

Divisão Financeira

Balancete Maio de 2.016

CN-SIFPM							CONAM		
Funprev - Bauru									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2016							Pagina 1		
DATA	06/06/2016								
Receita	No.	Fonte	C.Ap	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES	5.702.500,60	47.284.668,13	75.217.199,00	120.489.328,23	27.932.530,87
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.549.653,30	12.890.113,86	34.385.099,00	34.385.099,00	21.494.985,14
1.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.549.653,30	12.890.113,86	34.385.099,00	34.385.099,00	21.494.985,14
1.2.1.0.29.00.000				CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO	2.498.856,34	12.663.944,50	33.770.099,00	33.770.099,00	21.106.154,50
1.2.1.0.29.07.000				CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.333.441,29	11.922.960,01	31.480.099,00	31.480.099,00	19.557.138,99
1.2.1.0.29.07.001	00001	04	6120000	contrib. servidor ativo - pmb	2.020.349,86	10.102.317,37	27.000.000,00	27.000.000,00	16.897.682,63
1.2.1.0.29.07.002	00002	04	6120000	contrib. servidor - dae	253.371,45	1.528.871,19	3.630.099,00	3.630.099,00	2.101.227,81
1.2.1.0.29.07.003	00003	04	6120000	contrib. servidor ativo - cmb	47.553,68	232.595,96	625.000,00	625.000,00	392.404,04
1.2.1.0.29.07.004	00004	04	6120000	contrib. servidor ativo funprev	12.166,30	59.175,49	225.000,00	225.000,00	165.824,51
1.2.1.0.29.09.000				CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	159.735,82	716.231,77	2.200.000,00	2.200.000,00	1.483.768,23
1.2.1.0.29.09.001	00005	04	6120000	contrib. servidor inativo civil	159.735,82	716.231,77	2.200.000,00	2.200.000,00	1.483.768,23
1.2.1.0.29.11.000				CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	5.679,23	24.752,72	90.000,00	90.000,00	65.247,28
1.2.1.0.29.11.001	00006	04	6120000	contrib. pensionista civil - pmb	5.679,23	24.752,72	90.000,00	90.000,00	65.247,28
1.2.1.0.99.00.000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	50.796,96	226.169,36	615.000,00	615.000,00	388.830,64
1.2.1.0.99.00.001	00007	04	6120000	contr.serv.aux.doenca pmb	44.504,70	195.887,84	500.000,00	500.000,00	304.112,16
1.2.1.0.99.00.002	00008	04	6120000	contr.serv.aux.doenca dae	6.181,05	28.711,93	100.000,00	100.000,00	71.288,07
1.2.1.0.99.00.003	00009	04	6120000	contr.serv.aux.doenca cmb	0,00	798,15	10.000,00	10.000,00	9.201,85
1.2.1.0.99.00.004	00010	04	6120000	contr.serv.aux.doenca funprev	111,21	771,44	5.000,00	5.000,00	4.228,56
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL	3.001.258,25	33.608.721,33	36.545.000,00	81.817.129,23	2.936.278,67
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS	4.072,96	18.675,56	45.000,00	45.000,00	26.324,44
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS	4.072,96	18.675,56	45.000,00	45.000,00	26.324,44
1.3.1.1.01.00.000				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	4.072,96	18.675,56	45.000,00	45.000,00	26.324,44
1.3.1.1.01.00.004	00011	04	6000001	alugueis urbanos funprev	4.072,96	18.675,56	45.000,00	45.000,00	26.324,44
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.997.185,29	33.590.045,77	36.500.000,00	81.772.129,23	2.909.954,23

CN-SIFPM						Funprev - Bauru			CONAM	
						Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				
DATA 06/06/2016						Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 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	2.997.185,29	33.590.045,77	36.500.000,00	81.772.129,23	2.909.954,23	
1.3.2.8.10.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	3.088.015,83	32.334.018,53	34.000.000,00	76.354.236,73	1.665.981,47	
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	239.197,46	1.065.248,36	0,00	1.664.000,00	-1.065.248,36	
1.3.2.8.10.00.003	00080	04	6000001	rend.prev rf perfil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8.10.00.004	00081	04	6000001	ren bb prev tp ipca vii 13.618-2	654.787,07	4.951.123,07	0,00	4.951.123,07	-4.951.123,07	
1.3.2.8.10.00.005	00082	04	6000001	rend.bb prev rf idka2 -13.618-2	0,00	616.051,57	0,00	1.303.000,00	-616.051,57	
1.3.2.8.10.00.006	00083	04	6000001	ren.bb rf ima b 13.618-2	-19.837,74	1.614.608,32	0,00	1.634.446,06	-1.614.608,32	
1.3.2.8.10.00.007	00084	04	6000001	rend.bradesco rf premium 69-8	519.668,86	2.471.984,10	0,00	4.178.000,00	-2.471.984,10	
1.3.2.8.10.00.008	00085	04	6000001	rend.bradesco ima b 69-8	-35.900,33	1.850.767,57	0,00	2.857.000,00	-1.850.767,57	
1.3.2.8.10.00.009	00086	04	6000001	rend.aplicacao bradesco ima b 79-5	-41.512,60	2.802.741,79	0,00	2.844.254,39	-2.802.741,79	
1.3.2.8.10.00.010	00087	04	6000001	safra executive 2	322.667,17	1.401.812,55	0,00	1.401.812,55	-1.401.812,55	
1.3.2.8.10.00.011	00088	04	6000001	safra ima fic rf	-12.332,29	988.892,72	0,00	1.001.225,01	-988.892,72	
1.3.2.8.10.00.013	00111	04	6000001	rend.banco rural	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	
1.3.2.8.10.00.014	00090	04	6000001	rend.aplic iitau rf inflacao	-33.124,02	3.017.591,65	0,00	3.050.715,67	-3.017.591,65	
1.3.2.8.10.00.015	00091	04	6000001	rend.aplic.santander fi corporate ref di	153.247,31	730.455,08	0,00	1.249.000,00	-730.455,08	
1.3.2.8.10.00.016	00092	04	6000001	rend cef br irfm-1 66-0	32.784,19	211.888,61	0,00	444.000,00	-211.888,61	
1.3.2.8.10.00.017	00093	04	6000001	rend.aplic.cef fi br 2016-330-9	238.125,00	911.229,73	0,00	1.480.000,00	-911.229,73	
1.3.2.8.10.00.018	00094	04	6000001	rend.aplic.cef fi br di longo 330-9	400.462,43	1.887.364,55	0,00	2.313.000,00	-1.887.364,55	
1.3.2.8.10.00.020	00095	04	6000001	rend.aplic.cef fi br irfm-1 330-9	203.972,05	895.284,52	0,00	1.722.000,00	-895.284,52	
1.3.2.8.10.00.021	00096	04	6000001	rend.aplic cef di longo prazo 9-1	0,00	189.859,39	0,00	1.442.000,00	-189.859,39	
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	53.627,00	576.135,45	0,00	690.000,00	-576.135,45	
1.3.2.8.10.00.035	00109	04	6000001	rend.aplic cef fi 2024 330-9	75.320,83	1.752.649,20	0,00	1.752.649,20	-1.752.649,20	
1.3.2.8.10.00.036	00110	04	6000001	santander fic fi ima b	-7.292,31	1.407.519,87	0,00	1.414.812,18	-1.407.519,87	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 06/06/2016				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 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	165.243,60	1.163.588,17	0,00	1.163.588,17	-1.163.588,17	
1.3.2.8.10.00.039	00113	04	6000001	rend bradesco vertice 2019-69-8	102.358,14	1.440.610,43	0,00	1.440.610,43	-1.440.610,43	
1.3.2.8.10.00.040	00115	04	6000001	rend.cef brasil irfm-1 9-1	76.554,01	386.611,83	0,00	800.000,00	-386.611,83	
1.3.2.8.20.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIABEL	-90.830,54	1.256.027,24	2.500.000,00	5.417.892,50	1.243.972,76	
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	-28.853,16	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	81.804,72	459.748,05	0,00	459.748,05	-459.748,05	
1.3.2.8.20.00.029	00103	04	6000001	rend.itau fo rpi acoes ibovesp	-25.045,56	0,00	0,00	25.045,56	0,00	
1.3.2.8.20.00.030	00104	04	6000001	rend itau fi rpi acoes	-125.819,70	130.671,19	0,00	256.490,89	-130.671,19	
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	126.718,40	665.608,00	0,00	665.608,00	-665.608,00	
1.3.2.8.20.00.036	00114	04	6000001	rend hsbcb acoes	-119.635,24	0,00	0,00	242.000,00	0,00	
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS	4.507,59	22.143,82	76.100,00	76.100,00	53.956,18	
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.507,59	22.143,82	76.100,00	76.100,00	53.956,18	
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	4.507,59	22.143,82	70.000,00	70.000,00	47.856,18	
1.6.0.0.13.99.001	00016	04	6000001	taxa de adm convenio de 2.016	4.507,59	22.143,82	70.000,00	70.000,00	47.856,18	
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.081,46	763.689,12	4.211.000,00	4.211.000,00	3.447.310,88	
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	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 06/06/2016				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2016					Pagina	4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.1.2.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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	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	147.081,46	763.689,12	4.065.000,00	4.065.000,00	3.301.310,88	
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	147.081,46	763.689,12	4.060.000,00	4.060.000,00	3.296.310,88	
1.9.2.2.10.00.000				COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	142.678,54	705.082,45	4.000.000,00	4.000.000,00	3.294.917,55	
1.9.2.2.10.02.000				COMP.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PARCELAMENTOS	142.678,54	705.082,45	4.000.000,00	4.000.000,00	3.294.917,55	
1.9.2.2.10.02.001	00020	04	6200000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	142.678,54	705.082,45	4.000.000,00	4.000.000,00	3.294.917,55	
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES	4.402,92	58.606,67	60.000,00	60.000,00	1.393,33	
1.9.2.2.99.00.001	00021	04	6000001	outras restituicoes	4.402,92	58.606,67	60.000,00	60.000,00	1.393,33	
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	

CN-SIFPM					Funprev - Bauru					CONAM
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 06/06/2016					Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2016					Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Ap1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.02.01.000				HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
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					7.472.002,07	37.286.351,83	95.644.838,00	95.644.838,00	58.358.486,17	
7.2.0.0.00.00.000					5.919.393,95	29.686.060,25	77.170.548,00	77.170.548,00	47.484.487,75	
7.2.1.0.00.00.000					5.919.393,95	29.686.060,25	77.170.548,00	77.170.548,00	47.484.487,75	
7.2.1.0.29.00.000					5.919.393,95	29.686.060,25	77.170.548,00	77.170.548,00	47.484.487,75	
7.2.1.0.29.01.000					4.823.178,20	24.246.832,18	64.190.198,00	64.190.198,00	39.943.365,82	
7.2.1.0.29.01.001					4.116.013,54	20.256.457,91	54.000.000,00	54.000.000,00	33.743.542,09	
7.2.1.0.29.01.002					506.743,03	3.057.742,62	7.260.198,00	7.260.198,00	4.202.455,38	
7.2.1.0.29.01.003					87.330,74	446.065,17	1.250.000,00	1.250.000,00	803.934,83	
7.2.1.0.29.01.004					24.332,59	118.639,60	450.000,00	450.000,00	331.360,40	
7.2.1.0.29.01.006					76.078,17	294.456,28	1.000.000,00	1.000.000,00	705.543,72	
7.2.1.0.29.01.007					12.450,82	70.331,59	200.000,00	200.000,00	129.668,41	
7.2.1.0.29.01.008					7,06	1.596,29	20.000,00	20.000,00	18.403,71	
7.2.1.0.29.01.009					222,25	1.542,72	10.000,00	10.000,00	8.457,28	
7.2.1.0.29.15.000					1.096.215,75	5.439.228,07	12.980.350,00	12.980.350,00	7.541.121,93	
7.2.1.0.29.15.001					1.096.215,75	5.439.228,07	12.980.350,00	12.980.350,00	7.541.121,93	
7.9.0.0.00.00.000					1.552.608,12	7.600.291,58	18.474.290,00	18.474.290,00	10.873.998,42	
7.9.4.0.00.00.000					1.552.608,12	7.600.291,58	18.474.290,00	18.474.290,00	10.873.998,42	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 06/06/2016		Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2016								Pagina 6	
Receita		No.	Fonte	C.Ap1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.9.4.0.00.00.001		00034	04	6110000	rec.aportes deficit pmb e cmb	1.396.881,41	6.837.981,86	16.621.318,00	16.621.318,00	9.783.336,14	
7.9.4.0.00.00.003		00035	04	6110000	rec.aportes deficit.dae	155.726,71	762.309,72	1.852.972,00	1.852.972,00	1.090.662,28	
TOTAL GERAL DA RECEITA						13.174.502,67	84.571.019,96	170.862.037,00	216.134.166,23	86.291.017,04	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
DATA 06/06/2016		Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2016		Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2015			0,00	64.150,25
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	64.150,25
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	40.584,47	188.745,69	40.207,02	188.368,24
4.1.07	convenios consignados	898.035,04	4.359.844,11	887.407,44	4.291.900,31
4.1.99	outros consignatarios	252.947,50	1.229.172,05	256.391,46	1.211.069,52
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.191.567,01	5.777.761,85	1.184.005,92	5.691.338,07
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	596.311,53	2.753.798,41	545.470,78	3.151.002,21
	TOTAL TESOURO NACIONAL	596.311,53	2.753.798,41	545.470,78	3.151.002,21
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	211,61	361,15	21,79	344,74
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	211,61	361,15	21,79	344,74
	TOTAL CONSIGNACOES	1.788.090,15	8.531.921,41	1.729.498,49	8.842.685,02
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI				
9.3.03	outros aportes	665.463,35	3.232.959,15	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	665.463,35	3.232.959,15	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	665.463,35	3.232.959,15	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.453.553,50	11.764.880,56	1.729.498,49	8.906.835,27

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2016									
DATA 06/06/2016		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	8.497.734,52	77,70	41.458.622,04	77,15	124.000.000,00	72,57	82.541.377,96	70,46
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	8.496.262,19		41.450.694,29					
3.1.90.01.99	outras aposentadorias	1.472,33		7.927,75					
3.1.90.03.00	PENSOES	1.558.633,41	14,25	7.600.897,22	14,14	22.600.000,00	13,22	14.999.102,78	12,80
3.1.90.03.01	pessoal civil	1.558.217,53		7.585.376,18					
3.1.90.03.99	outras pensoes	415,88		15.521,04					
3.1.90.05.00	OUT.BENEFICIOS PREVIDENC.DO SERVIDOR OU	686.009,09	6,27	2.444.962,21	4,55	7.630.000,00	4,46	5.185.037,79	4,42
3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	29.323,47		42.017,26					
3.1.90.05.02	salario familia - inativo - pessoal civil	386,55		2.253,51					
3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal c	211,59		1.057,95					
3.1.90.05.51	auxilio-doenca	465.212,67		2.080.294,41					
3.1.90.05.54	auxilio-acidente	887,38		4.300,38					
3.1.90.05.56	salario-maternidade	189.987,43		315.038,70					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131.131,60	1,19	659.126,10	1,22	2.560.000,00	1,49	1.900.873,90	1,62
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	91.149,50		449.543,30					
3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo	2.282,18		11.059,82					
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	13.308,14		71.706,58					
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	15.142,53		65.338,51					
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00		9.299,40					
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	9.249,25		52.178,49					
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	0,01
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	24.004,90	0,21	94.243,64	0,17	302.080,00	0,17	207.836,36	0,17
3.1.90.91.06	sentencas judiciais de pequeno valor	24.004,90		24.004,90					
3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil	0,00		68.891,03					
3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais	0,00		1.347,71					
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	0,14
3.1.91.00.00	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR								
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS (I)	24.332,59	0,22	118.639,60	0,22	460.000,00	0,26	341.360,40	0,29
3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps	24.332,59		118.639,60					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.921.846,11	99,87	52.376.490,81	97,47	157.734.080,00	92,31	105.357.589,19	89,94
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	0,03
3.3.20.03.00	PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,01
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								

CN-SIFPM		Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)										
DATA 06/06/2016		Mes : 05 / 2016							Pagina	2
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	-1.201,55	-0,01	14.778,53	0,02	201.000,00	0,11	186.221,47	0,15	
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	340,00		1.517,69						
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00		969,00						
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00		578,20						
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00		524,42						
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	0,00		433,78						
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00		460,00						
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-1.541,55		10.295,44						
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	0,00	0,00	9.600,00	0,01	15.000,00	0,00	5.400,00	0,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	0,00		9.600,00						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.112,35	0,10	166.207,74	0,30	280.000,00	0,16	113.792,26	0,09	
3.3.90.36.07	estagiarios	0,00		112.000,00						
3.3.90.36.45	jetons a conselheiros	11.112,35		54.207,74						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.420,00	0,04	1.111.474,02	2,06	2.129.000,00	1,24	1.017.525,98	0,86	
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00		1.049,40						
3.3.90.39.08	manutencao de software	0,00		720,00						
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00		240.000,00						
3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00		264.000,00						
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00		11.000,00						
3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00		2.340,00						
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00		195.000,00						
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00		48.000,00						
3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	6.400,00		9.655,00						
3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e la	0,00		240.000,00						
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00		30.300,00						
3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00		24.000,00						
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00		281,00						
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-1.980,00		45.128,62						
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	29.446,67	0,05	41.000,00	0,02	11.553,33	0,00	
3.3.90.47.02	imp.s/prop.predial e territorial urbana-	0,00		5.446,67						
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00		24.000,00						
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	8.000,00	0,01	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00		8.000,00						
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.330,80	0,13	1.339.506,96	2,49	2.756.000,00	1,61	1.416.493,04	1,20	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	10.936.176,91	100,00	53.715.997,77	99,97	160.490.080,00	93,92	106.774.082,23	91,15	
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	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
DATA 06/06/2016		BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2016						Pagina 3	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
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	0,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-391,37	-0,00	14.731,93	0,02	400.000,00	0,23	385.268,07	0,32
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	-391,37		0,00					
4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e soc	0,00		14.731,93					
TOTAL	INVESTIMENTOS	-391,37	-0,00	14.731,93	0,02	1.549.937,00	0,90	1.535.205,07	1,31
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-391,37	-0,00	14.731,93	0,02	1.549.937,00	0,90	1.535.205,07	1,31
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	7,53
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	7,53
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	7,53
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	10.935.785,54	100,00	53.730.729,70	100,00	170.862.037,00	100,00	117.131.307,30	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM			
BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2016														Pagina	1
DATA 06/06/2016															
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	8.497.734,52	76,85	41.458.622,04	78,44	41.458.622,04	77,15	0,00	0,00	124.000.000,00	72,57	82.541.377,96	70,46		
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	8.496.262,19		41.450.694,29		41.450.694,29		0,00	0,00						
3.1.90.01.99	outras aposentadorias	1.472,33		7.927,75		7.927,75		0,00	0,00						
3.1.90.03.00	PENSOES	1.558.633,41	14,09	7.600.897,22	14,38	7.600.897,22	14,14	0,00	0,00	22.600.000,00	13,22	14.999.102,78	12,80		
3.1.90.03.01	pessoal civil	1.558.217,53		7.585.376,18		7.585.376,18		0,00	0,00						
3.1.90.03.99	outras pensoes	415,88		15.521,04		15.521,04		0,00	0,00						
3.1.90.05.00	OUT.BENEFICIOS PREVIDENC.DO SERVIDOR OU	686.009,09	6,20	2.444.962,21	4,62	2.444.962,21	4,55	0,00	0,00	7.630.000,00	4,46	5.185.037,79	4,42		
3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	29.323,47		42.017,26		42.017,26		0,00	0,00						
3.1.90.05.02	salario familia - inativo - pessoal civil	386,55		2.253,51		2.253,51		0,00	0,00						
3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal c	211,59		1.057,95		1.057,95		0,00	0,00						
3.1.90.05.51	auxilio-doenca	465.212,67		2.080.294,41		2.080.294,41		0,00	0,00						
3.1.90.05.54	auxilio-acidente	887,38		4.300,38		4.300,38		0,00	0,00						
3.1.90.05.56	salario-maternidade	189.987,43		315.038,70		315.038,70		0,00	0,00						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131.131,60	1,18	659.126,10	1,24	659.126,10	1,22	0,00	0,00	2.560.000,00	1,49	1.900.873,90	1,62		
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	91.149,50		449.543,30		449.543,30		0,00	0,00						
3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo	2.282,18		11.059,82		11.059,82		0,00	0,00						
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	13.308,14		71.706,58		71.706,58		0,00	0,00						
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	15.142,53		65.338,51		65.338,51		0,00	0,00						
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00		9.299,40		9.299,40		0,00	0,00						
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	9.249,25		52.178,49		52.178,49		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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,01		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	24.004,90	0,21	94.243,64	0,17	94.243,64	0,17	0,00	0,00	302.080,00	0,17	207.836,36	0,17		
3.1.90.91.06	sentencas judiciais de pequeno valor	24.004,90		24.004,90		24.004,90		0,00	0,00						
3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil	0,00		68.891,03		68.891,03		0,00	0,00						
3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais	0,00		1.347,71		1.347,71		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	170.000,00	0,09	170.000,00	0,14		
3.1.91.00.00	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR														
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS (I)	24.332,59	0,22	118.639,60	0,22	118.639,60	0,22	0,00	0,00	460.000,00	0,26	341.360,40	0,29		
3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps	24.332,59		118.639,60		118.639,60		0,00	0,00						
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.921.846,11	98,77	52.376.490,81	99,10	52.376.490,81	97,47	0,00	0,00	157.734.080,00	30,65	105.357.589,19	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
3.3.20.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO														

Funprev - Bauru												CONAM	
BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2016												Pagina	2
DATA 06/06/2016													
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
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	0,03
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	0,01
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.402,65	0,01	9.788,33	0,01	14.778,53	0,02	4.990,20	0,56	201.000,00	0,11	186.221,47	0,15
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00		1.177,69		1.517,69		340,00					
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00		969,00		969,00		0,00					
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00		0,00		578,20		578,20					
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	99,92		524,42		524,42		0,00					
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	433,78		433,78		433,78		0,00					
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	460,00		460,00		460,00		0,00					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	408,95		6.223,44		10.295,44		4.072,00					
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	4.000,00	0,00	9.600,00	0,01	5.600,00	0,63	15.000,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	800,00		4.000,00		9.600,00		5.600,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.674,74	0,16	93.387,36	0,17	166.207,74	0,30	72.820,38	8,25	280.000,00	0,16	113.792,26	0,09
3.3.90.36.07	estagiarios	7.562,39		39.179,62		112.000,00		72.820,38					
3.3.90.36.45	jetons a conselheiros	11.112,35		54.207,74		54.207,74		0,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	96.371,52	0,87	335.106,99	0,63	1.111.474,02	2,06	776.367,03	88,00	2.129.000,00	1,24	1.017.525,98	0,86
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00		1.049,40		1.049,40		0,00					
3.3.90.39.08	manutencao de software	56,60		226,40		720,00		493,60					
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	24.000,00		60.000,00		240.000,00		180.000,00					
3.3.90.39.11	locacao de softwares	39.556,80		98.892,00		264.000,00		165.108,00					
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	990,00		3.885,82		11.000,00		7.114,18					
3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00		2.340,00		2.340,00		0,00					
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	14.364,00		67.396,05		195.000,00		127.603,95					
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.270,91		17.347,67		48.000,00		30.652,33					
3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00		3.255,00		9.655,00		6.400,00					
3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e la	12.484,21		52.012,05		240.000,00		187.987,95					
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.269,30		11.693,61		30.300,00		18.606,39					
3.3.90.39.72	vale-transporte	1.299,20		5.750,40		24.000,00		18.249,60					
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00		281,00		281,00		0,00					
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-1.919,50		10.977,59		45.128,62		34.151,03					
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.946,10	0,02	12.582,91	0,02	29.446,67	0,05	16.863,76	1,91	41.000,00	0,02	11.553,33	0,00
3.3.90.47.02	imp.s/prop.predial e territorial urbana-	0,00		5.446,67		5.446,67		0,00					
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	2.946,10		7.136,24		24.000,00		16.863,76					
3.3.91.00.00	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR												
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES.JURIDIC	439,08	0,00	2.432,06	0,00	8.000,00	0,01	5.567,94	0,63	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Funprev - Bauru												CONAM	
BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2016													
DATA 06/06/2016													
Pagina 3													
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	439,08		2.432,06		8.000,00		5.567,94					
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.634,09	1,09	457.297,65	0,86	1.339.506,96	2,49	882.209,31	100,00	2.756.000,00	0,78	1.416.493,04	0,75
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	11.042.480,20	99,86	52.833.788,46	99,97	53.715.997,77	99,97	882.209,31	100,00	160.490.080,00	93,92	106.774.082,23	91,15
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	0,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.731,93	0,13	14.731,93	0,02	14.731,93	0,02	0,00	0,00	400.000,00	0,23	385.268,07	0,32
4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e soc	14.731,93		14.731,93		14.731,93		0,00					
TOTAL	INVESTIMENTOS	14.731,93	0,13	14.731,93	0,02	14.731,93	0,02	0,00	0,00	1.549.937,00	0,00	1.535.205,07	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	14.731,93	0,13	14.731,93	0,02	14.731,93	0,02	0,00	0,00	1.549.937,00	0,90	1.535.205,07	1,31
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	8.822.020,00	5,16	8.822.020,00	7,53
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	7,53
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	11.057.212,13	100,00	52.848.520,39	100,00	53.730.729,70	100,00	882.209,31	100,00	170.862.037,00	100,00	117.131.307,30	100,00

CN-SIFFM		Funprev - Bauru						CONAM	
DATA 06/06/2016		BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 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	8.497.734,52	78,61	41.458.622,04	78,84	41.458.622,04	77,15	0,00	0,00
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	8.496.262,19		41.450.694,29		41.450.694,29		0,00	
3.1.90.01.99	outras aposentadorias	1.472,33		7.927,75		7.927,75		0,00	
3.1.90.03.00	PENSOES	1.558.633,41	14,41	7.600.897,22	14,45	7.600.897,22	14,14	0,00	0,00
3.1.90.03.01	pessoal civil	1.558.217,53		7.585.376,18		7.585.376,18		0,00	
3.1.90.03.99	outras pensoes	415,88		15.521,04		15.521,04		0,00	
3.1.90.05.00	OUT.BENEFICIOS PREVIDENC.DO SERVIDOR OU	467.589,86	4,32	2.225.709,63	4,23	2.444.962,21	4,55	219.252,58	19,07
3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	58,32		12.752,11		42.017,26		29.265,15	
3.1.90.05.02	salario familia - inativo - pessoal civil	386,55		2.253,51		2.253,51		0,00	
3.1.90.05.05	salario familia - pensionista - pessoal c	211,59		1.057,95		1.057,95		0,00	
3.1.90.05.51	auxilio-doenca	466.046,02		2.080.294,41		2.080.294,41		0,00	
3.1.90.05.54	auxilio-acidente	887,38		4.300,38		4.300,38		0,00	
3.1.90.05.56	salario-maternidade	0,00		125.051,27		315.038,70		189.987,43	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131.131,60	1,21	659.126,10	1,25	659.126,10	1,22	0,00	0,00
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	91.149,50		449.543,30		449.543,30		0,00	
3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo	2.282,18		11.059,82		11.059,82		0,00	
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	13.308,14		71.706,58		71.706,58		0,00	
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	15.142,53		65.338,51		65.338,51		0,00	
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00		9.299,40		9.299,40		0,00	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	9.249,25		52.178,49		52.178,49		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	24.004,90	0,22	94.243,64	0,17	94.243,64	0,17	0,00	0,00
3.1.90.91.06	sentencas judiciais de pequeno valor	24.004,90		24.004,90		24.004,90		0,00	
3.1.90.91.23	precatórios - inativo - pessoal civil	0,00		68.891,03		68.891,03		0,00	
3.1.90.91.99	outras sentencas judiciais	0,00		1.347,71		1.347,71		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)	24.332,59	0,22	118.639,60	0,22	118.639,60	0,22	0,00	0,00
3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps	24.332,59		118.639,60		118.639,60		0,00	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.703.426,88	99,02	52.157.238,23	99,19	52.376.490,81	97,47	219.252,58	19,07

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
		BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)						Pagina 2	
DATA 06/06/2016		Mes : 05 / 2016							
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
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	1.464,45	0,01	9.788,33	0,01	14.778,53	0,02	4.990,20	0,43
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00		1.177,69		1.517,69		340,00	
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	61,80		969,00		969,00		0,00	
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00		0,00		578,20		578,20	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	99,92		524,42		524,42		0,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	433,78		433,78		433,78		0,00	
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	460,00		460,00		460,00		0,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	408,95		6.223,44		10.295,44		4.072,00	
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	4.000,00	0,00	9.600,00	0,01	5.600,00	0,48
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	800,00		4.000,00		9.600,00		5.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.674,74	0,17	93.387,36	0,17	166.207,74	0,30	72.820,38	6,33
3.3.90.36.07	estagiarios	7.562,39		39.179,62		112.000,00		72.820,38	
3.3.90.36.45	jetons a conselheiros	11.112,35		54.207,74		54.207,74		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	67.820,43	0,62	288.904,09	0,54	1.111.474,02	2,06	822.569,93	71,55
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00		1.049,40		1.049,40		0,00	
3.3.90.39.08	manutencao de software	56,60		226,40		720,00		493,60	
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	12.000,00		48.000,00		240.000,00		192.000,00	
3.3.90.39.11	locacao de softwares	19.778,40		79.113,60		264.000,00		184.886,40	
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	990,00		3.885,82		11.000,00		7.114,18	
3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00		2.340,00		2.340,00		0,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	14.592,00		53.032,05		195.000,00		141.967,95	
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.270,91		17.347,67		48.000,00		30.652,33	
3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00		3.255,00		9.655,00		6.400,00	
3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e la	12.484,21		52.012,05		240.000,00		187.987,95	
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.269,30		11.693,61		30.300,00		18.606,39	
3.3.90.39.72	vale-transporte	1.299,20		5.750,40		24.000,00		18.249,60	
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00		281,00		281,00		0,00	
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.079,81		10.917,09		45.128,62		34.211,53	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.523,08	0,01	11.159,89	0,02	29.446,67	0,05	18.286,78	1,59

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
DATA 06/06/2016		BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Mes : 05 / 2016						Pagina	3
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.3.90.47.02	imp.s/prop.predial e territorial urbana-	0,00		5.446,67		5.446,67		0,00	
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	1.523,08		5.713,22		24.000,00		18.286,78	
3.3.91.00.00	APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-OR								
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES.JURIDIC	616,12	0,00	1.992,98	0,00	8.000,00	0,01	6.007,02	0,52
3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	616,12		1.992,98		8.000,00		6.007,02	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.898,82	0,84	409.232,65	0,77	1.339.506,96	2,49	930.274,31	80,92
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	10.794.325,70	99,86	52.566.470,88	99,97	53.715.997,77	99,97	1.149.526,89	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	14.731,93	0,13	14.731,93	0,02	14.731,93	0,02	0,00	0,00
4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e soc	14.731,93		14.731,93		14.731,93		0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	14.731,93	0,13	14.731,93	0,02	14.731,93	0,02	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	14.731,93	0,13	14.731,93	0,02	14.731,93	0,02	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	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	10.809.057,63	100,00	52.581.202,81	100,00	53.730.729,70	100,00	1.149.526,89	100,00

CN-SIFPM					CONAM	
Funprev - Bauru						
Posicao dos Investimentos						
03/06/2016	Movimentacao entre 01/05/2016 a 31/05/2016				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	32.421.603,63	322.667,17	0,00	32.744.270,80		
1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	117.225.308,65	1.455.254,60	0,00	118.680.563,25		
1.1.4.1.1.09.07.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -	1.875.414,18	0,00	3.052,89	1.872.361,29		
1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	258.327.118,70	12.038.840,04	10.765.240,70	259.600.718,04		
1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES	32.123.310,96	0,00	299.353,66	31.823.957,30		
1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	17.999.918,61	208.523,12	0,00	18.208.441,73		
1.1.4.1.1.10.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	3.052.802,31	0,00	0,00	3.052.802,31		
TOTAL GERAL	463.025.477,04	14.025.284,93	11.067.647,25	465.983.114,72		
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			2.512.388,39	463.470.726,33		

Obs:Já foi transmitido o mês de Maio de 2016 ao Sistema Audesp do TCE-SP.

Saldo em conta corrente em 30/05/2016.....R\$191.650,07

Valor saldo bancário líquido em 30/05/2016.....R\$463.662.376,40

Bauru,09 de Junho de 2.016

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

Contador

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Corecon 33.492

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente

