



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

## Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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	14.966,50	122.622,78	14.966,50	122.622,78	14.966,50	122.622,78	0,00	77.377,22
<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>14.966,50</b>	<b>122.622,78</b>	<b>14.966,50</b>	<b>122.622,78</b>	<b>14.966,50</b>	<b>122.622,78</b>	<b>0,00</b>	<b>77.377,22</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	7.575,68	57.055,37	7.575,68	57.055,37	7.575,68	57.055,37	0,00	392.944,63
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	838	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	975,38	7.375,87	975,38	7.375,87	975,38	7.375,87	0,00	92.624,13
<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>8.551,06</b>	<b>64.431,24</b>	<b>8.551,06</b>	<b>64.431,24</b>	<b>8.551,06</b>	<b>64.431,24</b>	<b>0,00</b>	<b>485.568,76</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	23.451,40	257.269,70	23.451,40	257.269,70	23.451,40	257.269,70	0,00	192.730,30
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	840	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	6.405,54	45.978,17	6.405,54	45.978,17	6.405,54	45.978,17	0,00	54.021,83
<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>29.856,94</b>	<b>303.247,87</b>	<b>29.856,94</b>	<b>303.247,87</b>	<b>29.856,94</b>	<b>303.247,87</b>	<b>0,00</b>	<b>246.752,13</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	62.867,70	511.619,83	62.867,70	511.619,83	62.867,70	511.619,83	0,00	888.380,17
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 RESTITUIÇÕES	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	11.943,40	99.388,93	11.943,40	99.388,93	11.943,40	99.388,93	0,00	180.611,07
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	1.737,05	31.871,35	1.737,05	25.947,75	227,94	21.035,20	227,94	21.035,20	4.912,55	148.128,65
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	15.200,00	1.900,00	15.200,00	7.600,00	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	4.236,60	40.014,71	4.236,60	40.014,71	4.236,60	40.014,71	0,00	79.985,29
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	0,00	3.199.672,74	32.795,74	3.170.357,45	114.425,48	1.016.627,26	114.425,48	1.016.627,26	2.153.730,19	287.824,22
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	852	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00	0,00	642.859,82	0,00	642.859,82	48.385,14	377.423,60	48.385,14	377.423,60	265.436,22	1.133.140,18



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

## Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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															
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES 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	967,46	7.415,93	967,46	7.415,93	12.584,07	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	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	522.750,00
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
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>			<b>8.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>1.737,05</b>	<b>4.196.535,40</b>	<b>113.580,49</b>	<b>4.788.338,49</b>	<b>244.953,72</b>	<b>2.344.075,46</b>	<b>244.953,72</b>	<b>2.344.075,46</b>	<b>2.444.263,03</b>	<b>3.801.938,09</b>

### 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															
09.272.0125.2.904 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	85.932,05	750.461,78	85.932,05	750.461,78	85.932,05	750.461,78	0,00	849.538,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		860	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	21.971,07	168.903,57	21.971,07	168.903,57	21.971,07	168.903,57	0,00	81.096,43
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	22.189.812,54	186.556.616,54	22.189.812,54	186.509.113,50	22.189.812,54	186.509.113,50	47.503,04	105.443.383,46
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	3.337.716,09	28.134.266,76	3.337.716,09	28.134.266,76	3.337.716,09	28.134.266,76	0,00	15.765.733,24
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		863	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.920,46	16.060,55	1.920,46	16.060,55	1.920,46	16.060,55	0,00	33.939,45
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇ		864	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	17.495,02	379.543,44	17.495,02	379.543,44	17.495,02	379.543,44	0,00	620.456,56
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>			<b>338.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.654.847,23</b>	<b>216.005.852,64</b>	<b>25.654.847,23</b>	<b>215.958.349,60</b>	<b>25.654.847,23</b>	<b>215.958.349,60</b>	<b>47.503,04</b>	<b>122.794.147,36</b>

### 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	41.956,64	373.325,62	41.956,64	373.325,62	41.956,64	373.325,62	0,00	176.674,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		866	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.380,32	19.748,71	2.380,32	19.748,71	2.427,44	17.368,39	2.380,32	20.251,29
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		867	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	11.119,66	85.182,86	11.119,66	85.182,86	11.119,66	85.182,86	0,00	64.817,14
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		868	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.592,59	0,00	7.592,59	0,00	7.592,59	0,00	12.407,41
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	-540,50	2.832,15	-540,50	2.832,15	-540,50	2.832,15	0,00	28.167,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		870	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	-1.409,58	3.636,76	-1.409,58	3.636,76	-1.409,58	3.636,76	0,00	59.363,24
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
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>			<b>869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.506,54</b>	<b>492.318,69</b>	<b>53.506,54</b>	<b>492.318,69</b>	<b>53.553,66</b>	<b>489.938,37</b>	<b>2.380,32</b>	<b>376.681,31</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>349.619.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.619.000,00</b>	<b>1.737,05</b>	<b>4.196.535,40</b>	<b>25.875.308,76</b>	<b>221.776.811,71</b>	<b>26.006.681,99</b>	<b>219.285.045,64</b>	<b>26.006.729,11</b>	<b>219.282.665,32</b>	<b>2.494.146,39</b>	<b>127.782.464,87</b>

