



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

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

<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>
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	723	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMB	8.647.206,39	4.286.071,66	12.933.278,05	61.000.000,00	63.766.611,35	-50.833.333,30
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	724	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DAE	969.436,70	489.330,55	1.458.767,25	7.500.000,00	7.708.767,25	-6.250.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	725	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - CMB	0,00	92.986,77	92.986,77	1.000.000,00	1.009.653,44	-916.666,67
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	726	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	26.232,30	26.191,04	52.423,34	330.000,00	327.423,34	-275.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	727	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO RPPS	527.865,65	531.780,06	1.059.645,71	7.000.000,00	6.892.979,01	-5.833.333,30
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	728	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL PARA RPPS	14.155,79	14.155,79	28.311,58	200.000,00	194.978,28	-166.666,70
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			10.184.896,83	5.440.515,87	15.625.412,70	77.030.000,00	79.900.412,67	-64.274.999,97
<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>
1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	971	REND CEF DI C/C 330-9	0,00	77.093,37	77.093,37	0,00	0,00	77.093,37
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	972	REND FUNDO BRADESCO PREMIUM	10.385,68	10.122,33	20.508,01	0,00	0,00	20.508,01
1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	729	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA E REND	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	969	REND FUNDO CEF MATRIZ C/C 9-1	88.966,74	68.500,68	157.467,42	0,00	0,00	157.467,42
1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	970	REND FUNDI CEF DI C/C 66-0	1.239,78	0,00	1.239,78	0,00	0,00	1.239,78
1.3.2.1.04.0.1.01.05.00	983	REND FUNDO CEF MATRIZ 330-9	0,00	49.625,01	49.625,01	0,00	0,00	49.625,01
1.3.6.1.01.1.1.01.00.00	730	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACION DE PAGAMENT FUNPREV	10.329.394,50	0,00	10.329.394,50	46.000.000,00	46.000.000,00	-35.670.605,50
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			10.429.986,70	205.341,39	10.635.328,09	52.000.000,00	52.000.000,00	-41.364.671,91
<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>
1.6.1.1.50.9.1.02.00.00	731	OUTROS SERVIÇOS DE ADM. PREV. PRINCIP. 2025	0,00	7.122,85	7.122,85	100.000,00	100.000,00	-92.877,15
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	7.122,85	7.122,85	100.000,00	100.000,00	-92.877,15
<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>
1.9.2.2.99.0.1.01.00.01	732	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.950,85	10.947,43	21.898,28	280.000,00	280.000,00	-258.101,72
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	733	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	462.870,74	2.191.805,03	2.654.675,77	7.000.000,00	8.488.009,07	-5.833.333,30
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	734	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA FUNPREV	3.077,73	1.702,43	4.780,16	60.000,00	60.000,00	-55.219,84
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	735	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			476.899,32	2.204.454,89	2.681.354,21	7.345.000,00	8.833.009,07	-6.151.654,86
TOTAL RECEITAS CORRENTES			21.091.782,85	7.857.435,00	28.949.217,85	136.475.000,00	140.833.421,74	-111.884.203,89
<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>
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	736	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL PMB	18.162.881,51	8.967.279,55	27.130.161,06	122.000.000,00	128.796.827,76	-101.666.666,70
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	737	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL DAE	1.905.910,67	962.022,91	2.867.933,58	13.220.000,00	13.884.600,28	-11.016.666,70
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	738	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL -CMB	0,00	182.812,07	182.812,07	2.000.000,00	2.016.145,40	-1.833.333,33
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	739	CONTRIB.PATRONAIS SERV ATIVO CIVIL - FUNPREV	51.572,62	51.491,52	103.064,14	660.000,00	653.064,14	-550.000,00
7.2.1.5.02.1.1.12.00.00	740	RECEITA TAXA ADMINISTRAÇÃO PMB	314.108,84	155.080,11	469.188,95	2.074.000,00	2.197.522,25	-1.728.333,30
7.2.1.5.02.1.1.16.00.00	741	CONTR PATR TAXA ADM DAE	32.960,82	16.637,22	49.598,04	255.000,00	262.098,04	-212.500,00
7.2.1.5.02.1.1.17.00.00	742	CONTR PATR TAXA ADM CMB	0,00	3.161,55	3.161,55	34.000,00	34.328,22	-31.166,67
7.2.1.5.02.1.1.18.00.00	743	CONTR PATR TAXA ADM FUNPREV	891,90	890,49	1.782,39	11.220,00	11.132,39	-9.350,00
7.2.1.5.51.1.3.03.00.00	744	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	210.820,91	210.820,91	421.641,82	3.000.000,00	2.921.641,82	-2.500.000,00
7.2.1.5.51.1.3.04.00.00	745	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	674.630,56	671.034,82	1.345.665,38	10.000.000,00	9.678.998,68	-8.333.333,30
7.2.1.5.51.1.4.01.00.00	746	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	184.719,82	182.611,61	367.331,43	3.000.000,00	2.867.331,43	-2.500.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			21.538.497,65	11.403.842,76	32.942.340,41	156.254.220,00	163.323.690,41	-130.381.350,00
<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	747	RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB PRINCIPAL	3.976.042,11	3.976.042,11	7.952.084,22	44.120.000,00	44.718.750,92	-36.766.666,70
7.9.9.9.01.0.1.01.02.00	748	RECEITA APORTES DEFICIT DAE PRINCIPAL	443.255,56	443.255,56	886.511,12	4.480.000,00	4.619.844,42	-3.733.333,30
7.9.9.9.01.0.1.01.03.00	749	RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB MULTA E JUROS	40.129,64	66.135,72	106.265,36	5.000.000,00	4.272.932,06	-4.166.666,70
7.9.9.9.01.0.1.01.04.00	750	RECEITA APORTES DÉFICIT - DAE MULTA E JUROS	4.473,71	7.372,91	11.846,62	300.000,00	261.946,62	-250.100,00



