

Balancete da Receita

Dezembro/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	54.332.706,90	4.720.484,68	59.053.191,58	61.000.000,00	59.053.191,58	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	724	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DAE	6.038.627,97	499.683,50	6.538.311,47	7.500.000,00	6.134.918,78	403.392,69
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	725	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - CMB	944.092,59	291.744,12	1.235.836,71	1.000.000,00	1.308.390,24	-72.553,53
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	726	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	310.438,23	56.692,75	367.130,98	330.000,00	367.130,98	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	727	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO RPPS	6.702.770,28	1.195.565,20	7.898.335,48	7.000.000,00	7.898.335,48	0,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	728	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL PARA RPPS	183.684,73	47.010,71	230.695,44	200.000,00	231.521,66	-826,22
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			68.512.320,70	6.811.180,96	75.323.501,66	77.030.000,00	74.993.488,72	330.012,94
<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
1.3.2.1.04.0.1.00.00.12	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	1.556.987,59	125.076,70	1.682.064,29	0,00	0,00	1.682.064,29
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	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	969	REND FUNDO CEF MATRIZ C/C 9-1	535.627,11	68.903,84	604.530,95	0,00	0,00	604.530,95
1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	970	REND FUNDI CEF DI C/C 66-0	13.296,08	3.174,65	16.470,73	0,00	0,00	16.470,73
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	0,00	10.329.394,50
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			13.980.747,44	197.155,19	14.177.902,63	52.000.000,00	0,00	14.177.902,63
<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	72.770,83	14.373,90	87.144,73	100.000,00	0,00	87.144,73
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			72.770,83	14.373,90	87.144,73	100.000,00	0,00	87.144,73
<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	248.347,66	14.756,35	263.104,01	280.000,00	0,00	263.104,01
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	733	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	29.873.290,53	1.377.155,83	31.250.446,36	7.000.000,00	31.250.446,36	0,00
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	734	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA FUNPREV	27.412,45	390,00	27.802,45	60.000,00	0,00	27.802,45
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	735	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV	113,00	118,00	231,00	5.000,00	0,00	231,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			30.149.163,64	1.392.420,18	31.541.583,82	7.345.000,00	31.250.446,36	291.137,46
TOTAL RECEITAS CORRENTES			112.715.002,61	8.415.130,23	121.130.132,84	136.475.000,00	106.243.935,08	14.886.197,76
<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	111.747.673,76	9.379.395,23	121.127.068,99	122.000.000,00	121.127.068,99	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	737	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL DAE	11.534.617,65	920.294,58	12.454.912,23	13.220.000,00	12.454.912,23	0,00
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	738	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL -CMB	1.793.924,68	538.464,01	2.332.388,69	2.000.000,00	2.127.257,98	205.130,71
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	739	CONTRIB.PATRONAIS SERV ATIVO CIVIL - FUNPREV	594.304,29	105.869,27	700.173,56	660.000,00	700.173,56	0,00
7.2.1.5.02.1.1.12.00.00	740	RECEITA TAXA ADMINSTRAÇÃO PMB	4.195.031,35	735.343,10	4.930.374,45	2.074.000,00	4.929.374,45	1.000,00
7.2.1.5.02.1.1.16.00.00	741	CONTR PATR TAXA ADM DAE	542.633,76	79.072,32	621.706,08	255.000,00	559.031,11	62.674,97
7.2.1.5.02.1.1.17.00.00	742	CONTR PATR TAXA ADM CMB	94.259,73	43.920,95	138.180,68	34.000,00	129.858,65	8.322,03
7.2.1.5.02.1.1.18.00.00	743	CONTR PATR TAXA ADM FUNPREV	26.362,81	7.516,03	33.878,84	11.220,00	33.878,84	0,00
7.2.1.5.51.1.3.03.00.00	744	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	2.319.030,01	210.820,91	2.529.850,92	3.000.000,00	2.529.850,92	0,00
7.2.1.5.51.1.3.04.00.00	745	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	7.486.892,52	672.152,08	8.159.044,60	10.000.000,00	8.159.044,60	0,00
7.2.1.5.51.1.4.01.00.00	746	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	1.915.966,49	161.529,52	2.077.496,01	3.000.000,00	2.077.496,01	0,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			142.250.697,05	12.854.378,00	155.105.075,05	156.254.220,00	154.827.947,34	277.127,71
<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>

Balancete da Receita

Dezembro/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>
7.9.9.9.01.0.1.01.01.00	747	RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB PRINCIPAL	43.736.463,21	3.976.042,11	47.712.505,32	44.120.000,00	47.712.505,32	0,00
7.9.9.9.01.0.1.01.02.00	748	RECEITA APORTES DEFICIT DAE PRINCIPAL	4.875.811,16	443.255,56	5.319.066,72	4.480.000,00	5.319.066,72	0,00
7.9.9.9.01.0.1.01.03.00	749	RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB MULTA E JUROS	2.597.044,05	426.611,25	3.023.655,30	5.000.000,00	3.023.655,30	0,00
7.9.9.9.01.0.1.01.04.00	750	RECEITA APORTES DÉFICIT - DAE MULTA E JUROS	289.522,58	47.559,30	337.081,88	300.000,00	337.181,88	-100,00
7.9.9.9.01.0.1.01.05.00	751	RECEITA APORTES DEFICIT PMB LEI 2023	0,00	6.900.216,93	6.900.216,93	5.800.000,00	12.216.883,60	-5.316.666,67
7.9.9.9.01.0.1.01.06.00	752	RECEITA APORTES DEFICIT DAE LEI 2023	0,00	864.712,74	864.712,74	720.000,00	1.524.712,74	-660.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.07.00	753	RECEITA APORTES DEFICIT CMB LEI 2023	0,00	137.495,68	137.495,68	115.000,00	242.912,35	-105.416,67
7.9.9.9.01.0.1.01.08.00	754	RECEITA APORTES DEFICIT FUNPREV LEI 2023	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	72.833,33	-34.833,33
7.9.9.9.01.0.1.01.09.00	959	RECEITA APORTE VENDA DA FOLHA DAE	4.931.877,42	-864.712,74	4.067.164,68	0,00	4.067.164,68	0,00
7.9.9.9.01.0.1.10.00.00	987	RECEITA APORTE VENDA FOLHA PMB	45.055.771,18	-6.900.216,93	38.155.554,25	0,00	38.155.554,25	0,00
7.9.9.9.01.0.1.11.00.00	1.128	RECEITA APORTES VENDA DA FOLHA CMB	556.325,46	-137.495,68	418.829,78	0,00	418.829,78	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			102.042.815,06	4.931.468,22	106.974.283,28	60.573.000,00	113.091.299,95	-6.117.016,67
TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			244.293.512,11	17.785.846,22	262.079.358,33	216.827.220,00	267.919.247,29	-5.839.888,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			357.008.514,72	26.200.976,45	383.209.491,17	353.302.220,00	374.163.182,37	9.046.308,80

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	15.396.411,37	1.406.842,29	16.803.253,66
4.5.1.3.2.01.99.002	50.185	ABONO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	2.077.115,37	187.737,11	2.264.852,48
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			17.473.526,74	1.594.579,40	19.068.106,14

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	803.073,22	104.484,19	907.557,41
2.1.8.8.1.01.99.025	50.095	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	567.962,53	57.102,29	625.064,82
2.1.8.8.1.01.99.026	50.096	FARMACIA DROGARIA TOTAL	35.632,13	1.290,11	36.922,24
2.1.8.8.1.01.99.029	50.100	G.H.D.GRIGOLETI E CIA LTA ME	3.537,99	0,00	3.537,99
2.1.8.8.1.01.99.031	50.102	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST	27.864,60	2.943,24	30.807,84
2.1.8.8.1.01.99.035	50.108	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	471.691,71	43.274,89	514.966,60
2.1.8.8.1.01.99.037	50.110	BANCO BRADESCO CONSIGUINADO	15.192.245,09	1.394.866,04	16.587.111,13
2.1.8.8.1.01.99.038	50.111	BANCO BRADESCO CARTAO	738.250,82	64.437,16	802.687,98
2.1.8.8.1.01.99.039	50.113	BANCO BMG	17.957,88	1.189,04	19.146,92
2.1.8.8.1.01.99.040	50.114	BANCO DAYCOVAL	1.709.988,21	154.853,84	1.864.842,05
2.1.8.8.1.01.99.041	50.115	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	2.218.050,64	222.824,15	2.440.874,79
2.1.8.8.1.01.99.042	50.116	CAIXA CONSIGNADO	5.952.283,88	544.218,54	6.496.502,42
2.1.8.8.1.01.99.043	50.117	CAPEMI/CAPEMISA	83.748,28	7.613,48	91.361,76
2.1.8.8.1.01.99.044	50.118	FARMACENTRO BAURU	17.191,96	0,00	17.191,96
2.1.8.8.1.01.99.045	50.119	JALOMI LIVRARIA LTDA	2.076,34	106,51	2.182,85
2.1.8.8.1.01.99.047	50.121	MONGERAL	61.369,48	4.725,43	66.094,91
2.1.8.8.1.01.99.048	50.122	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD	774.773,52	67.654,00	842.427,52
2.1.8.8.1.01.99.049	50.123	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	9.538,10	916,90	10.455,00
2.1.8.8.1.01.99.050	50.124	SEGURO MINAS BRASIL	185.630,68	16.593,09	202.223,77
2.1.8.8.1.01.99.051	50.125	ASSOCIACAO A.S.P.M.B	530.965,02	49.491,90	580.456,92
2.1.8.8.1.01.99.052	50.127	SINSERM	465.449,64	42.468,76	507.918,40
2.1.8.8.1.01.99.053	50.129	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	5.014.125,91	469.149,05	5.483.274,96
2.1.8.8.1.01.99.054	50.130	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	928.279,67	85.586,58	1.013.866,25



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

FUNPREV
BAURU

Balancete da Receita

Dezembro/2025

2.1.8.8.1.01.99.055	50.131	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL	39.864,13	3.194,75	43.058,88
2.1.8.8.1.01.99.056	50.136	UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB	222.931,72	20.741,43	243.673,15
2.1.8.8.1.01.99.058	50.138	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICIPIO	2.508,00	228,00	2.736,00
2.1.8.8.1.01.99.059	50.081	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	17.976,00	1.723,70	19.699,70
2.1.8.8.1.01.99.061	75.260	BANCO DIGIO S.A	822.716,42	92.205,88	914.922,30
2.1.8.8.1.01.99.069	75.250	FIPECQ - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV	11.743,07	1.069,53	12.812,60
2.1.8.8.1.01.99.401	50.140	COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADM CENTRO	13.021,47	1.183,77	14.205,24
2.1.8.8.1.01.99.991	75.253	FARMASUL GEISEL	8.008,16	0,00	8.008,16
2.1.8.8.3.01.04.054	50.004	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	27.612.258,74	4.475.909,81	32.088.168,55
2.1.8.8.5.01.08.006	50.016	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	145,06	0,00	145,06
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			64.562.860,07	7.932.046,06	72.494.906,13
SOMA			439.044.901,53	35.727.601,91	474.772.503,44

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

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

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente