



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

Balancete da Receita

Agosto/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	31.011.791,18	4.272.131,91	35.283.923,09	54.050.281,00	54.116.096,18	-18.832.173,09
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	598	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DAE	3.853.773,27	485.046,10	4.338.819,37	9.000.000,00	7.338.819,37	-3.000.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	599	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - CMB	471.999,12	79.173,59	551.172,71	706.000,00	845.339,40	-294.166,69
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	600	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	182.976,92	26.207,55	209.184,47	770.000,00	465.851,15	-256.666,68
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	3.379.614,24	524.368,34	3.903.982,58	8.000.000,00	6.570.649,26	-2.666.666,68
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	603	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL PARA RPPS	102.374,64	15.964,04	118.338,68	250.000,00	201.672,00	-83.333,32
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			39.002.529,37	5.402.891,53	44.405.420,90	72.781.281,00	69.543.427,36	-25.138.006,46
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	201.420,50	3.620.659,33	3.822.079,83	0,00	0,00	3.822.079,83
1.3.2.1.04.0.1.00.00.02	919	REND CEF DI C/C 66-0	6.847,74	1.470,75	8.318,49	0,00	0,00	8.318,49
1.3.2.1.04.0.1.00.00.03	920	REND BRAD. PREMIUM APOS. E PENS.	134.769,00	7.956,46	142.725,46	0,00	0,00	142.725,46
1.3.2.1.04.0.1.00.00.04	942	REND FI BRASIL IV C/C 330-9	2.246,36	180.187,45	182.433,81	0,00	0,00	182.433,81
1.3.2.1.04.0.1.00.00.05	943	REND CEF FI BRASIL 2024 IV C/C 9-1	373,81	29.804,87	30.178,68	0,00	0,00	30.178,68
1.3.2.1.04.0.1.00.00.06	944	REND BB PREV. XXI	1.797,74	132.358,49	134.156,23	0,00	0,00	134.156,23
1.3.2.1.04.0.1.00.00.07	945	REND CEF DI C/C 9-1	346.045,51	698.057,47	1.044.102,98	0,00	0,00	1.044.102,98
1.3.2.1.04.0.1.00.00.08	947	REND BTG PACTUAL 2024	291,45	27.246,60	27.538,05	0,00	0,00	27.538,05
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
1.3.2.1.04.0.1.00.00.10	1.045	REND BB DI CONTA MOV	10.042,39	2.213.991,80	2.224.034,19	0,00	0,00	2.224.034,19
1.3.2.1.04.0.1.00.00.11	1.046	REND BB PREV DI COMPREV	49.498,47	0,00	49.498,47	0,00	0,00	49.498,47
1.3.2.1.04.0.1.00.00.12	1.047	REND BTG TESOURO SELIC	135.226,74	56.970,19	192.196,93	0,00	0,00	192.196,93
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 PATRIMÔNIO			927.454,40	6.968.703,41	7.896.157,81	10.000.000,00	10.000.000,00	-2.103.842,19
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	43.838,84	7.263,57	51.102,41	200.000,00	200.000,00	-148.897,59
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			54.990,68	7.263,57	62.254,25	200.000,00	200.000,00	-137.745,75
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	139.686,94	19.068,28	158.755,22	200.000,00	200.000,00	-41.244,78
1.9.9.9.03.0.1.04.00.00	607	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	4.535.445,87	1.352.626,01	5.888.071,88	10.000.000,00	9.227.405,20	-3.339.333,32
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	608	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA FUNPREV	69.967,78	1.242,96	71.210,74	60.000,00	60.000,00	11.210,74
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	609	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV	731,00	0,00	731,00	5.000,00	5.000,00	-4.269,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.745.831,59	1.372.937,25	6.118.768,84	10.265.000,00	9.492.405,20	-3.373.636,36
TOTAL RECEITAS CORRENTES			44.730.806,04	13.751.795,76	58.482.601,80	93.246.281,00	89.235.832,56	-30.753.230,76
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	59.548.847,83	8.953.759,49	68.502.607,32	91.959.718,00	99.155.846,64	-30.653.239,32
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	611	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL DAE	6.954.951,23	953.599,93	7.908.551,16	10.000.000,00	11.241.884,48	-3.333.333,32
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	612	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL -CMB	889.916,22	155.655,37	1.045.571,59	1.794.000,00	1.793.071,59	-747.500,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	613	CONTRIB.PATRONAIS SERV ATIVO CIVIL - FUNPREV	348.476,50	51.523,99	400.000,49	880.000,00	693.333,81	-293.333,32
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	9.166,67	-9.166,67
7.2.1.5.02.1.1.12.00.00	1.031	RECEITA TAXA ADMINISTRAÇÃO PMB	1.029.854,13	154.846,30	1.184.700,43	0,00	154.846,30	1.029.854,13
7.2.1.5.02.1.1.13.00.00	1.032	RECEITA TAXA ADMINISTRAÇÃO DAE	120.278,92	16.491,56	136.770,48	0,00	136.770,48	0,00
7.2.1.5.02.1.1.14.00.00	1.033	RECEITA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CMB	15.390,21	2.691,90	18.082,11	0,00	18.082,11	0,00
7.2.1.5.02.1.1.15.00.00	1.034	RECEITA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	5.937,85	891,06	6.828,91	0,00	6.828,91	0,00
7.2.1.5.51.1.3.03.00.00	615	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	1.475.746,37	210.820,91	1.686.567,28	3.000.000,00	2.686.567,28	-1.000.000,00



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

Balancete da Receita

Agosto/2024

<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>
7.2.1.5.51.1.3.04.00.00	616	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	4.704.311,87	673.493,23	5.377.805,10	8.940.001,00	8.428.629,92	-3.050.824,82
7.2.1.5.51.1.4.01.00.00	617	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	1.425.855,90	195.260,86	1.621.116,76	3.000.000,00	2.621.116,76	-1.000.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			76.519.567,03	11.369.034,60	87.888.601,63	119.583.719,00	126.946.144,95	-39.057.543,32
<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	618	RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB PRINCIPAL	25.036.834,06	3.576.690,58	28.613.524,64	51.900.000,00	46.661.834,06	-18.048.309,42
7.9.9.9.01.0.1.01.02.00	619	RECEITA APORTES DEFICIT DAE PRINCIPAL	2.791.146,47	398.735,21	3.189.881,68	4.150.000,00	4.866.146,45	-1.676.264,77
7.9.9.9.01.0.1.01.03.00	620	RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB MULTA E JUROS	990.939,56	269.936,91	1.260.876,47	300.000,00	1.115.939,56	144.936,91
7.9.9.9.01.0.1.01.04.00	621	RECEITA APORTES DÉFICIT - DAE MULTA E JUROS	110.471,52	30.093,00	140.564,52	350.000,00	288.237,96	-147.673,44
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			28.929.391,61	4.275.455,70	33.204.847,31	56.700.000,00	52.932.158,03	-19.727.310,72
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			105.448.958,64	15.644.490,30	121.093.448,94	176.283.719,00	179.878.302,98	-58.784.854,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			150.179.764,68	29.396.286,06	179.576.050,74	269.530.000,00	269.114.135,54	-89.538.084,80

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	5.499.461,30	1.340.485,82	6.839.947,12
4.5.1.3.2.01.99.002	50.185	ABONO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	737.212,26	182.778,50	919.990,76
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			10.637.188,74	1.523.264,32	12.160.453,06

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	578.479,18	68.661,38	647.140,56
2.1.8.8.1.01.99.025	50.095	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	458.739,17	61.338,92	520.078,09
2.1.8.8.1.01.99.026	50.096	FARMACIA DROGARIA TOTAL	59.377,87	8.973,50	68.351,37
2.1.8.8.1.01.99.029	50.100	G.H.D.GRIGOLETI E CIA LTA ME	320,00	160,00	480,00
2.1.8.8.1.01.99.031	50.102	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST	14.074,71	3.368,35	17.443,06
2.1.8.8.1.01.99.035	50.108	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	188.411,95	31.387,20	219.799,15
2.1.8.8.1.01.99.037	50.110	BANCO BRADESCO CONSIGUINADO	9.204.031,08	1.362.975,76	10.567.006,84
2.1.8.8.1.01.99.038	50.111	BANCO BRADESCO CARTAO	404.833,20	55.865,09	460.698,29
2.1.8.8.1.01.99.039	50.113	BANCO BMG	13.273,96	1.766,89	15.040,85
2.1.8.8.1.01.99.040	50.114	BANCO DAYCOVAL	1.074.482,79	152.733,15	1.227.215,94
2.1.8.8.1.01.99.041	50.115	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	1.159.201,58	170.904,10	1.330.105,68
2.1.8.8.1.01.99.042	50.116	CAIXA CONSIGNADO	3.790.506,09	534.819,36	4.325.325,45
2.1.8.8.1.01.99.043	50.117	CAPEMI/CAPEMISA	70.371,09	9.774,29	80.145,38
2.1.8.8.1.01.99.044	50.118	FARMACENTRO BAURU	5.459,29	632,23	6.091,52
2.1.8.8.1.01.99.045	50.119	JALLOVI LIVRARIA LTDA	2.577,43	42,92	2.620,35
2.1.8.8.1.01.99.047	50.121	MONGERAL	37.598,12	5.452,73	43.050,85
2.1.8.8.1.01.99.048	50.122	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD	445.791,70	67.826,00	513.617,70
2.1.8.8.1.01.99.049	50.123	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	5.671,30	842,20	6.513,50
2.1.8.8.1.01.99.050	50.124	SEGURO MINAS BRASIL	118.679,20	17.156,47	135.835,67
2.1.8.8.1.01.99.051	50.125	ASSOCIACAO A.S.P.M.B	310.301,97	45.886,09	356.188,06
2.1.8.8.1.01.99.052	50.127	SINSERM	277.717,74	40.913,39	318.631,13
2.1.8.8.1.01.99.053	50.129	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	2.891.626,88	428.756,34	3.320.383,22
2.1.8.8.1.01.99.054	50.130	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	536.714,51	80.142,14	616.856,65



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

FUNPREV
BAURU

Balancete da Receita

Agosto/2024

2.1.8.8.1.01.99.055	50.131	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL	24.791,56	4.141,08	28.932,64
2.1.8.8.1.01.99.056	50.136	UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB	125.704,16	19.117,73	144.821,89
2.1.8.8.1.01.99.058	50.138	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICIPIO	1.596,00	228,00	1.824,00
2.1.8.8.1.01.99.059	50.081	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.303,20	1.550,40	11.853,60
2.1.8.8.1.01.99.069	75.250	FIPECQ - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV	6.919,56	1.146,37	8.065,93
2.1.8.8.1.01.99.401	50.140	COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADM CENTRO	19.916,33	3.305,43	23.221,76
2.1.8.8.1.01.99.991	75.253	FARMASUL GEISEL	34,90	0,00	34,90
2.1.8.8.3.01.04.054	50.004	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14.825.247,44	2.229.285,87	17.054.533,31
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			36.662.753,96	5.409.153,38	42.071.907,34
SOMA			197.479.707,38	36.328.703,76	233.808.411,14

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 DIRIG I