



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

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2026

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

03.01.00 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

03.01.01 - CONSELHOS

Classificação Funcional	Ação														
Natureza da Despesa		Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.3002.2.301	ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONSELHOS														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		1214	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	23.066,40	23.066,40	23.066,40	23.066,40	23.066,40	23.066,40	0,00	226.933,60
Total UNIDADE EXECUTORA			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	23.066,40	23.066,40	23.066,40	23.066,40	23.066,40	23.066,40	0,00	226.933,60

03.01.02 - PRESIDÊNCIA

Classificação Funcional	Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.3002.2.302	ADMINISTRAÇÃO GERAL - PRESIDÊNCIA													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1215	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	13.412,79	13.412,79	13.412,79	13.412,79	13.412,79	13.412,79	0,00	246.587,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1216	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.881,57	2.881,57	2.881,57	2.881,57	2.881,57	2.881,57	0,00	97.118,43
Total UNIDADE EXECUTORA		360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	16.294,36	16.294,36	16.294,36	16.294,36	16.294,36	16.294,36	0,00	343.705,64

03.01.03 - PROCURADORIA JURÍDICA

Classificação Funcional	Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.3002.2.303	ADMINISTRAÇÃO GERAL - JURÍDICO													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1217	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	27.876,55	27.876,55	27.876,55	27.876,55	27.876,55	27.876,55	0,00	422.123,45
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	1218	287.000,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	7.551,19	7.551,19	7.551,19	7.551,19	7.551,19	7.551,19	0,00	279.448,81
Total UNIDADE EXECUTORA		737.000,00	0,00	737.000,00	0,00	0,00	35.427,74	35.427,74	35.427,74	35.427,74	35.427,74	35.427,74	0,00	701.572,26

03.01.04 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Classificação Funcional	Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.3002.2.304	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1219	1.598.850,00	0,00	1.598.850,00	0,00	0,00	66.782,49	66.782,49	66.782,49	66.782,49	66.782,49	66.782,49	0,00	1.532.067,51
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1220	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	7.210,89	7.210,89	7.210,89	7.210,89	7.210,89	7.210,89	0,00	45.039,11
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1221	177.650,00	0,00	177.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.650,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	1222	336.829,26	0,00	336.829,26	0,00	0,00	13.821,57	13.821,57	13.821,57	13.821,57	13.821,57	13.821,57	0,00	323.007,69
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1223	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1224	178.315,00	0,00	178.315,00	2.067,91	2.067,91	2.067,91	2.067,91	2.067,91	2.067,91	2.067,91	2.067,91	0,00	176.247,09
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	1225	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1226	95.000,00	0,00	95.000,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00	71.960,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1227	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	2.309,79	2.309,79	2.309,79	2.309,79	2.309,79	2.309,79	0,00	123.090,21
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1228	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1229	2.803.170,74	0,00	2.803.170,74	1.798.778,00	1.798.778,00	1.798.778,00	1.798.778,00	133.408,69	133.408,69	133.408,69	133.408,69	1.665.369,31	1.004.392,74
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	1230	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	679.200,00	679.200,00	679.200,00	679.200,00	30.778,26	30.778,26	30.778,26	30.778,26	648.421,74	920.800,00



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

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2026

Classificação Funcional	Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1231	62.700,00	0,00	62.700,00	525,92	525,92	525,92	525,92	525,92	525,92	525,92	525,92	0,00	62.174,08	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔES	1232	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1233	10.830,00	0,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	959,03	959,03	0,00	0,00	10.830,00	0,00	
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1234	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1235	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1236	800.000,00	0,00	800.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	798.185,00	
09.272.3002.2.307	GESTÃO DE CEDIDOS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1237	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total UNIDADE EXECUTORA		8.154.145,00	0,00	8.154.145,00	2.516.256,83	2.516.256,83	2.606.381,57	2.606.381,57	257.864,55	257.864,55	256.905,52	256.905,52	2.349.476,05	5.547.763,43	

03.01.05 - DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA

Classificação Funcional	Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.3002.2.305	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. PREV.													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1238	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00	0,00	0,00	99.920,58	99.920,58	99.920,58	99.920,58	99.920,58	99.920,58	0,00	1.781.079,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1239	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	25.450,40	25.450,40	25.450,40	25.450,40	25.450,40	25.450,40	0,00	374.549,60
09.272.3002.2.308	ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS													
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA	1240	357.912.500,00	0,00	357.912.500,00	0,00	0,00	24.611.592,20	24.611.592,20	24.611.592,20	24.611.592,20	24.611.592,20	24.611.592,20	0,00	333.300.907,80
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILI	1241	48.070.000,00	0,00	48.070.000,00	0,00	0,00	3.613.645,98	3.613.645,98	3.613.645,98	3.613.645,98	3.613.645,98	3.613.645,98	0,00	44.456.354,02
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1242	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	2.009,85	2.009,85	2.009,85	2.009,85	2.009,85	2.009,85	0,00	50.240,15
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1243	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1244	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	33.654,34	33.654,34	33.654,34	33.654,34	33.654,34	33.654,34	0,00	2.966.345,66
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA C	1245	579.150,00	0,00	579.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.150,00
Total UNIDADE EXECUTORA		412.394.900,00	0,00	412.394.900,00	0,00	0,00	28.386.273,35	28.386.273,35	28.386.273,35	28.386.273,35	28.386.273,35	28.386.273,35	0,00	384.008.626,65

03.01.06 - DIVISÃO FINANCEIRA

Classificação Funcional	Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.3002.2.306	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1246	731.500,00	0,00	731.500,00	0,00	0,00	38.022,40	38.022,40	38.022,40	38.022,40	38.022,40	38.022,40	0,00	693.477,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1247	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	2.762,92	2.762,92	2.762,92	2.762,92	2.762,92	2.762,92	0,00	39.037,08
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	1248	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	9.067,52	9.067,52	9.067,52	9.067,52	9.067,52	9.067,52	0,00	260.932,48
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1249	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
09.272.3002.2.309	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - FUNPREV													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1250	32.394,95	0,00	32.394,95	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	30.394,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1251	65.835,00	0,00	65.835,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	63.835,00
09.272.3002.2.310	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNPREV													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1252	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA		1.177.429,95	0,00	1.177.429,95	0,00	0,00	53.852,84	53.852,84	53.852,84	53.852,84	53.852,84	53.852,84	0,00	1.123.577,11
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		423.073.474,95	0,00	423.073.474,95	2.516.256,83	2.516.256,83	31.121.296,26	31.121.296,26	28.772.779,24	28.772.779,24	28.771.820,21	28.771.820,21	2.349.476,05	391.952.178,69

03.02.00 - ENCARGOS GERAIS - FUNPREV



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

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2026

03.02.01 - ENCARGOS GERAIS

Classificação Funcional	Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
28.846.3001.0.301	SENTENÇAS JUDICIAIS ADM.														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1253	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
28.846.3001.0.302	SENTENÇAS JUDICIAIS - BENEFÍCIOS														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1254	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00	0,00	0,00	709.120,28	709.120,28	709.120,28	709.120,28	709.120,28	709.120,28	0,00	2.425.879,72	
99.997.3001.9.999	RESERVA TÉCNICA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1255	6.343.426,05	0,00	6.343.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343.426,05	
Total UNIDADE EXECUTORA		9.508.426,05	0,00	9.508.426,05	0,00	0,00	709.120,28	709.120,28	709.120,28	709.120,28	709.120,28	709.120,28	0,00	8.799.305,77	
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.508.426,05	0,00	9.508.426,05	0,00	0,00	709.120,28	709.120,28	709.120,28	709.120,28	709.120,28	709.120,28	0,00	8.799.305,77	
Total ORGÃO		432.581.901,00	0,00	432.581.901,00	2.516.256,83	2.516.256,83	31.830.416,54	31.830.416,54	29.481.899,52	29.481.899,52	29.480.940,49	29.480.940,49	2.349.476,05	400.751.484,46	
Total Orçamentário		432.581.901,00	0,00	432.581.901,00	2.516.256,83	2.516.256,83	31.830.416,54	31.830.416,54	29.481.899,52	29.481.899,52	29.480.940,49	29.480.940,49	2.349.476,05	400.751.484,46	

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50109	2.1.8.8.1.01.10.100	FUNPREV-FUND PREV SERV PUBL MUNIC EF DE	72.627,70	72.627,70
Total Extraorçamentário de 2026			72.627,70	72.627,70
Total Extraorçamentário			72.627,70	72.627,70

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
95235	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	3.061,90	3.061,90
98012	2.1.3.1.1.01.01.225	RESTOS A PAGAR 2025	64.039,70	64.039,70
Total de Restos a Pagar			67.101,60	67.101,60
Soma			29.620.669,79	29.620.669,79

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

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



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

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2026

Gilson Gimenes Campos
Presidente Funprev