

Divisão Financeira

Balancete mês de julho 2.016

CN-SIFPM					Funprev - Bauru				CONAM
					Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				
DATA 08/08/2016					Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2016				Pagina 1
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	11.566.348,30	67.807.805,38	75.217.199,00	130.291.065,86	7.409.393,62
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.583.782,14	18.327.791,94	34.385.099,00	34.385.099,00	16.057.307,06
1.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.583.782,14	18.327.791,94	34.385.099,00	34.385.099,00	16.057.307,06
1.2.1.0.29.00.000				CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO	2.531.479,22	17.997.986,79	33.770.099,00	33.770.099,00	15.772.112,21
1.2.1.0.29.07.000				CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.357.915,07	16.914.230,74	31.480.099,00	31.480.099,00	14.565.868,26
1.2.1.0.29.07.001	00001	04	6120000	contrib. servidor ativo - pmb	2.116.279,19	14.505.191,79	27.000.000,00	27.000.000,00	12.494.808,21
1.2.1.0.29.07.002	00002	04	6120000	contrib. servidor - dae	263.168,90	2.078.369,62	3.630.099,00	3.630.099,00	1.551.729,38
1.2.1.0.29.07.003	00003	04	6120000	contrib. servidor ativo - cmb	-35.372,74	245.158,31	625.000,00	625.000,00	379.841,69
1.2.1.0.29.07.004	00004	04	6120000	contrib. servidor ativo funprev	13.839,72	85.511,02	225.000,00	225.000,00	139.488,98
1.2.1.0.29.09.000				CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	166.376,28	1.046.136,23	2.200.000,00	2.200.000,00	1.153.863,77
1.2.1.0.29.09.001	00005	04	6120000	contrib. servidor inativo civil	166.376,28	1.046.136,23	2.200.000,00	2.200.000,00	1.153.863,77
1.2.1.0.29.11.000				CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	7.187,87	37.619,82	90.000,00	90.000,00	52.380,18
1.2.1.0.29.11.001	00006	04	6120000	contrib. pensionista civil - pmb	7.187,87	37.619,82	90.000,00	90.000,00	52.380,18
1.2.1.0.99.00.000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	52.302,92	329.805,15	615.000,00	615.000,00	285.194,85
1.2.1.0.99.00.001	00007	04	6120000	contr.serv.aux.doenca pmb	44.241,07	284.550,46	500.000,00	500.000,00	215.449,54
1.2.1.0.99.00.002	00008	04	6120000	contr.serv.aux.doenca dae	8.061,85	43.685,10	100.000,00	100.000,00	56.314,90
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	8.587.511,32	47.786.097,98	36.545.000,00	91.606.805,02	-11.241.097,98
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS	4.072,96	26.821,48	45.000,00	45.000,00	18.178,52
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS	4.072,96	26.821,48	45.000,00	45.000,00	18.178,52
1.3.1.1.01.00.000				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	4.072,96	26.821,48	45.000,00	45.000,00	18.178,52
1.3.1.1.01.00.004	00011	04	6000001	alugueis urbanos funprev	4.072,96	26.821,48	45.000,00	45.000,00	18.178,52
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.583.438,36	47.759.276,50	36.500.000,00	91.561.805,02	-11.259.276,50

CN-SIFPM						Funprev - Bauru				CONAM	
						Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 08/08/2016						Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 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	8.583.438,36	47.759.276,50	36.500.000,00	91.561.805,02	-11.259.276,50		
1.3.2.8.10.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	6.150.872,34	43.637.982,39	34.000.000,00	84.008.140,44	-9.637.982,39		
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	251.423,15	1.546.364,95	0,00	1.664.000,00	-1.546.364,95		
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	895.363,44	6.551.499,55	0,00	6.551.499,55	-6.551.499,55		
1.3.2.8.10.00.005	00082	04	6000001	rend.bb prev rf idka2 -13.618-2	41.964,70	633.711,80	0,00	1.303.000,00	-633.711,80		
1.3.2.8.10.00.006	00083	04	6000001	ren.bb rf ima b 13.618-2	310.163,43	2.187.028,70	0,00	2.187.028,70	-2.187.028,70		
1.3.2.8.10.00.007	00084	04	6000001	rend.bradesco rf premium 69-8	538.479,16	3.563.812,52	0,00	4.178.000,00	-3.563.812,52		
1.3.2.8.10.00.008	00085	04	6000001	rend.bradesco ima b 69-8	346.125,63	2.487.185,20	0,00	2.857.000,00	-2.487.185,20		
1.3.2.8.10.00.009	00086	04	6000001	rend.aplicacao bradesco ima b 79-5	594.773,43	3.825.714,70	0,00	3.825.714,70	-3.825.714,70		
1.3.2.8.10.00.010	00087	04	6000001	safra executive 2	368.277,56	2.148.581,07	0,00	2.148.581,07	-2.148.581,07		
1.3.2.8.10.00.011	00088	04	6000001	safra ima fic rf	199.798,96	1.346.757,15	0,00	1.346.757,15	-1.346.757,15		
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	545.407,36	4.025.854,93	0,00	4.025.854,93	-4.025.854,93		
1.3.2.8.10.00.015	00091	04	6000001	rend.aplic.santander fi corporate ref di	157.394,72	1.051.389,18	0,00	1.249.000,00	-1.051.389,18		
1.3.2.8.10.00.016	00092	04	6000001	rend cef br irfm-1 66-0	27.719,43	270.772,46	0,00	444.000,00	-270.772,46		
1.3.2.8.10.00.017	00093	04	6000001	rend.aplic.cef fi br 2016-330-9	194.880,00	1.329.444,73	0,00	1.480.000,00	-1.329.444,73		
1.3.2.8.10.00.018	00094	04	6000001	rend.aplic.cef fi br di longo 330-9	411.121,08	2.721.912,32	0,00	2.721.912,32	-2.721.912,32		
1.3.2.8.10.00.020	00095	04	6000001	rend.aplic.cef fi br irfm-1 330-9	224.900,00	1.347.548,62	0,00	1.347.548,62	-1.347.548,62		
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	77.868,00	717.976,45	0,00	1.208.883,81	-717.976,45		
1.3.2.8.10.00.035	00109	04	6000001	rend.aplic cef fi 2024 330-9	304.324,47	2.156.788,51	0,00	2.156.788,51	-2.156.788,51		
1.3.2.8.10.00.036	00110	04	6000001	santander fic fi ima b	248.343,02	1.872.332,60	0,00	1.872.332,60	-1.872.332,60		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 08/08/2016				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2016					Pagina	3
Receita	No.	Fonte	C.ApI	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 pactuaI 2024	194.461,20	1.421.271,67	0,00	1.421.271,67	-1.421.271,67	
1.3.2.8.10.00.039	00113	04	6000001	rend bradesco vertice 2019-69-8	164.838,36	1.739.966,81	0,00	1.739.966,81	-1.739.966,81	
1.3.2.8.10.00.040	00115	04	6000001	rend.cef brasil irfm-1 9-1	1.099,01	450.062,85	0,00	800.000,00	-450.062,85	
1.3.2.8.10.00.116	00116	04	6000001	cef fi br idka ipca 9-1	25.119,63	25.119,63	0,00	240.000,00	-25.119,63	
1.3.2.8.10.00.117	00117	04	6000001	cef fi br idka ipca 330-9	27.026,60	27.026,60	0,00	240.000,00	-27.026,60	
1.3.2.8.20.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL	2.432.566,02	4.121.294,11	2.500.000,00	7.553.664,58	-1.621.294,11	
