

Divisão Financeira

Balancete Setembro 2016

CN-SIFPM						Funprev - Bauru			CONAM	
DATA 06/10/2016						Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria			Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2016	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES	9.231.210,11	84.399.692,71	75.217.199,00	133.268.043,85	-9.182.493,71	
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.719.493,86	23.708.447,93	34.385.099,00	34.180.836,24	10.676.651,07	
1.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.719.493,86	23.708.447,93	34.385.099,00	34.180.836,24	10.676.651,07	
1.2.1.0.29.00.000				CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO	2.665.029,53	23.267.838,40	33.770.099,00	33.560.746,17	10.502.260,60	
1.2.1.0.29.07.000				CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.469.081,97	21.810.096,24	31.480.099,00	31.283.540,95	9.670.002,76	
1.2.1.0.29.07.001	00001	04	6120000	contrib. servidor ativo - pmb	2.132.474,71	18.754.459,89	27.000.000,00	26.866.793,39	8.245.540,11	
1.2.1.0.29.07.002	00002	04	6120000	contrib. servidor - dae	264.642,99	2.606.764,43	3.630.099,00	3.591.342,57	1.023.334,57	
1.2.1.0.29.07.003	00003	04	6120000	contrib. servidor ativo - cmb	57.543,04	334.845,70	625.000,00	605.061,02	290.154,30	
1.2.1.0.29.07.004	00004	04	6120000	contrib. servidor ativo funprev	14.421,23	114.026,22	225.000,00	220.343,97	110.973,78	
1.2.1.0.29.09.000				CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	189.423,97	1.407.182,68	2.200.000,00	2.188.289,15	792.817,32	
1.2.1.0.29.09.001	00005	04	6120000	contrib. servidor inativo civil	189.423,97	1.407.182,68	2.200.000,00	2.188.289,15	792.817,32	
1.2.1.0.29.11.000				CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	6.523,59	50.559,48	90.000,00	88.916,07	39.440,52	
1.2.1.0.29.11.001	00006	04	6120000	contrib. pensionista civil - pmb	6.523,59	50.559,48	90.000,00	88.916,07	39.440,52	
1.2.1.0.99.00.000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	54.464,33	440.609,53	615.000,00	620.090,07	174.390,47	
1.2.1.0.99.00.001	00007	04	6120000	contr.serv.aux.doenca pmb	46.417,36	377.889,16	500.000,00	505.254,68	122.110,84	
1.2.1.0.99.00.002	00008	04	6120000	contr.serv.aux.doenca dae	8.046,97	61.150,78	100.000,00	101.085,38	38.849,22	
1.2.1.0.99.00.003	00009	04	6120000	contr.serv.aux.doenca cmb	0,00	798,15	10.000,00	9.166,67	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	4.583,34	4.228,56	
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL	5.794.663,99	58.119.659,02	36.545.000,00	94.973.056,83	-21.574.659,02	
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS	4.072,96	34.967,40	45.000,00	45.322,96	10.032,60	
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS	4.072,96	34.967,40	45.000,00	45.322,96	10.032,60	
1.3.1.1.01.00.000				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	4.072,96	34.967,40	45.000,00	45.322,96	10.032,60	
1.3.1.1.01.00.004	00011	04	6000001	alugueis urbanos funprev	4.072,96	34.967,40	45.000,00	45.322,96	10.032,60	
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.790.591,03	58.084.691,62	36.500.000,00	94.927.733,87	-21.584.691,62	

## Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 06/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2016

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Ap1	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	5.790.591,03	58.084.691,62	36.500.000,00	94.927.733,87	-21.584.691,62
1.3.2.8.10.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	5.678.932,81	53.671.841,63	34.000.000,00	87.360.192,94	-19.671.841,63
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	31.166.666,67	34.000.000,00
1.3.2.8.10.00.002	00079	04	6000001	bb prev perfil comprev	13.769,73	1.820.884,36	0,00	1.820.884,36	-1.820.884,36
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	492.793,84	7.720.340,41	0,00	7.720.340,41	-7.720.340,41
1.3.2.8.10.00.005	00082	04	6000001	rend.bb prev rf idka2 -13.618-2	536.869,23	1.209.266,43	0,00	1.233.102,07	-1.209.266,43
1.3.2.8.10.00.006	00083	04	6000001	ren.bb rf ima b 13.618-2	214.154,52	2.528.226,02	0,00	2.528.226,02	-2.528.226,02
1.3.2.8.10.00.007	00084	04	6000001	rend.bradesco rf premium 69-8	533.434,62	4.681.973,61	0,00	4.681.973,61	-4.681.973,61
1.3.2.8.10.00.008	00085	04	6000001	rend.bradesco ima b 69-8	222.429,56	2.825.969,49	0,00	1.782.938,04	-2.825.969,49
1.3.2.8.10.00.009	00086	04	6000001	rend.aplicacao bradesco ima b 79-5	382.217,27	4.407.872,99	0,00	4.407.872,99	-4.407.872,99
1.3.2.8.10.00.010	00087	04	6000001	safra executive 2	400.391,73	2.948.649,68	0,00	2.948.649,68	-2.948.649,68
1.3.2.8.10.00.011	00088	04	6000001	safra ima fic rf	129.090,72	1.541.598,48	0,00	1.541.598,48	-1.541.598,48
1.3.2.8.10.00.013	00111	04	6000001	rend.banco rural	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
1.3.2.8.10.00.014	00090	04	6000001	rend.aplic iitau rf inflacao	346.959,33	4.562.779,95	0,00	4.562.779,95	-4.562.779,95
1.3.2.8.10.00.015	00091	04	6000001	rend.aplic.santander fi corporate ref di	159.183,07	1.383.281,69	0,00	1.383.281,69	-1.383.281,69
1.3.2.8.10.00.016	00092	04	6000001	rend cef br irfm-1 66-0	26.302,71	325.945,38	0,00	435.870,21	-325.945,38
1.3.2.8.10.00.017	00093	04	6000001	rend.aplic.cef fi br 2016-330-9	0,00	1.445.049,73	0,00	1.583.271,67	-1.445.049,73
1.3.2.8.10.00.018	00094	04	6000001	rend.aplic.cef fi br di longo 330-9	191.408,26	3.149.158,53	0,00	3.149.158,53	-3.149.158,53
1.3.2.8.10.00.020	00095	04	6000001	rend.aplic.cef fi br irfm-1 330-9	261.034,03	1.867.403,45	0,00	1.867.403,45	-1.867.403,45
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	1.321.833,33	-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	1.262.250,00	0,00
1.3.2.8.10.00.024	00098	04	6000001	rend.aplic cef fi br 2018 9-1	104.594,00	924.119,85	0,00	1.252.933,21	-924.119,85
1.3.2.8.10.00.035	00109	04	6000001	rend.aplic cef fi 2024 330-9	155.002,97	2.505.341,78	0,00	2.505.341,78	-2.505.341,78
1.3.2.8.10.00.036	00110	04	6000001	santander fic fi ima b	166.605,59	2.134.710,49	0,00	2.134.710,49	-2.134.710,49

