

Divisão Financeira

Balancete Outubro 2016

CN-SIFPM					Funprev - Bauru				CONAM
					Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				
DATA 04/11/2016					Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2016				Pagina 1
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	8.728.226,82	93.127.919,53	75.217.199,00	139.839.057,29	-17.910.720,53
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.787.939,90	26.496.387,83	34.385.099,00	34.180.836,24	7.888.711,17
1.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.787.939,90	26.496.387,83	34.385.099,00	34.180.836,24	7.888.711,17
1.2.1.0.29.00.000				CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO	2.732.996,30	26.000.834,70	33.770.099,00	33.560.746,17	7.769.264,30
1.2.1.0.29.07.000				CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.534.948,22	24.345.044,46	31.480.099,00	31.283.540,95	7.135.054,54
1.2.1.0.29.07.001	00001	04	6120000	contrib. servidor ativo - pmb	2.195.937,43	20.950.397,32	27.000.000,00	26.866.793,39	6.049.602,68
1.2.1.0.29.07.002	00002	04	6120000	contrib. servidor - dae	272.409,99	2.879.174,42	3.630.099,00	3.591.342,57	750.924,58
1.2.1.0.29.07.003	00003	04	6120000	contrib. servidor ativo - cmb	52.167,88	387.013,58	625.000,00	605.061,02	237.986,42
1.2.1.0.29.07.004	00004	04	6120000	contrib. servidor ativo funprev	14.432,92	128.459,14	225.000,00	220.343,97	96.540,86
1.2.1.0.29.09.000				CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	191.524,49	1.598.707,17	2.200.000,00	2.188.289,15	601.292,83
1.2.1.0.29.09.001	00005	04	6120000	contrib. servidor inativo civil	191.524,49	1.598.707,17	2.200.000,00	2.188.289,15	601.292,83
1.2.1.0.29.11.000				CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	6.523,59	57.083,07	90.000,00	88.916,07	32.916,93
1.2.1.0.29.11.001	00006	04	6120000	contrib. pensionista civil - pmb	6.523,59	57.083,07	90.000,00	88.916,07	32.916,93
1.2.1.0.99.00.000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	54.943,60	495.553,13	615.000,00	620.090,07	119.446,87
1.2.1.0.99.00.001	00007	04	6120000	contr.serv.aux.doenca pmb	47.474,79	425.363,95	500.000,00	505.254,68	74.636,05
1.2.1.0.99.00.002	00008	04	6120000	contr.serv.aux.doenca dae	5.632,85	66.783,63	100.000,00	101.085,38	33.216,37
1.2.1.0.99.00.003	00009	04	6120000	contr.serv.aux.doenca cmb	1.835,96	2.634,11	10.000,00	9.166,67	7.365,89
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	5.785.871,56	63.905.530,58	36.545.000,00	101.533.953,66	-27.360.530,58
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS	4.072,96	39.040,36	45.000,00	45.322,96	5.959,64
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS	4.072,96	39.040,36	45.000,00	45.322,96	5.959,64
1.3.1.1.01.00.000				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	4.072,96	39.040,36	45.000,00	45.322,96	5.959,64
1.3.1.1.01.00.004	00011	04	6000001	alugueis urbanos funprev	4.072,96	39.040,36	45.000,00	45.322,96	5.959,64
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.781.798,60	63.866.490,22	36.500.000,00	101.488.630,70	-27.366.490,22

