

# Divisão Financeira

## Balancete Fevereiro 2.018

CN-SIPPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM
DATA 06/03/2018				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2018					Pagina 1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	6.161.679,04	24.387.978,97	105.577.509,00	106.682.309,00	81.189.530,03
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	2.843.948,18	8.254.001,27	42.251.487,50	42.256.287,50	33.997.486,23
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.843.948,18	8.254.001,27	42.251.487,50	42.256.287,50	33.997.486,23
1.2.1.0.04.0.0.0000				CONTR.P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	2.843.948,18	8.254.001,27	42.251.487,50	42.256.287,50	33.997.486,23
1.2.1.0.04.2.0.0000				CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS	2.597.058,96	7.766.705,39	39.457.487,50	39.462.287,50	31.690.782,11
1.2.1.0.04.2.1.0000				CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL	2.597.058,96	7.766.705,39	39.397.487,50	39.402.287,50	31.630.782,11
1.2.1.0.04.2.1.0001	00132	04	6140000	contr servidor pmb	2.209.402,04	6.652.091,85	33.925.000,00	33.925.000,00	27.272.908,15
1.2.1.0.04.2.1.0002	00002	04	6140000	contrib. servidor - dae	284.007,53	851.769,13	4.301.000,00	4.301.000,00	3.449.230,87
1.2.1.0.04.2.1.0003	00003	04	6140000	contrib. servidor ativo - cmb	48.144,96	147.328,69	206.000,00	206.000,00	58.671,31
1.2.1.0.04.2.1.0004	00004	04	6140000	contr.serv.at funprev	16.274,43	32.173,02	283.687,50	283.687,50	251.514,48
1.2.1.0.04.2.1.0005	00126	04	6140000	cont.serv.aux doenca pmb	33.813,85	71.901,73	600.000,00	600.000,00	528.098,27
1.2.1.0.04.2.1.0006	00127	04	6140000	cont.serv.aux.doenca dae	5.223,92	10.864,28	78.000,00	78.000,00	67.135,72
1.2.1.0.04.2.1.0007	00128	04	6140000	cont.serv.aux doenca cmb	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1.2.1.0.04.2.1.0008	00137	04	6140000	contr serv aux doenca funprev	192,23	576,69	0,00	4.800,00	-576,69
1.2.1.0.04.2.2.0000				CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.2.1.0.04.2.2.0001	00017	04	6020000	multa e juros de mora contr.serv.pmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.0.04.2.2.0002	00075	04	6020000	multa/jur mora contr serv.dae	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.0.04.2.2.0003	00076	04	6020000	multa e juros contr.serv cmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.0.04.3.0.0000				CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	240.318,85	474.138,52	2.709.000,00	2.709.000,00	2.234.861,48
1.2.1.0.04.3.1.0000				CONTRIB.SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS-PRINCIPAL	240.318,85	474.138,52	2.709.000,00	2.709.000,00	2.234.861,48
1.2.1.0.04.3.1.0001	00005	04	6140000	contrib. servidor inativo civil	240.318,85	474.138,52	2.709.000,00	2.709.000,00	2.234.861,48
1.2.1.0.04.4.0.0000				CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS P/O RPPS	6.570,37	13.157,36	85.000,00	85.000,00	71.842,64
1.2.1.0.04.4.1.0000				CONTR.DOS PENSIONISTAS CIVIS P/O RPPS - PRINCIPAL	6.570,37	13.157,36	85.000,00	85.000,00	71.842,64
1.2.1.0.04.4.1.0001	00006	04	6140000	contrib. pensionista civil - pmb	6.570,37	13.157,36	85.000,00	85.000,00	71.842,64

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 06/03/2018

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	2.608.727,23	14.102.704,02	58.969.721,50	60.069.721,50	44.867.017,48
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	8.542,00	8.542,00	56.500,00	56.500,00	47.958,00
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIO, TAR. OCUPACAO	8.542,00	8.542,00	56.500,00	56.500,00	47.958,00
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	8.542,00	8.542,00	56.500,00	56.500,00	47.958,00
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	8.542,00	8.542,00	56.500,00	56.500,00	47.958,00
1.3.1.0.01.1.1.0001	00011	04	6020000	alugueis urbanos funprev	8.542,00	8.542,00	56.500,00	56.500,00	47.958,00
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	2.600.185,23	14.094.162,02	58.913.221,50	60.013.221,50	44.819.059,48
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	2.600.185,23	14.094.162,02	58.913.221,50	60.013.221,50	44.819.059,48
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	2.600.185,23	14.094.162,02	58.913.221,50	60.013.221,50	44.819.059,48
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	2.600.185,23	14.094.162,02	58.913.221,50	60.013.221,50	44.819.059,48
1.3.2.1.00.4.1.0001	00079	04	6020000	bb prev perf comprev-120.002-x	29.868,12	61.542,72	317.769,48	317.769,48	256.226,76
1.3.2.1.00.4.1.0002	00080	04	6020000	rend bb tp xii 120.002-x	57.570,85	308.357,04	3.002.034,01	3.002.034,01	2.693.676,97
1.3.2.1.00.4.1.0003	00081	04	6020000	ren bb tp xii 13.618-2	50.601,11	271.026,21	2.638.596,84	2.638.596,84	2.367.570,63
1.3.2.1.00.4.1.0004	00082	04	6020000	rend bb tp ipca vii -13.618-2	175.635,16	629.283,88	4.833.507,78	4.833.507,78	4.204.223,90
1.3.2.1.00.4.1.0005	00083	04	6020000	ren.bb idka 2 13.618-2	41.493,24	112.073,62	915.527,84	915.527,84	803.454,22
1.3.2.1.00.4.1.0006	00084	04	6020000	rend bb ima b 13.618-2	105.259,76	675.679,20	2.127.947,77	2.127.947,77	1.452.268,57
1.3.2.1.00.4.1.0007	00085	04	6020000	rend bradesco rf premium	255.892,84	553.475,79	3.622.399,67	3.622.399,67	3.068.923,88
1.3.2.1.00.4.1.0008	00086	04	6020000	rend.bradesco ima b	120.051,95	851.853,94	2.713.066,22	2.713.066,22	1.861.212,28
1.3.2.1.00.4.1.0009	00087	04	6020000	rend.bradesco vertice 2019	59.562,74	198.001,23	2.225.327,27	2.225.327,27	2.027.326,04
1.3.2.1.00.4.1.0010	00088	04	6020000	rend bradesco ima b/79-5	156.620,86	1.111.336,64	3.539.491,69	3.539.491,69	2.428.155,05
1.3.2.1.00.4.1.0011	00111	04	6020000	rend safra exec 2	144.608,56	270.389,81	1.545.135,45	1.545.135,45	1.274.745,64
1.3.2.1.00.4.1.0012	00090	04	6020000	rend safra rf ima	59.792,60	449.470,12	1.463.219,88	1.463.219,88	1.013.749,76
1.3.2.1.00.4.1.0014	00092	04	6020000	rend itau rf inflacao	100.859,55	732.558,07	2.349.972,53	2.349.972,53	1.617.414,46
1.3.2.1.00.4.1.0015	00093	04	6020000	rend itau alocao dinamica	80.821,75	241.885,37	1.351.808,52	1.351.808,52	1.109.923,15
1.3.2.1.00.4.1.0016	00094	04	6020000	rend.santander corporativo rf di	18.332,57	101.909,48	1.043.749,71	1.043.749,71	941.840,23

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 06/03/2018

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.4.1.0017	00095	04	6020000	rend santander ima b	72.673,06	515.020,27	1.635.473,26	1.635.473,26	1.120.452,99
1.3.2.1.00.4.1.0018	00096	04	6020000	rend.cef irfm-1/66-0	17.816,15	37.509,78	256.986,10	256.986,10	219.476,32
1.3.2.1.00.4.1.0019	00097	04	6020000	rend.cef fi di longo/330-9	256.521,61	573.215,17	3.898.091,26	3.898.091,26	3.324.876,09
1.3.2.1.00.4.1.0020	00098	04	6020000	rend.cef fi br 2024/330-9	72.925,67	537.298,07	1.900.797,47	1.900.797,47	1.363.499,40
1.3.2.1.00.4.1.0021	00109	04	6020000	rend cef ima b/330-9	84.756,75	595.624,39	1.890.443,73	1.890.443,73	1.294.819,34
1.3.2.1.00.4.1.0022	00110	04	6020000	rend cef br 2018 iv/9-1	20.142,49	108.174,49	1.052.627,49	1.052.627,49	944.453,00
1.3.2.1.00.4.1.0023	00112	04	6020000	rend cef di longo/9-1	28.936,72	66.712,60	282.222,38	282.222,38	215.509,78
1.3.2.1.00.4.1.0024	00113	04	6020000	rend fi brasil 2018 ii c/c330-9	48.154,06	257.982,08	2.506.214,81	2.506.214,81	2.248.232,73
1.3.2.1.00.4.1.0025	00115	04	6020000	rend.btg pactual rf 2024	58.063,96	285.850,36	1.439.514,82	1.439.514,82	1.153.664,46
1.3.2.1.00.4.1.0026	00116	04	6020000	rend geracao futuro ima b	15.190,65	112.772,65	358.715,44	358.715,44	245.942,79
1.3.2.1.00.4.1.0029	00131	04	6020000	bb ima b comprev	29.428,65	182.074,17	569.443,59	569.443,59	387.369,42
1.3.2.1.00.4.1.0030	00099	04	6020000	rend.bb acoes gov l3.618-2	-30.684,90	620.005,87	1.199.888,02	1.199.888,02	579.882,15
1.3.2.1.00.4.1.0031	00100	04	6020000	rend azquest small caps fic	130.474,61	843.555,13	1.058.952,56	1.058.952,56	215.397,43
1.3.2.1.00.4.1.0032	00101	04	6020000	rend.safra multmercado	35.862,32	218.982,92	1.461.662,89	1.461.662,89	1.242.679,97
1.3.2.1.00.4.1.0033	00103	04	6020000	rend.bradesco/hsbc acoes	43.345,24	691.137,05	1.017.363,72	1.017.363,72	326.226,67
1.3.2.1.00.4.1.0034	00104	04	6020000	rend itau rpi 30 acoes	0,00	43.398,08	379.463,99	379.463,99	336.065,91
1.3.2.1.00.4.1.0035	00105	04	6020000	rend itau rpi acoes ibovesp ativo	133.118,90	1.080.638,64	1.175.921,71	1.175.921,71	95.283,07
1.3.2.1.00.4.1.0036	00106	04	6020000	rend.bnp action fic fia	-75.978,02	9.539,60	914.948,65	914.948,65	905.409,05
1.3.2.1.00.4.1.0037	00107	04	6020000	rend cef fip incorp.imobiliaria	0,00	0,00	451.542,19	451.542,19	451.542,19
1.3.2.1.00.4.1.0038	00108	04	6020000	rend btg absoluto acoes	14.477,16	454.309,29	846.097,51	846.097,51	391.788,22
1.3.2.1.00.4.1.0039	00114	04	6020000	rend western asset e long short	108.974,53	212.504,33	927.295,25	927.295,25	714.790,92
1.3.2.1.00.4.1.0040	00139	04	6020000	rend santander ima b 5+	79.013,96	79.013,96	0,00	1.100.000,00	-79.013,96
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	5.958,74	11.794,57	63.300,00	63.300,00	51.505,43
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.958,74	11.794,57	63.300,00	63.300,00	51.505,43
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.958,74	11.794,57	63.300,00	63.300,00	51.505,43

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 06/03/2018

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.958,74	11.794,57	63.300,00	63.300,00	51.505,43
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	5.958,74	11.794,57	63.300,00	63.300,00	51.505,43
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio de 2.018	5.958,74	11.794,57	63.300,00	63.300,00	51.505,43
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	703.044,89	2.019.479,11	4.293.000,00	4.293.000,00	2.273.520,89
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.1.0.09.1.1.0001	00018	04	6020000	multas e juros previstas em contratos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	7.699,66	15.377,90	138.000,00	138.000,00	122.622,10
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	7.699,66	15.377,90	138.000,00	138.000,00	122.622,10
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	7.699,66	15.377,90	138.000,00	138.000,00	122.622,10
1.9.2.2.99.1.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	7.699,66	15.377,90	138.000,00	138.000,00	122.622,10
1.9.2.2.99.1.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	7.699,66	15.377,90	138.000,00	138.000,00	122.622,10
1.9.2.2.99.1.1.0001	00021	04	6020000	outras restituicoes	7.699,66	15.377,90	138.000,00	138.000,00	122.622,10
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	695.345,23	2.004.101,21	4.134.000,00	4.134.000,00	2.143.898,79
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	695.345,23	2.004.101,21	4.134.000,00	4.134.000,00	2.129.898,79
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	695.345,23	2.004.101,21	4.134.000,00	4.134.000,00	2.129.898,79
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	695.345,23	2.004.101,21	4.134.000,00	4.134.000,00	2.129.898,79
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	695.345,23	2.004.101,21	4.134.000,00	4.134.000,00	2.129.898,79
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.9.0.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2018

DATA 06/03/2018

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0001	00077	04	6000001	outras receitas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.226.040,54	21.250.557,43	118.187.375,00	118.196.975,00	96.936.817,57
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES (I)	6.294.426,15	17.749.129,41	95.137.375,00	95.146.975,00	77.388.245,59
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	6.294.426,15	17.749.129,41	95.137.375,00	95.146.975,00	77.388.245,59
7.2.1.0.04.0.0.0000				CONTR.P/REGIME PROPRIO DE PREVID.SOCIAL-RPPS (I)	6.294.426,15	17.749.129,41	95.137.375,00	95.146.975,00	77.388.245,59
7.2.1.0.04.1.0.0000				CONTRIB.PATRONAL DE SERV.ATIVO CIVIL P/O RPPS (I)	6.294.426,15	17.749.129,41	95.137.375,00	95.146.975,00	77.388.245,59
7.2.1.0.04.1.1.0000				CONTR.PATR.SER.ATIVO CIVIL P/RPPS-PRINCIPAL (I)	6.294.426,15	17.749.129,41	95.089.375,00	95.098.975,00	77.340.245,59
7.2.1.0.04.1.1.0001	00025	04	6160000	contr.patp.pmb.serv.ativ	4.419.851,77	13.326.804,53	68.350.000,00	68.350.000,00	55.023.195,47
7.2.1.0.04.1.1.0002	00026	04	6160000	contr.patp.dae.serv.ativo	568.015,30	1.703.538,76	8.602.000,00	8.602.000,00	6.898.461,24
7.2.1.0.04.1.1.0003	00027	04	6160000	contr.patp.cmb.serv.ativo	96.290,00	294.657,58	1.341.000,00	1.341.000,00	1.046.342,42
7.2.1.0.04.1.1.0004	00028	04	6160000	contr.patp.funprev.serv.ativo civil	32.548,83	64.345,96	567.375,00	567.375,00	503.029,04
7.2.1.0.04.1.1.0005	00029	04	6160000	contr.patp.aux.doenca pmb	95.264,97	181.460,87	1.200.000,00	1.200.000,00	1.018.539,13
7.2.1.0.04.1.1.0006	00030	04	6160000	contr.patp.aux.doenca dae	11.280,72	34.097,56	156.000,00	156.000,00	121.902,44
7.2.1.0.04.1.1.0007	00031	04	6160000	contr.patp.aux.doenca cmb	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7.2.1.0.04.1.1.0009	00033	04	6160000	parc.divida previdenciaria pmb	1.070.790,10	2.143.070,78	14.860.000,00	14.860.000,00	12.716.929,22
7.2.1.0.04.1.1.0010	00138	04	6160000	contr patr aux doenca funprev	384,46	1.153,37	0,00	9.600,00	-1.153,37
7.2.1.0.04.1.2.0000				CONTR.PATR.SER.ATIVO CIVIL P/RPPS-MULTAS/JUROS (I)	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7.2.1.0.04.1.2.0001	00133	04	6160000	multa e juros da contr patr pmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.2.1.0.04.1.2.0002	00134	04	6160000	multa e juros contr patr dae	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.2.1.0.04.1.2.0003	00136	04	6160000	multa e juros contr patr cmb	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	1.931.614,39	3.501.428,02	23.050.000,00	23.050.000,00	19.548.571,98
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)	1.931.614,39	3.501.428,02	23.050.000,00	23.050.000,00	19.548.571,98

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2018										
DATA 06/03/2018										Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.9.9.0.01.0.0.0000				AP.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS (I)	1.931.614,39	3.501.428,02	23.050.000,00	23.050.000,00	19.548.571,98	
7.9.9.0.01.1.0.0000				AP.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS (I)	1.931.614,39	3.501.428,02	23.050.000,00	23.050.000,00	19.548.571,98	
7.9.9.0.01.1.1.0000				AP.PERIODICOS P/AMOR.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PR (I)	1.931.614,39	3.501.428,02	23.050.000,00	23.050.000,00	19.548.571,98	
7.9.9.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	1.580.287,83	3.150.101,46	20.400.000,00	20.400.000,00	17.249.898,54	
7.9.9.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	351.326,56	351.326,56	2.650.000,00	2.650.000,00	2.298.673,44	
TOTAL GERAL DA RECEITA					14.387.719,58	45.638.536,40	223.764.884,00	224.879.284,00	178.126.347,60	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2018										
DATA 06/03/2018										Pagina 1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA						
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano					
	RESTOS A PAGAR									
	Restos a Pagar 2017			0,00	152.699,71					
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	152.699,71					
4.0.00	CONSIGNACOES									
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS									
4.1.03	pensao alimenticia	53.315,39	106.283,63	53.315,39	106.283,63					
4.1.07	convenios consignados	1.231.730,25	2.433.772,76	1.202.042,51	2.393.505,30					
4.1.99	outros consignatarios	324.038,89	645.755,61	320.851,11	637.971,17					
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.609.084,53	3.185.812,00	1.576.209,01	3.137.760,10					
4.2.00	TESOURO NACIONAL									
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	980.140,27	1.936.797,47	956.657,20	2.735.276,78					
	TOTAL TESOURO NACIONAL	980.140,27	1.936.797,47	956.657,20	2.735.276,78					
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL									
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	67,64	67,64	24,97	24,97					
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	67,64	67,64	24,97	24,97					
	TOTAL CONSIGNACOES	2.589.292,44	5.122.677,11	2.532.891,18	5.873.061,85					
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS									
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI									
9.3.03	outros aportes	812.891,32	1.620.509,11	0,00	0,00					
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	812.891,32	1.620.509,11	0,00	0,00					
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	812.891,32	1.620.509,11	0,00	0,00					
TOTAL GERAL		3.402.183,76	6.743.186,22	2.532.891,18	6.025.761,56					

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 06/03/2018		Mes : 02 / 2018				Pagina 1			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	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	11.707.389,62	81,89	23.244.667,82	76,96	161.200.000,00	72,03	137.955.332,18	71,27
3.1.90.03.00	pensoes	1.910.851,71	13,36	3.809.852,27	12,61	26.400.000,00	11,79	22.590.147,73	11,67
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	448.621,36	3,13	857.363,64	2,83	8.633.000,00	3,85	7.775.636,36	4,01
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	170.691,41	1,19	368.903,84	1,22	3.305.250,00	1,47	2.936.346,16	1,51
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	764,71	0,00	406.402,86	1,34	939.540,00	0,41	533.137,14	0,27
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	177.650,00	0,07	177.650,00	0,09
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	32.548,83	0,22	64.345,96	0,21	598.725,00	0,26	534.379,04	0,27
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.270.867,64	99,82	28.751.536,39	95,19	201.269.840,00	89,94	172.518.303,61	89,12
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	110.000,00	0,04	110.000,00	0,05
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,02	55.000,00	0,02
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	-33,46	-0,00	3.533,72	0,01	292.600,00	0,13	289.066,28	0,14
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	569,29	0,00	26.125,00	0,01	25.555,71	0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	9.600,00	0,03	15.675,00	0,00	6.075,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	20.319,05	0,14	160.991,57	0,53	364.400,00	0,16	203.408,43	0,10
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.304,55	0,02	1.271.373,87	4,20	2.483.600,00	1,10	1.212.226,13	0,62
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.863,70	0,01	3.810,19	0,01	15.675,00	0,00	11.864,81	0,00
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	0,00	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.453,84	0,17	1.449.878,64	4,80	3.378.750,00	1,50	1.928.871,36	0,99
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	14.296.321,48	100,00	30.201.415,03	100,00	204.648.590,00	91,45	174.447.174,97	90,12
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	0,00	0,00	31.350,00	0,01	31.350,00	0,01
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	731.500,00	0,32	731.500,00	0,37
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00	0,23	522.500,00	0,26
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.350,00	0,57	1.285.350,00	0,66
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.350,00	0,57	1.285.350,00	0,66
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	17.830.944,00	7,96	17.830.944,00	9,21
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830.944,00	7,96	17.830.944,00	9,21
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830.944,00	7,96	17.830.944,00	9,21
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	14.296.321,48	100,00	30.201.415,03	100,00	223.764.884,00	100,00	193.563.468,97	100,00

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO

DATA 06/03/2018

Mes : 02 / 2018

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	11.707.389,62	81,48	23.244.667,82	80,28	23.244.667,82	76,96	0,00	0,00	161.200.000,00	72,03	137.955.332,18	71,27
3.1.90.03.00	pensoes	1.910.851,71	13,30	3.809.852,27	13,15	3.809.852,27	12,61	0,00	0,00	26.400.000,00	11,79	22.590.147,73	11,67
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	448.621,36	3,12	857.363,64	2,96	857.363,64	2,83	0,00	0,00	8.633.000,00	3,85	7.775.636,36	4,01
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	170.691,41	1,18	368.903,84	1,27	368.903,84	1,22	0,00	0,00	3.305.250,00	1,47	2.936.346,16	1,51
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	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	764,71	0,00	406.402,86	1,40	406.402,86	1,34	0,00	0,00	939.540,00	0,41	533.137,14	0,27
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	177.650,00	0,07	177.650,00	0,09
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	32.548,83	0,22	64.345,96	0,22	64.345,96	0,21	0,00	0,00	598.725,00	0,26	534.379,04	0,27
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.270.867,64	99,33	28.751.536,39	99,30	28.751.536,39	95,19	0,00	0,00	201.269.840,00	89,94	172.518.303,61	89,12
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	110.000,00	0,04	110.000,00	0,05
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,02	55.000,00	0,02
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	-33,46	-0,00	3.533,72	0,01	3.533,72	0,01	0,00	0,00	292.600,00	0,13	289.066,28	0,14
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	569,29	0,00	569,29	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,01	25.555,71	0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	800,00	0,00	9.600,00	0,03	8.800,00	0,70	15.675,00	0,00	6.075,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	26.748,85	0,18	51.588,66	0,17	160.991,57	0,53	109.402,91	8,76	364.400,00	0,16	203.408,43	0,10
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	67.383,74	0,46	141.054,99	0,48	1.271.373,87	4,20	1.130.318,88	90,53	2.483.600,00	1,10	1.212.226,13	0,62
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.863,70	0,01	3.810,19	0,01	3.810,19	0,01	0,00	0,00	15.675,00	0,00	11.864,81	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.962,83	0,66	201.356,85	0,69	1.449.878,64	4,80	1.248.521,79	100,00	3.378.750,00	1,50	1.928.871,36	0,99
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	14.366.830,47	100,00	28.952.893,24	100,00	30.201.415,03	100,00	1.248.521,79	100,00	204.648.590,00	91,45	174.447.174,97	90,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,01	31.350,00	0,01
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.500,00	0,32	731.500,00	0,37
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00	0,23	522.500,00	0,26
	TOTAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.350,00	0,57	1.285.350,00	0,66
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.350,00	0,57	1.285.350,00	0,66
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	17.830.944,00	7,96	17.830.944,00	9,21
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830.944,00	7,96	17.830.944,00	9,21
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830.944,00	7,96	17.830.944,00	9,21
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	14.366.830,47	100,00	28.952.893,24	100,00	30.201.415,03	100,00	1.248.521,79	100,00	223.764.884,00	100,00	193.563.468,97	100,00



