

Divisão Financeiras

Balancete Outubro 2017

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 07/11/2017		Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2017								Pagina	1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES	4.571.173,99	91.280.679,26	75.058.919,00	100.235.896,77	-16.221.760,26		
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.910.257,00	30.970.380,24	35.858.230,00	35.706.783,06	4.887.849,76		
1.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.910.257,00	30.970.380,24	35.858.230,00	35.706.783,06	4.887.849,76		
1.2.1.0.29.00.000				CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO	2.910.257,00	30.970.380,24	35.858.230,00	35.706.783,06	4.887.849,76		
1.2.1.0.29.07.000				CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.673.031,93	28.799.132,62	33.723.230,00	33.468.389,53	4.924.097,38		
1.2.1.0.29.07.001	00001	04	6120000	contrib. servidor ativo - pmb	2.271.295,09	24.574.404,60	28.252.780,00	28.076.861,76	3.678.375,40		
1.2.1.0.29.07.002	00002	04	6120000	contrib. servidor - dae	285.184,91	3.076.213,54	4.141.000,00	4.023.766,33	1.064.786,46		
1.2.1.0.29.07.003	00003	04	6120000	contrib. servidor ativo - cmb	48.984,98	498.713,75	634.450,00	627.644,78	135.736,25		
1.2.1.0.29.07.004	00004	04	6120000	contr.serv.at funprev	15.989,39	152.156,02	105.500,00	152.156,02	-46.656,02		
1.2.1.0.29.07.005	00126	04	6120000	cont.serv.aux doenca pmb	45.756,49	436.192,10	500.000,00	501.357,32	63.807,90		
1.2.1.0.29.07.006	00127	04	6120000	cont.serv.aux.doenca dae	5.446,88	56.053,22	85.000,00	80.630,78	28.946,78		
1.2.1.0.29.07.007	00128	04	6120000	cont.serv.aux doenca cmb	0,00	1.926,85	3.000,00	2.500,00	1.073,15		
1.2.1.0.29.07.008	00129	04	6120000	cont.serv.funprev aux.doenca	374,19	3.472,54	1.500,00	3.472,54	-1.972,54		
1.2.1.0.29.09.000				CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	231.248,90	2.109.639,71	2.060.000,00	2.162.582,97	-49.639,71		
1.2.1.0.29.09.001	00005	04	6120000	contrib. servidor inativo civil	231.248,90	2.109.639,71	2.060.000,00	2.162.582,97	-49.639,71		
1.2.1.0.29.11.000				CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	5.976,17	61.607,91	75.000,00	75.810,56	13.392,09		
1.2.1.0.29.11.001	00006	04	6120000	contrib. pensionista civil - pmb	5.976,17	61.607,91	75.000,00	75.810,56	13.392,09		
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL	1.498.293,01	56.439.532,80	36.363.689,00	60.501.969,66	-20.075.843,80		
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS	4.271,00	41.917,84	46.000,00	46.875,34	4.082,16		
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS	4.271,00	41.917,84	46.000,00	46.875,34	4.082,16		
1.3.1.1.01.00.000				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	4.271,00	41.917,84	46.000,00	46.875,34	4.082,16		
1.3.1.1.01.00.004	00011	04	6000001	alugueis urbanos funprev	4.271,00	41.917,84	46.000,00	46.875,34	4.082,16		
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.494.022,01	56.397.614,96	36.317.689,00	60.455.094,32	-20.079.925,96		
1.3.2.8.00.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.494.022,01	56.397.614,96	36.317.689,00	60.455.094,32	-20.079.925,96		

CN-SIFPM									CONAM
Funprev - Bauru									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 07/11/2017	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2017								Pagina 2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.8.10.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	1.690.273,68	45.712.749,68	33.317.689,00	49.379.135,34	-12.395.060,68
1.3.2.8.10.00.002	00079	04	6000001	bb prev perf comprev-120.002-x	17.218,57	101.731,29	133.186,41	131.965,68	31.455,12
1.3.2.8.10.00.003	00080	04	6000001	rend bb tp xii 120.002-x	238.168,33	2.149.749,50	1.753.443,33	2.149.749,50	-396.306,17
1.3.2.8.10.00.004	00081	04	6000001	ren bb tp xii 13.618-2	209.334,81	1.889.493,00	1.541.165,09	1.889.493,00	-348.327,91
1.3.2.8.10.00.005	00082	04	6000001	rend bb tp ipca vii -13.618-2	254.951,53	3.994.350,87	2.765.182,28	3.994.350,87	-1.229.168,59
1.3.2.8.10.00.006	00083	04	6000001	ren.bb idka 2 13.618-2	128.808,71	2.154.248,64	1.518.557,87	2.154.248,64	-635.690,77
1.3.2.8.10.00.007	00084	04	6000001	rend bb ima b 13.618-2	-73.561,85	1.756.607,63	1.011.177,52	1.830.169,48	-745.430,11
1.3.2.8.10.00.008	00085	04	6000001	rend bradesco rf premium	330.977,66	4.448.501,96	3.856.486,48	4.448.501,96	-592.015,48
1.3.2.8.10.00.009	00086	04	6000001	rend.bradesco ima b	-88.783,80	2.020.392,10	1.101.836,43	2.109.175,90	-918.555,67
1.3.2.8.10.00.010	00087	04	6000001	rend.bradesco vertice 2019	160.424,65	1.862.510,52	1.264.760,03	1.862.510,52	-597.750,49
1.3.2.8.10.00.011	00088	04	6000001	rend bradesco ima b/79-5	-118.350,32	3.082.190,30	1.884.801,67	3.200.540,62	-1.197.388,63
1.3.2.8.10.00.013	00111	04	6000001	rend safra exec 2	126.939,48	2.088.748,16	1.685.286,24	2.088.748,16	-403.461,92
1.3.2.8.10.00.014	00090	04	6000001	rend safra rf ima	-63.018,48	1.128.234,85	603.856,44	1.191.253,33	-524.378,41
1.3.2.8.10.00.015	00091	04	6000001	rend fidc rural premiun	0,00	0,00	125.603,61	104.669,69	125.603,61
1.3.2.8.10.00.016	00092	04	6000001	rend itau rf inflacao	-78.962,42	2.060.536,79	1.250.764,15	2.139.499,21	-809.772,64
1.3.2.8.10.00.017	00093	04	6000001	rend itau alocacao dinamica	3.978,31	1.135.291,22	721.009,18	1.135.291,22	-414.282,04
1.3.2.8.10.00.018	00094	04	6000001	rend.santander corporativo rf di	94.876,33	1.260.337,95	1.139.037,42	1.260.337,95	-121.300,53
1.3.2.8.10.00.020	00095	04	6000001	rend santander ima b	-53.180,97	1.365.881,14	763.108,63	1.419.062,11	-602.772,51
1.3.2.8.10.00.021	00096	04	6000001	rend.cef irfm-1/66-0	26.420,88	451.586,76	126.034,50	451.586,76	-325.552,26
1.3.2.8.10.00.022	00097	04	6000001	rend.cef fi di longo/330-9	365.946,51	4.208.766,87	3.263.150,96	4.208.766,87	-945.615,91
1.3.2.8.10.00.024	00098	04	6000001	rend.cef fi br 2024/330-9	-16.419,71	1.886.920,65	1.069.790,49	1.903.340,36	-817.130,16
1.3.2.8.10.00.035	00109	04	6000001	rend cef fi idka 2a/330-9	0,00	212.222,89	1.379.863,97	1.149.886,65	1.167.641,08
1.3.2.8.10.00.036	00110	04	6000001	rend cef br 2018 iv/9-1	83.587,00	753.450,84	613.764,26	753.450,84	-139.686,58
1.3.2.8.10.00.038	00112	04	6000001	rend cef fi idka 2a/9-1	0,00	5.626,32	546.246,22	455.205,20	540.619,90
1.3.2.8.10.00.039	00113	04	6000001	rend cef br di longo/9-1	21.371,66	1.255.927,28	891.374,13	1.255.927,28	-364.553,15

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 07/11/2017	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2017									Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.8.10.00.040	00115	04	6000001	rend.cef fi br2018 ii/330-9	199.214,09	1.796.070,62	1.461.358,10	1.796.070,62	-334.712,52	
1.3.2.8.10.00.116	00116	04	6000001	rend btg pactual 2024	15.665,40	1.348.072,59	805.971,63	1.348.072,59	-542.100,96	
1.3.2.8.10.00.117	00117	04	6000001	rend geracao futuro ima b	-12.941,21	209.417,44	40.871,96	222.358,65	-168.545,48	
1.3.2.8.10.00.118	00130	04	6000001	cef ima b - 330-9	-62.706,17	834.203,10	0,00	1.605.780,27	-834.203,10	
1.3.2.8.10.00.119	00131	04	6000001	bb ima b comprev	-19.685,31	251.678,40	0,00	1.119.121,41	-251.678,40	
1.3.2.8.20.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL	-196.251,67	10.684.865,28	3.000.000,00	11.075.958,98	-7.684.865,28	
1.3.2.8.20.00.026	00099	04	6000001	rend.bb acoes gov 13.618-2	-78.314,89	1.611.538,79	323.053,99	1.689.853,68	-1.288.484,80	
1.3.2.8.20.00.027	00100	04	6000001	rend azquest small caps fic	13.040,72	1.994.856,09	251.253,17	1.994.856,09	-1.743.602,92	
1.3.2.8.20.00.028	00101	04	6000001	rend.safra multmercado	103.090,23	1.265.668,22	665.446,11	1.265.668,22	-600.222,11	
1.3.2.8.20.00.029	00103	04	6000001	rend.bradesco/hsbc acoes	-44.079,26	1.148.109,97	287.802,80	1.192.189,23	-860.307,17	
1.3.2.8.20.00.030	00104	04	6000001	rend itau rpi 30 acoes	-14.020,35	483.234,64	104.469,94	497.254,99	-378.764,70	
1.3.2.8.20.00.031	00105	04	6000001	rend itau rpi acoes ibovesp ativo	-66.064,51	1.496.623,28	322.083,45	1.562.687,79	-1.174.539,83	
1.3.2.8.20.00.032	00106	04	6000001	rend.bnp action fic fia	-35.622,86	838.913,13	256.690,28	874.535,99	-582.222,85	
1.3.2.8.20.00.034	00107	04	6000001	rend cef fip incorp.imobiliaria	-4.073,64	376.932,05	131.896,04	389.721,26	-245.036,01	
1.3.2.8.20.00.035	00108	04	6000001	rend btg absoluto acoes	-140.202,62	776.964,68	225.734,29	917.167,30	-551.230,39	
1.3.2.8.20.00.036	00114	04	6000001	rend western asset e long short	69.995,51	692.024,43	431.569,93	692.024,43	-260.454,50	
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS	5.963,52	52.764,14	86.000,00	82.874,55	33.235,86	
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.963,52	52.764,14	86.000,00	82.874,55	33.235,86	
1.6.0.0.13.01.000				SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00	
1.6.0.0.13.01.001	00014	04	6000001	servicos de inscr concursos publ	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00	
1.6.0.0.13.07.000				SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00	
1.6.0.0.13.07.001	00015	04	6000001	servicos de fotocopias e/ou copias heliograficas	0,00	0,00	1.000,00	833,34	1.000,00	
1.6.0.0.13.99.000				OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.963,52	52.764,14	80.000,00	77.874,53	27.235,86	
1.6.0.0.13.99.001	00016	04	6000001	taxa de adm convenio de 2.017	5.963,52	52.764,14	80.000,00	77.874,53	27.235,86	
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.660,46	3.818.002,08	2.751.000,00	3.944.269,50	-1.067.002,08	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 07/11/2017										Pagina 4	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2017											
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.0.00.00.000					MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	125.000,00	104.166,76	125.000,00	
1.9.1.2.00.00.000					MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	120.000,00	100.000,08	120.000,00	
1.9.1.2.29.00.000					MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/O RPPS	0,00	0,00	120.000,00	100.000,08	120.000,00	
1.9.1.2.29.01.000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/RPPS	0,00	0,00	60.000,00	50.000,04	60.000,00	
1.9.1.2.29.01.001		00072	04	6000001	multa e juros.contr.patrb.pmb	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00	
1.9.1.2.29.01.002		00073	04	6000001	multa e juros contr.patrb dae	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00	
1.9.1.2.29.01.003		00074	04	6000001	multa e juros contr.patrb cmb	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00	
1.9.1.2.29.02.000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTR.SERVIDOR P/O RPPS	0,00	0,00	60.000,00	50.000,04	60.000,00	
1.9.1.2.29.02.001		00017	04	6000001	multa e juros de mora contr.serv.pmb	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00	
1.9.1.2.29.02.002		00075	04	6000001	multa e juros mora contr serv.dae	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00	
1.9.1.2.29.02.003		00076	04	6000001	multa e juros contr.serv cmb	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00	
1.9.1.9.00.00.000					MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00	
1.9.1.9.27.00.000					MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00	
1.9.1.9.27.00.001		00018	04	6000001	multas e juros previstas em contratos	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00	
1.9.2.0.00.00.000					INDENIZACOES E RESTITUICOES	156.660,46	3.817.897,19	2.605.000,00	3.822.602,72	-1.212.897,19	
1.9.2.1.00.00.000					INDENIZACOES	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00	
1.9.2.1.99.00.000					OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00	
1.9.2.1.99.00.001		00019	04	6000001	outras indenizacoes	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00	
1.9.2.2.00.00.000					RESTITUICOES	156.660,46	3.817.897,19	2.600.000,00	3.818.436,04	-1.217.897,19	
1.9.2.2.10.00.000					COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	146.875,34	3.706.718,64	2.500.000,00	3.706.718,64	-1.206.718,64	
1.9.2.2.10.02.000					COMP.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PARCELAMENTOS	146.875,34	3.706.718,64	2.500.000,00	3.706.718,64	-1.206.718,64	
1.9.2.2.10.02.001		00020	04	6200000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	146.875,34	3.706.718,64	2.500.000,00	3.706.718,64	-1.206.718,64	
1.9.2.2.99.00.000					OUTRAS RESTITUICOES	9.785,12	111.178,55	100.000,00	111.717,40	-11.178,55	
1.9.2.2.99.00.001		00021	04	6000001	outras restituicoes	9.785,12	111.178,55	100.000,00	111.717,40	-11.178,55	
1.9.9.0.00.00.000					RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	104,89	21.000,00	17.500,02	20.895,11	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 07/11/2017	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2017									Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.02.00.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	104,89	14.000,00	11.666,68	13.895,11	
1.9.9.0.02.01.000				HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	104,89	7.000,00	5.833,34	6.895,11	
1.9.9.0.02.01.001	00022	04	6000001	honorarios de advogados	0,00	104,89	7.000,00	5.833,34	6.895,11	
1.9.9.0.02.02.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	7.000,00	5.833,34	7.000,00	
1.9.9.0.02.02.001	00023	04	6000001	receita de onus de sucumbencia	0,00	0,00	7.000,00	5.833,34	7.000,00	
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.000,00	5.833,34	7.000,00	
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.000,00	5.833,34	7.000,00	
1.9.9.0.99.99.001	00077	04	6000001	outras receitas	0,00	0,00	7.000,00	5.833,34	7.000,00	
7.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	8.059.581,21	85.414.487,33	102.685.531,00	101.891.792,60	17.271.043,67	
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	6.334.452,39	68.595.045,47	82.177.101,00	81.391.476,59	13.582.055,53	
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	6.334.452,39	68.595.045,47	82.177.101,00	81.391.476,59	13.582.055,53	
7.2.1.0.29.00.000				CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I)	6.334.452,39	68.595.045,47	82.177.101,00	81.391.476,59	13.582.055,53	
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I)	5.259.061,72	57.697.716,17	68.563.220,00	67.881.216,89	10.865.503,83	
7.2.1.0.29.01.001	00025	04	6110000	contr.patr.pmb.serv.ativ	4.548.874,09	49.218.696,68	57.412.220,00	56.921.077,35	8.193.523,32	
7.2.1.0.29.01.002	00026	04	6110000	contr.patr.dae.serv.ativo	570.369,82	6.152.429,71	8.135.000,00	7.925.033,39	1.982.570,29	
7.2.1.0.29.01.003	00027	04	6110000	contr.patr.cmb.serv.ativo	97.970,01	999.680,79	1.365.000,00	1.335.373,73	365.319,21	
7.2.1.0.29.01.004	00028	04	6110000	contr.patr.funprev.serv.ativo civil	31.710,76	304.136,91	472.000,00	455.020,67	167.863,09	
7.2.1.0.29.01.006	00029	04	6110000	contr.patr.aux.doenca pmb	0,00	878.688,93	1.000.000,00	1.100.628,60	121.311,07	
7.2.1.0.29.01.007	00030	04	6110000	contr.patr.aux.doenca dae	9.388,66	129.919,96	170.000,00	129.919,96	40.080,04	
7.2.1.0.29.01.008	00031	04	6110000	contr.patr.aux.doenca cmb	0,00	6.951,91	6.000,00	6.951,91	-951,91	
7.2.1.0.29.01.009	00032	04	6110000	contr.patr.aux.doenca funprev	748,38	7.211,28	3.000,00	7.211,28	-4.211,28	
7.2.1.0.29.15.000				CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I)	1.075.390,67	10.897.329,30	13.613.881,00	13.510.259,70	2.716.551,70	
7.2.1.0.29.15.001	00033	04	6110000	parc.divida previdenciaria pmb	1.075.390,67	10.897.329,30	13.613.881,00	13.510.259,70	2.716.551,70	
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	1.725.128,82	16.819.441,86	20.508.430,00	20.500.316,01	3.688.988,14	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 07/11/2017	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2017									Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.9.4.0.00.00.000				RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA DECORRENTE DE APORTES	1.725.128,82	16.819.441,86	20.508.430,00	20.500.316,01	3.688.988,14	
7.9.4.0.00.00.001	00034	04	6110000	rec.aportes deficit pmb e cmb	1.552.098,23	15.132.451,75	18.588.430,00	18.558.297,22	3.455.978,25	
7.9.4.0.00.00.003	00035	04	6110000	rec.aportes deficit.dae	173.030,59	1.686.990,11	1.920.000,00	1.942.018,79	233.009,89	
TOTAL GERAL DA RECEITA					12.630.755,20	176.695.166,59	177.744.450,00	202.127.689,37	1.049.283,41	

CN-SIPPM		Funprev - Bauru		CONAM	
DATA 07/11/2017		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2017		Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPEGA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			0,00	179.028,75
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	179.028,75
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	50.531,34	524.468,19	50.531,34	524.848,33
4.1.07	convenios consignados	1.163.847,82	10.676.086,69	1.137.513,30	10.493.635,31
4.1.99	outros consignatarios	308.128,80	2.911.347,73	308.164,80	2.871.660,69
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.522.507,96	14.111.902,61	1.496.209,44	13.890.144,33
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	890.477,72	8.231.141,59	874.166,69	8.653.903,37
	TOTAL TESOURO NACIONAL	890.477,72	8.231.141,59	874.166,69	8.653.903,37
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	0,00	1.965,81	0,00	1.965,81
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	1.965,81	0,00	1.965,81
	TOTAL CONSIGNACOES	2.412.985,68	22.345.010,01	2.370.376,13	22.546.013,51
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI				
9.3.03	outros aportes	802.234,58	7.728.999,96	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	802.234,58	7.728.999,96	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	802.234,58	7.728.999,96	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.215.220,26	30.074.009,97	2.370.376,13	22.725.042,26

CN-SIFFM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 07/11/2017		Mes : 10 / 2017						Pagina 1	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	11.005.072,79	80,72	109.023.478,56	79,72	131.000.000,00	73,70	21.976.521,44	53,61
3.1.90.03.00	pensoes	1.833.333,74	13,44	18.601.546,84	13,60	24.000.000,00	13,50	5.398.453,16	13,17
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	583.177,66	4,27	5.308.415,59	3,88	8.650.000,00	4,86	3.341.584,41	8,15
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	162.621,15	1,19	1.680.077,99	1,22	3.050.000,00	1,71	1.369.922,01	3,34
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	23.530,74	0,01	30.000,00	0,01	6.469,26	0,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,03
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	284.244,41	0,20	612.000,00	0,34	327.755,59	0,79
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,09	170.000,00	0,41
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	31.710,76	0,23	304.136,91	0,22	475.000,00	0,26	170.863,09	0,41
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.615.916,10	99,87	135.225.431,04	98,88	168.002.000,00	94,51	32.776.568,96	79,96
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao								
3.3.20.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,24
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,12
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	7.872,30	0,05	49.403,77	0,03	280.000,00	0,15	230.596,23	0,56
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	2.084,24	0,00	25.000,00	0,01	22.915,76	0,05
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	12.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	7.854,46	0,05	272.033,81	0,19	320.000,00	0,18	47.966,19	0,11
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	864,51	0,00	1.167.945,59	0,85	2.262.000,00	1,27	1.094.054,41	2,66
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	5.827,40	0,00	15.000,00	0,00	9.172,60	0,02
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes.juridic	0,00	0,00	7.500,00	0,00	15.000,00	0,00	7.500,00	0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.591,27	0,12	1.516.794,81	1,10	3.082.000,00	1,73	1.565.205,19	3,81
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	13.632.507,37	100,00	136.742.225,85	99,99	171.084.000,00	96,25	34.341.774,15	83,78
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	529,00	0,00	30.000,00	0,01	29.471,00	0,07
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	10.960,17	0,00	700.000,00	0,39	689.039,83	1,68
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	699,00	0,00	500.000,00	0,28	499.301,00	1,21
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.188,17	0,00	1.230.000,00	0,69	1.217.811,83	2,97
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.188,17	0,00	1.230.000,00	0,69	1.217.811,83	2,97
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.450,00	3,05	5.430.450,00	13,24
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.450,00	3,05	5.430.450,00	13,24

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 07/11/2017		Mes : 10 / 2017								Pagina 2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.450,00	3,05	5.430.450,00	13,24		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	13.632.507,37	100,00	136.754.414,02	100,00	177.744.450,00	100,00	40.990.035,98	100,00		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 07/11/2017		Mes : 10 / 2017										Pagina 1	
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	11.005.072,79	80,06	109.023.478,56	79,97	109.023.478,56	79,72	0,00	0,00	131.000.000,00	73,70	21.976.521,44	53,61
3.1.90.03.00	pensoes	1.833.333,74	13,33	18.601.546,84	13,64	18.601.546,84	13,60	0,00	0,00	24.000.000,00	13,50	5.398.453,16	13,17
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	583.177,66	4,24	5.308.415,59	3,89	5.308.415,59	3,88	0,00	0,00	8.650.000,00	4,86	3.341.584,41	8,15
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	162.621,15	1,18	1.680.077,99	1,23	1.680.077,99	1,22	0,00	0,00	3.050.000,00	1,71	1.369.922,01	3,34
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.805,38	0,01	16.083,90	0,01	23.530,74	0,01	7.446,84	1,69	30.000,00	0,01	6.469,26	0,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,03
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	284.244,41	0,20	284.244,41	0,20	0,00	0,00	612.000,00	0,34	327.755,59	0,79
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,09	170.000,00	0,41
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	31.710,76	0,23	304.136,91	0,22	304.136,91	0,22	0,00	0,00	475.000,00	0,26	170.863,09	0,41
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.617.721,48	99,07	135.217.984,20	99,19	135.225.431,04	98,88	7.446,84	1,69	168.002.000,00	94,51	32.776.568,96	79,96
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.20.00.00	transferencias a uniao												
3.3.20.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,24
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,12
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	21.000,68	0,15	41.605,72	0,03	49.403,77	0,03	7.798,05	1,77	280.000,00	0,15	230.596,23	0,56
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	2.084,24	0,00	2.084,24	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01	22.915,76	0,05
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	862,99	0,00	8.629,90	0,00	12.000,00	0,00	3.370,10	0,76	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	22.257,68	0,16	230.606,52	0,16	272.033,81	0,19	41.427,29	9,40	320.000,00	0,18	47.966,19	0,11
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	82.833,78	0,60	791.014,38	0,58	1.167.945,59	0,85	376.931,21	85,57	2.262.000,00	1,27	1.094.054,41	2,66
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	5.827,40	0,00	5.827,40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.172,60	0,02
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes-juridic	449,42	0,00	4.016,96	0,00	7.500,00	0,00	3.483,04	0,79	15.000,00	0,00	7.500,00	0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.404,55	0,92	1.083.785,12	0,79	1.516.794,81	1,10	433.009,69	98,30	3.082.000,00	1,73	1.565.205,19	3,81
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	13.745.126,03	100,00	136.301.769,32	99,99	136.742.225,85	99,99	440.456,53	100,00	171.084.000,00	96,25	34.341.774,15	83,78
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01	29.471,00	0,07
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	10.960,17	0,00	10.960,17	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,39	689.039,83	1,68
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,28	499.301,00	1,21
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.188,17	0,00	12.188,17	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,69	1.217.811,83	2,97
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.188,17	0,00	12.188,17	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,69	1.217.811,83	2,97
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP												
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp												
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp												
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.450,00	3,05	5.430.450,00	13,24
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.450,00	3,05	5.430.450,00	13,24
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.450,00	3,05	5.430.450,00	13,24
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		13.745.126,03	100,00	136.313.957,49	100,00	136.754.414,02	100,00	440.456,53	100,00	177.744.450,00	100,00	40.990.035,98	100,00

CN-SIFPM						Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 07/11/2017				Mes : 10 / 2017				Pagina 1					
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar			
03.00.00				FUNPREV GERAL									
03.01.00				ADM FUNPREV									
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS									
	0035			GESTAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL									
	0035.2088	09.122	3.3.90.36.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6000001	12.327,77	128.449,37	128.449,37	0,00			
			TOTAL	ADM GERAL CONSELHOS			12.327,77	128.449,37	128.449,37	0,00			
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA									
	0035			GESTAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL									
	0035.2088	09.122	3.1.90.11.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6000001	7.305,45	83.214,28	83.214,28	0,00			
	0035.2088	09.122	3.1.91.13.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6110000	874,55	8.691,81	8.691,81	0,00			
			TOTAL	ADM GERAL PRESIDENCIA			8.180,00	91.906,09	91.906,09	0,00			
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA									
	0035			GESTAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL									
	0035.2088	09.122	3.1.90.11.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6000001	22.166,92	216.424,23	216.424,23	0,00			
	0035.2088	09.122	3.1.91.13.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6110000	4.858,26	43.397,94	43.397,94	0,00			
			TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			27.025,18	259.822,17	259.822,17	0,00			
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA									
	0035			GESTAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL									
	0035.1024	09.122	4.4.90.51.00	contrucao sede funprev	04	6000001	0,00	10.960,17	10.960,17	0,00			
	0035.2088	09.122	3.1.90.11.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6000001	44.043,14	473.021,46	473.021,46	0,00			
	0035.2088	09.122	3.1.90.16.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0035.2088	09.122	3.1.90.94.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0035.2088	09.122	3.1.91.13.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6110000	8.015,23	79.318,83	79.318,83	0,00			
	0035.2088	09.122	3.3.90.30.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6000001	22.532,58	39.882,87	47.680,92	7.798,05			
	0035.2088	09.122	3.3.90.33.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6000001	0,00	2.084,24	2.084,24	0,00			
	0035.2088	09.122	3.3.90.35.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6000001	862,99	8.629,90	12.000,00	3.370,10			
	0035.2088	09.122	3.3.90.36.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6000001	9.929,91	102.157,15	143.584,44	41.427,29			
	0035.2088	09.122	3.3.90.39.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6000001	83.464,27	768.980,94	1.145.912,15	376.931,21			
	0035.2088	09.122	3.3.91.39.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6000001	449,42	4.016,96	7.500,00	3.483,04			
	0035.2088	09.122	4.4.90.30.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6000001	0,00	529,00	529,00	0,00			
	0035.2088	09.122	4.4.90.52.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6000001	0,00	699,00	699,00	0,00			
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA			169.297,54	1.490.280,52	1.923.290,21	433.009,69			
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS									
	0035			GESTAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL									
	0035.2088	09.122	3.1.90.11.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6000001	62.802,45	621.449,43	621.449,43	0,00			
	0035.2088	09.122	3.1.91.13.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6110000	12.684,04	120.180,45	120.180,45	0,00			
	0035.2089	09.272	3.1.90.01.00	ref.pagto beneficios previdenciarios	04	6110000	11.005.072,79	109.023.478,56	109.023.478,56	0,00			
	0035.2089	09.272	3.1.90.03.00	ref.pagto beneficios previdenciarios	04	6120000	1.833.333,74	18.601.546,84	18.601.546,84	0,00			
	0035.2089	09.272	3.1.90.05.00	ref.pagto beneficios previdenciarios	04	6120000	583.177,66	5.308.415,59	5.308.415,59	0,00			