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM	
DATA 04/11/2016				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 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	5.781.798,60	63.866.490,22	36.500.000,00	101.488.630,70	-27.366.490,22	
1.3.2.8.10.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	2.952.384,12	56.624.225,75	34.000.000,00	91.658.082,81	-22.624.225,75	
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	16.298,96	1.837.183,32	0,00	1.837.183,32	-1.837.183,32	
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	160.724,08	7.881.064,49	0,00	7.881.064,49	-7.881.064,49	
1.3.2.8.10.00.005	00082	04	6000001	rend.bb prev rf idka2 -13.618-2	167.979,97	1.377.246,40	0,00	1.377.246,40	-1.377.246,40	
1.3.2.8.10.00.006	00083	04	6000001	ren.bb rf ima b 13.618-2	85.631,90	2.613.857,92	0,00	2.613.857,92	-2.613.857,92	
1.3.2.8.10.00.007	00084	04	6000001	rend.bradesco rf premium 69-8	576.495,23	5.258.468,84	0,00	5.258.468,84	-5.258.468,84	
1.3.2.8.10.00.008	00085	04	6000001	rend.bradesco ima b 69-8	96.820,79	2.922.790,28	0,00	2.922.790,28	-2.922.790,28	
1.3.2.8.10.00.009	00086	04	6000001	rend.aplicacao bradesco ima b 79-5	156.396,18	4.564.269,17	0,00	4.564.269,17	-4.564.269,17	
1.3.2.8.10.00.010	00087	04	6000001	safra executive 2	343.118,85	3.291.768,53	0,00	3.291.768,53	-3.291.768,53	
1.3.2.8.10.00.011	00088	04	6000001	safra ima fic rf	57.972,57	1.599.571,05	0,00	1.599.571,05	-1.599.571,05	
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	211.989,83	4.774.769,78	0,00	4.774.769,78	-4.774.769,78	
1.3.2.8.10.00.015	00091	04	6000001	rend.aplic.santander fi corporate ref di	153.163,90	1.536.445,59	0,00	1.536.445,59	-1.536.445,59	
1.3.2.8.10.00.016	00092	04	6000001	rend cef br irfm-1 66-0	18.842,98	344.788,36	0,00	435.870,21	-344.788,36	
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	183.857,42	3.333.015,95	0,00	3.333.015,95	-3.333.015,95	
1.3.2.8.10.00.020	00095	04	6000001	rend.aplic.cef fi br irfm-1 330-9	212.680,60	2.080.084,05	0,00	2.080.084,05	-2.080.084,05	
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	31.563,00	955.682,85	0,00	1.252.933,21	-955.682,85	
1.3.2.8.10.00.035	00109	04	6000001	rend.aplic cef fi 2024 330-9	36.670,28	2.542.012,06	0,00	2.542.012,06	-2.542.012,06	
1.3.2.8.10.00.036	00110	04	6000001	santander fic fi ima b	71.718,05	2.206.428,54	0,00	2.206.428,54	-2.206.428,54	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 04/11/2016				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2016						Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.8.10.00.038	00112	04	6000001	rend.banco btg pactual 2024	41.229,00	1.716.722,73	0,00	1.716.722,73	-1.716.722,73	
1.3.2.8.10.00.039	00113	04	6000001	rend bradesco vertice 2019-69-8	66.732,04	2.292.479,44	0,00	2.292.479,44	-2.292.479,44	
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	73.431,14	407.659,98	0,00	407.659,98	-407.659,98	
1.3.2.8.10.00.117	00117	04	6000001	cef fi br idka ipca 330-9	23.284,08	156.638,71	0,00	261.113,86	-156.638,71	
1.3.2.8.10.00.118	00121	04	6000001	rend bb prev rf tp xii- 120.002-x	90.376,33	380.338,49	0,00	380.338,49	-380.338,49	
1.3.2.8.10.00.119	00123	04	6000001	ref.cef fi brasil 2018 ii	75.406,94	465.967,25	0,00	465.967,25	-465.967,25	
1.3.2.8.10.00.120	00124	04	6000001	rend itau inst.aloc dinamica	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
1.3.2.8.10.00.121	00125	04	6000001	geracao fut de fi rf ima b	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
1.3.2.8.20.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL	2.829.414,48	7.242.264,47	2.500.000,00	9.830.547,89	-4.742.264,47	
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	529.075,97	1.361.688,78	0,00	1.361.688,78	-1.361.688,78	
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	169.617,94	392.842,33	0,00	392.842,33	-392.842,33	
1.3.2.8.20.00.030	00104	04	6000001	rend itau fi rpi acoes	257.068,36	762.011,70	0,00	762.011,70	-762.011,70	
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	280.806,94	280.806,94	0,00	280.806,94	-280.806,94	
1.3.2.8.20.00.035	00108	04	6000001	rend.cef multmercado 9-1	62.477,60	1.139.821,80	0,00	1.139.821,80	-1.139.821,80	
1.3.2.8.20.00.036	00114	04	6000001	rend hsbc acoes	586.116,93	1.155.889,83	0,00	1.155.889,83	-1.155.889,83	
1.3.2.8.20.00.115	00118	04	6000001	rend btg absoluto ins fic fia	134.048,79	134.048,79	0,00	134.048,79	-134.048,79	
1.3.2.8.20.00.116	00119	04	6000001	rend az quest small nil caps	430.350,32	430.350,32	0,00	430.350,32	-430.350,32	
1.3.2.8.20.00.120	00120	04	6000001	rend bnpp paribas action fic fia	182.789,50	310.253,60	0,00	310.253,60	-310.253,60	
1.3.2.8.20.00.121	00122	04	6000001	western asset longe short fin	197.062,13	308.054,38	0,00	308.054,38	-308.054,38	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM	
DATA 04/11/2016				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					Pagina 4	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2016										
Receita	No.	Fonte	C.Ap1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS	4.676,59	45.116,31	76.100,00	74.332,67	30.983,69	
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.676,59	45.116,31	76.100,00	74.332,67	30.983,69	
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	4.676,59	45.116,31	70.000,00	68.740,99	24.883,69	
1.6.0.0.13.99.001	00016	04	6000001	taxa de adm convenio de 2.016	4.676,59	45.116,31	70.000,00	68.740,99	24.883,69	
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.738,77	2.680.884,81	4.211.000,00	4.049.934,72	1.530.115,19	
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	149.738,77	2.679.294,24	4.065.000,00	3.914.510,76	1.385.705,76	
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM	
DATA 04/11/2016				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2016	
Receita	No.	Fonte	C.Ap1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES	149.738,77	2.679.294,24	4.060.000,00	3.909.927,42	1.380.705,76	
1.9.2.2.10.00.000				COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	139.622,16	2.582.437,00	4.000.000,00	3.813.070,18	1.417.563,00	
1.9.2.2.10.02.000				COMP.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PARCELAMENTOS	139.622,16	2.582.437,00	4.000.000,00	3.813.070,18	1.417.563,00	
1.9.2.2.10.02.001	00020	04	6200000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	139.622,16	2.582.437,00	4.000.000,00	3.813.070,18	1.417.563,00	
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES	10.116,61	96.857,24	60.000,00	96.857,24	-36.857,24	
1.9.2.2.99.00.001	00021	04	6000001	outras restituicoes	10.116,61	96.857,24	60.000,00	96.857,24	-36.857,24	
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	11.316.175,35	78.681.629,28	95.644.838,00	95.719.816,27	16.963.208,72	
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	9.697.144,00	63.100.975,56	77.170.548,00	77.187.800,09	14.069.572,44	
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	9.697.144,00	63.100.975,56	77.170.548,00	77.187.800,09	14.069.572,44	
7.2.1.0.29.00.000				CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I)	9.697.144,00	63.100.975,56	77.170.548,00	77.187.800,09	14.069.572,44	
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I)	5.290.449,63	49.939.591,81	64.190.198,00	64.026.416,34	14.250.606,19	
7.2.1.0.29.01.001	00025	04	6110000	contr.patr.pmb.serv.ativ	4.405.984,53	41.965.150,98	54.000.000,00	53.713.709,12	12.034.849,02	
7.2.1.0.29.01.002	00026	04	6110000	contr.patr.dae.serv.ativo	544.820,24	5.758.119,44	7.260.198,00	7.182.684,50	1.502.078,56	

CN-SIFPM

Funprev - Bauru

CONAM

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 04/11/2016

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2016

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Ap1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.0.29.01.003	00027	04	6110000	contr.patr.cmb.serv.ativo	104.335,74	969.138,10	1.250.000,00	1.279.376,61	280.861,90
7.2.1.0.29.01.004	00028	04	6000001	contr.patr.funprev.serv.ativo civil	28.865,87	257.207,01	450.000,00	440.687,91	192.792,99
7.2.1.0.29.01.006	00029	04	6110000	contr.patr.aux.doenca pmb	186.677,34	835.593,93	1.000.000,00	1.183.001,18	164.406,07
7.2.1.0.29.01.007	00030	04	6110000	contr.patr.aux.doenca dae	16.093,98	147.571,41	200.000,00	199.457,01	52.428,59
7.2.1.0.29.01.008	00031	04	6110000	contr.patr.aux.doenca cmb	3.671,93	5.268,22	20.000,00	18.333,34	14.731,78
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)	4.406.694,37	13.161.383,75	12.980.350,00	13.161.383,75	-181.033,75
7.2.1.0.29.15.001	00033	04	6000001	parc.divida previdenciaria pmb	4.406.694,37	13.161.383,75	12.980.350,00	13.161.383,75	-181.033,75
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	1.619.031,35	15.580.653,72	18.474.290,00	18.532.016,18	2.893.636,28
7.9.4.0.00.00.000				RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA DECORRENTE DE APORTES	1.619.031,35	15.580.653,72	18.474.290,00	18.532.016,18	2.893.636,28
7.9.4.0.00.00.001	00034	04	6110000	rec.aportes deficit pmb e cmb	1.456.642,27	14.017.912,39	16.621.318,00	16.673.254,07	2.603.405,61
7.9.4.0.00.00.003	00035	04	6110000	rec.aportes deficit.dae	162.389,08	1.562.741,33	1.852.972,00	1.858.762,11	290.230,67
TOTAL GERAL DA RECEITA					20.044.402,17	171.809.548,81	170.862.037,00	235.558.873,56	-947.511,81

