

Balancete da Receita

Junho/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	26.684.473,51	4.504.296,39	31.188.769,90	61.000.000,00	61.688.769,88	-30.499.999,98
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	724	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DAE	3.034.456,48	518.116,69	3.552.573,17	7.500.000,00	7.302.573,17	-3.750.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	725	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - CMB	374.157,44	95.561,92	469.719,36	1.000.000,00	1.053.052,71	-583.333,35
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	726	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	140.746,15	28.056,10	168.802,25	330.000,00	333.802,25	-165.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	727	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO RPPS	3.039.326,84	607.960,07	3.647.286,91	7.000.000,00	7.147.286,89	-3.499.999,98
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	728	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL PARA RPPS	84.717,65	16.639,15	101.356,80	200.000,00	201.356,82	-100.000,02
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			33.357.878,07	5.770.630,32	39.128.508,39	77.030.000,00	77.726.841,72	-38.598.333,33
<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	77.093,37	0,00	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	67.359,09	22.671,12	90.030,21	0,00	0,00	90.030,21
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	320.526,61	215.100,50	535.627,11	0,00	0,00	535.627,11
1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	970	REND FUNDI CEF DI C/C 66-0	5.532,44	1.880,22	7.412,66	0,00	0,00	7.412,66
1.3.2.1.04.0.1.01.05.00	983	REND FUNDO CEF MATRIZ 330-9	49.625,01	0,00	49.625,01	0,00	0,00	49.625,01
1.3.2.1.04.0.1.01.06.00	1.027	RENDIMENTO NTN20 2025	146.761,77	0,00	146.761,77	0,00	0,00	146.761,77
1.3.2.1.04.0.1.01.07.00	1.047	REND BB MM GLOBAL	0,00	1.127.562,12	1.127.562,12	0,00	0,00	1.127.562,12
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			10.996.292,79	1.367.213,96	12.363.506,75	52.000.000,00	52.000.000,00	-39.636.493,25
<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	28.615,10	7.216,51	35.831,61	100.000,00	100.000,00	-64.168,39
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			28.615,10	7.216,51	35.831,61	100.000,00	100.000,00	-64.168,39
<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	123.239,74	59.378,00	182.617,74	280.000,00	275.330,42	-92.712,68
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	733	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	12.435.060,35	7.373.996,89	19.809.057,24	7.000.000,00	23.309.057,22	-3.499.999,98
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	734	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA FUNPREV	14.497,96	5.138,00	19.635,96	60.000,00	61.432,00	-41.796,04
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			12.572.798,05	7.438.512,89	20.011.310,94	7.345.000,00	23.650.819,64	-3.639.508,70
TOTAL RECEITAS CORRENTES			56.955.584,01	14.583.573,68	71.539.157,69	136.475.000,00	153.477.661,36	-81.938.503,67
<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	55.914.933,21	9.491.722,71	65.406.655,92	122.000.000,00	126.406.655,94	-61.000.000,02
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	737	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL DAE	5.965.736,00	1.018.617,67	6.984.353,67	13.220.000,00	13.594.353,69	-6.610.000,02
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	738	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL -CMB	737.567,76	187.874,65	925.442,41	2.000.000,00	2.092.109,06	-1.166.666,65
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	739	CONTRIB.PATRONAIS SERV ATIVO CIVIL - FUNPREV	276.706,71	55.158,25	331.864,96	660.000,00	661.864,96	-330.000,00
7.2.1.5.02.1.1.12.00.00	740	RECEITA TAXA ADMINSTRAÇÃO PMB	966.992,75	164.149,83	1.131.142,58	2.074.000,00	2.168.142,56	-1.036.999,98
7.2.1.5.02.1.1.16.00.00	741	CONTR PATR TAXA ADM DAE	103.171,94	17.615,97	120.787,91	255.000,00	248.287,91	-127.500,00
7.2.1.5.02.1.1.17.00.00	742	CONTR PATR TAXA ADM CMB	10.747,15	3.249,10	13.996,25	34.000,00	33.829,60	-19.833,35
7.2.1.5.02.1.1.18.00.00	743	CONTR PATR TAXA ADM FUNPREV	4.785,36	953,91	5.739,27	11.220,00	11.349,27	-5.610,00
7.2.1.5.51.1.3.03.00.00	744	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	1.054.104,55	210.820,91	1.264.925,46	3.000.000,00	2.764.925,46	-1.500.000,00
7.2.1.5.51.1.3.04.00.00	745	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	3.399.949,57	686.295,57	4.086.245,14	10.000.000,00	9.086.245,12	-4.999.999,98
7.2.1.5.51.1.4.01.00.00	746	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	902.517,00	174.178,77	1.076.695,77	3.000.000,00	2.576.695,77	-1.500.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			69.337.212,00	12.010.637,34	81.347.849,34	156.254.220,00	159.644.459,34	-78.296.610,00
<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	19.880.210,55	23.976.042,11	23.856.252,66	44.120.000,00	45.916.252,68	-22.060.000,02
7.9.9.9.01.0.1.01.02.00	748	RECEITA APORTES DEFICIT DAE PRINCIPAL	2.216.277,80	443.255,56	2.659.533,36	4.480.000,00	4.899.533,34	-2.239.999,98

Balancete da Receita

Junho/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>
7.9.9.9.01.0.1.01.03.00	749	RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB MULTA E JUROS	647.911,46	251.806,68	899.718,14	5.000.000,00	3.399.718,16	-2.500.000,02
7.9.9.9.01.0.1.01.04.00	750	RECEITA APORTES DÉFICIT - DAE MULTA E JUROS	72.230,18	28.071,81	100.301,99	300.000,00	250.401,99	-150.100,00
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	4.931.877,42	0,00	4.931.877,42	0,00	4.931.877,42	0,00
7.9.9.9.01.0.1.10.00.00	987	RECEITA APORTE VENDA FOLHA PMB	17.171.807,91	0,00	17.171.807,91	0,00	17.171.807,91	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			44.920.315,32	4.699.176,16	49.619.491,48	60.573.000,00	83.242.591,50	-33.623.100,02
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			114.257.527,32	16.709.813,50	130.967.340,82	216.827.220,00	242.887.050,84	-111.919.710,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			171.213.111,33	31.293.387,18	202.506.498,51	353.302.220,00	396.364.712,20	-193.858.213,69

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	6.972.324,52	1.396.516,29	8.368.840,81
4.5.1.3.2.01.99.002	50.185	ABONO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	945.311,26	190.194,42	1.135.505,68
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			7.917.635,78	1.586.710,71	9.504.346,49

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	353.082,40	70.231,89	423.314,29
2.1.8.8.1.01.99.025	50.095	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	257.783,43	49.313,73	307.097,16
2.1.8.8.1.01.99.026	50.096	FARMACIA DROGARIA TOTAL	15.238,48	3.765,92	19.004,40
2.1.8.8.1.01.99.029	50.100	G.H.D.GRIGOLETI E CIA LTA ME	0,00	903,33	903,33
2.1.8.8.1.01.99.031	50.102	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST	10.234,12	2.877,28	13.111,40
2.1.8.8.1.01.99.035	50.108	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	202.749,66	44.044,41	246.794,07
2.1.8.8.1.01.99.037	50.110	BANCO BRADESCO CONSIGNADO	6.898.298,53	1.363.570,29	8.261.868,82
2.1.8.8.1.01.99.038	50.111	BANCO BRADESCO CARTAO	329.450,64	69.718,16	399.168,80
2.1.8.8.1.01.99.039	50.113	BANCO BMG	8.832,44	1.651,07	10.483,51
2.1.8.8.1.01.99.040	50.114	BANCO DAYCOVAL	755.927,02	161.597,28	917.524,30
2.1.8.8.1.01.99.041	50.115	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	957.115,56	197.638,86	1.154.754,42
2.1.8.8.1.01.99.042	50.116	CAIXA CONSIGNADO	2.664.592,43	546.663,20	3.211.255,63
2.1.8.8.1.01.99.043	50.117	CAPEMI/CAPEMISA	38.067,40	7.613,48	45.680,88
2.1.8.8.1.01.99.044	50.118	FARMACENTRO BAURU	8.151,19	1.448,96	9.600,15
2.1.8.8.1.01.99.045	50.119	JALLOVI LIVRARIA LTDA	313,20	335,57	648,77
2.1.8.8.1.01.99.047	50.121	MONGERAL	28.504,70	5.700,94	34.205,64
2.1.8.8.1.01.99.048	50.122	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD	350.908,45	70.553,68	421.462,13
2.1.8.8.1.01.99.049	50.123	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	4.161,20	892,00	5.053,20
2.1.8.8.1.01.99.050	50.124	SEGURO MINAS BRASIL	86.224,94	17.236,78	103.461,72
2.1.8.8.1.01.99.051	50.125	ASSOCIACAO A.S.P.M.B	236.833,04	48.977,95	285.810,99
2.1.8.8.1.01.99.052	50.127	SINSERM	209.704,27	42.971,62	252.675,89
2.1.8.8.1.01.99.053	50.129	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	2.225.963,45	460.414,40	2.686.377,85
2.1.8.8.1.01.99.054	50.130	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	414.083,65	85.511,64	499.595,29
2.1.8.8.1.01.99.055	50.131	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL	20.971,40	3.619,08	24.590,48
2.1.8.8.1.01.99.056	50.136	UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB	98.992,35	20.386,17	119.378,52
2.1.8.8.1.01.99.058	50.138	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICIPIO	1.140,00	228,00	1.368,00



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

FUNPREV
BAURU

Balancete da Receita

Junho/2025

2.1.8.8.1.01.99.059	50.081	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	7.817,00	1.723,70	9.540,70
2.1.8.8.1.01.99.061	75.260	BANCO DIGIO S.A	266.627,54	90.251,48	356.879,02
2.1.8.8.1.01.99.069	75.250	FIPECQ - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV	5.284,24	1.058,94	6.343,18
2.1.8.8.1.01.99.401	50.140	COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADM CENTRO	5.918,85	1.183,77	7.102,62
2.1.8.8.1.01.99.991	75.253	FARMASUL GEISEL	3.201,18	719,84	3.921,02
2.1.8.8.3.01.04.054	50.004	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.602.556,16	2.495.619,60	15.098.175,76
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			29.068.728,92	5.868.423,02	34.937.151,94
SOMA			208.199.476,03	38.748.520,91	246.947.996,94

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

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

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente