



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

Balancete da Receita

Março/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	597	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMB	11.010.626,89	3.688.777,31	14.699.404,20	54.050.281,00	56.052.527,69	-41.353.123,49
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	598	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DAE	1.649.345,90	202.155,50	1.851.501,40	9.000.000,00	8.601.501,40	-6.750.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	599	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - CMB	75.028,35	76.264,77	151.293,12	706.000,00	739.626,46	-588.333,34
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	600	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	50.355,65	24.732,73	75.088,38	770.000,00	652.588,41	-577.500,03
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	601	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXÍ DOENÇA FUNPRE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	602	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO RPPS	934.021,31	467.478,66	1.401.499,97	8.000.000,00	7.401.500,00	-6.000.000,03
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	603	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL PARA RPPS	29.418,31	13.718,73	43.137,04	250.000,00	230.637,01	-187.499,97
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			13.748.796,41	4.473.127,70	18.221.924,11	72.781.281,00	73.683.380,97	-55.461.456,86
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	918	rend cef di c/c 330-9	96.989,09	0,00	96.989,09	0,00	0,00	96.989,09
1.3.2.1.04.0.1.00.00.02	919	ref rend cef di 66-0	2.611,58	75,04	2.686,62	0,00	0,00	2.686,62
1.3.2.1.04.0.1.00.00.03	920	rend brad premium apos e pens	16.922,23	0,00	16.922,23	0,00	0,00	16.922,23
1.3.2.1.04.0.1.00.00.04	942	red fi brasil iv 330-9	2.246,36	0,00	2.246,36	0,00	0,00	2.246,36
1.3.2.1.04.0.1.00.00.05	943	red cef fi brasil 2024 iv 9-1	373,81	0,00	373,81	0,00	0,00	373,81
1.3.2.1.04.0.1.00.00.06	944	rend bb prev xxi	1.797,74	0,00	1.797,74	0,00	0,00	1.797,74
1.3.2.1.04.0.1.00.00.07	945	rend cef di 9-1	37.624,44	53.329,83	90.954,27	0,00	0,00	90.954,27
1.3.2.1.04.0.1.00.00.08	947	rend btg pactual 2024	291,45	0,00	291,45	0,00	0,00	291,45
1.3.2.1.04.0.1.00.00.09	953	rend western asset	0,00	38.894,69	38.894,69	0,00	0,00	38.894,69
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	604	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA E REND	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			158.856,70	92.299,56	251.156,26	10.000.000,00	10.000.000,00	-9.748.843,74
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.1.02.0.1.05.00.00	956	inscricao do concurso publico funprev 2024	0,00	11.151,84	11.151,84	0,00	0,00	11.151,84
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00	605	OUTROS SERVIÇOS DE ADM. PREV. PRINCIP. 2023	8.591,99	7.099,75	15.691,74	200.000,00	200.000,00	-184.308,26
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			8.591,99	18.251,59	26.843,58	200.000,00	200.000,00	-173.156,42
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.99.0.1.01.00.01	606	OUTRAS RESTITUIÇÕES	31.949,60	37.534,00	69.483,60	200.000,00	200.000,00	-130.516,40
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	607	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	2.504.285,32	569.823,10	3.074.108,42	10.000.000,00	10.580.108,39	-7.505.999,97
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	608	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA FUNPREV	63.583,53	3.606,41	67.189,94	60.000,00	60.000,00	7.189,94
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	609	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV	264,00	54,00	318,00	5.000,00	5.000,00	-4.682,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.600.082,45	611.017,51	3.211.099,96	10.265.000,00	10.845.108,39	-7.634.008,43
TOTAL RECEITAS CORRENTES			16.516.327,55	5.194.696,36	21.711.023,91	93.246.281,00	94.728.489,36	-73.017.465,45
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	610	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL PMB	18.553.078,46	7.475.994,97	26.029.073,43	91.959.718,00	94.998.861,90	-68.969.788,47
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	611	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL DAE	1.903.157,59	1.167.530,75	3.070.688,34	10.000.000,00	10.570.688,31	-7.499.999,97
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	612	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL -CMB	117.901,74	145.992,56	263.894,30	1.794.000,00	1.758.894,30	-1.495.000,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	613	CONTRIB.PATRONAIS SERV ATIVO CIVIL - FUNPREV	80.335,65	58.301,76	138.637,41	880.000,00	798.637,38	-659.999,97
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00	614	CONTRIB. PATRONAIS AUX DOENÇA - FUNPREV	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
7.2.1.5.51.1.3.03.00.00	615	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	421.641,82	210.820,91	632.462,73	3.000.000,00	2.882.462,73	-2.250.000,00
7.2.1.5.51.1.3.04.00.00	616	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	1.334.750,67	674.186,49	2.008.937,16	8.940.001,00	8.713.937,88	-6.705.000,72
7.2.1.5.51.1.4.01.00.00	617	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	417.928,45	205.801,91	623.730,36	3.000.000,00	2.873.730,36	-2.250.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			22.828.794,38	9.938.629,35	32.767.423,73	119.583.719,00	122.607.212,86	-89.839.789,13
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01.01.00	618	RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB PRINCIPAL	7.153.381,16	3.576.690,58	10.730.071,74	51.900.000,00	49.655.071,74	-38.925.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.02.00	619	RECEITA APORTES DEFICIT DAE PRINCIPAL	797.470,42	398.735,21	1.196.205,63	4.150.000,00	4.308.705,60	-3.112.499,97



