



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

Balancete da Receita

Setembro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	723	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMB	40.380.235,83	4.607.337,96	44.987.573,79	61.000.000,00	60.237.573,78	-15.249.999,99
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	724	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DAE	4.546.875,84	497.185,74	5.044.061,58	7.500.000,00	6.919.061,58	-1.875.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	725	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - CMB	659.222,78	94.374,63	753.597,41	1.000.000,00	1.086.930,77	-333.333,36
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	726	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	225.545,96	28.383,56	253.929,52	330.000,00	336.429,52	-82.500,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	727	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO RPPS	4.865.017,73	609.370,01	5.474.387,74	7.000.000,00	7.224.387,73	-1.749.999,99
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	728	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL PARA RPPS	134.892,59	17.111,24	152.003,83	200.000,00	202.003,84	-50.000,01
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			50.811.790,73	5.853.763,14	56.665.553,87	77.030.000,00	76.006.387,22	-19.340.833,35
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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
1.3.2.1.04.0.1.00.00.12	1.057	REND BTG TESOIRO SELIC	114.104,90	0,00	114.104,90	0,00	0,00	114.104,90
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	972	REND FUNDO BRADESCO PREMIUM	1.464.483,49	11.315,71	1.475.799,20	0,00	0,00	1.475.799,20
1.3.2.1.04.0.1.01.00.02	1.073	REND LETRA FINANCEIRA 2025	30.294,99	0,00	30.294,99	0,00	0,00	30.294,99
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	535.627,11	0,00	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	12.133,37	690,29	12.823,66	0,00	0,00	12.823,66
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 NTN25	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	1.127.562,12	0,00	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			13.887.080,63	12.006,00	13.899.086,63	52.000.000,00	52.000.000,00	-38.100.913,37
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.1.50.9.1.02.00.00	731	OUTROS SERVIÇOS DE ADM. PREV. PRINCIP. 2025	50.554,15	7.533,08	58.087,23	100.000,00	99.199,75	-41.112,52
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			50.554,15	7.533,08	58.087,23	100.000,00	99.199,75	-41.112,52
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.99.0.1.01.00.01	732	OUTRAS RESTITUIÇÕES	212.168,42	13.962,94	226.131,36	280.000,00	275.330,42	-49.199,06
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	733	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	28.465.982,21	683.951,15	29.149.933,36	7.000.000,00	30.899.933,35	-1.749.999,99
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	734	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA FUNPREV	19.635,96	0,00	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			28.697.786,59	697.914,09	29.395.700,68	7.345.000,00	31.241.695,77	-1.845.995,09
TOTAL RECEITAS CORRENTES			93.447.212,10	6.571.216,31	100.018.428,41	136.475.000,00	159.347.282,74	-59.328.854,33
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	736	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL PMB	83.868.996,42	9.330.526,50	93.199.522,92	122.000.000,00	123.699.522,93	-30.500.000,01
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	737	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL DAE	8.789.661,14	918.314,10	9.707.975,24	13.220.000,00	13.012.975,25	-3.305.000,01
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	738	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL -CMB	1.266.792,14	174.359,83	1.441.151,97	2.000.000,00	2.107.818,61	-666.666,64
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	739	CONTRIB.PATRONAIS SERV ATIVO CIVIL - FUNPREV	436.512,64	52.758,80	489.271,44	660.000,00	654.271,44	-165.000,00
7.2.1.5.02.1.1.12.00.00	740	RECEITA TAXA ADMINSTRAÇÃO PMB	2.223.919,51	535.956,04	2.759.875,55	2.074.000,00	3.277.375,54	-517.499,99
7.2.1.5.02.1.1.16.00.00	741	CONTR PATR TAXA ADM DAE	304.085,93	76.057,50	380.143,43	255.000,00	381.218,46	-1.075,03
7.2.1.5.02.1.1.17.00.00	742	CONTR PATR TAXA ADM CMB	51.653,11	14.389,24	66.042,35	34.000,00	66.220,31	-177,96
7.2.1.5.02.1.1.18.00.00	743	CONTR PATR TAXA ADM FUNPREV	14.370,24	4.008,25	18.378,49	11.220,00	21.183,49	-2.805,00
7.2.1.5.51.1.3.03.00.00	744	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	1.686.567,28	210.820,91	1.897.388,19	3.000.000,00	2.647.388,19	-750.000,00
7.2.1.5.51.1.3.04.00.00	745	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	5.454.679,74	677.440,20	6.132.119,94	10.000.000,00	8.632.119,93	-2.499.999,99
7.2.1.5.51.1.4.01.00.00	746	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	1.418.728,68	167.854,14	1.586.582,82	3.000.000,00	2.336.582,82	-750.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			105.515.966,83	12.162.485,51	117.678.452,34	156.254.220,00	156.836.676,97	-39.158.224,63
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença

Balancete da Receita

Setembro/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>
7.9.9.01.0.1.01.01.00	747	RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB PRINCIPAL	31.808.336,88	3.976.042,11	35.784.378,99	44.120.000,00	46.814.379,00	-11.030.000,01
7.9.9.01.0.1.01.02.00	748	RECEITA APORTES DEFICIT DAE PRINCIPAL	3.546.044,48	443.255,56	3.989.300,04	4.480.000,00	5.109.300,03	-1.119.999,99
7.9.9.01.0.1.01.03.00	749	RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB MULTA E JUROS	1.496.737,87	330.579,19	1.827.317,06	5.000.000,00	3.077.317,07	-1.250.000,01
7.9.9.01.0.1.01.04.00	750	RECEITA APORTES DÉFICIT - DAE MULTA E JUROS	166.858,70	36.853,49	203.712,19	300.000,00	278.812,19	-75.100,00
7.9.9.01.0.1.01.05.00	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
7.9.9.01.0.1.01.06.00	752	RECEITA APORTES DEFICIT DAE LEI 2023	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	-720.000,00
7.9.9.01.0.1.01.07.00	753	RECEITA APORTES DEFICIT CMB LEI 2023	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	-115.000,00
7.9.9.01.0.1.01.08.00	754	RECEITA APORTES DEFICIT FUNPREV LEI 2023	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	-38.000,00
7.9.9.01.0.1.01.09.00	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
7.9.9.01.0.1.10.00.00	987	RECEITA APORTA 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			59.121.663,26	4.786.730,35	63.908.393,61	60.573.000,00	84.056.493,62	-20.148.100,01
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			164.637.630,09	16.949.215,86	181.586.845,95	216.827.220,00	240.893.170,59	-59.306.324,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			258.084.842,19	23.520.432,17	281.605.274,36	353.302.220,00	400.240.453,33	-118.635.178,97

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	11.181.559,12	1.400.446,48	12.582.005,60
4.5.1.3.2.01.99.002	50.185	ABONO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	1.514.018,55	187.722,33	1.701.740,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			12.695.577,67	1.588.168,81	14.283.746,48

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	589.583,91	69.616,89	659.200,80
2.1.8.8.1.01.99.025	50.095	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	417.336,37	57.851,58	475.187,95
2.1.8.8.1.01.99.026	50.096	FARMACIA DROGARIA TOTAL	25.770,74	3.542,99	29.313,73
2.1.8.8.1.01.99.029	50.100	G.H.D.GRIGOLETI E CIA LTA ME	2.709,99	414,00	3.123,99
2.1.8.8.1.01.99.031	50.102	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST	19.034,88	2.943,24	21.978,12
2.1.8.8.1.01.99.035	50.108	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	336.814,78	44.357,93	381.172,71
2.1.8.8.1.01.99.037	50.110	BANCO BRADESCO CONSIGNADO	11.006.548,46	1.381.917,84	12.388.466,30
2.1.8.8.1.01.99.038	50.111	BANCO BRADESCO CARTAO	535.358,86	67.667,07	603.025,93
2.1.8.8.1.01.99.039	50.113	BANCO BMG	13.620,15	1.568,32	15.188,47
2.1.8.8.1.01.99.040	50.114	BANCO DAYCOVAL	1.237.706,77	158.741,98	1.396.448,75
2.1.8.8.1.01.99.041	50.115	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	1.574.928,57	213.781,36	1.788.709,93
2.1.8.8.1.01.99.042	50.116	CAIXA CONSIGNADO	4.306.154,56	548.715,45	4.854.870,01
2.1.8.8.1.01.99.043	50.117	CAPEMI/CAPEMISA	60.907,84	7.613,48	68.521,32
2.1.8.8.1.01.99.044	50.118	FARMACENTRO BAURU	13.014,56	1.750,71	14.765,27
2.1.8.8.1.01.99.045	50.119	JALLOVI LIVRARIA LTDA	1.319,91	442,08	1.761,99
2.1.8.8.1.01.99.047	50.121	MONGERAL	45.607,52	5.700,94	51.308,46
2.1.8.8.1.01.99.048	50.122	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD	563.555,60	70.946,29	634.501,89
2.1.8.8.1.01.99.049	50.123	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	6.837,20	892,00	7.729,20
2.1.8.8.1.01.99.050	50.124	SEGURO MINAS BRASIL	135.369,83	16.984,52	152.354,35
2.1.8.8.1.01.99.051	50.125	ASSOCIACAO A.S.P.M.B	383.440,66	48.972,76	432.413,42
2.1.8.8.1.01.99.052	50.127	SINSERM	337.726,23	42.585,35	380.311,58
2.1.8.8.1.01.99.053	50.129	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	3.612.624,42	465.409,30	4.078.033,72
2.1.8.8.1.01.99.054	50.130	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	671.423,37	85.672,21	757.095,58
2.1.8.8.1.01.99.055	50.131	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL	30.879,94	2.994,73	33.874,67



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

FUNPREV
BAURU

Balancete da Receita

Setembro/2025

2.1.8.8.1.01.99.056	50.136	UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB	160.707,43	20.741,43	181.448,86
2.1.8.8.1.01.99.058	50.138	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICIPIO	1.824,00	228,00	2.052,00
2.1.8.8.1.01.99.059	50.081	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	12.919,40	1.655,00	14.574,40
2.1.8.8.1.01.99.061	75.260	BANCO DIGIO S.A	542.070,71	92.360,40	634.431,11
2.1.8.8.1.01.99.069	75.250	FIPECQ - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV	8.471,65	1.132,36	9.604,01
2.1.8.8.1.01.99.401	50.140	COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADM CENTRO	9.470,16	1.183,77	10.653,93
2.1.8.8.1.01.99.991	75.253	FARMASUL GEISEL	5.678,81	719,34	6.398,15
2.1.8.8.3.01.04.054	50.004	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20.103.627,43	2.497.258,69	22.600.886,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			46.773.044,71	5.916.362,01	52.689.406,72
SOMA			317.553.464,57	31.024.962,99	348.578.427,56

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

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

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente