

Divisão Financeira

Balancete Fevereiro 2.017

CN-SIFPM										Funprev - Bauru										CONAM																			
DATA 06/03/2017										Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2017										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					12.181.758,80	26.087.574,94	75.058.919,00	78.141.690,66	48.971.344,06																									
1.2.0.0.00.00.000					RECEITA DE CONTRIBUICOES					2.736.141,66	7.899.175,76	35.858.230,00	35.858.230,00	27.959.054,24																									
1.2.1.0.00.00.000					CONTRIBUICOES SOCIAIS					2.736.141,66	7.899.175,76	35.858.230,00	35.858.230,00	27.959.054,24																									
1.2.1.0.29.00.000					CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO					2.736.141,66	7.899.175,76	35.858.230,00	35.858.230,00	27.959.054,24																									
1.2.1.0.29.07.000					CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA					2.544.836,16	7.520.458,96	33.723.230,00	33.723.230,00	26.202.771,04																									
1.2.1.0.29.07.001		00001	04	6120000	contrib. servidor ativo - pmb					2.165.253,32	6.489.777,21	28.252.780,00	28.252.780,00	21.763.002,79																									
1.2.1.0.29.07.002		00002	04	6120000	contrib. servidor - dae					273.051,51	815.001,81	4.141.000,00	4.141.000,00	3.325.998,19																									
1.2.1.0.29.07.003		00003	04	6120000	contrib. servidor ativo - cmb					48.459,72	95.609,03	634.450,00	634.450,00	538.840,97																									
1.2.1.0.29.07.004		00004	04	6120000	contr.serv.at funprev					14.672,24	29.196,51	105.500,00	105.500,00	76.303,49																									
1.2.1.0.29.07.005		00126	04	6120000	cont.serv.aux doenca pmb					37.078,45	76.542,40	500.000,00	500.000,00	423.457,60																									
1.2.1.0.29.07.006		00127	04	6120000	cont.serv.aux.doenca dae					5.879,10	12.185,07	85.000,00	85.000,00	72.814,93																									
1.2.1.0.29.07.007		00128	04	6120000	cont.serv.aux doenca cmb					228,44	1.720,17	3.000,00	3.000,00	1.279,83																									
1.2.1.0.29.07.008		00129	04	6120000	cont.serv.funprev aux.doenca					213,38	426,76	1.500,00	1.500,00	1.073,24																									
1.2.1.0.29.09.000					CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA					185.733,13	367.148,88	2.060.000,00	2.060.000,00	1.692.851,12																									
1.2.1.0.29.09.001		00005	04	6120000	contrib. servidor inativo civil					185.733,13	367.148,88	2.060.000,00	2.060.000,00	1.692.851,12																									
1.2.1.0.29.11.000					CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA					5.572,37	11.567,92	75.000,00	75.000,00	63.432,08																									
1.2.1.0.29.11.001		00006	04	6120000	contrib. pensionista civil - pmb					5.572,37	11.567,92	75.000,00	75.000,00	63.432,08																									
1.3.0.0.00.00.000					RECEITA PATRIMONIAL					9.285.402,43	17.594.536,75	36.363.689,00	39.446.460,66	18.769.152,25																									
1.3.1.0.00.00.000					RECEITAS IMOBILIARIAS					4.072,96	8.145,92	46.000,00	46.000,00	37.854,08																									
1.3.1.1.00.00.000					ALUGUEIS					4.072,96	8.145,92	46.000,00	46.000,00	37.854,08																									
1.3.1.1.01.00.000					ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS					4.072,96	8.145,92	46.000,00	46.000,00	37.854,08																									
1.3.1.1.01.00.004		00011	04	6000001	alugueis urbanos funprev					4.072,96	8.145,92	46.000,00	46.000,00	37.854,08																									
1.3.2.0.00.00.000					RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					9.281.329,47	17.586.390,83	36.317.689,00	39.400.460,66	18.731.298,17																									
1.3.2.8.00.00.000					REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS					9.281.329,47	17.586.390,83	36.317.689,00	39.400.460,66	18.731.298,17																									

Funprev - Bauru

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 06/03/2017

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2017

Pagina

2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.8.10.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	7.887.069,82	13.599.849,22	33.317.689,00	35.417.689,00	19.717.839,78
1.3.2.8.10.00.002	00079	04	6000001	bb prev perf comprev-120.002-x	20.437,78	43.199,50	133.186,41	133.186,41	89.986,91
1.3.2.8.10.00.003	00080	04	6000001	rend bb tp xii 120.002-x	224.147,62	456.566,98	1.753.443,33	1.753.443,33	1.296.876,35
1.3.2.8.10.00.004	00081	04	6000001	ren bb tp xii 13.618-2	197.011,48	401.293,31	1.541.165,09	1.541.165,09	1.139.871,78
1.3.2.8.10.00.005	00082	04	6000001	rend bb tp ipca vii -13.618-2	582.969,88	994.635,12	2.765.182,28	2.765.182,28	1.770.547,16
1.3.2.8.10.00.006	00083	04	6000001	ren.bb idka 2 13.618-2	268.474,08	485.430,54	1.518.557,87	1.518.557,87	1.033.127,33
1.3.2.8.10.00.007	00084	04	6000001	rend bb ima b 13.618-2	537.451,04	793.986,94	1.011.177,52	1.011.177,52	217.190,58
1.3.2.8.10.00.008	00085	04	6000001	rend bradesco rf premium	448.230,36	1.003.804,68	3.856.486,48	3.856.486,48	2.852.681,80
1.3.2.8.10.00.009	00086	04	6000001	rend.bradesco ima b	572.573,04	840.121,90	1.101.836,43	1.101.836,43	261.714,53
1.3.2.8.10.00.010	00087	04	6000001	rend.bradesco vertice 2019	250.748,49	439.598,45	1.264.760,03	1.264.760,03	825.161,58
1.3.2.8.10.00.011	00088	04	6000001	rend bradesco ima b/79-5	979.443,58	1.437.112,74	1.884.801,67	1.884.801,67	447.688,93
1.3.2.8.10.00.013	00111	04	6000001	rend safra exec 2	256.525,55	569.464,66	1.685.286,24	1.685.286,24	1.115.821,58
1.3.2.8.10.00.014	00090	04	6000001	rend safra rf ima	307.282,00	444.352,80	603.856,44	603.856,44	159.503,64
1.3.2.8.10.00.015	00091	04	6000001	rend fidc rural premiun	0,00	0,00	125.603,61	125.603,61	125.603,61
1.3.2.8.10.00.016	00092	04	6000001	rend itau rf inflacao	649.768,65	956.304,84	1.250.764,15	1.250.764,15	294.459,31
1.3.2.8.10.00.017	00093	04	6000001	rend itau alocao dinamica	250.225,83	453.399,54	721.009,18	721.009,18	267.609,64
1.3.2.8.10.00.018	00094	04	6000001	rend.santander corporativo rf di	131.333,22	295.799,71	1.139.037,42	1.139.037,42	843.237,71
1.3.2.8.10.00.020	00095	04	6000001	rend santander ima b	399.181,75	588.851,12	763.108,63	763.108,63	174.257,51
1.3.2.8.10.00.021	00096	04	6000001	rend.cef irfm-1/66-0	58.882,55	95.836,87	126.034,50	126.034,50	30.197,63
1.3.2.8.10.00.022	00097	04	6000001	rend.cef fi di longo/330-9	411.560,09	891.076,70	3.263.150,96	3.263.150,96	2.372.074,26
1.3.2.8.10.00.024	00098	04	6000001	rend.cef fi br 2024/330-9	464.429,38	715.463,47	1.069.790,49	1.069.790,49	354.327,02
1.3.2.8.10.00.035	00109	04	6000001	rend cef fi idka 2a/330-9	94.069,13	170.701,99	1.379.863,97	1.379.863,97	1.209.161,98
1.3.2.8.10.00.036	00110	04	6000001	rend cef br 2018 iv/9-1	78.617,47	159.901,47	613.764,26	613.764,26	453.862,79
1.3.2.8.10.00.038	00112	04	6000001	rend cef fi idka 2a/9-1	0,00	5.626,32	546.246,22	546.246,22	540.619,90
1.3.2.8.10.00.039	00113	04	6000001	rend cef br di longo/9-1	197.573,26	477.516,13	891.374,13	891.374,13	413.858,00

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 06/03/2017

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2017

Pagina

3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.8.10.00.040	00115	04	6000001	rend.cef fi br2018 ii/330-9	187.392,29	381.175,22	1.461.358,10	1.461.358,10	1.080.182,88
1.3.2.8.10.00.116	00116	04	6000001	rend btg pactual 2024	252.202,73	421.662,83	805.971,63	805.971,63	384.308,80
1.3.2.8.10.00.117	00117	04	6000001	rend geracao futuro ima b	45.839,98	56.266,80	40.871,96	40.871,96	-15.394,84
1.3.2.8.10.00.118	00130	04	6000001	cef ima b - 330-9	12.058,91	12.058,91	0,00	1.000.000,00	-12.058,91
1.3.2.8.10.00.119	00131	04	6000001	bb ima b comprev	8.639,68	8.639,68	0,00	1.100.000,00	-8.639,68
1.3.2.8.20.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL	1.394.259,65	3.986.541,61	3.000.000,00	3.982.771,66	-986.541,61
1.3.2.8.20.00.026	00099	04	6000001	rend.bb acoes gov 13.618-2	239.302,29	663.653,56	323.053,99	693.562,87	-340.599,57
1.3.2.8.20.00.027	00100	04	6000001	rend azquest small caps fic	306.102,82	839.653,43	251.253,17	533.550,61	-588.400,26
1.3.2.8.20.00.028	00101	04	6000001	rend.safra multmercado	141.934,18	314.014,56	665.446,11	665.446,11	351.431,55
1.3.2.8.20.00.029	00103	04	6000001	rend.bradesco/hsbc acoes	182.837,07	620.041,58	287.802,80	437.204,51	-332.238,78
1.3.2.8.20.00.030	00104	04	6000001	rend itau rpi 30 acoes	71.322,00	210.273,87	104.469,94	138.951,87	-105.803,93
1.3.2.8.20.00.031	00105	04	6000001	rend itau rpi acoes ibovesp ativo	232.248,58	682.144,65	322.083,45	449.896,07	-360.061,20
1.3.2.8.20.00.032	00106	04	6000001	rend.bnp action fic fia	136.027,11	410.986,47	256.690,28	274.959,36	-154.296,19
1.3.2.8.20.00.034	00107	04	6000001	rend cef fip incorp.imobiliaria	0,00	0,00	131.896,04	131.896,04	131.896,04
1.3.2.8.20.00.035	00108	04	6000001	rend btg absoluto acoes	0,00	0,00	225.734,29	225.734,29	225.734,29
1.3.2.8.20.00.036	00114	04	6000001	rend western asset e long short	84.485,60	245.773,49	431.569,93	431.569,93	185.796,44
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS	4.778,38	9.502,28	86.000,00	86.000,00	76.497,72
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.778,38	9.502,28	86.000,00	86.000,00	76.497,72
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.6.0.0.13.07.001	00015	04	6000001	servicos de fotocopias e/ou copias heliograficas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.6.0.0.13.99.000				OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.778,38	9.502,28	80.000,00	80.000,00	70.497,72
1.6.0.0.13.99.001	00016	04	6000001	taxa de adm convenio de 2.017	4.778,38	9.502,28	80.000,00	80.000,00	70.497,72
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.436,33	584.360,15	2.751.000,00	2.751.000,00	2.166.639,85

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 06/03/2017

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2017

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	155.436,33	584.360,15	2.605.000,00	2.605.000,00	2.020.639,85
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	155.436,33	584.360,15	2.600.000,00	2.600.000,00	2.015.639,85
1.9.2.2.10.00.000				COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	147.580,29	564.356,53	2.500.000,00	2.500.000,00	1.935.643,47
1.9.2.2.10.02.000				COMP.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PARCELAMENTOS	147.580,29	564.356,53	2.500.000,00	2.500.000,00	1.935.643,47
1.9.2.2.10.02.001	00020	04	6200000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	147.580,29	564.356,53	2.500.000,00	2.500.000,00	1.935.643,47
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES	7.856,04	20.003,62	100.000,00	100.000,00	79.996,38
1.9.2.2.99.00.001	00021	04	6000001	outras restituicoes	7.856,04	20.003,62	100.000,00	100.000,00	79.996,38
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2017										Pagina	5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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	7.864.887,86	20.589.176,37	102.685.531,00	102.685.612,67	82.096.354,63		
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	6.218.067,08	17.308.135,65	82.177.101,00	82.177.182,67	64.868.965,35		
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	6.218.067,08	17.308.135,65	82.177.101,00	82.177.182,67	64.868.965,35		
7.2.1.0.29.00.000				CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I)	6.218.067,08	17.308.135,65	82.177.101,00	82.177.182,67	64.868.965,35		
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I)	5.120.364,05	15.113.852,87	68.563.220,00	68.563.301,67	53.449.367,13		
7.2.1.0.29.01.001	00025	04	6110000	contr.patr.pmb.serv.ativ	4.332.026,75	12.983.210,76	57.412.220,00	57.412.220,00	44.429.009,24		
7.2.1.0.29.01.002	00026	04	6110000	contr.patr.dae.serv.ativo	546.103,23	1.630.003,83	8.135.000,00	8.135.000,00	6.504.996,17		
7.2.1.0.29.01.003	00027	04	6110000	contr.patr.cmb.serv.ativo	96.919,43	191.218,04	1.365.000,00	1.365.000,00	1.173.781,96		
7.2.1.0.29.01.004	00028	04	6110000	contr.patr.funprev.serv.ativo civil	29.344,43	58.392,97	472.000,00	472.000,00	413.607,03		
7.2.1.0.29.01.006	00029	04	6110000	contr.patr.aux.doenca pmb	99.833,30	202.772,91	1.000.000,00	1.000.000,00	797.227,09		
7.2.1.0.29.01.007	00030	04	6110000	contr.patr.aux.doenca dae	12.611,94	41.319,17	170.000,00	170.000,00	128.680,83		
7.2.1.0.29.01.008	00031	04	6110000	contr.patr.aux.doenca cmb	3.098,21	6.081,67	6.000,00	6.081,67	-81,67		
7.2.1.0.29.01.009	00032	04	6110000	contr.patr.aux.doenca funprev	426,76	853,52	3.000,00	3.000,00	2.146,48		
7.2.1.0.29.15.000				CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I)	1.097.703,03	2.194.282,78	13.613.881,00	13.613.881,00	11.419.598,22		
7.2.1.0.29.15.001	00033	04	6110000	parc.divida previdenciaria pmb	1.097.703,03	2.194.282,78	13.613.881,00	13.613.881,00	11.419.598,22		
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	1.646.820,78	3.281.040,72	20.508.430,00	20.508.430,00	17.227.389,28		

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2017										Pagina	6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
7.9.4.0.00.00.000				RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA DECORRENTE DE APORTES	1.646.820,78	3.281.040,72	20.508.430,00	20.508.430,00	17.227.389,28		
7.9.4.0.00.00.001	00034	04	6110000	rec.aportes deficit pmb e cmb	1.481.644,72	2.951.952,40	18.588.430,00	18.588.430,00	15.636.477,60		
7.9.4.0.00.00.003	00035	04	6110000	rec.aportes deficit dae	165.176,06	329.088,32	1.920.000,00	1.920.000,00	1.590.911,68		
TOTAL GERAL DA RECEITA					20.046.646,66	46.676.751,31	177.744.450,00	180.827.303,33	131.067.698,69		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM
DATA 06/03/2017		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2017			Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	RESTOS A PAGAR					
	Restos a Pagar 2016			60.938,39	165.155,48	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			60.938,39	165.155,48	
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.03	pensao alimenticia	47.929,03	95.701,34	47.929,03	95.684,24	
4.1.07	convenios consignados	1.009.146,76	2.006.842,67	997.695,91	1.979.092,35	
4.1.99	outros consignatarios	274.258,71	544.954,38	271.238,15	537.687,35	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.331.334,50	2.647.498,39	1.316.863,09	2.612.463,94	
4.2.00	TESOURO NACIONAL					
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	737.018,83	1.465.236,87	728.218,04	2.041.457,54	
	TOTAL TESOURO NACIONAL	737.018,83	1.465.236,87	728.218,04	2.041.457,54	
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	1.001,08	1.378,79	1.054,16	1.378,79	
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.001,08	1.378,79	1.054,16	1.378,79	
	TOTAL CONSIGNACOES	2.069.354,41	4.114.114,05	2.046.135,29	4.655.300,27	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI					
9.3.03	outros aportes	1.324.554,32	1.410.269,57	0,00	0,00	
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	1.324.554,32	1.410.269,57	0,00	0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.324.554,32	1.410.269,57	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		3.393.908,73	5.524.383,62	2.107.073,68	4.820.455,75	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM			
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 06/03/2017		Mes : 02 / 2017				Pagina 1			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
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	9.711.426,56	80,41	19.275.509,07	75,88	131.000.000,00	73,70	111.724.490,93	73,33
3.1.90.03.00	pensoes	1.685.825,64	13,95	3.367.612,24	13,25	24.000.000,00	13,50	20.632.387,76	13,54
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	460.126,15	3,80	959.925,48	3,77	8.650.000,00	4,86	7.690.074,52	5,04
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	153.303,71	1,26	306.157,98	1,20	3.050.000,00	1,71	2.743.842,02	1,80
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	530,74	0,00	23.530,74	0,09	30.000,00	0,01	6.469,26	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	17.546,49	0,14	185.194,37	0,72	612.000,00	0,34	426.805,63	0,28
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	0,11
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	29.344,43	0,24	58.392,97	0,22	475.000,00	0,26	416.607,03	0,27
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.058.103,72	99,84	24.176.322,85	95,18	168.002.000,00	94,51	143.825.677,15	94,40
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	100.000,00	0,05	100.000,00	0,06
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,03
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	5.199,28	0,04	9.726,27	0,03	280.000,00	0,15	270.273,73	0,17
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01	25.000,00	0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	12.000,00	0,04	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.921,32	0,09	154.496,42	0,60	320.000,00	0,18	165.503,58	0,10
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.579,45	0,02	1.039.586,89	4,09	2.262.000,00	1,27	1.222.413,11	0,80
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes.juridic	0,00	0,00	7.500,00	0,02	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.700,05	0,15	1.223.309,58	4,81	3.082.000,00	1,73	1.858.690,42	1,22
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	12.076.803,77	100,00	25.399.632,43	100,00	171.084.000,00	96,25	145.684.367,57	95,62
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	30.000,00	0,01	30.000,00	0,01
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,39	700.000,00	0,45
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,28	500.000,00	0,32
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,69	1.230.000,00	0,80
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,69	1.230.000,00	0,80
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	5.430.450,00	3,05	5.430.450,00	3,56
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.450,00	3,05	5.430.450,00	3,56

CN-SIFPM

Funprev - Bauru

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/03/2017

Mes : 02 / 2017

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.450,00	3,05	5.430.450,00	3,56
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	12.076.803,77	100,00	25.399.632,43	100,00	177.744.450,00	100,00	152.344.817,57	100,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 06/03/2017

Mes : 02 / 2017

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	9.711.426,56	80,01	19.275.509,07	79,28	19.275.509,07	75,88	0,00	0,00	131.000.000,00	73,70	111.724.490,93	73,33
3.1.90.03.00	pensoes	1.685.825,64	13,88	3.367.612,24	13,85	3.367.612,24	13,25	0,00	0,00	24.000.000,00	13,50	20.632.387,76	13,54
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	460.126,15	3,79	959.925,48	3,94	959.925,48	3,77	0,00	0,00	8.650.000,00	4,86	7.690.074,52	5,04
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	153.303,71	1,26	306.157,98	1,25	306.157,98	1,20	0,00	0,00	3.050.000,00	1,71	2.743.842,02	1,80
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	530,74	0,00	2.168,50	0,00	23.530,74	0,09	21.362,24	1,96	30.000,00	0,01	6.469,26	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	17.546,49	0,14	185.194,37	0,76	185.194,37	0,72	0,00	0,00	612.000,00	0,34	426.805,63	0,28
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	0,11
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	29.344,43	0,24	58.392,97	0,24	58.392,97	0,22	0,00	0,00	475.000,00	0,26	416.607,03	0,27
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.058.103,72	99,34	24.154.960,61	99,35	24.176.322,85	95,18	21.362,24	1,96	168.002.000,00	13,60	143.825.677,15	0,01
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	100.000,00	0,05	100.000,00	0,06
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,03
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	1.911,60	0,01	4.216,54	0,01	9.726,27	0,03	5.509,73	0,50	280.000,00	0,15	270.273,73	0,17
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	25.000,00	0,01	25.000,00	0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	862,99	0,00	1.725,98	0,00	12.000,00	0,04	10.274,02	0,94	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	17.340,17	0,14	39.902,54	0,16	154.496,42	0,60	114.593,88	10,52	320.000,00	0,18	165.503,58	0,10
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	58.834,78	0,48	109.454,95	0,45	1.039.586,89	4,09	930.131,94	85,44	2.262.000,00	1,27	1.222.413,11	0,80
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes.juridic	433,22	0,00	818,46	0,00	7.500,00	0,02	6.681,54	0,61	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.382,76	0,65	156.118,47	0,64	1.223.309,58	4,81	1.067.191,11	98,03	3.082.000,00	0,68	1.858.690,42	0,70
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	12.137.486,48	100,00	24.311.079,08	100,00	25.399.632,43	100,00	1.088.553,35	100,00	171.084.000,00	96,25	145.684.367,57	95,62
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	30.000,00	0,01	30.000,00	0,01
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,39	700.000,00	0,45
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,28	500.000,00	0,32
	TOTAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,69	1.230.000,00	0,80
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	5.430.450,00	3,05	5.430.450,00	3,56
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.450,00	0,00	5.430.450,00	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	5.430.450,00	3,05	5.430.450,00	3,56
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	12.137.486,48	100,00	24.311.079,08	100,00	25.399.632,43	100,00	1.088.553,35	100,00	177.744.450,00	100,00	152.344.817,57	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 06/03/2017		Mes : 02 / 2017								Pagina 2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%		
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	12.164.302,28	100,00	24.295.045,86	100,00	25.399.632,43	100,00	1.104.586,57	100,00		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru					CONAM	
Posicao dos Investimentos								
06/03/2017		Movimentacao entre 01/02/2017 a 24/02/2017					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	22.556.247,99	256.525,55	0,00	22.812.773,54			
1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	160.538.075,51	12.654.224,91	11.666.341,00	161.525.959,42			
1.1.4.1.1.09.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -	1.712.119,45	0,00	1.839,67	1.710.279,78			
1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	261.417.447,45	9.922.715,83	3.432.811,65	267.907.351,63			
1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES	37.157.029,57	1.167.839,87	0,00	38.324.869,44			
1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	22.052.773,37	226.419,78	0,00	22.279.193,15			
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		508.035.222,22	24.227.725,94	15.100.992,32	517.161.955,84			
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				170.121,17	516.991.834,67			

Saldo em conta corrente em 24/02/2017.....R\$68.399,09
 Valor saldo bancário líquido em 24/02/2017.....R\$517.060.233,76

Bauru, 11 de Março de 2017

Andrei Quaggio dos Santos
 Chefe Seção de Contab/Orçam
 Certificação CPA 10 Anbima
 Crc 1SP 219939/0-8
 Contador

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

Donizete do Carmo dos Santos
 Certificação CPA 10 Anbima
 Presidente