CN-SIPPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 06/03/2018		Mes : 02 / 2018						Pagina	1
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
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	11.707.389,62	81,36	23.244.667,82	80,35	23.244.667,82	76,96	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes	1.910.851,71	13,27	3.809.852,27	13,17	3.809.852,27	12,61	0,00	0,00
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	447.692,67	3,11	856.434,95	2,96	857.363,64	2,83	928,69	0,07
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	170.691,41	1,18	368.903,84	1,27	368.903,84	1,22	0,00	0,00
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
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	764,71	0,00	406.402,86	1,40	406.402,86	1,34	0,00	0,00
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
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	32.548,83	0,22	64.345,96	0,22	64.345,96	0,21	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.269.938,95	99,16	28.750.607,70	99,39	28.751.536,39	95,19	928,69	0,07
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
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	-404,88	-0,00	3.162,30	0,01	3.533,72	0,01	371,42	0,02
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	569,29	0,00	569,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	800,00	0,00	9.600,00	0,03	8.800,00	0,69
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	26.748,85	0,18	51.588,66	0,17	160.991,57	0,53	109.402,91	8,58
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	90.511,72	0,62	118.168,56	0,40	1.271.373,87	4,20	1.153.205,31	90,47
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.946,49	0,01	1.946,49	0,00	3.810,19	0,01	1.863,70	0,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.602,18	0,83	176.235,30	0,60	1.449.878,64	4,80	1.273.643,34	99,92
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	14.389.541,13	100,00	28.926.843,00	100,00	30.201.415,03	100,00	1.274.572,03	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		14.389.541,13	100,00	28.926.843,00	100,00	30.201.415,03	100,00	1.274.572,03	100,00

CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICACAO	RESGATE	SALDO ATUAL
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	22.224.230,13	144.608,56	0,00	22.368.838,69
1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	160.464.017,32	14.324.521,94	58.666.049,20	116.122.490,06
1.1.4.1.1.09.07.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -	1.674.787,30	0,00	32.666,11	1.642.121,19
1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	294.357.460,68	51.074.654,16	6.372.885,27	339.059.229,57
1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES	48.528.686,39	321.415,91	106.662,92	48.743.439,38
1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	24.203.381,15	9.640.831,94	9.495.995,09	24.348.218,00
1.1.4.1.1.10.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	3.013.702,32	0,00	0,00	3.013.702,32
TOTAL GERAL	554.466.265,29	75.506.032,51	74.674.258,59	555.298.039,21
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			133.227,66	555.164.811,55

Saldo em conta corrente em 28/02/2018.....R\$38.643,80  
 Valor saldo bancário líquido em 28/02/2018.....R\$555.203.455,35

Bauru, 10 de Março de 2018

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 Anbima CPA 20  
 Corecon 33.492  
 Economista

Donizete do Carmo dos Santos  
 Presidente Funprev  
 Certificação Anbima CPA 10