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
DATA 04/11/2016		Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2016				Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPEGA			
		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	41.111,61	400.151,88	41.111,61	399.771,74		
4.1.07	convenios consignados	968.315,81	9.057.464,91	956.996,09	8.919.240,34		
4.1.99	outros consignatarios	262.563,91	2.508.818,00	260.868,50	2.481.099,06		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.271.991,33	11.966.434,79	1.258.976,20	11.800.111,14		
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	685.713,88	5.983.979,68	683.140,31	6.291.781,13		
	TOTAL TESOURO NACIONAL	685.713,88	5.983.979,68	683.140,31	6.291.781,13		
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	1,25	892,76	251,25	1.087,96		
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1,25	892,76	251,25	1.087,96		
	TOTAL CONSIGNACOES	1.957.706,46	17.951.307,23	1.942.367,76	18.092.980,23		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI						
9.3.03	outros aportes	696.134,60	7.215.062,73	0,00	0,00		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	696.134,60	7.215.062,73	0,00	0,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	696.134,60	7.215.062,73	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		2.653.841,06	25.166.369,96	1.942.367,76	18.157.130,48		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 04/11/2016		Mes : 10 / 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	9.211.505,60	78,80	89.875.827,32	77,87	124.000.000,00	72,57	34.124.172,68	61,53
3.1.90.03.00	pensoes	1.653.835,73	14,14	16.413.889,96	14,22	22.600.000,00	13,22	6.186.110,04	11,15
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	610.172,71	5,21	5.434.743,22	4,70	7.630.000,00	4,46	2.195.236,78	3,95
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	149.989,88	1,28	1.471.254,56	1,27	2.560.000,00	1,49	1.088.745,44	1,96
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.837,57	0,03	3.837,57	0,00	12.000,00	0,00	8.162,43	0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	5.590,02	0,04	133.214,38	0,11	302.080,00	0,17	168.865,62	0,30
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	0,30
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	28.865,87	0,24	257.207,01	0,22	460.000,00	0,26	202.792,99	0,36
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.663.797,38	99,77	113.589.974,02	98,42	157.734.080,00	92,31	44.144.105,98	79,60
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	0,08
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	-1.208,63	-0,01	30.265,70	0,02	201.000,00	0,11	170.734,30	0,30
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	0,03
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	10.921,32	0,09	229.263,70	0,19	280.000,00	0,16	50.736,30	0,09
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.018,17	0,13	1.335.588,36	1,15	2.129.000,00	1,24	793.411,64	1,43
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	25.730,86	0,22	1.642.695,16	1,42	2.756.000,00	1,61	1.113.304,84	2,00
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	11.689.528,24	100,00	115.232.669,18	99,84	160.490.080,00	93,92	45.257.410,82	81,61
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	0,03
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	126.778,60	0,10	1.129.937,00	0,66	1.003.158,40	1,80
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	49.219,93	0,04	400.000,00	0,23	350.780,07	0,63
	TOTAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	175.998,53	0,15	1.549.937,00	0,90	1.373.938,47	2,47
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	175.998,53	0,15	1.549.937,00	0,90	1.373.938,47	2,47
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	15,90
	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	15,90
	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	15,90
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	11.689.528,24	100,00	115.408.667,71	100,00	170.862.037,00	100,00	55.453.369,29	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM			
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO													
DATA 04/11/2016		Mes : 10 / 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	9.211.505,60	78,37	89.875.827,32	78,40	89.875.827,32	77,87	0,00	0,00	124.000.000,00	72,57	34.124.172,68	61,53
3.1.90.03.00	pensoes	1.653.835,73	14,07	16.413.889,96	14,31	16.413.889,96	14,22	0,00	0,00	22.600.000,00	13,22	6.186.110,04	11,15
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	610.172,71	5,19	5.434.743,22	4,74	5.434.743,22	4,70	0,00	0,00	7.630.000,00	4,46	2.195.256,78	3,95
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	149.989,88	1,27	1.471.254,56	1,28	1.471.254,56	1,27	0,00	0,00	2.560.000,00	1,49	1.088.745,44	1,96
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.837,57	0,03	3.837,57	0,00	3.837,57	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.162,43	0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	5.590,02	0,04	133.214,38	0,11	133.214,38	0,11	0,00	0,00	302.080,00	0,17	168.865,62	0,30
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes 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	0,30
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or	28.865,87	0,24	257.207,01	0,22	257.207,01	0,22	0,00	0,00	460.000,00	0,26	202.792,99	0,36
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,09	170.000,00	0,30
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.663.797,38	99,23	113.589.974,02	99,09	113.589.974,02	98,42	0,00	0,00	157.734.080,00	66,48	44.144.105,98	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	0,08
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	-883,48	-0,00	29.444,70	0,02	30.265,70	0,02	821,00	0,10	201.000,00	0,11	170.734,30	0,30
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoçao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	20.000,00	0,03
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	8.000,00	0,00	9.600,00	0,00	1.600,00	0,20	15.000,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	19.074,90	0,16	198.772,43	0,17	229.263,70	0,19	30.491,27	3,89	280.000,00	0,16	50.736,30	0,09
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	68.956,96	0,58	724.371,81	0,63	1.335.588,36	1,15	611.216,55	78,16	2.129.000,00	1,24	793.411,64	1,43
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.609,11	0,01	21.190,55	0,01	29.977,40	0,02	8.786,85	1,12	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	339,44	0,00	5.722,24	0,00	8.000,00	0,00	2.277,76	0,29	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.896,93	0,76	987.501,73	0,86	1.642.695,16	1,42	655.193,43	83,78	2.756.000,00	0,96	1.113.304,84	1,18
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	11.753.694,31	100,00	114.577.475,75	99,95	115.232.669,18	99,84	655.193,43	83,78	160.490.080,00	93,92	45.257.410,82	81,61
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	0,03
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	126.778,60	0,10	126.778,60	16,21	1.129.937,00	0,66	1.003.158,40	1,80
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	49.219,93	0,04	49.219,93	0,04	0,00	0,00	400.000,00	0,23	350.780,07	0,63
	TOTAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	49.219,93	0,04	175.998,53	0,15	126.778,60	16,21	1.549.937,00	0,10	1.373.938,47	0,22
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	49.219,93	0,04	175.998,53	0,15	126.778,60	16,21	1.549.937,00	0,90	1.373.938,47	2,47
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	15,90
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	15,90
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	11.753.694,31	100,00	114.626.695,68	100,00	115.408.667,71	100,00	781.972,03	100,00	170.862.037,00	100,00	55.453.369,29	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 04/11/2016		Mes : 10 / 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	9.211.505,60	78,07	89.875.827,32	78,42	89.875.827,32	77,87	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes	1.653.835,73	14,01	16.413.889,96	14,32	16.413.889,96	14,22	0,00	0,00
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	610.172,71	5,17	5.434.743,22	4,74	5.434.743,22	4,70	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	149.989,88	1,27	1.471.254,56	1,28	1.471.254,56	1,27	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.837,57	0,03	3.837,57	0,00	3.837,57	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	946,66	0,00	127.624,36	0,11	133.214,38	0,11	5.590,02	0,68
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)	28.865,87	0,24	257.207,01	0,22	257.207,01	0,22	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.659.154,02	98,82	113.584.384,00	99,11	113.589.974,02	98,42	5.590,02	0,68
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
3.3.30.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.30.30.00	material de consumo	-716,11	-0,00	29.444,70	0,02	30.265,70	0,02	821,00	0,10
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
3.3.30.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	8.000,00	0,00	9.600,00	0,00	1.600,00	0,19
3.3.30.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	19.074,90	0,16	198.772,43	0,17	229.263,70	0,19	30.491,27	3,75
3.3.30.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	83.159,27	0,70	701.632,38	0,61	1.335.588,36	1,15	633.955,98	78,04
3.3.30.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.660,14	0,01	19.581,44	0,01	29.977,40	0,02	10.395,96	1,27
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	0,32
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.427,62	0,88	962.813,75	0,84	1.642.695,16	1,42	679.881,41	83,70
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	11.763.581,64	99,71	114.547.197,75	99,95	115.232.669,18	99,84	685.471,43	84,39
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	0,10	126.778,60	15,60
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	33.990,00	0,28	49.219,93	0,04	49.219,93	0,04	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	33.990,00	0,28	49.219,93	0,04	175.998,53	0,15	126.778,60	15,60
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	33.990,00	0,28	49.219,93	0,04	175.998,53	0,15	126.778,60	15,60
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		11.797.571,64	100,00	114.596.417,68	100,00	115.408.667,71	100,00	812.250,03	100,00

CN-SIFPM					CONAM	
		Funprev - Bauru				
		Posicao dos Investimentos				
04/11/2016		Movimentacao entre 01/10/2016 a 31/10/2016			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		34.291.107,93	343.118,85	0,00	34.634.226,78	
1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI		105.204.114,35	1.159.814,00	0,00	106.363.928,35	
1.1.4.1.1.09.07.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -		1.747.983,30	0,00	16.952,26	1.731.031,04	
1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO		289.394.879,85	26.381.865,36	21.863.500,00	293.913.245,21	
1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES		34.222.022,28	2.569.874,75	0,00	36.791.897,03	
1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO		18.967.199,51	259.539,73	0,00	19.226.739,24	
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	
		TOTAL GERAL	486.428.836,10	30.714.212,69	21.880.452,26	495.262.596,53
		TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		146.951,47		495.115.645,06

OBS:O Mês de outubro de 2016 foi transmitido ao Sistema Audep TCE -SP

Saldo em conta corrente em 31/10/2016.....R\$286.676,43
Valor saldo bancário líquido em 31/10/2016.....R\$495.402.321,49

Bauru, 25 de Novembro de 2016

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

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Certificação CPA 20 Anbima
Corecon 33.492

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente Funprev