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.415,72	0,00	2.415,72	0,00	2.415,72	0,00		



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

## Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>Total da Dotação</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.309,82</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>2.480,19</b>	<b>25.690,18</b>	<b>2.480,19</b>	<b>25.690,18</b>	<b>5.024,39</b>	<b>25.690,18</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
950	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	09.272.0125.2.905		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.				
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			121.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,93
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			9.005,59	109.560,07	9.005,59	109.560,07	9.005,59	109.560,07	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			9.005,59	109.560,07	9.005,59	109.560,07	9.005,59	109.560,07	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<b>121.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.659,93</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>9.005,59</b>	<b>109.560,07</b>	<b>9.005,59</b>	<b>109.560,07</b>	<b>9.005,59</b>	<b>109.560,07</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
952	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.0125.2.908		MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - FUNPREV				
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.564,94
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			-1.765,02	3.435,06	-1.765,02	3.435,06	-1.765,02	3.435,06	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
98 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DEC			-1.765,02	234,98	-1.765,02	234,98	-1.765,02	234,98	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	3.200,08	0,00	3.200,08	0,00	3.200,08	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.564,94</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>-1.765,02</b>	<b>3.435,06</b>	<b>-1.765,02</b>	<b>3.435,06</b>	<b>-1.765,02</b>	<b>3.435,06</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
953	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.272.0125.2.908		MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - FUNPREV				
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.481,64
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			-977,45	9.518,36	-977,45	9.518,36	-977,45	9.518,36	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			-977,45	9.518,36	-977,45	9.518,36	-977,45	9.518,36	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.481,64</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>-977,45</b>	<b>9.518,36</b>	<b>-977,45</b>	<b>9.518,36</b>	<b>-977,45</b>	<b>9.518,36</b>	<b>0,00</b>



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

**FUNPREV**  
BAURU

## Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item			
954	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.272.0125.2.909			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNPREV			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
Movimentos sem Subelemento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Dotação</b>		<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>	
		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>			
951	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	09.272.0125.2.905			ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099,64
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	7.900,36	0,00	7.900,36	0,00	7.900,36	0,00	
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		0,00	7.803,15	0,00	7.803,15	0,00	7.803,15	0,00	
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	97,21	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00	
<b>Total da Dotação</b>		<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>	
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.099,64</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>0,00</b>	<b>7.900,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>		<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>	
		<b>989.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.492,35</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>41.664,65</b>	<b>602.507,65</b>	<b>41.664,65</b>	<b>602.507,65</b>	<b>44.208,85</b>	<b>602.507,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>	
		<b>351.672.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.732.544,05</b>	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>28.239.858,05</b>	<b>296.939.675,95</b>	<b>28.415.854,03</b>	<b>296.451.765,72</b>	<b>28.418.398,23</b>	<b>296.451.765,72</b>	<b>487.910,23</b>	

### 03.02.00 - ENCARGOS GERAIS - FUNPREV

#### 03.02.01 - ENCARGOS GERAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item			
956	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.1005.0.915			SENTENÇAS JUDICIAIS - BENEFÍCIOS			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.488,68
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	662.511,32	0,00	662.511,32	0,00	662.511,32	0,00	
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
20 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	327.194,77	0,00	327.194,77	0,00	327.194,77	0,00	



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

## Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23 - PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL			0,00	328.335,86	0,00	328.335,86	0,00	328.335,86	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	6.980,69	0,00	6.980,69	0,00	6.980,69	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.488,68</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>662.511,32</b>	<b>0,00</b>	<b>662.511,32</b>	<b>0,00</b>	<b>662.511,32</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
955	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.1005.0.914		SENTENÇAS JUDICIAIS ADM.				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.884,18
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20 - DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.884,18</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>7.115,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.115,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.115,82</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
957	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.997.1005.9.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PR			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>			<b>1.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.372,86</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>669.627,14</b>	<b>0,00</b>	<b>669.627,14</b>	<b>0,00</b>	<b>669.627,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.372,86</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>669.627,14</b>	<b>0,00</b>	<b>669.627,14</b>	<b>0,00</b>	<b>669.627,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Total ORGÃO</b>			<b>353.302.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.692.916,91</b>
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>28.239.858,05</b>	<b>297.609.303,09</b>	<b>28.415.854,03</b>	<b>297.121.392,86</b>	<b>28.418.398,23</b>	<b>297.121.392,86</b>	<b>487.910,23</b>





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

## Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>Total Orçamentário</b>	<b>353.302.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.692.916,91</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>28.239.858,05</b>	<b>297.609.303,09</b>	<b>28.415.854,03</b>	<b>297.121.392,86</b>	<b>28.418.398,23</b>	<b>297.121.392,86</b>	<b>487.910,23</b>



**Despesas Extraorçamentárias**

**Despesas Extraorçamentárias de 2025**

Ficha	Código Contábil	Descrição
50109	2.1.8.8.1.01.10.100	FUNPREV-FUND PREV SERV PUBL MUNIC EF DE

Vínculo  
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês Pago Ano  
71.936,21 731.137,01

Pago Mês Pago Ano  
**71.936,21 731.137,01**

Pago Mês Pago Ano  
**71.936,21 731.137,01**

Ficha	Código Contábil	Descrição
50095	2.1.8.8.1.01.99.025	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A

Vínculo  
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês Pago Ano  
57.851,58 475.187,95

Pago Mês Pago Ano  
**57.851,58 475.187,95**

Pago Mês Pago Ano  
**57.851,58 475.187,95**

Ficha	Código Contábil	Descrição
50096	2.1.8.8.1.01.99.026	FARMACIA DROGARIA TOTAL

Vínculo  
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês Pago Ano  
3.542,99 29.313,73

Pago Mês Pago Ano  
**3.542,99 29.313,73**

Pago Mês Pago Ano  
**3.542,99 29.313,73**

Ficha	Código Contábil	Descrição
50100	2.1.8.8.1.01.99.029	G.H.D.GRIGOLETI E CIA LTA ME

Vínculo  
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês Pago Ano  
414,00 3.123,99

Pago Mês Pago Ano  
**414,00 3.123,99**

Pago Mês Pago Ano  
**414,00 3.123,99**

Ficha	Código Contábil	Descrição
50102	2.1.8.8.1.01.99.031	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST

Vínculo  
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês Pago Ano  
2.943,24 21.978,12

Pago Mês Pago Ano  
**2.943,24 21.978,12**

Pago Mês Pago Ano  
**2.943,24 21.978,12**



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

## Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50108	2.1.8.8.1.01.99.035	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês      Pago Ano  
44.357,93      381.172,71

Pago Mês      Pago Ano  
**44.357,93**      **381.172,71**

Pago Mês      Pago Ano  
**44.357,93**      **381.172,71**

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50110	2.1.8.8.1.01.99.037	BANCO BRADESCO CONSIGUINADO

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês      Pago Ano  
1.381.917,84      12.388.466,30

Pago Mês      Pago Ano  
**1.381.917,84**      **12.388.466,30**

Pago Mês      Pago Ano  
**1.381.917,84**      **12.388.466,30**

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50111	2.1.8.8.1.01.99.038	BANCO BRADESCO CARTAO

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês      Pago Ano  
67.667,07      603.025,93

Pago Mês      Pago Ano  
**67.667,07**      **603.025,93**

Pago Mês      Pago Ano  
**67.667,07**      **603.025,93**

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50113	2.1.8.8.1.01.99.039	BANCO BMG

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês      Pago Ano  
1.568,32      15.188,47

Pago Mês      Pago Ano  
**1.568,32**      **15.188,47**

Pago Mês      Pago Ano  
**1.568,32**      **15.188,47**

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50114	2.1.8.8.1.01.99.040	BANCO DAYCOVAL