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO															
DATA 07/11/2017				Mes : 10 / 2017										Pagina 2	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar		
03.00.00				FUNPREV GERAL											
03.01.00				ADM FUNPREV											
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS											
	0035.2089	09.272	3.3.20.01.00	ref.pagto beneficios previdenciarios	04	6120000		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0035.2089	09.272	3.3.20.03.00	ref.pagto beneficios previdenciarios	04	6120000		0,00		0,00		0,00		0,00	
			TOTAL	DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS				13.497.070,68		133.675.070,87		133.675.070,87		0,00	
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA											
	0035			GESTAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL											
	0035.2088	09.122	3.1.90.11.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6000001		26.303,19		285.968,59		285.968,59		0,00	
	0035.2088	09.122	3.1.90.13.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6110000		1.805,38		16.083,90		23.530,74		7.446,84	
	0035.2088	09.122	3.1.91.13.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6110000		5.278,68		52.547,88		52.547,88		0,00	
	0035.2088	09.122	3.3.90.47.00	ref.pagto despesas administrativa	04	6000001		0,00		5.827,40		5.827,40		0,00	
	0035.2118	09.122	3.3.90.30.00	ref.manutencao de adiantamento	04	6000001		-1.531,90		1.722,85		1.722,85		0,00	
	0035.2118	09.122	3.3.90.39.00	ref.manutencao de adiantamento	04	6000001		-630,49		22.033,44		22.033,44		0,00	
	0035.2119	09.122	3.3.90.39.00	propaganda e publicidade funprev	04	6000001		0,00		0,00		0,00		0,00	
			TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA				31.224,86		384.184,06		391.630,90		7.446,84	
			TOTAL	ADM FUNPREV				13.745.126,03		136.029.713,08		136.470.169,61		440.456,53	
03.02.00				ENCARGOS GERAIS											
03.02.01				ENCARGOS GERAIS											
	1001			ENGARGOS GERAIS											
	1001.0015	09.122	3.1.90.91.00	sentencas judiciais desp.adm	04	6000001		0,00		0,00		0,00		0,00	
	1001.0016	09.272	3.1.90.91.00	setencas judiciais beneficios previdenciarios prec atorios	04	6120000		0,00		284.244,31		284.244,41		0,10	
	1001.7777	99.997	9.9.99.99.00	reserva do rpps	04	6000001		0,00		0,00		0,00		0,00	
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS				0,00		284.244,31		284.244,41		0,10	
			TOTAL	ENCARGOS GERAIS				0,00		284.244,31		284.244,41		0,10	
			TOTAL	FUNPREV GERAL				13.745.126,03		136.313.957,39		136.754.414,02		440.456,63	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA				13.745.126,03		136.313.957,39		136.754.414,02		440.456,63	

CN-SIFPM	Funprev - Bauru				CONAM
07/11/2017	Posicao dos Investimentos Movimentacao entre 01/10/2017 a 31/10/2017				Pagina 1
CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICACAO	RESGATE	SALDO ATUAL	
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	21.705.117,56	126.939,48	0,00	21.832.057,04	
1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	151.410.312,40	12.673.708,82	13.170.000,00	150.914.021,22	
1.1.4.1.1.09.07.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -	1.678.588,85	0,00	0,00	1.678.588,85	
1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	297.246.615,05	1.082.385,38	957.610,24	297.371.390,19	
1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES	43.613.620,23	13.040,72	378.304,49	43.248.356,46	
1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	23.504.012,01	173.085,74	0,00	23.677.097,75	
1.1.4.1.1.10.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	2.982.534,57	0,00	4.073,64	2.978.460,93	
TOTAL GERAL	542.140.800,67	14.069.160,14	14.509.988,37	541.699.972,44	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			141.065,76	541.558.906,68	

O balancete do mês 10/2017 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP

Saldo em conta corrente em 31/10/2017.....R\$174.926,08

valor saldo bancário líquido em 31/10/2017.....R\$541.733.832,76

Bauru,11 de Novembro de 2017

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orçam
Certificação CPA 10 Anbima
Crc 1SP 219939/O-8
Contador

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Certificação CPA 20 Anbima
Corecon 33.492
Economista

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente Funprev
Certificação CPA 10 Anbima ce