

Balancete da Receita

Janeiro/2026

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	742	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMB	0,00	9.198.437,24	9.198.437,24	66.000.000,00	66.000.000,00	-56.801.562,76
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	743	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DAE	0,00	1.006.557,29	1.006.557,29	7.800.000,00	7.800.000,00	-6.793.442,71
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	744	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - CMB	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	745	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	0,00	29.386,15	29.386,15	418.000,00	418.000,00	-388.613,85
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	746	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO RPPS	0,00	573.818,83	573.818,83	7.705.383,54	7.705.383,54	-7.131.564,71
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	747	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL PARA RPPS	0,00	17.871,58	17.871,58	229.900,00	229.900,00	-212.028,42
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			0,00	10.826.071,09	10.826.071,09	83.553.283,54	83.553.283,54	-72.727.212,45
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	748	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA E REND	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	-5.250.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	1.093	REND BRADESCO PREMIUM	0,00	13.194,90	13.194,90	0,00	0,00	13.194,90
1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	1.094	REND CEF DI 66-0	0,00	2.006,91	2.006,91	0,00	0,00	2.006,91
1.3.2.1.04.0.1.04.01.00	1.095	REND CEF MATRIZ 9-1	0,00	102.116,25	102.116,25	0,00	0,00	102.116,25
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	117.318,06	117.318,06	5.250.000,00	5.250.000,00	-5.132.681,94
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.6.1.1.50.9.1.02.00.00	749	OUTROS SERVIÇOS DE ADM. PREV. PRINCIP. 2025	0,00	0,00	0,00	88.825,00	88.825,00	-88.825,00
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	88.825,00	88.825,00	-88.825,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.2.2.99.0.1.01.00.01	750	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	11.677,21	11.677,21	313.500,00	313.500,00	-301.822,79
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	751	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	0,00	1.399.090,59	1.399.090,59	26.000.000,00	26.000.000,00	-24.600.909,41
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	752	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA FUNPREV	0,00	400,00	400,00	26.126,00	26.126,00	-25.726,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	753	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.411.167,80	1.411.167,80	26.340.626,00	26.340.626,00	-24.929.458,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	12.354.556,95	12.354.556,95	115.232.734,54	115.232.734,54	-102.878.177,59
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	754	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL PMB	0,00	18.400.601,89	18.400.601,89	137.575.000,42	137.575.000,42	-119.174.398,53
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	755	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL DAE	0,00	1.881.799,68	1.881.799,68	15.884.000,00	15.884.000,00	-14.002.200,32
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	756	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL -CMB	0,00	0,00	0,00	2.848.616,46	2.848.616,46	-2.848.616,46
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	757	CONTRIB.PATRONAIS SERV ATIVO CIVIL - FUNPREV	0,00	54.506,91	54.506,91	836.000,29	836.000,29	-781.493,38
7.2.1.5.02.1.1.12.00.00	758	RECEITA TAXA ADMINSTRAÇÃO PMB	0,00	1.274.094,04	1.274.094,04	5.456.200,10	5.456.200,10	-4.182.106,06
7.2.1.5.02.1.1.16.00.00	759	CONTR PATR TAXA ADM DAE	0,00	131.314,71	131.314,71	1.040.784,00	1.040.784,00	-909.469,29
7.2.1.5.02.1.1.17.00.00	760	CONTR PATR TAXA ADM CMB	0,00	0,00	0,00	19.036,93	19.036,93	-19.036,93
7.2.1.5.02.1.1.18.00.00	761	CONTR PATR TAXA ADM FUNPREV	0,00	4.265,34	4.265,34	57.829,26	57.829,26	-53.563,92
7.2.1.5.51.1.3.03.00.00	762	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	0,00	210.820,91	210.820,91	2.717.000,00	2.717.000,00	-2.506.179,09
7.2.1.5.51.1.3.04.00.00	763	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	0,00	670.527,45	670.527,45	8.433.150,00	8.433.150,00	-7.762.622,55
7.2.1.5.51.1.4.01.00.00	764	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	0,00	159.421,31	159.421,31	2.508.000,00	2.508.000,00	-2.348.578,69
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			0,00	22.787.352,24	22.787.352,24	177.375.617,46	177.375.617,46	-154.588.265,22
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.9.9.9.01.0.1.01.01.00	765	RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB PRINCIPAL	0,00	4.402.653,37	4.402.653,37	52.000.000,00	52.000.000,00	-47.597.346,63
7.9.9.9.01.0.1.01.02.00	766	RECEITA APORTES DEFICIT DAE PRINCIPAL	0,00	490.814,86	490.814,86	5.800.000,00	5.800.000,00	-5.309.185,14
7.9.9.9.01.0.1.01.05.00	767	RECEITA APORTES DEFICIT PMB ANUAL 2026	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	-6.400.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.06.00	768	RECEITA APORTES DEFICIT DAE ANUAL 2026	0,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	-670.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.07.00	769	RECEITA APORTES DEFICIT CMB ANUAL 2026	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	-125.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.08.00	770	RECEITA APORTES DEFICIT FUNPREV ANUAL 2026	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00
7.9.9.9.01.0.2.01.00.00	771	RECEITA DEFICIT PMB MULTA E JUROS	0,00	36.029,62	36.029,62	5.600.000,00	5.600.000,00	-5.563.970,38

