



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

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2024

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

#### 03.01.00 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

##### 03.01.01 - CONSELHOS

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.0125.2.900	ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONSELHOS														
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	836	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	13.733,40	54.933,59	13.733,40	54.933,59	13.733,40	54.933,59	0,00	145.066,41
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.733,40</b>	<b>54.933,59</b>	<b>13.733,40</b>	<b>54.933,59</b>	<b>13.733,40</b>	<b>54.933,59</b>	<b>0,00</b>	<b>145.066,41</b>

##### 03.01.02 - PRESIDÊNCIA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.0125.2.901	ADMINISTRAÇÃO GERAL - PRESIDÊNCIA														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	837	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	6.159,20	25.699,01	6.159,20	25.699,01	6.159,20	25.699,01	0,00	424.300,99
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	838	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	923,65	3.298,76	923,65	3.298,76	923,65	3.298,76	0,00	96.701,24
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.082,85</b>	<b>28.997,77</b>	<b>7.082,85</b>	<b>28.997,77</b>	<b>7.082,85</b>	<b>28.997,77</b>	<b>0,00</b>	<b>521.002,23</b>

##### 03.01.03 - PROCURADORIA JURÍDICA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.0125.2.902	ADMINISTRAÇÃO GERAL - JURÍDICO														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	839	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	24.835,65	146.332,06	24.835,65	146.332,06	24.835,65	146.332,06	0,00	303.667,94
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	840	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.566,09	19.969,50	5.566,09	19.969,50	5.566,09	19.969,50	0,00	80.030,50
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.401,74</b>	<b>166.301,56</b>	<b>30.401,74</b>	<b>166.301,56</b>	<b>30.401,74</b>	<b>166.301,56</b>	<b>0,00</b>	<b>383.698,44</b>

##### 03.01.04 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	841	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	53.780,61	244.889,50	53.780,61	244.889,50	53.780,61	244.889,50	0,00	1.155.110,50
09.272.0125.2.923	GESTÃO DE CEDIDOS														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	858	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
09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.														
3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	842	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	843	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	844	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	11.140,31	49.893,39	11.140,31	49.893,39	11.140,31	49.893,39	0,00	230.106,61
3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	845	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	846	180.000,00	0,00	180.000,00	3.903,50	23.041,10	3.879,00	23.016,60	8.070,71	14.794,91	8.070,71	14.794,91	8.221,69	156.958,90
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	847	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	848	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	24.531,49	0,00	22.800,00	1.900,00	7.600,00	1.900,00	7.600,00	15.200,00	17.468,51
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	849	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	5.082,14	18.282,01	5.082,14	18.282,01	5.082,14	18.282,01	0,00	101.717,99



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

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2024

Classificação Funcional	Ação	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
Natureza da Despesa															
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		850	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		851	3.488.000,00	0,00	3.488.000,00	1.334.439,63	2.631.314,79	1.332.473,48	2.613.933,44	118.912,79	437.402,87	115.687,79	434.177,87	2.179.755,57	856.500,41
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I		852	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00	255.500,00	642.859,82	255.500,00	642.859,82	51.095,52	212.023,74	23.215,79	184.144,01	458.715,81	1.133.140,18
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		853	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	99.650,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		854	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.242,19	3.658,55	1.242,19	3.658,55	16.341,45	4.000,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		855	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		856	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		857	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	277.250,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	522.750,00

**Total UNIDADE EXECUTORA** 8.650.000,00 0,00 8.650.000,00 1.593.843,13 3.619.347,20 1.661.855,54 3.891.024,76 251.224,27 988.894,97 220.119,54 957.790,24 2.933.234,52 4.717.403,10

### 03.01.05 - DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA

Classificação Funcional	Ação	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
Natureza da Despesa															
09.272.0125.2.907	ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA		861	292.000.000,00	0,00	292.000.000,00	0,00	0,00	21.085.190,27	84.216.432,80	21.085.190,27	84.216.432,80	21.085.190,27	84.216.432,80	0,00	207.783.567,20
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILI		862	43.900.000,00	0,00	43.900.000,00	0,00	0,00	3.130.689,20	12.783.149,49	3.130.689,20	12.783.149,49	3.130.689,20	12.783.149,49	0,00	31.116.850,51
09.272.0125.2.904	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. PREV.														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		859	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	95.850,45	346.071,41	95.850,45	346.071,41	95.850,45	346.071,41	0,00	1.253.928,59
09.272.0125.2.907	ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		863	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.838,72	7.354,88	1.838,72	7.354,88	1.838,72	7.354,88	0,00	42.645,12
09.272.0125.2.904	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. PREV.														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		860	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	21.220,96	76.216,41	21.220,96	76.216,41	21.220,96	76.216,41	0,00	173.783,59
09.272.0125.2.907	ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		864	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	12.801,32	197.100,16	12.801,32	197.100,16	12.801,32	197.100,16	0,00	802.899,84

**Total UNIDADE EXECUTORA** 338.800.000,00 0,00 338.800.000,00 0,00 0,00 24.347.590,92 97.626.325,15 24.347.590,92 97.626.325,15 24.347.590,92 97.626.325,15 24.347.590,92 97.626.325,15 0,00 241.173.674,85

### 03.01.06 - DIVISÃO FINANCEIRA

Classificação Funcional	Ação	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
Natureza da Despesa															
09.272.0125.2.905	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		865	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	38.792,35	157.847,60	38.792,35	157.847,60	38.792,35	157.847,60	0,00	392.152,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		866	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.331,52	9.786,92	2.331,52	9.786,92	2.363,49	7.455,40	2.331,52	30.213,08
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		867	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	10.576,56	38.686,92	10.576,56	38.686,92	10.576,56	38.686,92	0,00	111.313,08
09.272.0125.2.908	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - FUNPREV														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		869	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	135,69	2.294,69	135,69	2.294,69	135,69	2.294,69	0,00	28.705,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		870	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	195,14	3.148,74	195,14	3.148,74	195,14	3.148,74	0,00	59.851,26
09.272.0125.2.909	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNPREV														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		871	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
09.272.0125.2.905	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		868	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.440,79	0,00	7.440,79	0,00	7.440,79	0,00	12.559,21

**Total UNIDADE EXECUTORA** 869.000,00 0,00 869.000,00 0,00 0,00 52.031,26 219.205,66 52.031,26 219.205,66 52.063,23 216.874,14 2.331,52 649.794,34

**Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 349.619.000,00 0,00 349.619.000,00 1.593.843,13 3.619.347,20 26.112.695,71 101.986.788,49 24.702.064,44 99.084.658,70 24.670.991,68 99.051.222,45 2.935.566,04 247.590.639,37

### 03.02.00 - ENCARGOS GERAIS - FUNPREV

CER43902 - SMARapd Informática Ltda



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

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2024

### 03.02.01 - ENCARGOS GERAIS

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
28.846.1005.0.915	SENTENÇAS JUDICIAIS - BENEFÍCIOS															
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	873	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.456,31	1.283.989,00	4.456,31	1.283.989,00	4.456,31	1.283.989,00	0,00	716.011,00	
28.846.1005.0.914	SENTENÇAS JUDICIAIS ADM.															
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	872	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	0,00	30.000,00	
99.997.1005.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	874	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	0,00	100.000,00	
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>2.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,31</b>	<b>1.283.989,00</b>	<b>4.456,31</b>	<b>1.283.989,00</b>	<b>4.456,31</b>	<b>1.283.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.011,00</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>2.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,31</b>	<b>1.283.989,00</b>	<b>4.456,31</b>	<b>1.283.989,00</b>	<b>4.456,31</b>	<b>1.283.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.011,00</b>
<b>Total ORGÃO</b>				<b>351.749.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.749.000,00</b>	<b>1.593.843,13</b>	<b>3.619.347,20</b>	<b>26.117.152,02</b>	<b>103.270.777,49</b>	<b>24.706.520,75</b>	<b>100.368.647,70</b>	<b>24.675.447,99</b>	<b>100.335.211,45</b>	<b>2.935.566,04</b>	<b>248.436.650,37</b>
<b>Total Orçamentário</b>				<b>351.749.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.749.000,00</b>	<b>1.593.843,13</b>	<b>3.619.347,20</b>	<b>26.117.152,02</b>	<b>103.270.777,49</b>	<b>24.706.520,75</b>	<b>100.368.647,70</b>	<b>24.675.447,99</b>	<b>100.335.211,45</b>	<b>2.935.566,04</b>	<b>248.436.650,37</b>

### 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	77.149,36	316.454,65
50095	2.1.8.8.1.01.99.025	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	66.937,97	205.422,28
50096	2.1.8.8.1.01.99.026	FARMACIA DROGARIA TOTAL	7.884,28	26.075,66
50102	2.1.8.8.1.01.99.031	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST	1.757,09	3.912,54
50108	2.1.8.8.1.01.99.035	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	24.000,99	71.206,64
50110	2.1.8.8.1.01.99.037	BANCO BRADESCO CONSIGNADO	1.307.498,44	3.912.221,40
50111	2.1.8.8.1.01.99.038	BANCO BRADESCO CARTAO	58.109,57	175.122,34
50113	2.1.8.8.1.01.99.039	BANCO BMG	2.045,47	6.212,18
50114	2.1.8.8.1.01.99.040	BANCO DAYCOVAL	150.872,52	455.254,19
50115	2.1.8.8.1.01.99.041	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	165.568,50	486.460,75
50116	2.1.8.8.1.01.99.042	CAIXA CONSIGNADO	541.248,92	2.165.692,54
50117	2.1.8.8.1.01.99.043	CAPEMI/CAPEMISA	10.085,63	30.256,89
50118	2.1.8.8.1.01.99.044	FARMACENTRO BAURU	656,37	2.589,48
50119	2.1.8.8.1.01.99.045	JALLOVI LIVRARIA LTDA	489,96	1.309,39
50121	2.1.8.8.1.01.99.047	MONGERAL	5.180,63	15.541,89
50122	2.1.8.8.1.01.99.048	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD	62.735,85	186.291,19
50123	2.1.8.8.1.01.99.049	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	842,20	2.526,60
50124	2.1.8.8.1.01.99.050	SEGURO MINAS BRASIL	16.861,70	50.397,08
50125	2.1.8.8.1.01.99.051	ASSOCIACAO A.S.P.M.B	43.862,87	130.858,89
50127	2.1.8.8.1.01.99.052	SINSERM	39.296,21	117.826,06
50129	2.1.8.8.1.01.99.053	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	408.488,97	1.217.988,16
50130	2.1.8.8.1.01.99.054	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	74.874,64	225.223,19
50131	2.1.8.8.1.01.99.055	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL	3.300,08	9.900,24
50136	2.1.8.8.1.01.99.056	UNIAO DOS SERV. PUBLICOS -CMB	17.738,41	53.215,23
50138	2.1.8.8.1.01.99.058	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICÍPIO	228,00	684,00
50081	2.1.8.8.1.01.99.059	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.458,80	4.353,50
75250	2.1.8.8.1.01.99.069	FIPECC - FUND DE PREV. COMP. DOS EMPREGADOS SERV	1.095,75	2.191,50
50140	2.1.8.8.1.01.99.401	COOPERATIVA DE CRED. DE LIVRE ADM. CENTRO	2.561,17	7.683,51
50004	2.1.8.8.3.01.04.054	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.061.407,57	6.246.257,88



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

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		<b>Total Extraorçamentário de 2024</b>	<b>5.154.237,92</b>	<b>16.129.129,85</b>
		Total Extraorçamentário	5.154.237,92	16.129.129,85
<b>Restos a Pagar</b>				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
95235	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	2.800,00	11.200,00
95247	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023	5.999,96	48.528,61
		<b>Total de Restos a Pagar</b>	<b>8.799,96</b>	<b>59.728,61</b>
		Soma	29.838.485,87	116.524.069,91

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

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

Diogo Nunes Pereira  
Diretor da Divisão Financeira  
Corecon 33.492

David José Francoso  
Presidente Funprev  
CP RPPS DIRIG I