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

Balancete da Receita

Março/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01.03.00	620	RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB MULTA E JUROS	107.919,44	118.553,13	226.472,57	300.000,00	451.472,57	-225.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.04.00	621	RECEITA APORTES DÉFICIT - DAE MULTA E JUROS	12.031,03	13.216,49	25.247,52	350.000,00	287.747,55	-262.500,03
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.070.802,05	4.107.195,41	12.177.997,46	56.700.000,00	54.702.997,46	-42.525.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.899.596,43	14.045.824,76	44.945.421,19	176.283.719,00	177.310.210,32	-132.364.789,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			47.415.923,98	19.240.521,12	66.656.445,10	269.530.000,00	272.038.699,68	-205.382.254,58

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.5.1.3.2.02.01.021	50.084	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	2.575.601,93	1.308.754,06	3.884.355,99
4.5.1.3.2.02.01.022	50.085	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	343.991,23	172.167,96	516.159,19
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.919.593,16	1.480.922,02	4.400.515,18

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.100	50.109	FUNPREV-FUND PREV SERV PUBL MUNIC EF DE	160.367,53	78.937,76	239.305,29
2.1.8.8.1.01.99.025	50.095	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	138.484,31	66.937,97	205.422,28
2.1.8.8.1.01.99.026	50.096	FARMACIA DROGARIA TOTAL	18.191,38	7.884,28	26.075,66
2.1.8.8.1.01.99.031	50.102	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST	2.155,45	1.757,09	3.912,54
2.1.8.8.1.01.99.035	50.108	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	47.205,65	24.000,99	71.206,64
2.1.8.8.1.01.99.037	50.110	BANCO BRADESCO CONSIGNADO	2.604.722,96	1.307.498,44	3.912.221,40
2.1.8.8.1.01.99.038	50.111	BANCO BRADESCO CARTAO	117.012,77	58.109,57	175.122,34
2.1.8.8.1.01.99.039	50.113	BANCO BMG	4.166,71	2.045,47	6.212,18
2.1.8.8.1.01.99.040	50.114	BANCO DAYCOVAL	304.381,67	150.872,52	455.254,19
2.1.8.8.1.01.99.041	50.115	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	320.892,25	165.568,50	486.460,75
2.1.8.8.1.01.99.042	50.116	CAIXA CONSIGNADO	1.077.242,83	541.248,92	1.618.491,75
2.1.8.8.1.01.99.043	50.117	CAPEMI/CAPEMISA	20.171,26	10.085,63	30.256,89
2.1.8.8.1.01.99.044	50.118	FARMACENTRO BAURU	1.933,11	656,37	2.589,48
2.1.8.8.1.01.99.045	50.119	JALLOVI LIVRARIA LTDA	819,43	489,96	1.309,39
2.1.8.8.1.01.99.047	50.121	MONGERAL	10.361,26	5.180,63	15.541,89
2.1.8.8.1.01.99.048	50.122	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD	123.555,34	62.735,85	186.291,19
2.1.8.8.1.01.99.049	50.123	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	1.684,40	842,20	2.526,60
2.1.8.8.1.01.99.050	50.124	SEGURO MINAS BRASIL	33.535,38	16.861,70	50.397,08
2.1.8.8.1.01.99.051	50.125	ASSOCIACAO A.S.P.M.B	86.996,02	43.862,87	130.858,89
2.1.8.8.1.01.99.052	50.127	SINSERM	78.529,85	39.296,21	117.826,06
2.1.8.8.1.01.99.053	50.129	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	809.499,19	408.488,97	1.217.988,16
2.1.8.8.1.01.99.054	50.130	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	150.348,55	74.874,64	225.223,19
2.1.8.8.1.01.99.055	50.131	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL	6.600,16	3.300,08	9.900,24
2.1.8.8.1.01.99.056	50.136	UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB	35.476,82	17.738,41	53.215,23
2.1.8.8.1.01.99.058	50.138	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICIPIO	456,00	228,00	684,00
2.1.8.8.1.01.99.059	50.081	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	2.894,70	1.458,80	4.353,50
2.1.8.8.1.01.99.069	75.250	FIPECQ - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV	1.095,75	1.095,75	2.191,50
2.1.8.8.1.01.99.401	50.140	COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADM CENTRO	5.122,34	2.561,17	7.683,51
2.1.8.8.3.01.04.054	50.004	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.184.850,31	2.061.407,57	6.246.257,88
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			10.348.753,38	5.156.026,32	15.504.779,70
SOMA			60.684.270,52	25.877.469,46	86.561.739,98



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

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Corecon 33.492

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

David José Francoso
Presidente Funprev
CP RPPS CGINVI 058.515.628-03