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês      Pago Ano  
158.741,98      1.396.448,75

Pago Mês      Pago Ano  
**158.741,98**      **1.396.448,75**

Pago Mês      Pago Ano  
**158.741,98**      **1.396.448,75**

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50115	2.1.8.8.1.01.99.041	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Pago Mês      Pago Ano  
213.781,36      1.788.709,93



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

## Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>213.781,36</b>	<b>1.788.709,93</b>
		<b>Total da Dotação</b>	<b>213.781,36</b>	<b>1.788.709,93</b>
50116	2.1.8.8.1.01.99.042	CAIXA CONSIGNADO		
		<i>Vínculo</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF	548.715,45	4.854.870,01
		<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>548.715,45</b>	<b>4.854.870,01</b>
		<b>Total da Dotação</b>	<b>548.715,45</b>	<b>4.854.870,01</b>
50117	2.1.8.8.1.01.99.043	CAPEMI/CAPEMISA		
		<i>Vínculo</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF	7.613,48	68.521,32
		<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>7.613,48</b>	<b>68.521,32</b>
		<b>Total da Dotação</b>	<b>7.613,48</b>	<b>68.521,32</b>
50118	2.1.8.8.1.01.99.044	FARMACENTRO BAURU		
		<i>Vínculo</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF	1.750,71	14.765,27
		<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.750,71</b>	<b>14.765,27</b>
		<b>Total da Dotação</b>	<b>1.750,71</b>	<b>14.765,27</b>
50119	2.1.8.8.1.01.99.045	JALLOVI LIVRARIA LTDA		
		<i>Vínculo</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF	442,08	1.761,99
		<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>442,08</b>	<b>1.761,99</b>
		<b>Total da Dotação</b>	<b>442,08</b>	<b>1.761,99</b>
50121	2.1.8.8.1.01.99.047	MONGERAL		
		<i>Vínculo</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF	5.700,94	51.308,46
		<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>5.700,94</b>	<b>51.308,46</b>
		<b>Total da Dotação</b>	<b>5.700,94</b>	<b>51.308,46</b>



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

## Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50122	2.1.8.8.1.01.99.048	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês      Pago Ano  
70.946,29      634.501,89

Pago Mês      Pago Ano  
**70.946,29**      **634.501,89**

Pago Mês      Pago Ano  
**70.946,29**      **634.501,89**

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50123	2.1.8.8.1.01.99.049	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês      Pago Ano  
892,00      7.729,20

Pago Mês      Pago Ano  
**892,00**      **7.729,20**

Pago Mês      Pago Ano  
**892,00**      **7.729,20**

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50124	2.1.8.8.1.01.99.050	SEGURO MINAS BRASIL

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês      Pago Ano  
16.984,52      152.354,35

Pago Mês      Pago Ano  
**16.984,52**      **152.354,35**

Pago Mês      Pago Ano  
**16.984,52**      **152.354,35**

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50125	2.1.8.8.1.01.99.051	ASSOCIACAO A.S.P.M.B

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês      Pago Ano  
48.972,76      432.413,42

Pago Mês      Pago Ano  
**48.972,76**      **432.413,42**

Pago Mês      Pago Ano  
**48.972,76**      **432.413,42**

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50127	2.1.8.8.1.01.99.052	SINSERM

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês      Pago Ano  
42.585,35      380.311,58

Pago Mês      Pago Ano  
**42.585,35**      **380.311,58**

Pago Mês      Pago Ano  
**42.585,35**      **380.311,58**

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50129	2.1.8.8.1.01.99.053	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