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

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01.05.00	751	RECEITA APORTES DEFICIT PMB LEI 2023	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	-5.800.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.06.00	752	RECEITA APORTES DEFICIT DAE LEI 2023	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	-720.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.07.00	753	RECEITA APORTES DEFICIT CMB LEI 2023	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	-115.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.08.00	754	RECEITA APORTES DEFICIT FUNPREV LEI 2023	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	-38.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.09.00	959	RECEITA APORTE VENDA DA FOLHA DAE	1.615.230,00	3.316.647,42	4.931.877,42	0,00	4.931.877,42	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.079.131,02	7.809.453,72	13.888.584,74	60.573.000,00	65.478.351,44	-51.589.766,70
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			27.617.628,67	19.213.296,48	46.830.925,15	216.827.220,00	228.802.041,85	-181.971.116,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			48.709.411,52	27.070.731,48	75.780.143,00	353.302.220,00	369.635.463,59	-293.855.320,59

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	1.335.056,36	1.343.692,34	2.678.748,70
4.5.1.3.2.01.99.002	50.185	ABONO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	181.067,94	182.471,20	363.539,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.516.124,30	1.526.163,54	3.042.287,84

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	67.496,48	67.496,48	134.992,96
2.1.8.8.1.01.99.025	50.095	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	54.928,79	54.074,64	109.003,43
2.1.8.8.1.01.99.026	50.096	FARMACIA DROGARIA TOTAL	3.376,61	3.112,08	6.488,69
2.1.8.8.1.01.99.031	50.102	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST	1.098,50	1.412,57	2.511,07
2.1.8.8.1.01.99.035	50.108	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	37.338,41	40.692,74	78.031,15
2.1.8.8.1.01.99.037	50.110	BANCO BRADESCO CONSIGUINADO	1.423.405,82	1.424.152,32	2.847.558,14
2.1.8.8.1.01.99.038	50.111	BANCO BRADESCO CARTAO	61.041,49	63.602,19	124.643,68
2.1.8.8.1.01.99.039	50.113	BANCO BMG	1.823,49	1.823,49	3.646,98
2.1.8.8.1.01.99.040	50.114	BANCO DAYCOVAL	146.865,54	149.655,47	296.521,01
2.1.8.8.1.01.99.041	50.115	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	186.423,31	192.953,40	379.376,71
2.1.8.8.1.01.99.042	50.116	CAIXA CONSIGNADO	526.901,39	529.863,21	1.056.764,60
2.1.8.8.1.01.99.043	50.117	CAPEMI/CAPEMISA	7.613,48	7.613,48	15.226,96
2.1.8.8.1.01.99.044	50.118	FARMACENTRO BAURU	1.622,20	1.271,12	2.893,32
2.1.8.8.1.01.99.047	50.121	MONGERAL	5.700,94	5.700,94	11.401,88
2.1.8.8.1.01.99.048	50.122	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD	71.415,14	70.814,78	142.229,92
2.1.8.8.1.01.99.049	50.123	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	792,40	792,40	1.584,80
2.1.8.8.1.01.99.050	50.124	SEGURO MINAS BRASIL	17.186,23	17.181,62	34.367,85
2.1.8.8.1.01.99.051	50.125	ASSOCIACAO A.S.P.M.B	45.976,94	46.047,87	92.024,81
2.1.8.8.1.01.99.052	50.127	SINSERM	41.090,98	41.122,33	82.213,31
2.1.8.8.1.01.99.053	50.129	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	433.432,43	435.700,47	869.132,90
2.1.8.8.1.01.99.054	50.130	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	80.924,61	80.466,32	161.390,93
2.1.8.8.1.01.99.055	50.131	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL	3.887,81	3.239,01	7.126,82
2.1.8.8.1.01.99.056	50.136	UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB	19.401,67	19.416,67	38.818,34
2.1.8.8.1.01.99.058	50.138	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICIPIO	228,00	228,00	456,00
2.1.8.8.1.01.99.059	50.081	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.517,60	1.517,60	3.035,20
2.1.8.8.1.01.99.069	75.250	FIPECQ - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV	1.000,15	1.010,16	2.010,31
2.1.8.8.1.01.99.401	50.140	COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADM CENTRO	1.183,77	1.183,77	2.367,54
2.1.8.8.1.01.99.991	75.253	FARMASUL GEISEL	315,46	489,52	804,98
2.1.8.8.3.01.04.054	50.004	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.303.518,05	2.307.490,17	4.611.008,22



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

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.547.507,69	5.570.124,82	11.117.632,51
SOMA	55.773.043,51	34.167.019,84	89.940.063,35

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

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

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente