

Divisão Financeira

Balancete Janeiro de 2.016

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 17/02/2016				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2016					Pagina 1	
Receita	No.	Fonte	C.Ap1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES	10.051.763,58	10.051.763,58	75.217.199,00	115.817.199,04	65.165.435,42	
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.786.205,34	2.786.205,34	34.385.099,00	34.385.099,00	31.598.893,66	
1.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.786.205,34	2.786.205,34	34.385.099,00	34.385.099,00	31.598.893,66	
1.2.1.0.29.00.000				CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO	2.746.166,15	2.746.166,15	33.770.099,00	33.770.099,00	31.023.932,85	
1.2.1.0.29.07.000				CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.602.570,34	2.602.570,34	31.480.099,00	31.480.099,00	28.877.528,66	
1.2.1.0.29.07.001	00001	04	6120000	contrib. servidor ativo - pmb	2.042.953,40	2.042.953,40	27.000.000,00	27.000.000,00	24.957.046,60	
1.2.1.0.29.07.002	00002	04	6120000	contrib. servidor - dae	506.147,68	506.147,68	3.630.099,00	3.630.099,00	3.123.951,32	
1.2.1.0.29.07.003	00003	04	6120000	contrib. servidor ativo - cmb	42.021,32	42.021,32	625.000,00	625.000,00	582.978,68	
1.2.1.0.29.07.004	00004	04	6120000	contrib. servidor ativo funprev	11.447,94	11.447,94	225.000,00	225.000,00	213.552,06	
1.2.1.0.29.09.000				CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	138.833,97	138.833,97	2.200.000,00	2.200.000,00	2.061.166,03	
1.2.1.0.29.09.001	00005	04	6120000	contrib. servidor inativo civil	138.833,97	138.833,97	2.200.000,00	2.200.000,00	2.061.166,03	
1.2.1.0.29.11.000				CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	4.761,84	4.761,84	90.000,00	90.000,00	85.238,16	
1.2.1.0.29.11.001	00006	04	6120000	contrib. pensionista civil - pmb	4.761,84	4.761,84	90.000,00	90.000,00	85.238,16	
1.2.1.0.99.00.000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	40.039,19	40.039,19	615.000,00	615.000,00	574.960,81	
1.2.1.0.99.00.001	00007	04	6120000	contr.serv.aux.doenca pmb	34.437,93	34.437,93	500.000,00	500.000,00	465.562,07	
1.2.1.0.99.00.002	00008	04	6120000	contr.serv.aux.doenca dae	5.256,45	5.256,45	100.000,00	100.000,00	94.743,55	
1.2.1.0.99.00.003	00009	04	6120000	contr.serv.aux.doenca cmb	176,58	176,58	10.000,00	10.000,00	9.823,42	
1.2.1.0.99.00.004	00010	04	6120000	contr.serv.aux.doenca funprev	168,23	168,23	5.000,00	5.000,00	4.831,77	
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL	7.101.607,30	7.101.607,30	36.545.000,00	77.145.000,04	29.443.392,70	
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS	3.650,65	3.650,65	45.000,00	45.000,00	41.349,35	
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS	3.650,65	3.650,65	45.000,00	45.000,00	41.349,35	
1.3.1.1.01.00.000				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	3.650,65	3.650,65	45.000,00	45.000,00	41.349,35	
1.3.1.1.01.00.004	00011	04	6000001	alugueis urbanos funprev	3.650,65	3.650,65	45.000,00	45.000,00	41.349,35	
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.097.956,65	7.097.956,65	36.500.000,00	77.100.000,04	29.402.043,35	

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 17/02/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2016

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.8.00.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	7.097.956,65	7.097.956,65	36.500.000,00	77.100.000,04	29.402.043,35
1.3.2.8.10.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	6.843.605,08	6.843.605,08	34.000.000,00	72.100.000,04	27.156.394,92
1.3.2.8.10.00.001	00078	04	6000001	remun.dos investimentos do rpps renda fixa	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
1.3.2.8.10.00.002	00079	04	6000001	bb prev perfil comprev	206.134,13	206.134,13	0,00	1.664.000,00	-206.134,13
1.3.2.8.10.00.003	00080	04	6000001	rend.prev rf perfil	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
1.3.2.8.10.00.004	00081	04	6000001	ren bb prev tp ipca vii 13.618-2	1.562.026,39	1.562.026,39	0,00	6.118.000,00	-1.562.026,39
1.3.2.8.10.00.005	00082	04	6000001	rend.bb prev rf idka2 -13.618-2	437.961,31	437.961,31	0,00	1.303.000,00	-437.961,31
1.3.2.8.10.00.006	00083	04	6000001	ren.bb rf ima b 13.618-2	200.187,04	200.187,04	0,00	1.170.000,00	-200.187,04
1.3.2.8.10.00.007	00084	04	6000001	rend.bradesco rf premium 69-8	493.414,19	493.414,19	0,00	4.178.000,00	-493.414,19
1.3.2.8.10.00.008	00085	04	6000001	rend.bradesco ima b 69-8	272.816,60	272.816,60	0,00	2.857.000,00	-272.816,60
1.3.2.8.10.00.009	00086	04	6000001	rend.aplicacao bradesco ima b 79-5	377.935,85	377.935,85	0,00	1.910.000,04	-377.935,85
1.3.2.8.10.00.010	00087	04	6000001	safra executive 2	105.242,03	105.242,03	0,00	833.000,00	-105.242,03
1.3.2.8.10.00.011	00088	04	6000001	safra ima fic rf	143.277,28	143.277,28	0,00	768.000,00	-143.277,28
1.3.2.8.10.00.013	00111	04	6000001	rend.banco rural	18.408,56	18.408,56	0,00	180.000,00	-18.408,56
1.3.2.8.10.00.014	00090	04	6000001	rend.aplic iitau rf inflacao	426.814,78	426.814,78	0,00	2.142.000,00	-426.814,78
1.3.2.8.10.00.015	00091	04	6000001	rend.aplic.santander fi corporate ref di	146.185,46	146.185,46	0,00	1.249.000,00	-146.185,46
1.3.2.8.10.00.016	00092	04	6000001	rend cef br irfm-1 66-0	60.602,50	60.602,50	0,00	444.000,00	-60.602,50
1.3.2.8.10.00.017	00093	04	6000001	rend.aplic.cef fi br 2016-330-9	254.610,00	254.610,00	0,00	1.480.000,00	-254.610,00
1.3.2.8.10.00.018	00094	04	6000001	rend.aplic.cef fi br di longo 330-9	338.787,80	338.787,80	0,00	2.313.000,00	-338.787,80
1.3.2.8.10.00.020	00095	04	6000001	rend.aplic.cef fi br irfm-1 330-9	187.949,13	187.949,13	0,00	1.722.000,00	-187.949,13
1.3.2.8.10.00.021	00096	04	6000001	rend.aplic cef di longo prazo 9-1	141.218,02	141.218,02	0,00	1.442.000,00	-141.218,02
1.3.2.8.10.00.022	00097	04	6000001	rend.aplic cef fi ima b tit pub 9-1	0,00	0,00	0,00	1.377.000,00	0,00
1.3.2.8.10.00.024	00098	04	6000001	rend.aplic cef fi br 2018 9-1	241.325,00	241.325,00	0,00	690.000,00	-241.325,00
1.3.2.8.10.00.035	00109	04	6000001	rend.aplic cef fi 2024 330-9	191.685,04	191.685,04	0,00	1.000.000,00	-191.685,04
1.3.2.8.10.00.036	00110	04	6000001	santander fic fi ima b	195.389,47	195.389,47	0,00	900.000,00	-195.389,47

CN-SIFPM				Funprev - Bauru				CONAM		
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 17/02/2016				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2016				Pagina 3		
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.8.10.00.038	00112	04	6000001	rend.banco btg pactual 2024	232.541,10	232.541,10	0,00	900.000,00	-232.541,10	
1.3.2.8.10.00.039	00113	04	6000001	rend bradesco vertice 2019-69-8	609.093,40	609.093,40	0,00	1.300.000,00	-609.093,40	
1.3.2.8.20.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL	254.351,57	254.351,57	2.500.000,00	5.000.000,00	2.245.648,43	
1.3.2.8.20.00.001	00013	04	6000001	remun.dos investimentos do rpps renda variavel	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.3.2.8.20.00.026	00099	04	6000001	rend.bb acoes govern 13.618-2	0,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	
1.3.2.8.20.00.027	00100	04	6000001	rend bradesco governanca 69-8	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	
1.3.2.8.20.00.028	00101	04	6000001	rend.aplic.safr multmercado	97.171,57	97.171,57	0,00	342.000,00	-97.171,57	
1.3.2.8.20.00.029	00103	04	6000001	rend.itau fo rpi acoes ibovesp	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	
1.3.2.8.20.00.030	00104	04	6000001	rend itau fi rpi acoes	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	
1.3.2.8.20.00.031	00105	04	6000001	santander acoes fi ibovesp	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	
1.3.2.8.20.00.032	00106	04	6000001	rend.cef fip imobiliaria	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	
1.3.2.8.20.00.034	00107	04	6000001	rend cef acoes br ibrx 50	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	
1.3.2.8.20.00.035	00108	04	6000001	rend.cef multmercado 9-1	157.180,00	157.180,00	0,00	448.000,00	-157.180,00	
1.3.2.8.20.00.036	00114	04	6000001	rend hsbcb acoes	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS	4.391,02	4.391,02	76.100,00	76.100,00	71.708,98	
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.391,02	4.391,02	76.100,00	76.100,00	71.708,98	
1.6.0.0.13.01.000				SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	
1.6.0.0.13.07.000				SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
1.6.0.0.13.07.001	00015	04	6000001	servicos de fotocopias e/ou copias heliograficas	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
1.6.0.0.13.99.000				OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.391,02	4.391,02	70.000,00	70.000,00	65.608,98	
1.6.0.0.13.99.001	00016	04	6000001	taxa de adm convenio de 2.016	4.391,02	4.391,02	70.000,00	70.000,00	65.608,98	
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.559,92	159.559,92	4.211.000,00	4.211.000,00	4.051.440,08	
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
1.9.1.2.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru				CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 17/02/2016				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2016				Pagina 4	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.2.29.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/O RPPS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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	60.000,00	60.000,00
1.9.1.2.29.01.001	00072	04	6000001	multa e juros.contr.patr.pmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.9.1.2.29.01.002	00073	04	6000001	multa e juros.contr.patr.dae	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.9.1.2.29.01.003	00074	04	6000001	multa e juros.contr.patr.cmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	60.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.1.9.27.00.000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES	159.559,92	159.559,92	4.065.000,00	4.065.000,00	3.905.440,08
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.1.99.00.000				OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.1.99.00.001	00019	04	6000001	outras indenizacoes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES	159.559,92	159.559,92	4.060.000,00	4.060.000,00	3.900.440,08
1.9.2.2.10.00.000				COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	132.192,71	132.192,71	4.000.000,00	4.000.000,00	3.867.807,29
1.9.2.2.10.02.000				COMP.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PARCELAMENTOS	132.192,71	132.192,71	4.000.000,00	4.000.000,00	3.867.807,29
1.9.2.2.10.02.001	00020	04	6200000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	132.192,71	132.192,71	4.000.000,00	4.000.000,00	3.867.807,29
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES	27.367,21	27.367,21	60.000,00	60.000,00	32.632,79
1.9.2.2.99.00.001	00021	04	6000001	outras restituicoes	27.367,21	27.367,21	60.000,00	60.000,00	32.632,79
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.9.9.0.02.00.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.9.9.0.02.01.000				HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

CN-SIFPM							Funprev - Bauru			CONAM
							Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria			
DATA 17/02/2016							Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2016			Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.02.01.001	00022	04	6000001	honorarios de advogados	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.9.9.0.02.02.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00	
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.9.9.0.99.99.001	00077	04	6000001	outras receitas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	7.779.424,63	7.779.424,63	95.644.838,00	95.644.838,00	87.865.413,37	
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	6.298.217,40	6.298.217,40	77.170.548,00	77.170.548,00	70.872.330,60	
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	6.298.217,40	6.298.217,40	77.170.548,00	77.170.548,00	70.872.330,60	
7.2.1.0.29.00.000				CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I)	6.298.217,40	6.298.217,40	77.170.548,00	77.170.548,00	70.872.330,60	
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I)	5.230.361,48	5.230.361,48	64.190.198,00	64.190.198,00	58.959.836,52	
7.2.1.0.29.01.001	00025	04	6110000	contr.patr.pmb.serv.ativ	4.085.521,31	4.085.521,31	54.000.000,00	54.000.000,00	49.914.478,69	
7.2.1.0.29.01.002	00026	04	6110000	contr.patr.dae.serv.ativo	1.012.295,36	1.012.295,36	7.260.198,00	7.260.198,00	6.247.902,64	
7.2.1.0.29.01.003	00027	04	6110000	contr.patr.cmb.serv.ativo	84.042,56	84.042,56	1.250.000,00	1.250.000,00	1.165.957,44	
7.2.1.0.29.01.004	00028	04	6000001	contr.patr.funprev.serv.ativo civil	22.895,94	22.895,94	450.000,00	450.000,00	427.104,06	
7.2.1.0.29.01.006	00029	04	6110000	contr.patr.aux.doenca pmb	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.2.1.0.29.01.007	00030	04	6110000	contr.patr.aux.doenca dae	25.269,84	25.269,84	200.000,00	200.000,00	174.730,16	
7.2.1.0.29.01.008	00031	04	6110000	contr.patr.aux.doenca cmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.2.1.0.29.01.009	00032	04	6110000	contr.patr.aux.doenca funprev	336,47	336,47	10.000,00	10.000,00	9.663,53	
7.2.1.0.29.15.000				CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I)	1.067.855,92	1.067.855,92	12.980.350,00	12.980.350,00	11.912.494,08	
7.2.1.0.29.15.001	00033	04	6000001	parc.divida previdenciaria pmb	1.067.855,92	1.067.855,92	12.980.350,00	12.980.350,00	11.912.494,08	
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	1.481.207,23	1.481.207,23	18.474.290,00	18.474.290,00	16.993.082,77	
7.9.4.0.00.00.000				RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA DECORRENTE DE APORTES	1.481.207,23	1.481.207,23	18.474.290,00	18.474.290,00	16.993.082,77	
7.9.4.0.00.00.001	00034	04	6110000	rec.aportes deficit pmb e cmb	1.332.642,14	1.332.642,14	16.621.318,00	16.621.318,00	15.288.675,86	

CN-SIFPM							Funprev - Bauru			CONAM
							Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria			
DATA 17/02/2016							Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2016			Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.9.4.0.00.00.003	00035	04	6110000	rec.aportes deficit.dae	148.565,09	148.565,09	1.852.972,00	1.852.972,00	1.704.406,91	
TOTAL GERAL DA RECEITA					17.831.188,21	17.831.188,21	170.862.037,00	211.462.037,04	153.030.848,79	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
DATA 17/02/2016		Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2016				Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2015			63.138,25	63.138,25		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			63.138,25	63.138,25		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.03	pensao alimenticia	37.072,19	37.072,19	37.072,19	37.072,19		
4.1.07	convenios consignados	839.548,60	839.548,60	830.091,24	830.091,24		
4.1.99	outros consignatarios	243.454,77	243.454,77	241.135,76	241.135,76		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.120.075,56	1.120.075,56	1.108.299,19	1.108.299,19		
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	536.340,01	536.340,01	993.515,33	993.515,33		
	TOTAL TESOURO NACIONAL	536.340,01	536.340,01	993.515,33	993.515,33		
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	25,51	25,51	195,20	195,20		
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	25,51	25,51	195,20	195,20		
	TOTAL CONSIGNACOES	1.656.441,08	1.656.441,08	2.102.009,72	2.102.009,72		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI						
9.3.03	outros aportes	643.076,31	643.076,31	0,00	0,00		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	643.076,31	643.076,31	0,00	0,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	643.076,31	643.076,31	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		2.299.517,39	2.299.517,39	2.165.147,97	2.165.147,97		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM			
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 17/02/2016		Mes : 01 / 2016				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	8.022.318,49	70,56	8.022.318,49	70,56	124.000.000,00	72,57	115.977.681,51	72,71
3.1.90.03.00	pensoes	1.462.116,20	12,86	1.462.116,20	12,86	22.600.000,00	13,22	21.137.883,80	13,25
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	429.554,50	3,77	429.554,50	3,77	7.630.000,00	4,46	7.200.445,50	4,51
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	127.567,24	1,12	127.567,24	1,12	2.560.000,00	1,49	2.432.432,76	1,52
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	70.238,74	0,61	70.238,74	0,61	302.080,00	0,17	231.841,26	0,14
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,09	170.000,00	0,10
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	22.895,94	0,20	22.895,94	0,20	460.000,00	0,26	437.104,06	0,27
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.134.691,11	89,14	10.134.691,11	89,14	157.734.080,00	92,31	147.599.388,89	92,54
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	45.000,00	0,02	45.000,00	0,02
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	7.385,00	0,06	7.385,00	0,06	201.000,00	0,11	193.615,00	0,12
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	20.000,00	0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	9.600,00	0,08	9.600,00	0,08	15.000,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	130.206,84	1,14	130.206,84	1,14	280.000,00	0,16	149.793,16	0,09
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.054.412,48	9,27	1.054.412,48	9,27	2.129.000,00	1,24	1.074.587,52	0,67
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	24.000,00	0,21	24.000,00	0,21	41.000,00	0,02	17.000,00	0,01
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes.juridic	8.000,00	0,07	8.000,00	0,07	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.233.604,32	10,85	1.233.604,32	10,85	2.756.000,00	1,61	1.522.395,68	0,95
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	11.368.295,43	100,00	11.368.295,43	100,00	160.490.080,00	93,92	149.121.784,57	93,49
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	20.000,00	0,01	20.000,00	0,01
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.937,00	0,66	1.129.937,00	0,70
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,23	400.000,00	0,25
	TOTAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.937,00	0,90	1.549.937,00	0,97
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.937,00	0,90	1.549.937,00	0,97
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	8.822.020,00	5,16	8.822.020,00	5,53
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822.020,00	5,16	8.822.020,00	5,53
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822.020,00	5,16	8.822.020,00	5,53
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	11.368.295,43	100,00	11.368.295,43	100,00	170.862.037,00	100,00	159.493.741,57	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO													
DATA 17/02/2016		Mes : 01 / 2016										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	peessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	8.022.318,49	78,79	8.022.318,49	78,79	8.022.318,49	70,56	0,00	0,00	124.000.000,00	72,57	115.977.681,51	72,71
3.1.90.03.00	pensoes	1.462.116,20	14,36	1.462.116,20	14,36	1.462.116,20	12,86	0,00	0,00	22.600.000,00	13,22	21.137.883,80	13,25
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	429.554,50	4,21	429.554,50	4,21	429.554,50	3,77	0,00	0,00	7.630.000,00	4,46	7.200.445,50	4,51
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - peessoal	127.567,24	1,25	127.567,24	1,25	127.567,24	1,12	0,00	0,00	2.560.000,00	1,49	2.432.432,76	1,52
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - peessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	70.238,74	0,68	70.238,74	0,68	70.238,74	0,61	0,00	0,00	302.080,00	0,17	231.841,26	0,14
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucioes 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	0,10
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	22.895,94	0,22	22.895,94	0,22	22.895,94	0,20	0,00	0,00	460.000,00	0,26	437.104,06	0,27
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.134.691,11	99,54	10.134.691,11	99,54	10.134.691,11	89,14	0,00	0,00	157.734.080,00	5,93	147.599.388,89	0,00
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	45.000,00	0,02	45.000,00	0,02
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,00	0,06	7.385,00	0,62	201.000,00	0,11	193.615,00	0,12
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	20.000,00	0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	800,00	0,00	9.600,00	0,08	8.800,00	0,74	15.000,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	18.086,09	0,17	18.086,09	0,17	130.206,84	1,14	112.120,75	9,44	280.000,00	0,16	149.793,16	0,09
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	27.121,18	0,26	27.121,18	0,26	1.054.412,48	9,27	1.027.291,30	86,53	2.129.000,00	1,24	1.074.587,52	0,67
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,21	24.000,00	2,02	41.000,00	0,02	17.000,00	0,01
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes.juridic	497,96	0,00	497,96	0,00	8.000,00	0,07	7.502,04	0,63	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.505,23	0,45	46.505,23	0,45	1.233.604,32	10,85	1.187.099,09	100,00	2.756.000,00	0,72	1.522.395,68	0,74
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	10.181.196,34	100,00	10.181.196,34	100,00	11.368.295,43	100,00	1.187.099,09	100,00	160.490.080,00	93,92	149.121.784,57	93,49
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	20.000,00	0,01	20.000,00	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	1.129.937,00	0,66	1.129.937,00	0,70
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	400.000,00	0,23	400.000,00	0,25
	TOTAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.937,00	0,00	1.549.937,00	0,00
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.937,00	0,90	1.549.937,00	0,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822.020,00	5,16	8.822.020,00	5,53
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822.020,00	0,00	8.822.020,00	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	8.822.020,00	5,16	8.822.020,00	5,53
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	10.181.196,34	100,00	10.181.196,34	100,00	11.368.295,43	100,00	1.187.099,09	100,00	170.862.037,00	100,00	159.493.741,57	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM			
DATA 17/02/2016		Mes : 01 / 2016				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	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	8.022.318,49	78,95	8.022.318,49	78,95	8.022.318,49	70,56	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes	1.462.116,20	14,39	1.462.116,20	14,39	1.462.116,20	12,86	0,00	0,00
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	429.554,50	4,22	429.554,50	4,22	429.554,50	3,77	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	127.567,24	1,25	127.567,24	1,25	127.567,24	1,12	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	70.238,74	0,69	70.238,74	0,69	70.238,74	0,61	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)	22.895,94	0,22	22.895,94	0,22	22.895,94	0,20	0,00	0,00
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.134.691,11	99,74	10.134.691,11	99,74	10.134.691,11	89,14	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,00	0,06	7.385,00	0,61
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,08	8.800,00	0,72
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	18.086,09	0,17	18.086,09	0,17	130.206,84	1,14	112.120,75	9,28
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.007,49	0,06	7.007,49	0,06	1.054.412,48	9,27	1.047.404,99	86,72
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,21	24.000,00	1,98
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	8.000,00	0,07	8.000,00	0,66
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.893,58	0,25	25.893,58	0,25	1.233.604,32	10,85	1.207.710,74	100,00
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	10.160.584,69	100,00	10.160.584,69	100,00	11.368.295,43	100,00	1.207.710,74	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	10.160.584,69	100,00	10.160.584,69	100,00	11.368.295,43	100,00	1.207.710,74	100,00

OBS:O mês de Janeiro de 2.016 já foi transmitido ao Sistema AudeSP TCE-SP

CN-SIFPM					CONAM
Funprev - Bauru					
Posicao dos Investimentos					
17/02/2016	Movimentacao entre 01/01/2016 a 29/01/2016			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	9.247.172,77	105.242,03	0,00	9.352.414,80	
1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	138.629.272,25	13.690.849,04	10.154.300,85	142.165.820,44	
1.1.4.1.1.09.07.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -	1.887.294,79	18.408,56	1.434,00	1.904.269,35	
1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	228.842.182,23	4.956.253,58	200.000,00	233.598.435,81	
1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES	31.693.286,11	0,00	0,00	31.693.286,11	
1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	17.083.085,68	254.351,57	0,00	17.337.437,25	
1.1.4.1.1.10.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	3.920.018,15	0,00	867.215,84	3.052.802,31	
TOTAL GERAL	431.302.311,98	19.025.104,78	11.222.950,69	439.104.466,07	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			5.729.330,87	433.375.135,20	

Saldo em conta corrente em 29/01/2016.....R\$27.409,22
Valor saldo bancário líquido em 29/01/2016.....R\$433.402.544,42

Bauru, 27 de Fevereiro de 2016

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orçam
Crc 1SP 219939/O-8

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Corecon 33.492

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente

Contador