



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

Balancete da Receita

Maio/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	18.442.345,73	3.750.145,79	22.192.491,52	54.050.281,00	54.537.234,85	-32.344.743,33
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	598	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DAE	2.320.896,76	468.543,46	2.789.440,22	9.000.000,00	8.039.440,22	-5.250.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	599	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - CMB	228.800,49	77.636,45	306.436,94	706.000,00	777.103,62	-470.666,68
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	600	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	99.802,17	24.825,54	124.627,71	770.000,00	573.794,40	-449.166,69
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	1.867.101,18	466.928,99	2.334.030,17	8.000.000,00	7.000.696,86	-4.666.666,69
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	603	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL PARA RPPS	56.773,89	13.636,85	70.410,74	250.000,00	216.244,05	-145.833,31
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			23.015.720,22	4.801.717,08	27.817.437,30	72.781.281,00	71.149.514,00	-43.332.076,70
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	REND CEF DI C/C 66-0	2.686,62	1.633,86	4.320,48	0,00	0,00	4.320,48
1.3.2.1.04.0.1.00.00.03	920	REND BRAD. PREMIUM APOS. E PENS.	24.983,80	17.540,71	42.524,51	0,00	0,00	42.524,51
1.3.2.1.04.0.1.00.00.04	942	REND FI BRASIL IV C/C 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	REND CEF FI BRASIL 2024 IV C/C 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 C/C 9-1	138.209,54	66.190,04	204.399,58	0,00	0,00	204.399,58
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	38.894,69	0,00	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			306.473,10	85.364,61	391.837,71	10.000.000,00	10.000.000,00	-9.608.162,29
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	11.151,84	0,00	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	22.701,95	7.045,06	29.747,01	200.000,00	200.000,00	-170.252,99
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			33.853,79	7.045,06	40.898,85	200.000,00	200.000,00	-159.101,15
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	102.157,12	9.810,33	111.967,45	200.000,00	200.000,00	-88.032,55
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	607	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	3.602.427,13	443.632,27	4.046.059,40	10.000.000,00	9.885.392,71	-5.839.333,31
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	608	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA FUNPREV	67.189,94	0,00	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	642,00	89,00	731,00	5.000,00	5.000,00	-4.269,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.772.416,19	453.531,60	4.225.947,79	10.265.000,00	10.150.392,71	-5.924.444,92
TOTAL RECEITAS CORRENTES			27.128.463,30	5.347.658,35	32.476.121,65	93.246.281,00	91.499.906,71	-59.023.785,06
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	33.944.850,72	7.927.295,68	41.872.146,40	91.959.718,00	95.515.315,21	-53.643.168,81
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	611	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL DAE	4.009.478,65	937.086,41	4.946.565,06	10.000.000,00	10.779.898,37	-5.833.333,31
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	612	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL -CMB	418.909,07	155.272,92	574.181,99	1.794.000,00	1.770.181,99	-1.196.000,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	613	CONTRIB.PATRONAIS SERV ATIVO CIVIL - FUNPREV	188.064,98	49.651,10	237.716,08	880.000,00	751.049,39	-513.333,31
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	843.283,64	210.820,91	1.054.104,55	3.000.000,00	2.804.104,55	-1.750.000,00
7.2.1.5.51.1.3.04.00.00	616	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	2.681.774,15	673.417,69	3.355.191,84	8.940.001,00	8.570.192,40	-5.215.000,56
7.2.1.5.51.1.4.01.00.00	617	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	827.424,06	201.585,49	1.029.009,55	3.000.000,00	2.779.009,55	-1.750.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			42.913.785,27	10.155.130,20	53.068.915,47	119.583.719,00	122.979.751,46	-69.910.835,99
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	14.306.762,32	3.576.690,58	17.883.452,90	51.900.000,00	48.158.452,90	-30.275.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.02.00	619	RECEITA APORTES DEFICIT DAE PRINCIPAL	1.594.940,84	0,00	1.594.940,84	4.150.000,00	4.361.607,48	-2.766.666,64

Balancete da Receita

Maio/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	368.953,65	174.785,98	543.739,63	300.000,00	718.739,63	-175.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.04.00	621	RECEITA APORTES DÉFICIT - DAE MULTA E JUROS	41.131,54	0,00	41.131,54	350.000,00	274.464,90	-233.333,36
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			16.311.788,35	3.751.476,56	20.063.264,91	56.700.000,00	53.513.264,91	-33.450.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			59.225.573,62	13.906.606,76	73.132.180,38	176.283.719,00	176.493.016,37	-103.360.835,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			86.354.036,92	19.254.265,11	105.608.302,03	269.530.000,00	267.992.923,08	-162.384.621,05

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.5.1.3.2.01.99.001	50.184	ABONO PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.239.605,06	1.239.347,38	2.478.952,44
4.5.1.3.2.01.99.002	50.185	ABONO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	162.308,28	164.528,43	326.836,71
4.5.1.3.2.02.01.021	50.084	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	3.884.355,99	0,00	3.884.355,99
4.5.1.3.2.02.01.022	50.085	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	516.159,19	0,00	516.159,19
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.802.428,52	1.403.875,81	7.206.304,33

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	316.454,65	71.100,60	387.555,25
2.1.8.8.1.01.99.025	50.095	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	272.651,07	64.031,02	336.682,09
2.1.8.8.1.01.99.026	50.096	FARMACIA DROGARIA TOTAL	33.972,19	7.703,95	41.676,14
2.1.8.8.1.01.99.031	50.102	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST	5.828,63	2.463,19	8.291,82
2.1.8.8.1.01.99.035	50.108	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	99.275,07	28.875,53	128.150,60
2.1.8.8.1.01.99.037	50.110	BANCO BRADESCO CONSIGUINADO	5.229.214,50	1.315.522,02	6.544.736,52
2.1.8.8.1.01.99.038	50.111	BANCO BRADESCO CARTAO	233.054,07	57.700,49	290.754,56
2.1.8.8.1.01.99.039	50.113	BANCO BMG	7.973,29	1.766,89	9.740,18
2.1.8.8.1.01.99.040	50.114	BANCO DAYCOVAL	603.819,34	156.617,52	760.436,86
2.1.8.8.1.01.99.041	50.115	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	649.479,09	168.986,03	818.465,12
2.1.8.8.1.01.99.042	50.116	CAIXA CONSIGNADO	2.156.904,71	540.367,90	2.697.272,61
2.1.8.8.1.01.99.043	50.117	CAPEMI/CAPEMISA	40.505,61	10.299,86	50.805,47
2.1.8.8.1.01.99.044	50.118	FARMACENTRO BAURU	3.431,21	991,87	4.423,08
2.1.8.8.1.01.99.045	50.119	JALLOVI LIVRARIA LTDA	1.799,35	359,04	2.158,39
2.1.8.8.1.01.99.047	50.121	MONGERAL	20.722,52	5.580,89	26.303,41
2.1.8.8.1.01.99.048	50.122	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD	249.574,17	63.571,41	313.145,58
2.1.8.8.1.01.99.049	50.123	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	3.294,10	767,50	4.061,60
2.1.8.8.1.01.99.050	50.124	SEGURO MINAS BRASIL	67.383,17	17.041,67	84.424,84
2.1.8.8.1.01.99.051	50.125	ASSOCIACAO A.S.P.M.B	174.715,69	43.871,70	218.587,39
2.1.8.8.1.01.99.052	50.127	SINSERM	156.849,42	39.101,83	195.951,25
2.1.8.8.1.01.99.053	50.129	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.623.485,81	409.084,14	2.032.569,95
2.1.8.8.1.01.99.054	50.130	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	300.117,03	75.344,47	375.461,50
2.1.8.8.1.01.99.055	50.131	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL	13.200,32	3.400,08	16.600,40
2.1.8.8.1.01.99.056	50.136	UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB	70.953,64	16.989,52	87.943,16
2.1.8.8.1.01.99.058	50.138	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICIPIO	912,00	228,00	1.140,00
2.1.8.8.1.01.99.059	50.081	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	5.835,20	1.458,80	7.294,00
2.1.8.8.1.01.99.069	75.250	FIPECQ - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV	3.287,25	1.095,75	4.383,00
2.1.8.8.1.01.99.401	50.140	COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADM CENTRO	10.244,68	3.183,11	13.427,79
2.1.8.8.3.01.04.054	50.004	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.295.188,96	2.056.302,51	10.351.491,47
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			20.650.126,74	5.163.807,29	25.813.934,03



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

Balancete da Receita

Maio/2024

SOMA

112.806.592,18

25.821.948,21

138.628.540,39

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