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 06/10/2016				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 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 pactual 2024	143.131,50	1.675.493,73	0,00	1.675.493,73	-1.675.493,73	
1.3.2.8.10.00.039	00113	04	6000001	rend bradesco vertice 2019-69-8	295.941,14	2.225.747,40	0,00	2.225.747,40	-2.225.747,40	
1.3.2.8.10.00.040	00115	04	6000001	rend.cef brasil irfm-1 9-1	0,00	450.062,85	0,00	727.000,00	-450.062,85	
1.3.2.8.10.00.116	00116	04	6000001	cef fi br idka ipca 9-1	314.023,51	334.228,84	0,00	334.228,84	-334.228,84	
1.3.2.8.10.00.117	00117	04	6000001	cef fi br idka ipca 330-9	50.214,17	133.354,63	0,00	261.113,86	-133.354,63	
1.3.2.8.10.00.118	00121	04	6000001	rend bb prev rf tp xii- 120.002-x	289.962,16	289.962,16	0,00	289.962,16	-289.962,16	
1.3.2.8.10.00.119	00123	04	6000001	ref.cef fi brasil 2018 ii	249.419,15	390.560,31	0,00	390.560,31	-390.560,31	
1.3.2.8.20.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL	111.658,22	4.412.849,99	2.500.000,00	7.567.540,93	-1.912.849,99	
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	2.291.666,67	2.500.000,00	
1.3.2.8.20.00.026	00099	04	6000001	rend.bb acoes govern 13.618-2	-5.245,97	832.612,81	0,00	837.858,78	-832.612,81	
1.3.2.8.20.00.027	00100	04	6000001	rend bradesco governanca 69-8	0,00	41.984,92	0,00	88.000,00	-41.984,92	
1.3.2.8.20.00.028	00101	04	6000001	rend.aplic.safr multmercado	0,00	695.777,38	0,00	783.212,38	-695.777,38	
1.3.2.8.20.00.029	00103	04	6000001	rend.itau fo rpi acoes ibovesp	-12.903,36	223.224,39	0,00	236.127,75	-223.224,39	
1.3.2.8.20.00.030	00104	04	6000001	rend itau fi rpi acoes	-6.016,49	504.943,34	0,00	510.959,83	-504.943,34	
1.3.2.8.20.00.031	00105	04	6000001	santander acoes fi ibovesp	0,00	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	163.166,67	0,00	
1.3.2.8.20.00.034	00107	04	6000001	rend cef acoes br ibrx 50	0,00	0,00	0,00	277.750,00	0,00	
1.3.2.8.20.00.035	00108	04	6000001	rend.cef multmercado 9-1	87.435,00	1.077.344,20	0,00	1.077.344,20	-1.077.344,20	
1.3.2.8.20.00.036	00114	04	6000001	rend hsbc acoes	-7.724,88	569.772,90	0,00	577.497,78	-569.772,90	
1.3.2.8.20.00.115	00118	04	6000001	rend btg absoluto ins fic fia	0,00	0,00	0,00	98.938,12	0,00	
1.3.2.8.20.00.116	00119	04	6000001	rend az quest small nil caps	-34.497,21	0,00	0,00	51.207,94	0,00	
1.3.2.8.20.00.120	00120	04	6000001	rend bnpp paribas action fic fia	25.085,78	127.464,10	0,00	234.084,86	-127.464,10	
1.3.2.8.20.00.121	00122	04	6000001	western asset longe short fin	65.525,35	110.992,25	0,00	110.992,25	-110.992,25	
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS	4.628,29	40.439,72	76.100,00	74.332,67	35.660,28	
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.628,29	40.439,72	76.100,00	74.332,67	35.660,28	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM	
DATA 06/10/2016				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2016	
									Pagina 4	
Receita	No.	Fonte	C.Ap1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.6.0.0.13.01.000				SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	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	4.583,34	5.000,00	
1.6.0.0.13.07.000				SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	0,00	1.100,00	1.008,34	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	1.008,34	1.100,00	
1.6.0.0.13.99.000				OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.628,29	40.439,72	70.000,00	68.740,99	29.560,28	
1.6.0.0.13.99.001	00016	04	6000001	taxa de adm convenio de 2.016	4.628,29	40.439,72	70.000,00	68.740,99	29.560,28	
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712.423,97	2.531.146,04	4.211.000,00	4.039.818,11	1.679.853,96	
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	125.000,00	114.583,38	125.000,00	
1.9.1.2.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	120.000,00	110.000,04	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	110.000,04	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	55.000,02	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	18.333,34	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	18.333,34	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	18.333,34	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	55.000,02	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	18.333,34	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	18.333,34	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	18.333,34	20.000,00	
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00	
1.9.1.9.27.00.000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	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	4.583,34	5.000,00	
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES	712.423,97	2.529.555,47	4.065.000,00	3.904.394,15	1.535.444,53	
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00	
1.9.2.1.99.00.000				OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00	
1.9.2.1.99.00.001	00019	04	6000001	outras indenizacoes	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM	
DATA 06/10/2016				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					Pagina 5	
Receita				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2016						
Receita	No.	Fonte	C.Ap1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES	712.423,97	2.529.555,47	4.060.000,00	3.899.810,81	1.530.444,53	
1.9.2.2.10.00.000				COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	705.624,61	2.442.814,84	4.000.000,00	3.813.070,18	1.557.185,16	
1.9.2.2.10.02.000				COMP.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PARCELAMENTOS	705.624,61	2.442.814,84	4.000.000,00	3.813.070,18	1.557.185,16	
1.9.2.2.10.02.001	00020	04	6200000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	705.624,61	2.442.814,84	4.000.000,00	3.813.070,18	1.557.185,16	
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES	6.799,36	86.740,63	60.000,00	86.740,63	-26.740,63	
1.9.2.2.99.00.001	00021	04	6000001	outras restituicoes	6.799,36	86.740,63	60.000,00	86.740,63	-26.740,63	
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	1.590,57	21.000,00	20.840,58	19.409,43	
1.9.9.0.02.00.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	1.590,57	14.000,00	14.423,91	12.409,43	
1.9.9.0.02.01.000				HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	1.590,57	7.000,00	8.007,24	5.409,43	
1.9.9.0.02.01.001	00022	04	6000001	honorarios de advogados	0,00	1.590,57	7.000,00	8.007,24	5.409,43	
1.9.9.0.02.02.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	7.000,00	6.416,67	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	6.416,67	7.000,00	
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.000,00	6.416,67	7.000,00	
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.000,00	6.416,67	7.000,00	
1.9.9.0.99.99.001	00077	04	6000001	outras receitas	0,00	0,00	7.000,00	6.416,67	7.000,00	
7.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	6.552.378,85	67.365.453,93	95.644.838,00	95.564.851,40	28.279.384,07	
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	4.941.617,89	53.403.831,56	77.170.548,00	77.032.835,22	23.766.716,44	
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	4.941.617,89	53.403.831,56	77.170.548,00	77.032.835,22	23.766.716,44	
7.2.1.0.29.00.000				CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I)	4.941.617,89	53.403.831,56	77.170.548,00	77.032.835,22	23.766.716,44	
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I)	4.941.617,89	44.649.142,18	64.190.198,00	64.026.416,34	19.541.055,82	
7.2.1.0.29.01.001	00025	04	6110000	contr.patr.pmb.serv.ativ	4.268.106,25	37.559.166,45	54.000.000,00	53.713.709,12	16.440.833,55	
7.2.1.0.29.01.002	00026	04	6110000	contr.patr.dae.serv.ativo	529.285,46	5.213.299,20	7.260.198,00	7.182.684,50	2.046.898,80	
7.2.1.0.29.01.003	00027	04	6110000	contr.patr.cmb.serv.ativo	96.546,27	864.802,36	1.250.000,00	1.279.376,61	385.197,64	
7.2.1.0.29.01.004	00028	04	6000001	contr.patr.funprev.serv.ativo civil	28.842,50	228.341,14	450.000,00	440.687,91	221.658,86	

CN-SIFPM

Funprev - Bauru

CONAM

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 06/10/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2016

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Ap1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.0.29.01.006	00029	04	6110000	contr.patr.aux.doenca pmb	0,00	648.916,59	1.000.000,00	1.183.001,18	351.083,41
7.2.1.0.29.01.007	00030	04	6110000	contr.patr.aux.doenca dae	18.837,41	131.477,43	200.000,00	199.457,01	68.522,57
7.2.1.0.29.01.008	00031	04	6110000	contr.patr.aux.doenca cmb	0,00	1.596,29	20.000,00	18.333,34	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	9.166,67	8.457,28
7.2.1.0.29.15.000				CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I)	0,00	8.754.689,38	12.980.350,00	13.006.418,88	4.225.660,62
7.2.1.0.29.15.001	00033	04	6000001	parc.divida previdenciaria pmb	0,00	8.754.689,38	12.980.350,00	13.006.418,88	4.225.660,62
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	1.610.760,96	13.961.622,37	18.474.290,00	18.532.016,18	4.512.667,63
7.9.4.0.00.00.000				RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA DECORRENTE DE APORTES	1.610.760,96	13.961.622,37	18.474.290,00	18.532.016,18	4.512.667,63
7.9.4.0.00.00.001	00034	04	6110000	rec.aportes deficit pmb e cmb	1.449.201,39	12.561.270,12	16.621.318,00	16.673.254,07	4.060.047,88
7.9.4.0.00.00.003	00035	04	6110000	rec.aportes deficit.dae	161.559,57	1.400.352,25	1.852.972,00	1.858.762,11	452.619,75
TOTAL GERAL DA RECEITA					15.783.588,96	151.765.146,64	170.862.037,00	228.832.895,25	19.096.890,36

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM
DATA 06/10/2016		Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2016				Pagina 1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPEZA		
		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	39.389,48	359.040,27	39.386,78	358.660,13	
4.1.07	convênios consignados	956.996,09	8.089.149,10	938.421,36	7.962.244,25	
4.1.99	outros consignatarios	260.868,50	2.246.254,09	250.637,13	2.220.230,56	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.257.254,07	10.694.443,46	1.228.445,27	10.541.134,94	
4.2.00	TESOURO NACIONAL					
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	683.140,31	5.298.265,80	634.038,51	5.608.640,82	
	TOTAL TESOURO NACIONAL	683.140,31	5.298.265,80	634.038,51	5.608.640,82	
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	251,25	891,51	13,44	836,71	
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	251,25	891,51	13,44	836,71	
	TOTAL CONSIGNACOES	1.940.645,63	15.993.600,77	1.862.497,22	16.150.612,47	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI					
9.3.03	outros aportes	1.283.205,95	6.518.928,13	0,00	0,00	
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	1.283.205,95	6.518.928,13	0,00	0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.283.205,95	6.518.928,13	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		3.223.851,58	22.512.528,90	1.862.497,22	16.214.762,72	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
		BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO							
DATA 06/10/2016		Mes : 09 / 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	9.144.252,87	76,05	80.664.321,72	77,77	124.000.000,00	72,57	43.335.678,28	64,54
3.1.90.03.00	pensoes	1.673.176,33	13,91	14.760.054,23	14,23	22.600.000,00	13,22	7.839.945,77	11,67
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	621.924,96	5,17	4.824.570,51	4,65	7.630.000,00	4,46	2.805.429,49	4,17
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	154.580,99	1,28	1.321.264,68	1,27	2.560.000,00	1,49	1.238.735,32	1,84
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	8.896,66	0,07	127.624,36	0,12	302.080,00	0,17	174.455,64	0,25
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	0,25
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	28.842,50	0,23	228.341,14	0,22	460.000,00	0,26	231.658,86	0,34
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.631.674,31	96,73	101.926.176,64	98,27	157.734.080,00	92,31	55.807.903,36	83,11
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	0,06
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,02
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	1.172,08	0,00	31.474,33	0,03	201.000,00	0,11	169.525,67	0,25
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	0,00	15.000,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.432,93	0,09	218.342,38	0,21	280.000,00	0,16	61.657,62	0,09
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	252.267,85	2,09	1.319.570,19	1,27	2.129.000,00	1,24	809.429,81	1,20
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	29.977,40	0,02	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	264.872,86	2,20	1.616.964,30	1,55	2.756.000,00	1,61	1.139.035,70	1,69
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	11.896.547,17	98,94	103.543.140,94	99,83	160.490.080,00	93,92	56.946.939,06	84,81
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	126.778,60	1,05	126.778,60	0,12	1.129.937,00	0,66	1.003.158,40	1,49
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	498,00	0,00	49.219,93	0,04	400.000,00	0,23	350.780,07	0,52
TOTAL	INVESTIMENTOS	127.276,60	1,05	175.998,53	0,16	1.549.937,00	0,90	1.373.938,47	2,04
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	127.276,60	1,05	175.998,53	0,16	1.549.937,00	0,90	1.373.938,47	2,04
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	13,13
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	13,13
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	13,13
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	12.023.823,77	100,00	103.719.139,47	100,00	170.862.037,00	100,00	67.142.897,53	100,00



CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 06/10/2016		Mes : 09 / 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	9.144.252,87	77,63	80.664.321,72	78,41	80.664.321,72	77,77	0,00	0,00	124.000.000,00	72,57	43.335.678,28	64,54
3.1.90.03.00	pensoes	1.673.176,33	14,20	14.760.054,23	14,34	14.760.054,23	14,23	0,00	0,00	22.600.000,00	13,22	7.839.945,77	11,67
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	621.924,96	5,28	4.824.570,51	4,68	4.824.570,51	4,65	0,00	0,00	7.630.000,00	4,46	2.805.429,49	4,17
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	154.580,99	1,31	1.321.264,68	1,28	1.321.264,68	1,27	0,00	0,00	2.560.000,00	1,49	1.238.735,32	1,84
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	8.896,66	0,07	127.624,36	0,12	127.624,36	0,12	0,00	0,00	302.080,00	0,17	174.455,64	0,25
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes 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	0,25
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	28.842,50	0,24	228.341,14	0,22	228.341,14	0,22	0,00	0,00	460.000,00	0,26	231.658,86	0,34
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.631.674,31	98,75	101.926.176,64	99,07	101.926.176,64	98,27	0,00	0,00	157.734.080,00	59,65	55.807.903,36	80,00
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.20.00.00	transferencias a uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02	45.000,00	0,06
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	0,02
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	1.218,48	0,01	30.328,18	0,02	31.474,33	0,03	1.146,15	0,13	201.000,00	0,11	169.525,67	0,25
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	0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	7.200,00	0,00	9.600,00	0,00	2.400,00	0,28	15.000,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	19.838,42	0,16	179.697,53	0,17	218.342,38	0,21	38.644,85	4,56	280.000,00	0,16	61.657,62	0,09
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	87.768,88	0,74	655.414,85	0,63	1.319.570,19	1,27	664.155,34	78,49	2.129.000,00	1,24	809.429,81	1,20
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.660,14	0,01	19.581,44	0,01	29.977,40	0,02	10.395,96	1,22	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	449,42	0,00	5.382,80	0,00	8.000,00	0,00	2.617,20	0,30	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.735,34	0,94	897.604,80	0,87	1.616.964,30	1,55	719.359,50	85,01	2.756.000,00	0,94	1.139.035,70	1,07
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	11.743.409,65	99,70	102.823.781,44	99,95	103.543.140,94	99,83	719.359,50	85,01	160.490.080,00	93,92	56.946.939,06	84,81
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	126.778,60	0,12	126.778,60	14,98	1.129.937,00	0,66	1.003.158,40	1,49
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	34.488,00	0,29	49.219,93	0,04	49.219,93	0,04	0,00	0,00	400.000,00	0,23	350.780,07	0,52
	TOTAL INVESTIMENTOS	34.488,00	0,29	49.219,93	0,04	175.998,53	0,16	126.778,60	14,98	1.549.937,00	0,10	1.373.938,47	0,18
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	34.488,00	0,29	49.219,93	0,04	175.998,53	0,16	126.778,60	14,98	1.549.937,00	0,90	1.373.938,47	2,04
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	13,13
	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	13,13
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	11.777.897,65	100,00	102.873.001,37	100,00	103.719.139,47	100,00	846.138,10	100,00	170.862.037,00	100,00	67.142.897,53	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 06/10/2016		Mes : 09 / 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	peessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos pensoes	9.144.252,87	77,85	80.664.321,72	78,46	80.664.321,72	77,77	0,00	0,00
3.1.90.03.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.673.176,33	14,24	14.760.054,23	14,35	14.760.054,23	14,23	0,00	0,00
3.1.90.05.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	621.924,96	5,29	4.824.570,51	4,69	4.824.570,51	4,65	0,00	0,00
3.1.90.11.00	sentencas judiciais	154.580,99	1,31	1.321.264,68	1,28	1.321.264,68	1,27	0,00	0,00
3.1.90.16.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or	7.950,00	0,06	126.677,70	0,12	127.624,36	0,12	946,66	0,10
3.1.90.94.00	obrigacoes patronais (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00									
3.1.91.13.00		28.842,50	0,24	228.341,14	0,22	228.341,14	0,22	0,00	0,00
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.630.727,65	99,02	101.925.229,98	99,15	101.926.176,64	98,27	946,66	0,10
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 pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	material de consumo	1.051,11	0,00	30.160,81	0,02	31.474,33	0,03	1.313,52	0,14
3.3.90.30.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	7.200,00	0,00	9.600,00	0,00	2.400,00	0,26
3.3.90.35.00	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	19.838,42	0,16	179.697,53	0,17	218.342,38	0,21	38.644,85	4,19
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	89.742,72	0,76	618.473,11	0,60	1.319.570,19	1,27	701.097,08	76,18
3.3.90.39.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.683,86	0,01	17.921,30	0,01	29.977,40	0,02	12.056,10	1,31
3.3.90.47.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.00.00	outros servicos de terceiros-pes.juridic	675,88	0,00	4.933,38	0,00	8.000,00	0,00	3.066,62	0,33
3.3.91.39.00									
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.791,99	0,96	858.386,13	0,83	1.616.964,30	1,55	758.578,17	82,42
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	11.744.519,64	99,99	102.783.616,11	99,98	103.543.140,94	99,83	759.524,83	82,53
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	126.778,60	0,12	126.778,60	13,77
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	498,00	0,00	15.229,93	0,01	49.219,93	0,04	33.990,00	3,69
	TOTAL INVESTIMENTOS	498,00	0,00	15.229,93	0,01	175.998,53	0,16	160.768,60	17,46
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	498,00	0,00	15.229,93	0,01	175.998,53	0,16	160.768,60	17,46
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	11.745.017,64	100,00	102.798.846,04	100,00	103.719.139,47	100,00	920.293,43	100,00

-----

| CN-SIFPM | CONAM |

| Funprev - Bauru |

| Posicao dos Investimentos |

| 06/10/2016 | Movimentacao entre 01/09/2016 a 30/09/2016 | 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	33.890.716,20	400.391,73	0,00	34.291.107,93
1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	103.310.731,90	1.893.382,45	0,00	105.204.114,35
1.1.4.1.1.09.07.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS -	1.792.812,76	0,00	44.829,46	1.747.983,30
1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	285.046.787,15	15.889.092,70	11.541.000,00	289.394.879,85
1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES	34.263.324,41	25.085,78	66.387,91	34.222.022,28
1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	18.814.239,16	152.960,35	0,00	18.967.199,51
1.1.4.1.1.10.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	2.601.528,88	0,00	0,00	2.601.528,88
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>479.720.140,46</b>	<b>18.360.913,01</b>	<b>11.652.217,37</b>	<b>486.428.836,10</b>
<b>TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</b>			<b>356.166,83</b>	<b>486.072.669,27</b>

-----

OBS:O Mês de Setembro de 2016 foi transmitido ao Sistema AudeSP TCE -SP

Saldo em conta corrente em 30/09/2016.....R\$162.133,03  
**Valor saldo bancário líquido em 30/09/2016.....R\$486.234.802,30**

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

Contador

Diogo Nunes Pereira  
Diretor da Divisão Financeira  
Certificação CPA 10 Anbima  
Corecon 33.492

Economista

Donziete do Carmo dos Santos  
Presidente CPA 10