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	837.598,17	837.598,17	0,00	837.598,17	-837.598,17	
1.3.2.8.20.00.027	00100	04	6000001	rend bradesco governanca 69-8	41.984,92	41.984,92	0,00	96.000,00	-41.984,92	
1.3.2.8.20.00.028	00101	04	6000001	rend.aplic.safr multmercado	89.356,37	627.481,33	0,00	627.481,33	-627.481,33	
1.3.2.8.20.00.029	00103	04	6000001	rend.italu fo rpi acoes ibovesp	191.276,67	224.521,61	0,00	224.521,61	-224.521,61	
1.3.2.8.20.00.030	00104	04	6000001	rend itau fi rpi acoes	249.986,65	512.560,27	0,00	512.560,27	-512.560,27	
1.3.2.8.20.00.031	00105	04	6000001	santander acoes fi ibovesp	228.733,70	228.733,70	0,00	228.733,70	-228.733,70	
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	89.610,00	872.453,40	0,00	872.453,40	-872.453,40	
1.3.2.8.20.00.036	00114	04	6000001	rend hsbc acoes	501.374,93	573.316,10	0,00	573.316,10	-573.316,10	
1.3.2.8.20.00.115	00118	04	6000001	rend btg absoluto ins fic fia	51.061,88	51.061,88	0,00	200.000,00	-51.061,88	
1.3.2.8.20.00.116	00119	04	6000001	rend az quest small nil caps	133.289,27	133.289,27	0,00	200.000,00	-133.289,27	
1.3.2.8.20.00.120	00120	04	6000001	rend bnpp paribas action fic fia	18.293,46	18.293,46	0,00	200.000,00	-18.293,46	
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS	4.599,42	31.237,11	76.100,00	76.100,00	44.862,89	
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.599,42	31.237,11	76.100,00	76.100,00	44.862,89	
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	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 08/08/2016				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2016					Pagina 4	
Receita	No.	Fonte	C.Ap1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	4.599,42	31.237,11	70.000,00	70.000,00	38.762,89	
1.6.0.0.13.99.001	00016	04	6000001	taxa de adm convenio de 2.016	4.599,42	31.237,11	70.000,00	70.000,00	38.762,89	
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.455,42	1.662.678,35	4.211.000,00	4.223.061,84	2.548.321,65	
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.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	390.455,42	1.662.678,35	4.065.000,00	4.077.061,84	2.402.321,65	
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	390.455,42	1.662.678,35	4.060.000,00	4.072.061,84	2.397.321,65	
1.9.2.2.10.00.000				COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	384.658,24	1.590.786,72	4.000.000,00	4.000.000,00	2.409.213,28	
1.9.2.2.10.02.000				COMP.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PARCELAMENTOS	384.658,24	1.590.786,72	4.000.000,00	4.000.000,00	2.409.213,28	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 08/08/2016				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2016					Pagina 5	
Receita	No.	Fonte	C.Ap1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.2.10.02.001	00020	04	6200000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	384.658,24	1.590.786,72	4.000.000,00	4.000.000,00	2.409.213,28	
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES	5.797,18	71.891,63	60.000,00	72.061,84	-11.891,63	
1.9.2.2.99.00.001	00021	04	6000001	outras restituicoes	5.797,18	71.891,63	60.000,00	72.061,84	-11.891,63	
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	7.587.644,25	52.922.658,55	95.644.838,00	95.644.838,00	42.722.179,45	
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	6.004.967,05	42.169.047,48	77.170.548,00	77.170.548,00	35.001.500,52	
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	6.004.967,05	42.169.047,48	77.170.548,00	77.170.548,00	35.001.500,52	
7.2.1.0.29.00.000				CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I)	6.004.967,05	42.169.047,48	77.170.548,00	77.170.548,00	35.001.500,52	
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I)	4.900.433,19	34.522.122,81	64.190.198,00	64.190.198,00	29.668.075,19	
7.2.1.0.29.01.001	00025	04	6110000	contr.patr.pmb.serv.ativ	4.239.816,36	29.077.351,08	54.000.000,00	54.000.000,00	24.922.648,92	
7.2.1.0.29.01.002	00026	04	6110000	contr.patr.dae.serv.ativo	526.337,24	4.156.510,74	7.260.198,00	7.260.198,00	3.103.687,26	
7.2.1.0.29.01.003	00027	04	6110000	contr.patr.cmb.serv.ativo	92.777,46	634.712,82	1.250.000,00	1.250.000,00	615.287,18	
7.2.1.0.29.01.004	00028	04	6000001	contr.patr.funprev.serv.ativo civil	27.679,49	171.310,73	450.000,00	450.000,00	278.689,27	
7.2.1.0.29.01.006	00029	04	6110000	contr.patr.aux.doenca pmb	0,00	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	13.822,64	96.516,35	200.000,00	200.000,00	103.483,65	
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	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 08/08/2016				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2016					Pagina 6	
Receita	No.	Fonte	C.Ap1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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)	1.104.533,86	7.646.924,67	12.980.350,00	12.980.350,00	5.333.425,33	
7.2.1.0.29.15.001	00033	04	6000001	parc.divida previdenciaria pmb	1.104.533,86	7.646.924,67	12.980.350,00	12.980.350,00	5.333.425,33	
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	1.582.677,20	10.753.611,07	18.474.290,00	18.474.290,00	7.720.678,93	
7.9.4.0.00.00.000				RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA DECORRENTE DE APORTES	1.582.677,20	10.753.611,07	18.474.290,00	18.474.290,00	7.720.678,93	
7.9.4.0.00.00.001	00034	04	6110000	rec.aportes deficit pmb e cmb	1.423.934,34	9.675.022,83	16.621.318,00	16.621.318,00	6.946.295,17	
7.9.4.0.00.00.003	00035	04	6110000	rec.aportes deficit.dae	158.742,86	1.078.588,24	1.852.972,00	1.852.972,00	774.383,76	
TOTAL GERAL DA RECEITA					19.153.992,55	120.730.463,93	170.862.037,00	225.935.903,86	50.131.573,07	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
DATA 08/08/2016		Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 07 / 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	54.354,42	281.047,71	54.354,42	281.047,71
4.1.07	convenios consignados	923.124,20	6.193.731,65	910.763,34	6.100.698,69
4.1.99	outros consignatarios	253.178,39	1.734.748,46	252.398,02	1.716.415,04
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.230.657,01	8.209.527,82	1.217.515,78	8.098.161,44
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	617.556,22	3.981.086,98	609.732,35	4.357.046,09
	TOTAL TESOURO NACIONAL	617.556,22	3.981.086,98	609.732,35	4.357.046,09
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	209,09	592,28	100,79	657,14
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	209,09	592,28	100,79	657,14
	TOTAL CONSIGNACOES	1.848.422,32	12.191.207,08	1.827.348,92	12.455.864,67
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI				
9.3.03	outros aportes	657.376,83	4.556.338,50	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	657.376,83	4.556.338,50	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	657.376,83	4.556.338,50	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.505.799,15	16.747.545,58	1.827.348,92	12.520.014,92

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 08/08/2016		Mes : 07 / 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	12.691.742,23	80,13	62.741.977,64	77,95	124.000.000,00	72,57	61.258.022,36	67,77
3.1.90.03.00	pensoes	2.272.955,92	14,35	11.447.268,14	14,22	22.600.000,00	13,22	11.152.731,86	12,33
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	576.508,89	3,64	3.565.412,59	4,43	7.630.000,00	4,46	4.064.587,41	4,49
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	212.578,66	1,34	1.009.807,73	1,25	2.560.000,00	1,49	1.550.192,27	1,71
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	0,00	0,00	94.808,74	0,11	302.080,00	0,17	207.271,26	0,22
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	0,18
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	27.679,49	0,17	171.310,73	0,21	460.000,00	0,26	288.689,27	0,31
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.781.465,19	99,64	79.030.585,57	98,19	157.734.080,00	92,31	78.703.494,43	87,08
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	-1.055,10	-0,00	24.274,42	0,03	201.000,00	0,11	176.725,58	0,19
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	0,02
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	18.576,46	0,11	195.399,28	0,24	280.000,00	0,16	84.600,72	0,09
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.014,28	0,02	1.135.216,80	1,41	2.129.000,00	1,24	993.783,20	1,09
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	530,73	0,00	29.977,40	0,03	41.000,00	0,02	11.022,60	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	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.066,37	0,13	1.402.467,90	1,74	2.756.000,00	1,61	1.353.532,10	1,49
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	15.803.531,56	99,78	80.433.053,47	99,93	160.490.080,00	93,92	80.057.026,53	88,57
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	0,02
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	1,25
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	33.990,00	0,21	48.721,93	0,06	400.000,00	0,23	351.278,07	0,38
TOTAL	INVESTIMENTOS	33.990,00	0,21	48.721,93	0,06	1.549.937,00	0,90	1.501.215,07	1,66
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	33.990,00	0,21	48.721,93	0,06	1.549.937,00	0,90	1.501.215,07	1,66
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822.020,00	5,16	8.822.020,00	9,76
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	9,76
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	9,76
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	15.837.521,56	100,00	80.481.775,40	100,00	170.862.037,00	100,00	90.380.261,60	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 08/08/2016		Mes : 07 / 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	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	12.691.742,23	79,73	62.741.977,64	78,68	62.741.977,64	77,95	0,00	0,00	124.000.000,00	72,57	61.258.022,36	67,77
3.1.90.03.00	pensoes	2.272.955,92	14,28	11.447.268,14	14,35	11.447.268,14	14,22	0,00	0,00	22.600.000,00	13,22	11.152.731,86	12,33
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	576.508,89	3,62	3.565.412,59	4,47	3.565.412,59	4,43	0,00	0,00	7.630.000,00	4,46	4.064.587,41	4,49
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	212.578,66	1,33	1.009.807,73	1,26	1.009.807,73	1,25	0,00	0,00	2.560.000,00	1,49	1.550.192,27	1,71
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	0,00	0,00	94.808,74	0,11	94.808,74	0,11	0,00	0,00	302.080,00	0,17	207.271,26	0,22
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	0,18
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	27.679,49	0,17	171.310,73	0,21	171.310,73	0,21	0,00	0,00	460.000,00	0,26	288.689,27	0,31
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.781.465,19	99,15	79.030.585,57	99,11	79.030.585,57	98,19	0,00	0,00	157.734.080,00	46,25	78.703.494,43	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
3.3.30.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.30.30.00	material de consumo	8.435,65	0,05	23.803,42	0,02	24.274,42	0,03	471,00	0,06	201.000,00	0,11	176.725,58	0,19
3.3.30.33.00	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	0,02
3.3.30.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	5.600,00	0,00	9.600,00	0,01	4.000,00	0,53	15.000,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.30.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	28.545,89	0,17	140.893,47	0,17	195.399,28	0,24	54.505,81	7,33	280.000,00	0,16	84.600,72	0,09
3.3.30.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	94.475,81	0,59	502.916,57	0,63	1.135.216,80	1,41	632.300,23	85,12	2.129.000,00	1,24	993.783,20	1,09
3.3.30.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	2.167,06	0,01	16.237,44	0,02	29.977,40	0,03	13.739,96	1,84	41.000,00	0,02	11.022,60	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	861,52	0,00	4.257,50	0,00	8.000,00	0,00	3.742,50	0,50	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.285,93	0,84	693.708,40	0,86	1.402.467,90	1,74	708.759,50	95,42	2.756.000,00	0,82	1.353.532,10	0,78
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	15.916.751,12	100,00	79.724.293,97	99,98	80.433.053,47	99,93	708.759,50	95,42	160.490.080,00	93,92	80.057.026,53	88,57
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	0,02
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	1,25
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	14.731,93	0,01	48.721,93	0,06	33.990,00	4,57	400.000,00	0,23	351.278,07	0,38
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.731,93	0,01	48.721,93	0,06	33.990,00	4,57	1.549.937,00	0,02	1.501.215,07	0,03
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.731,93	0,01	48.721,93	0,06	33.990,00	4,57	1.549.937,00	0,90	1.501.215,07	1,66
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP												
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp												
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp												
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822.020,00	5,16	8.822.020,00	9,76
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	9,76
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	15.916.751,12	100,00	79.739.025,90	100,00	80.481.775,40	100,00	742.749,50	100,00	170.862.037,00	100,00	90.380.261,60	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 08/08/2016		Mes : 07 / 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	12.691.742,23	79,79	62.741.977,64	78,73	62.741.977,64	77,95	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes	2.272.955,92	14,29	11.447.268,14	14,36	11.447.268,14	14,22	0,00	0,00
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	577.907,04	3,63	3.565.412,59	4,47	3.565.412,59	4,43	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	212.578,66	1,33	1.009.807,73	1,26	1.009.807,73	1,25	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	0,00	0,00	94.808,74	0,11	94.808,74	0,11	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)	27.679,49	0,17	171.310,73	0,21	171.310,73	0,21	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.782.863,34	99,22	79.030.585,57	99,17	79.030.585,57	98,19	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	8.435,65	0,05	23.803,42	0,02	24.274,42	0,03	471,00	0,05
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	5.600,00	0,00	9.600,00	0,01	4.000,00	0,50
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	28.545,89	0,17	140.893,47	0,17	195.399,28	0,24	54.505,81	6,85
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	82.536,31	0,51	453.204,17	0,56	1.135.216,80	1,41	682.012,63	85,73
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.487,47	0,00	14.070,38	0,01	29.977,40	0,03	15.907,02	1,99
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	0,00	4.604,02	0,57
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.769,24	0,77	640.967,42	0,80	1.402.467,90	1,74	761.500,48	95,72
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	15.905.632,58	100,00	79.671.552,99	99,98	80.433.053,47	99,93	761.500,48	95,72
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	0,01	48.721,93	0,06	33.990,00	4,27
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.731,93	0,01	48.721,93	0,06	33.990,00	4,27
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.731,93	0,01	48.721,93	0,06	33.990,00	4,27
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	15.905.632,58	100,00	79.686.284,92	100,00	80.481.775,40	100,00	795.490,48	100,00

