



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

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2025

### 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	916		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	14.367,84	28.735,68	14.367,84	28.735,68	14.367,84	28.735,68	0,00	221.264,32
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.367,84</b>	<b>28.735,68</b>	<b>14.367,84</b>	<b>28.735,68</b>	<b>14.367,84</b>	<b>28.735,68</b>	<b>0,00</b>	<b>221.264,32</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	917		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	2.216,36	10.343,05	2.216,36	10.343,05	2.216,36	10.343,05	0,00	239.656,95
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	918		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>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,36</b>	<b>10.343,05</b>	<b>2.216,36</b>	<b>10.343,05</b>	<b>2.216,36</b>	<b>10.343,05</b>	<b>0,00</b>	<b>339.656,95</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	919		450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	27.872,31	53.016,31	27.872,31	53.016,31	27.872,31	53.016,31	0,00	396.983,69
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	920		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	6.426,61	12.853,22	6.426,61	12.853,22	6.426,61	12.853,22	0,00	87.146,78
<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>34.298,92</b>	<b>65.869,53</b>	<b>34.298,92</b>	<b>65.869,53</b>	<b>34.298,92</b>	<b>65.869,53</b>	<b>0,00</b>	<b>484.130,47</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	921		1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	60.559,67	123.057,26	60.559,67	123.057,26	60.559,67	123.057,26	0,00	1.406.942,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	922		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	923		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	924		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	12.233,44	24.466,88	12.233,44	24.466,88	12.233,44	24.466,88	0,00	125.533,12
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	925		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	926		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	10.465,70	-929,50	9.536,20	163,01	1.257,59	163,01	1.257,59	8.278,61	169.534,30
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	927		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	928		102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00	3.800,00	21.400,00	76.800,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	929		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	5.260,33	10.127,90	5.260,33	10.127,90	5.260,33	10.127,90	0,00	109.872,10
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	930		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	931		2.984.940,00	0,00	2.984.940,00	46.920,00	1.653.885,49	46.920,00	1.652.825,50	153.136,11	272.759,01	153.136,11	272.759,01	1.380.066,49	1.331.054,51
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	932		1.252.780,00	0,00	1.252.780,00	0,00	658.112,74	0,00	658.112,74	49.933,60	100.395,31	49.933,60	100.395,31	557.717,43	594.667,26



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

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2025

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
<i>Natureza da Despesa</i>															
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	933		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
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	934		60.780,00	0,00	60.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.780,00
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	935		31.200,00	0,00	31.200,00	10.000,00	10.775,09	10.000,00	10.775,09	683,46	1.458,55	683,46	1.458,55	9.316,54	20.424,91
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	936		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	937		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	938		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
09.272.0125.2.923	GESTÃO DE CEDIDOS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	939		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

**Total UNIDADE EXECUTORA** 7.711.700,00 0,00 7.711.700,00 56.920,00 2.358.439,02 134.043,94 2.514.101,57 283.869,62 537.322,50 283.869,62 537.322,50 1.976.779,07 5.195.608,94

### 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
<i>Natureza da Despesa</i>															
09.272.0125.2.904	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. PREV.														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	940		1.762.000,00	0,00	1.762.000,00	0,00	0,00	94.834,20	182.637,73	94.834,20	182.637,73	94.834,20	182.637,73	0,00	1.579.362,27
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	941		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	22.611,62	45.184,24	22.611,62	45.184,24	22.611,62	45.184,24	0,00	154.815,76
09.272.0125.2.907	ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA	942		293.759.520,00	0,00	293.759.520,00	0,00	0,00	22.808.017,48	45.547.409,67	22.808.017,48	45.547.409,67	22.808.017,48	45.547.409,67	0,00	248.212.110,33
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILI	943		44.400.000,00	0,00	44.400.000,00	0,00	0,00	3.387.998,68	6.757.069,03	3.387.998,68	6.757.069,03	3.387.998,68	6.757.069,03	0,00	37.642.930,97
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	944		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.920,46	3.840,92	1.920,46	3.840,92	1.920,46	3.840,92	0,00	46.159,08
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	945		112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	946		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	373.941,65	527.776,58	373.941,65	527.776,58	373.941,65	527.776,58	0,00	972.223,42
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA C	947		38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

**Total UNIDADE EXECUTORA** 341.821.520,00 0,00 341.821.520,00 0,00 0,00 26.689.324,09 53.063.918,17 26.689.324,09 53.063.918,17 26.689.324,09 53.063.918,17 26.689.324,09 53.063.918,17 0,00 288.757.601,83

### 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
<i>Natureza da Despesa</i>															
09.272.0125.2.905	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	948		698.780,00	0,00	698.780,00	0,00	0,00	46.485,58	90.117,97	46.485,58	90.117,97	46.485,58	90.117,97	0,00	608.662,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	949		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.415,72	2.415,72	0,00	2.415,72	0,00	2.415,72	0,00	37.584,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	950		121.220,00	0,00	121.220,00	0,00	0,00	11.110,34	22.342,19	11.110,34	22.342,19	11.110,34	22.342,19	0,00	98.877,81
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	951		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
09.272.0125.2.908	MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - FUNPREV														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	952		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	-88,21	411,79	-88,21	411,79	-88,21	411,79	0,00	30.588,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	953		63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	-473,68	26,32	-473,68	26,32	-473,68	26,32	0,00	62.973,68
09.272.0125.2.909	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNPREV														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	954		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

**Total UNIDADE EXECUTORA** 989.000,00 0,00 989.000,00 0,00 0,00 57.034,03 115.313,99 57.034,03 115.313,99 57.034,03 115.313,99 57.034,03 115.313,99 0,00 873.686,01

**Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 351.672.220,00 0,00 351.672.220,00 56.920,00 2.358.439,02 26.931.285,18 55.798.281,99 27.081.110,86 53.821.502,92 27.081.110,86 53.821.502,92 1.976.779,07 295.871.948,52

### 03.02.00 - ENCARGOS GERAIS - FUNPREV



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

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2025

### 03.02.01 - ENCARGOS GERAIS

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
28.846.1005.0.914	SENTENÇAS JUDICIAIS ADM.														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	955		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	956		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	328.335,86	0,00	328.335,86	0,00	328.335,86	0,00	1.171.664,14
99.997.1005.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	957		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>1.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.335,86</b>	<b>0,00</b>	<b>328.335,86</b>	<b>0,00</b>	<b>328.335,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.664,14</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.335,86</b>	<b>0,00</b>	<b>328.335,86</b>	<b>0,00</b>	<b>328.335,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.664,14</b>
<b>Total ORGÃO</b>			<b>353.302.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.302.220,00</b>	<b>56.920,00</b>	<b>2.358.439,02</b>	<b>26.931.285,18</b>	<b>56.126.617,85</b>	<b>27.081.110,86</b>	<b>54.149.838,78</b>	<b>27.081.110,86</b>	<b>54.149.838,78</b>	<b>1.976.779,07</b>	<b>297.173.612,66</b>
<b>Total Orçamentário</b>			<b>353.302.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.302.220,00</b>	<b>56.920,00</b>	<b>2.358.439,02</b>	<b>26.931.285,18</b>	<b>56.126.617,85</b>	<b>27.081.110,86</b>	<b>54.149.838,78</b>	<b>27.081.110,86</b>	<b>54.149.838,78</b>	<b>1.976.779,07</b>	<b>297.173.612,66</b>

### Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2025</b>				
50109	2.1.8.8.1.01.10.100	FUNPREV-FUND PREV SERV PUBL MUNIC EF DE	67.496,48	134.992,96
50095	2.1.8.8.1.01.99.025	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	54.928,79	54.928,79
50096	2.1.8.8.1.01.99.026	FARMACIA DROGARIA TOTAL	3.376,61	3.376,61
50102	2.1.8.8.1.01.99.031	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST	1.098,50	1.098,50
50108	2.1.8.8.1.01.99.035	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	37.338,41	37.338,41
50110	2.1.8.8.1.01.99.037	BANCO BRADESCO CONSIGNADO	1.423.405,82	1.423.405,82
50111	2.1.8.8.1.01.99.038	BANCO BRADESCO CARTAO	61.041,49	61.041,49
50113	2.1.8.8.1.01.99.039	BANCO BMG	1.823,49	1.823,49
50114	2.1.8.8.1.01.99.040	BANCO DAYCOVAL	146.865,54	146.865,54
50115	2.1.8.8.1.01.99.041	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	186.423,31	186.423,31
50116	2.1.8.8.1.01.99.042	CAIXA CONSIGNADO	526.901,39	526.901,39
50117	2.1.8.8.1.01.99.043	CAPEMI/CAPEMISA	7.613,48	7.613,48
50118	2.1.8.8.1.01.99.044	FARMACENTRO BAURU	1.622,20	1.622,20
50121	2.1.8.8.1.01.99.047	MONGERAL	5.700,94	5.700,94
50122	2.1.8.8.1.01.99.048	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD	71.415,14	71.415,14
50123	2.1.8.8.1.01.99.049	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	792,40	792,40
50124	2.1.8.8.1.01.99.050	SEGURO MINAS BRASIL	17.186,23	17.186,23
50125	2.1.8.8.1.01.99.051	ASSOCIACAO A.S.P.M.B	45.976,94	45.976,94
50127	2.1.8.8.1.01.99.052	SINSERM	41.090,98	41.090,98
50129	2.1.8.8.1.01.99.053	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	433.508,78	433.508,78
50130	2.1.8.8.1.01.99.054	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	80.924,61	80.924,61
50131	2.1.8.8.1.01.99.055	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL	3.887,81	3.887,81
50136	2.1.8.8.1.01.99.056	UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB	19.401,67	19.401,67
50138	2.1.8.8.1.01.99.058	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICIPIO	228,00	228,00
50081	2.1.8.8.1.01.99.059	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.517,60	1.517,60
75250	2.1.8.8.1.01.99.069	FIPECO - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV	1.000,15	1.000,15
50140	2.1.8.8.1.01.99.401	COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADM CENTRO	1.183,77	1.183,77
75253	2.1.8.8.1.01.99.991	FARMASUL GEISEL	315,46	315,46
50004	2.1.8.8.3.01.04.054	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.303.518,05	2.303.518,05
<b>Total Extraorçamentário de 2025</b>			<b>5.547.584,04</b>	<b>5.615.080,52</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>5.547.584,04</b>	<b>5.615.080,52</b>



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

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2025

### Restos a Pagar

<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	628,56	4.004,74
98007	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024	3.500,00	4.280,00
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>4.128,56</b>	<b>8.284,74</b>
<b>Soma</b>			<b>32.632.823,46</b>	<b>59.773.204,04</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
Donizete do Carmo dos Santos  
Presidente