### 03.02.00 - ENCARGOS GERAIS - FUNPREV

#### 03.02.01 - ENCARGOS GERAIS

Classificação Funcional Ação

CER43902 - SMARapd Informática Ltda



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

## Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2024

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
28.846.1005.0.914	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	30.000,00
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	1.430.866,75	0,00	1.430.866,75	0,00	1.430.866,75	0,00	569.133,25
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	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>0,00</b>	<b>1.430.866,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.866,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.866,75</b>	<b>0,00</b>	<b>699.133,25</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>0,00</b>	<b>1.430.866,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.866,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.866,75</b>	<b>0,00</b>	<b>699.133,25</b>
<b>Total ORGÃO</b>		<b>351.749.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.749.000,00</b>	<b>1.737,05</b>	<b>4.196.535,40</b>	<b>25.875.308,76</b>	<b>223.207.678,46</b>	<b>26.006.681,99</b>	<b>220.715.912,39</b>	<b>26.006.729,11</b>	<b>220.713.532,07</b>	<b>2.494.146,39</b>	<b>128.481.598,12</b>
<b>Total Orçamentário</b>		<b>351.749.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.749.000,00</b>	<b>1.737,05</b>	<b>4.196.535,40</b>	<b>25.875.308,76</b>	<b>223.207.678,46</b>	<b>26.006.681,99</b>	<b>220.715.912,39</b>	<b>26.006.729,11</b>	<b>220.713.532,07</b>	<b>2.494.146,39</b>	<b>128.481.598,12</b>

## Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2024</b>				
50109	2.1.8.8.1.01.10.100	FUNPREV-FUND PREV SERV PUBL MUNIC EF DE	68.661,38	647.140,56
50095	2.1.8.8.1.01.99.025	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	59.712,56	458.739,17
50096	2.1.8.8.1.01.99.026	FARMACIA DROGARIA TOTAL	9.361,30	59.377,87
50100	2.1.8.8.1.01.99.029	G.H.D.GRIGOLETI E CIA LTA ME	160,00	320,00
50102	2.1.8.8.1.01.99.031	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST	3.254,70	14.074,71
50108	2.1.8.8.1.01.99.035	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	30.579,35	188.411,95
50110	2.1.8.8.1.01.99.037	BANCO BRADESCO CONSIGNADO	1.339.195,99	9.204.031,08
50111	2.1.8.8.1.01.99.038	BANCO BRADESCO CARTAO	56.580,40	404.833,20
50113	2.1.8.8.1.01.99.039	BANCO BMG	1.766,89	13.273,96
50114	2.1.8.8.1.01.99.040	BANCO DAYCOVAL	156.365,48	1.074.482,79
50115	2.1.8.8.1.01.99.041	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	169.423,36	1.159.201,58
50116	2.1.8.8.1.01.99.042	CAIXA CONSIGNADO	546.920,96	4.337.706,88
50117	2.1.8.8.1.01.99.043	CAPEMI/CAPEMISA	9.774,29	70.371,09
50118	2.1.8.8.1.01.99.044	FARMACENTRO BAURU	470,41	5.459,29
50119	2.1.8.8.1.01.99.045	JALLOVI LIVRARIA LTDA	60,00	2.577,43
50121	2.1.8.8.1.01.99.047	MONGERAL	5.713,82	37.598,12
50122	2.1.8.8.1.01.99.048	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD	67.571,10	445.791,70
50123	2.1.8.8.1.01.99.049	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	842,20	5.671,30
50124	2.1.8.8.1.01.99.050	SEGURO MINAS BRASIL	17.142,17	118.679,20
50125	2.1.8.8.1.01.99.051	ASSOCIACAO A.S.P.M.B	46.024,60	310.301,97
50127	2.1.8.8.1.01.99.052	SINSERM	40.832,43	277.717,74
50129	2.1.8.8.1.01.99.053	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	427.216,92	2.891.626,88
50130	2.1.8.8.1.01.99.054	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	80.575,77	536.714,51
50131	2.1.8.8.1.01.99.055	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL	4.141,08	24.791,56
50136	2.1.8.8.1.01.99.056	UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB	19.196,18	125.704,16
50138	2.1.8.8.1.01.99.058	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICIPIO	228,00	1.596,00
50081	2.1.8.8.1.01.99.059	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.550,40	10.303,20
75250	2.1.8.8.1.01.99.069	FIPECO - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV	1.146,37	6.919,56
50140	2.1.8.8.1.01.99.401	COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADM CENTRO	3.305,43	19.916,33
75253	2.1.8.8.1.01.99.991	FARMASUL GEISEL	0,00	34,90
50004	2.1.8.8.3.01.04.054	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.232.096,91	14.825.257,44
<b>Total Extraorçamentário de 2024</b>			<b>5.399.870,45</b>	<b>37.278.626,13</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>5.399.870,45</b>	<b>37.278.626,13</b>

## Restos a Pagar



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

## Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2024

<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	98.400,00
95240	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	4.484,00
95247	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	106.528,61
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>2.800,00</b>	<b>209.412,61</b>
<b>Soma</b>			<b>31.409.399,56</b>	<b>258.201.570,81</b>

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