Balancete da Receita

Janeiro/2026

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.9.9.9.01.0.2.02.00.00	772	RECEITA DEFICIT DAE MULTA E JUROS	0,00	4.016,64	4.016,64	800.000,00	800.000,00	-795.983,36
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	4.933.514,49	4.933.514,49	71.430.000,00	71.430.000,00	-66.496.485,51
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	27.720.866,73	27.720.866,73	248.805.617,46	248.805.617,46	-221.084.750,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	40.075.423,68	40.075.423,68	364.038.352,00	364.038.352,00	-323.962.928,32

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
4.5.1.3.2.01.99.001	50.184	ABONO PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	0,00	1.402.869,42	1.402.869,42
4.5.1.3.2.01.99.002	50.185	ABONO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	0,00	191.825,20	191.825,20
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	1.594.694,62	1.594.694,62

Receitas Extraorçamentárias

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.8.8.1.01.10.100	50.109	FUNPREV-FUND PREV SERV PUBL MUNIC EF DE	0,00	72.627,70	72.627,70
2.1.8.8.1.01.99.025	50.095	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	0,00	57.954,32	57.954,32
2.1.8.8.1.01.99.026	50.096	FARMACIA DROGARIA TOTAL	0,00	463,13	463,13
2.1.8.8.1.01.99.031	50.102	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST	0,00	1.972,31	1.972,31
2.1.8.8.1.01.99.035	50.108	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	42.513,38	42.513,38
2.1.8.8.1.01.99.037	50.110	BANCO BRADESCO CONSIGUINADO	0,00	1.393.541,13	1.393.541,13
2.1.8.8.1.01.99.038	50.111	BANCO BRADESCO CARTAO	0,00	63.796,86	63.796,86
2.1.8.8.1.01.99.039	50.113	BANCO BMG	0,00	960,23	960,23
2.1.8.8.1.01.99.040	50.114	BANCO DAYCOVAL	0,00	155.887,54	155.887,54
2.1.8.8.1.01.99.041	50.115	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	0,00	222.432,20	222.432,20
2.1.8.8.1.01.99.042	50.116	CAIXA CONSIGNADO	0,00	544.042,55	544.042,55
2.1.8.8.1.01.99.043	50.117	CAPEMI/CAPEMISA	0,00	7.613,48	7.613,48
2.1.8.8.1.01.99.044	50.118	FARMACENTRO BAURU	0,00	616,81	616,81
2.1.8.8.1.01.99.045	50.119	JALLOVI LIVRARIA LTDA	0,00	84,59	84,59
2.1.8.8.1.01.99.047	50.121	MONGERAL	0,00	4.725,43	4.725,43
2.1.8.8.1.01.99.048	50.122	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD	0,00	64.228,31	64.228,31
2.1.8.8.1.01.99.049	50.123	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	916,90	916,90
2.1.8.8.1.01.99.050	50.124	SEGURO MINAS BRASIL	0,00	16.516,97	16.516,97
2.1.8.8.1.01.99.051	50.125	ASSOCIACAO A.S.P.M.B	0,00	49.533,20	49.533,20
2.1.8.8.1.01.99.052	50.127	SINSERM	0,00	42.249,27	42.249,27
2.1.8.8.1.01.99.053	50.129	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	0,00	471.664,78	471.664,78
2.1.8.8.1.01.99.054	50.130	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	0,00	85.119,08	85.119,08
2.1.8.8.1.01.99.055	50.131	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL	0,00	4.094,75	4.094,75
2.1.8.8.1.01.99.056	50.136	UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB	0,00	21.003,51	21.003,51
2.1.8.8.1.01.99.058	50.138	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICIPIO	0,00	228,00	228,00
2.1.8.8.1.01.99.059	50.081	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00	1.723,70	1.723,70
2.1.8.8.1.01.99.061	75.260	BANCO DIGIO S.A	0,00	91.467,73	91.467,73
2.1.8.8.1.01.99.069	75.250	FIPECQ - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV	0,00	1.069,53	1.069,53
2.1.8.8.1.01.99.401	50.140	COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADM CENTRO	0,00	1.183,77	1.183,77
2.1.8.8.3.01.04.054	50.004	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.345.423,64	2.345.423,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	5.765.654,80	5.765.654,80
SOMA			0,00	47.435.773,10	47.435.773,10



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

Balancete da Receita

Janeiro/2026

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

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

Gilson Gimenes Campos
Presidente Funprev