Pago Mês      Pago Ano  
465.409,30      4.078.033,72



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

## Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>465.409,30</b>	<b>4.078.033,72</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>465.409,30</b>	<b>4.078.033,72</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50130	2.1.8.8.1.01.99.054	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU		
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF			
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>85.672,21</b>	<b>757.095,58</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>85.672,21</b>	<b>757.095,58</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50131	2.1.8.8.1.01.99.055	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL		
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF			
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>2.994,73</b>	<b>33.874,67</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>2.994,73</b>	<b>33.874,67</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50136	2.1.8.8.1.01.99.056	UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB		
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF			
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>20.741,43</b>	<b>181.448,86</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>20.741,43</b>	<b>181.448,86</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50138	2.1.8.8.1.01.99.058	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICIPIO		
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF			
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>228,00</b>	<b>2.052,00</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>228,00</b>	<b>2.052,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50081	2.1.8.8.1.01.99.059	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		
<u>Vínculo</u>				
19.190.0000	- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF			
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>1.655,00</b>	<b>14.574,40</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>1.655,00</b>	<b>14.574,40</b>



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

## Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
75260	2.1.8.8.1.01.99.061	BANCO DIGIO S.A

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês      Pago Ano  
92.360,40      634.431,11

Pago Mês      Pago Ano  
**92.360,40**      **634.431,11**

Pago Mês      Pago Ano  
**92.360,40**      **634.431,11**

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
75250	2.1.8.8.1.01.99.069	FIPECQ - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês      Pago Ano  
1.132,36      9.604,01

Pago Mês      Pago Ano  
**1.132,36**      **9.604,01**

Pago Mês      Pago Ano  
**1.132,36**      **9.604,01**

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50140	2.1.8.8.1.01.99.401	COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADM CENTRO

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês      Pago Ano  
1.183,77      10.653,93

Pago Mês      Pago Ano  
**1.183,77**      **10.653,93**

Pago Mês      Pago Ano  
**1.183,77**      **10.653,93**

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
75253	2.1.8.8.1.01.99.991	FARMASUL GEISEL

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês      Pago Ano  
719,34      6.398,15

Pago Mês      Pago Ano  
**719,34**      **6.398,15**

Pago Mês      Pago Ano  
**719,34**      **6.398,15**

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50004	2.1.8.8.3.01.04.054	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Vínculo

19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GEF

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês      Pago Ano  
2.497.258,69      22.600.886,12

Pago Mês      Pago Ano  
**2.497.258,69**      **22.600.886,12**

Pago Mês      Pago Ano  
**2.497.258,69**      **22.600.886,12**

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
75257	3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

Pago Mês      Pago Ano  
0,00      2.492.715,27



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

## Balancete da Despesa por Subelemento

Outubro/2025

Vínculo

04.600.0000 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART

**Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD**

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>0,00</b>	<b>2.492.715,27</b>

**Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD**

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	9.920.272,97

**Total da Dotação**

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>0,00</b>	<b>9.920.272,97</b>

**Total Extraorçamentário de 2025**

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>0,00</b>	<b>12.412.988,24</b>

**Total Extraorçamentário**

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>5.918.681,33</b>	<b>65.174.331,17</b>

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>5.918.681,33</b>	<b>65.174.331,17</b>





**Restos a Pagar**

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
95235	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021
<i>Vínculo</i>		
01.110.0000 - GERAL		

**Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**

**Total da Dotação**

*Pago Mês*      *Pago Ano*  
2.800,00      26.369,74

*Pago Mês*      *Pago Ano*  
**2.800,00**      **26.369,74**

*Pago Mês*      *Pago Ano*  
**2.800,00**      **26.369,74**

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
98007	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024
<i>Vínculo</i>		
01.110.0000 - GERAL		

**Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**

**Total da Dotação**

**Total de Restos a Pagar**

**Soma**

*Pago Mês*      *Pago Ano*  
0,00      4.425,00

*Pago Mês*      *Pago Ano*  
**0,00**      **4.425,00**

*Pago Mês*      *Pago Ano*  
**0,00**      **4.425,00**

*Pago Mês*      *Pago Ano*  
**2.800,00**      **30.794,74**

*Pago Mês*      *Pago Ano*  
**34.339.879,56**      **362.326.518,77**