

Divisão Financeira

Balancete Junho 2.016

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 06/07/2016				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 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	8.956.788,95	56.241.457,08	75.217.199,00	123.980.124,83	18.975.741,92
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.853.895,94	15.744.009,80	34.385.099,00	34.385.099,00	18.641.089,20
1.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.853.895,94	15.744.009,80	34.385.099,00	34.385.099,00	18.641.089,20
1.2.1.0.29.00.000				CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO	2.802.563,07	15.466.507,57	33.770.099,00	33.770.099,00	18.303.591,43
1.2.1.0.29.07.000				CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.633.355,66	14.556.315,67	31.480.099,00	31.480.099,00	16.923.783,33
1.2.1.0.29.07.001	00001	04	6120000	contrib. servidor ativo - pmb	2.286.595,23	12.388.912,60	27.000.000,00	27.000.000,00	14.611.087,40
1.2.1.0.29.07.002	00002	04	6120000	contrib. servidor - dae	286.329,53	1.815.200,72	3.630.099,00	3.630.099,00	1.814.898,28
1.2.1.0.29.07.003	00003	04	6120000	contrib. servidor ativo - cmb	47.935,09	280.531,05	625.000,00	625.000,00	344.468,95
1.2.1.0.29.07.004	00004	04	6120000	contrib. servidor ativo funprev	12.495,81	71.671,30	225.000,00	225.000,00	153.328,70
1.2.1.0.29.09.000				CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	163.528,18	879.759,95	2.200.000,00	2.200.000,00	1.320.240,05
1.2.1.0.29.09.001	00005	04	6120000	contrib. servidor inativo civil	163.528,18	879.759,95	2.200.000,00	2.200.000,00	1.320.240,05
1.2.1.0.29.11.000				CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	5.679,23	30.431,95	90.000,00	90.000,00	59.568,05
1.2.1.0.29.11.001	00006	04	6120000	contrib. pensionista civil - pmb	5.679,23	30.431,95	90.000,00	90.000,00	59.568,05
1.2.1.0.99.00.000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	51.332,87	277.502,23	615.000,00	615.000,00	337.497,77
1.2.1.0.99.00.001	00007	04	6120000	contr.serv.aux.doenca pmb	44.421,55	240.309,39	500.000,00	500.000,00	259.690,61
1.2.1.0.99.00.002	00008	04	6120000	contr.serv.aux.doenca dae	6.911,32	35.623,25	100.000,00	100.000,00	64.376,75
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	0,00	771,44	5.000,00	5.000,00	4.228,56
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL	5.589.865,33	39.198.586,66	36.545.000,00	85.301.831,38	-2.653.586,66
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS	4.072,96	22.748,52	45.000,00	45.000,00	22.251,48
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS	4.072,96	22.748,52	45.000,00	45.000,00	22.251,48
1.3.1.1.01.00.000				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	4.072,96	22.748,52	45.000,00	45.000,00	22.251,48
1.3.1.1.01.00.004	00011	04	6000001	alugueis urbanos funprev	4.072,96	22.748,52	45.000,00	45.000,00	22.251,48
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.585.792,37	39.175.838,14	36.500.000,00	85.256.831,38	-2.675.838,14

CN-SIFPM					Funprev - Bauru				CONAM	
					Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 06/07/2016					Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 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	5.585.792,37	39.175.838,14	36.500.000,00	85.256.831,38	-2.675.838,14
1.3.2.8.10.00.000					REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	5.153.091,52	37.487.110,05	34.000.000,00	79.629.044,46	-3.487.110,05
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	229.693,44	1.294.941,80	0,00	1.664.000,00	-1.294.941,80
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	705.013,04	5.656.136,11	0,00	5.656.136,11	-5.656.136,11
1.3.2.8.10.00.005		00082	04	6000001	rend.bb prev rf idka2 -13.618-2	-24.304,47	591.747,10	0,00	1.303.000,00	-591.747,10
1.3.2.8.10.00.006		00083	04	6000001	ren.bb rf ima b 13.618-2	262.256,95	1.876.865,27	0,00	1.876.865,27	-1.876.865,27
1.3.2.8.10.00.007		00084	04	6000001	rend.bradesco rf premium 69-8	553.349,26	3.025.333,36	0,00	4.178.000,00	-3.025.333,36
1.3.2.8.10.00.008		00085	04	6000001	rend.bradesco ima b 69-8	290.292,00	2.141.059,57	0,00	2.857.000,00	-2.141.059,57
1.3.2.8.10.00.009		00086	04	6000001	rend.aplicacao bradesco ima b 79-5	428.199,48	3.230.941,27	0,00	3.230.941,27	-3.230.941,27
1.3.2.8.10.00.010		00087	04	6000001	safra executive 2	378.490,96	1.780.303,51	0,00	1.780.303,51	-1.780.303,51
1.3.2.8.10.00.011		00088	04	6000001	safra ima fic rf	158.065,47	1.146.958,19	0,00	1.146.958,19	-1.146.958,19
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	462.855,92	3.480.447,57	0,00	3.480.447,57	-3.480.447,57
1.3.2.8.10.00.015		00091	04	6000001	rend.aplic.santander fi corporate ref di	163.539,38	893.994,46	0,00	1.249.000,00	-893.994,46
1.3.2.8.10.00.016		00092	04	6000001	rend cef br irfm-1 66-0	31.164,42	243.053,03	0,00	444.000,00	-243.053,03
1.3.2.8.10.00.017		00093	04	6000001	rend.aplic.cef fi br 2016-330-9	223.335,00	1.134.564,73	0,00	1.480.000,00	-1.134.564,73
1.3.2.8.10.00.018		00094	04	6000001	rend.aplic.cef fi br di longo 330-9	423.426,69	2.310.791,24	0,00	2.313.000,00	-2.310.791,24
1.3.2.8.10.00.020		00095	04	6000001	rend.aplic.cef fi br irfm-1 330-9	227.364,10	1.122.648,62	0,00	1.722.000,00	-1.122.648,62
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	63.973,00	640.108,45	0,00	690.000,00	-640.108,45
1.3.2.8.10.00.035		00109	04	6000001	rend.aplic cef fi 2024 330-9	99.814,84	1.852.464,04	0,00	1.852.464,04	-1.852.464,04
1.3.2.8.10.00.036		00110	04	6000001	santander fic fi ima b	216.469,71	1.623.989,58	0,00	1.623.989,58	-1.623.989,58

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 06/07/2016				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016					Pagina	3
Receita	No.	Fonte	C.Ap1	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 pactua1 2024	63.222,30	1.226.810,47	0,00	1.226.810,47	-1.226.810,47	
1.3.2.8.10.00.039	00113	04	6000001	rend bradesco vertice 2019-69-8	134.518,02	1.575.128,45	0,00	1.575.128,45	-1.575.128,45	
1.3.2.8.10.00.040	00115	04	6000001	rend.cef brasil irfm-1 9-1	62.352,01	448.963,84	0,00	800.000,00	-448.963,84	
1.3.2.8.10.00.116	00116	04	6000001	cef fi br idka ipca 9-1	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	
1.3.2.8.10.00.117	00117	04	6000001	cef fi br idka ipca 330-9	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	
1.3.2.8.20.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL	432.700,85	1.688.728,09	2.500.000,00	5.627.786,92	811.271,91	
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	78.376,91	538.124,96	0,00	538.124,96	-538.124,96	
1.3.2.8.20.00.029	00103	04	6000001	rend.italu fo rpi acoes ibovesp	33.244,94	33.244,94	0,00	33.244,94	-33.244,94	
1.3.2.8.20.00.030	00104	04	6000001	rend itau fi rpi acoes	131.902,43	262.573,62	0,00	262.573,62	-262.573,62	
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	117.235,40	782.843,40	0,00	782.843,40	-782.843,40	
1.3.2.8.20.00.036	00114	04	6000001	rend hsbcb acoes	71.941,17	71.941,17	0,00	242.000,00	-71.941,17	
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS	4.493,87	26.637,69	76.100,00	76.100,00	49.462,31	
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.493,87	26.637,69	76.100,00	76.100,00	49.462,31	
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	4.493,87	26.637,69	70.000,00	70.000,00	43.362,31	
1.6.0.0.13.99.001	00016	04	6000001	taxa de adm convenio de 2.016	4.493,87	26.637,69	70.000,00	70.000,00	43.362,31	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 06/07/2016				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016						Pagina 4	
Receita		No.	Fonte	C.ApI	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.0.0.00.00.000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES	508.533,81	1.272.222,93	4.211.000,00	4.217.094,45	2.938.777,07	
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	
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.patrl.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.patrl 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.patrl 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	508.533,81	1.272.222,93	4.065.000,00	4.071.094,45	2.792.777,07	
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	508.533,81	1.272.222,93	4.060.000,00	4.066.094,45	2.787.777,07	
1.9.2.2.10.00.000					COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	501.046,03	1.206.128,48	4.000.000,00	4.000.000,00	2.793.871,52	
1.9.2.2.10.02.000					COMP.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PARCELAMENTOS	501.046,03	1.206.128,48	4.000.000,00	4.000.000,00	2.793.871,52	
1.9.2.2.10.02.001		00020	04	6200000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	501.046,03	1.206.128,48	4.000.000,00	4.000.000,00	2.793.871,52	
1.9.2.2.99.00.000					OUTRAS RESTITUICOES	7.487,78	66.094,45	60.000,00	66.094,45	-6.094,45	
1.9.2.2.99.00.001		00021	04	6000001	outras restituicoes	7.487,78	66.094,45	60.000,00	66.094,45	-6.094,45	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 06/07/2016				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016					Pagina 5	
Receita	No.	Fonte	C.Ap.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	
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	8.048.662,47	45.335.014,30	95.644.838,00	95.644.838,00	50.309.823,70	
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	6.478.020,18	36.164.080,43	77.170.548,00	77.170.548,00	41.006.467,57	
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	6.478.020,18	36.164.080,43	77.170.548,00	77.170.548,00	41.006.467,57	
7.2.1.0.29.00.000				CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I)	6.478.020,18	36.164.080,43	77.170.548,00	77.170.548,00	41.006.467,57	
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I)	5.374.857,44	29.621.689,62	64.190.198,00	64.190.198,00	34.568.508,38	
7.2.1.0.29.01.001	00025	04	6110000	contr.patr.pmb.serv.ativ	4.581.076,81	24.837.534,72	54.000.000,00	54.000.000,00	29.162.465,28	
7.2.1.0.29.01.002	00026	04	6110000	contr.patr.dae.serv.ativo	572.430,88	3.630.173,50	7.260.198,00	7.260.198,00	3.630.024,50	
7.2.1.0.29.01.003	00027	04	6110000	contr.patr.cmb.serv.ativo	95.870,19	541.935,36	1.250.000,00	1.250.000,00	708.064,64	
7.2.1.0.29.01.004	00028	04	6000001	contr.patr.funprev.serv.ativo civil	24.991,64	143.631,24	450.000,00	450.000,00	306.368,76	
7.2.1.0.29.01.006	00029	04	6110000	contr.patr.aux.doenca pmb	88.125,80	382.582,08	1.000.000,00	1.000.000,00	617.417,92	
7.2.1.0.29.01.007	00030	04	6110000	contr.patr.aux.doenca dae	12.362,12	82.693,71	200.000,00	200.000,00	117.306,29	
7.2.1.0.29.01.008	00031	04	6110000	contr.patr.aux.doenca cmb	0,00	1.596,29	20.000,00	20.000,00	18.403,71	
7.2.1.0.29.01.009	00032	04	6110000	contr.patr.aux.doenca funprev	0,00	1.542,72	10.000,00	10.000,00	8.457,28	
7.2.1.0.29.15.000				CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I)	1.103.162,74	6.542.390,81	12.980.350,00	12.980.350,00	6.437.959,19	
7.2.1.0.29.15.001	00033	04	6000001	parc.divida previdenciaria pmb	1.103.162,74	6.542.390,81	12.980.350,00	12.980.350,00	6.437.959,19	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 06/07/2016				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2016					Pagina 6	
Receita	No.	Fonte	C.Ap.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	1.570.642,29	9.170.933,87	18.474.290,00	18.474.290,00	9.303.356,13	
7.9.4.0.00.00.000				RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA DECORRENTE DE APORTES	1.570.642,29	9.170.933,87	18.474.290,00	18.474.290,00	9.303.356,13	
7.9.4.0.00.00.001	00034	04	6110000	rec.aportes deficit pmb e cmb	1.413.106,63	8.251.088,49	16.621.318,00	16.621.318,00	8.370.229,51	
7.9.4.0.00.00.003	00035	04	6110000	rec.aportes deficit.dae	157.535,66	919.845,38	1.852.972,00	1.852.972,00	933.126,62	
TOTAL GERAL DA RECEITA					17.005.451,42	101.576.471,38	170.862.037,00	219.624.962,83	69.285.565,62	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
DATA 06/07/2016		Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 06 / 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	37.947,60	226.693,29	38.325,05	226.693,29
4.1.07	convenios consignados	910.763,34	5.270.607,45	898.035,04	5.189.935,35
4.1.99	outros consignatarios	252.398,02	1.481.570,07	252.947,50	1.464.017,02
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.201.108,96	6.978.870,81	1.189.307,59	6.880.645,66
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	609.732,35	3.363.530,76	596.311,53	3.747.313,74
	TOTAL TESOURO NACIONAL	609.732,35	3.363.530,76	596.311,53	3.747.313,74
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	22,04	383,19	211,61	556,35
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	22,04	383,19	211,61	556,35
	TOTAL CONSIGNACOES	1.810.863,35	10.342.784,76	1.785.830,73	10.628.515,75
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI				
9.3.03	outros aportes	666.002,52	3.898.961,67	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	666.002,52	3.898.961,67	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	666.002,52	3.898.961,67	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.476.865,87	14.241.746,43	1.785.830,73	10.692.666,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 06/07/2016		Mes : 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	8.591.613,37	78,72	50.050.235,41	77,42	124.000.000,00	72,57	73.949.764,59	69,62
3.1.90.03.00	pensoes	1.573.415,00	14,41	9.174.312,22	14,19	22.600.000,00	13,22	13.425.687,78	12,63
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	543.941,49	4,98	2.988.903,70	4,62	7.630.000,00	4,46	4.641.096,30	4,36
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	138.102,97	1,26	797.229,07	1,23	2.560.000,00	1,49	1.762.770,93	1,65
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	565,10	0,00	94.808,74	0,14	302.080,00	0,17	207.271,26	0,19
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	0,16
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	24.991,64	0,22	143.631,24	0,22	460.000,00	0,26	316.368,76	0,29
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.872.629,57	99,62	63.249.120,38	97,84	157.734.080,00	92,31	94.484.959,62	88,95
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	0,04
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								
3.3.90.30.00	material de consumo	10.550,99	0,09	25.329,52	0,03	201.000,00	0,11	175.670,48	0,16
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
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.615,08	0,09	176.822,82	0,27	280.000,00	0,16	103.177,18	0,09
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	19.728,50	0,18	1.131.202,52	1,74	2.129.000,00	1,24	997.797,48	0,93
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	29.446,67	0,04	41.000,00	0,02	11.553,33	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	0,00	0,00	8.000,00	0,01	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.894,57	0,37	1.380.401,53	2,13	2.756.000,00	1,61	1.375.598,47	1,29
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	10.913.524,14	100,00	64.629.521,91	99,97	160.490.080,00	93,92	95.860.558,09	90,24
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	1,06
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	14.731,93	0,02	400.000,00	0,23	385.268,07	0,36
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.731,93	0,02	1.549.937,00	0,90	1.535.205,07	1,44
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.731,93	0,02	1.549.937,00	0,90	1.535.205,07	1,44
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	8,30
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	8,30
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	8,30
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	10.913.524,14	100,00	64.644.253,84	100,00	170.862.037,00	100,00	106.217.783,16	100,00

Funprev - Bauru													CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 06/07/2016		Mes : 06 / 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	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposen.rpps,reserva remun.e reforma dos	8.591.613,37	78,29	50.050.235,41	78,42	50.050.235,41	77,42	0,00	0,00	124.000.000,00	72,57	73.949.764,59	69,62
3.1.90.03.00	pensoes	1.573.415,00	14,33	9.174.312,22	14,37	9.174.312,22	14,19	0,00	0,00	22.600.000,00	13,22	13.425.687,78	12,63
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	543.941,49	4,95	2.988.903,70	4,68	2.988.903,70	4,62	0,00	0,00	7.630.000,00	4,46	4.641.096,30	4,36
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	138.102,97	1,25	797.229,07	1,24	797.229,07	1,23	0,00	0,00	2.560.000,00	1,49	1.762.770,93	1,65
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	565,10	0,00	94.808,74	0,14	94.808,74	0,14	0,00	0,00	302.080,00	0,17	207.271,26	0,19
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	0,16
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	24.991,64	0,22	143.631,24	0,22	143.631,24	0,22	0,00	0,00	460.000,00	0,26	316.368,76	0,29
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.872.629,57	99,07	63.249.120,38	99,10	63.249.120,38	97,84	0,00	0,00	157.734.080,00	37,01	94.484.959,62	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	0,04
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	5.579,44	0,05	15.367,77	0,02	25.329,52	0,03	9.961,75	1,21	201.000,00	0,11	175.670,48	0,16
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	4.800,00	0,00	9.600,00	0,01	4.800,00	0,58	15.000,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	18.960,22	0,17	112.347,58	0,17	176.822,82	0,27	64.475,24	7,84	280.000,00	0,16	103.177,18	0,09
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	73.333,77	0,66	408.440,76	0,63	1.131.202,52	1,74	722.761,76	87,92	2.129.000,00	1,24	997.797,48	0,93
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.487,47	0,01	14.070,38	0,02	29.446,67	0,04	15.376,29	1,87	41.000,00	0,02	11.553,33	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	963,92	0,00	3.395,98	0,00	8.000,00	0,01	4.604,02	0,56	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.124,82	0,92	558.422,47	0,87	1.380.401,53	2,13	821.979,06	100,00	2.756.000,00	0,80	1.375.598,47	0,77
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	10.973.754,39	100,00	63.807.542,85	99,97	64.629.521,91	99,97	821.979,06	100,00	160.490.080,00	93,92	95.860.558,09	90,24
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	1,06
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	14.731,93	0,02	14.731,93	0,02	0,00	0,00	400.000,00	0,23	385.268,07	0,36
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	14.731,93	0,02	14.731,93	0,02	0,00	0,00	1.549.937,00	0,90	1.535.205,07	1,44
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	8,30
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	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	8,30
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	8,30
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	10.973.754,39	100,00	63.822.274,78	100,00	64.644.253,84	100,00	821.979,06	100,00	170.862.037,00	100,00	106.217.783,16	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 06/07/2016		Mes : 06 / 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	8.591.613,37	76,71	50.050.235,41	78,47	50.050.235,41	77,42	0,00	0,00	
3.1.90.03.00	pensoes	1.573.415,00	14,04	9.174.312,22	14,38	9.174.312,22	14,19	0,00	0,00	
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	761.795,92	6,80	2.987.505,55	4,68	2.988.903,70	4,62	1.398,15	0,16	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	138.102,97	1,23	797.229,07	1,24	797.229,07	1,23	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	565,10	0,00	94.808,74	0,14	94.808,74	0,14	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)	24.991,64	0,22	143.631,24	0,22	143.631,24	0,22	0,00	0,00	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.090.484,00	99,02	63.247.722,23	99,16	63.249.120,38	97,84	1.398,15	0,16	
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	5.579,44	0,04	15.367,77	0,02	25.329,52	0,03	9.961,75	1,15	
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	4.800,00	0,00	9.600,00	0,01	4.800,00	0,55	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	18.960,22	0,16	112.347,58	0,17	176.822,82	0,27	64.475,24	7,46	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	81.763,77	0,73	370.667,86	0,58	1.131.202,52	1,74	760.534,66	88,06	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.423,02	0,01	12.582,91	0,01	29.446,67	0,04	16.863,76	1,95	
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	0,64	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.965,53	0,97	518.198,18	0,81	1.380.401,53	2,13	862.203,35	99,83	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	11.199.449,53	100,00	63.765.920,41	99,97	64.629.521,91	99,97	863.601,50	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	14.731,93	0,02	14.731,93	0,02	0,00	0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.731,93	0,02	14.731,93	0,02	0,00	0,00	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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	11.199.449,53	100,00	63.780.652,34	100,00	64.644.253,84	100,00	863.601,50	100,00	

CN-SIFPM					CONAM	
Funprev - Bauru						
Posicao dos Investimentos						
05/07/2016	Movimentacao entre 01/06/2016 a 30/06/2016				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	32.744.270,80	378.490,96	0,00	33.122.761,76		
1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	118.680.563,25	1.871.054,80	0,00	120.551.618,05		
1.1.4.1.1.09.07.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -	1.872.361,29	0,00	1.735,84	1.870.625,45		
1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	259.600.718,04	24.905.018,71	20.901.358,39	263.604.378,36		
1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES	31.823.957,30	237.088,54	0,00	32.061.045,84		
1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	18.208.441,73	195.612,31	0,00	18.404.054,04		
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	465.983.114,72	27.587.265,32	20.903.094,23	472.667.285,81		
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			1.201.698,62	471.465.587,19		

Obs:O mês de Junho de 2016 já foi transmitido ao Sistema Audesp do TCE-SP

Saldo em conta corrente em 30/06/2016.....R\$4.516,01
Valor saldo bancário líquido em 30/06/2016.....R\$471.470.103,20

Bauru,09 de Julho de 2.016

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

Contador

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

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente - CPA 10