CN-SIFPM					CONAM	
Funprev - Bauru						
Posicao dos Investimentos						
08/08/2016	Movimentacao entre 01/07/2016 a 29/07/2016				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	33.122.761,76	368.277,56	0,00	33.491.039,32		
1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	120.551.618,05	1.743.076,35	0,00	122.294.694,40		
1.1.4.1.1.09.07.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -	1.870.625,45	0,00	3.331,20	1.867.294,25		
1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	263.604.378,36	15.632.006,37	15.862.817,39	263.373.567,34		
1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES	32.061.045,84	16.635.717,14	14.382.117,48	34.314.645,50		
1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	18.404.054,04	178.966,37	0,00	18.583.020,41		
1.1.4.1.1.10.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	3.052.802,31	0,00	451.273,43	2.601.528,88		
TOTAL GERAL	472.667.285,81	34.558.043,79	30.699.539,50	476.525.790,10		
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			161.611,43	476.364.178,67		

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

Saldo em conta corrente em 30/07/2016.....R\$72.821,92
Valor saldo bancário líquido em 30/07/2016.....R\$476.437.000,59

Bauru,20 de Agosto de 2.016

Andrei Quaggio dos Santos
 Chefe Seção de Contab/Orçam – CPA 10

Diogo Nunes Pereira
 Diretor da Divisão Financeira - CPA 20

Donizete do Carmo dos Santos
 Presidente CPA 10

Crc 1SP 219939/O-8
Contador

Corecon 33.492