

Divisão Financeira

Balancete Maio de 2017

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 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	2.531.876,17	42.828.392,72	75.058.919,00	79.419.779,17	32.230.526,28	
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.983.456,67	16.471.808,31	35.858.230,00	35.858.230,00	19.386.421,69	
1.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.983.456,67	16.471.808,31	35.858.230,00	35.858.230,00	19.386.421,69	
1.2.1.0.02.00.000				CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO	2.983.456,67	16.471.808,31	35.858.230,00	35.858.230,00	19.386.421,69	
1.2.1.0.29.07.000				CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.764.070,35	15.450.494,29	33.723.230,00	33.723.230,00	18.272.735,71	
1.2.1.0.29.07.001	00001	04	6120000	contrib. servidor ativo - pmb	2.352.295,25	13.228.927,26	28.252.780,00	28.252.780,00	15.023.852,74	
1.2.1.0.29.07.002	00002	04	6120000	contrib. servidor - dae	289.367,58	1.647.976,23	4.141.000,00	4.141.000,00	2.493.023,77	
1.2.1.0.29.07.003	00003	04	6120000	contrib. servidor ativo - cmb	56.001,00	251.704,74	634.450,00	634.450,00	382.745,26	
1.2.1.0.29.07.004	00004	04	6120000	contr.serv.at funprev	15.539,82	75.528,60	105.500,00	105.500,00	29.971,40	
1.2.1.0.29.07.005	00126	04	6120000	cont.serv.aux doenca pmb	45.196,05	214.394,77	500.000,00	500.000,00	285.605,23	
1.2.1.0.29.07.006	00127	04	6120000	cont.serv.aux.doenca dae	5.285,79	29.150,81	85.000,00	85.000,00	55.849,19	
1.2.1.0.29.07.007	00128	04	6120000	cont.serv.aux.doenca cmb	0,00	1.926,85	3.000,00	3.000,00	1.073,15	
1.2.1.0.29.07.008	00129	04	6120000	cont.serv.funprev aux.doenca	384,86	885,03	1.500,00	1.500,00	614,97	
1.2.1.0.29.09.000				CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	213.032,04	990.837,05	2.060.000,00	2.060.000,00	1.069.162,95	
1.2.1.0.29.09.001	00005	04	6120000	contrib. servidor inativo civil	213.032,04	990.837,05	2.060.000,00	2.060.000,00	1.069.162,95	
1.2.1.0.29.11.000				CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	6.354,28	30.476,97	75.000,00	75.000,00	44.523,03	
1.2.1.0.29.11.001	00006	04	6120000	contrib. pensionista civil - pmb	6.354,28	30.476,97	75.000,00	75.000,00	44.523,03	
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL	-668.859,99	25.115.677,86	36.363.689,00	40.724.549,17	11.248.011,14	
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS	4.271,00	20.562,84	46.000,00	46.000,00	25.437,16	
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS	4.271,00	20.562,84	46.000,00	46.000,00	25.437,16	
1.3.1.1.01.00.000				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	4.271,00	20.562,84	46.000,00	46.000,00	25.437,16	
1.3.1.1.01.00.004	00011	04	6000001	alugueis urbanos funprev	4.271,00	20.562,84	46.000,00	46.000,00	25.437,16	
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-673.130,99	25.095.115,02	36.317.689,00	40.678.549,17	11.222.573,98	
1.3.2.8.00.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-673.130,99	25.095.115,02	36.317.689,00	40.678.549,17	11.222.573,98	

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/06/2017

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 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	454.831,27	21.629.000,57	33.317.689,00	35.483.002,03	11.688.688,43
1.3.2.8.10.00.002	00079	04	6000001	bb prev perf comprev-120.002-x	0,00	49.870,39	133.186,41	133.186,41	83.316,02
1.3.2.8.10.00.003	00080	04	6000001	rend bb tp xii 120.002-x	165.697,22	1.108.638,23	1.753.443,33	1.753.443,33	644.805,10
1.3.2.8.10.00.004	00081	04	6000001	ren bb tp xii 13.618-2	145.637,32	974.422,45	1.541.165,09	1.541.165,09	566.742,64
1.3.2.8.10.00.005	00082	04	6000001	rend bb tp ipca vii -13.618-2	96.106,11	1.887.475,81	2.765.182,28	2.765.182,28	877.706,47
1.3.2.8.10.00.006	00083	04	6000001	ren.bb idka 2 13.618-2	82.178,91	1.015.111,69	1.518.557,87	1.518.557,87	503.446,18
1.3.2.8.10.00.007	00084	04	6000001	rend bb ima b 13.618-2	-179.022,73	714.704,25	1.011.177,52	1.011.177,52	296.473,27
1.3.2.8.10.00.008	00085	04	6000001	rend bradesco rf premium	454.848,88	2.472.383,44	3.856.486,48	3.856.486,48	1.384.103,04
1.3.2.8.10.00.009	00086	04	6000001	rend.bradesco ima b	-263.120,14	670.776,44	1.101.836,43	1.101.836,43	431.059,99
1.3.2.8.10.00.010	00087	04	6000001	rend.bradesco vertice 2019	72.033,29	907.325,37	1.264.760,03	1.264.760,03	357.434,66
1.3.2.8.10.00.011	00088	04	6000001	rend bradesco ima b/79-5	-333.413,62	1.283.129,57	1.884.801,67	1.884.801,67	601.672,10
1.3.2.8.10.00.013	00111	04	6000001	rend safra exec 2	155.392,08	1.154.836,52	1.685.286,24	1.685.286,24	530.449,72
1.3.2.8.10.00.014	00090	04	6000001	rend safra rf ima	-187.533,79	340.313,73	603.856,44	603.856,44	263.542,71
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	-225.867,35	846.462,59	1.250.764,15	1.250.764,15	404.301,56
1.3.2.8.10.00.017	00093	04	6000001	rend itau alocao dinamica	-113.580,52	493.264,96	721.009,18	493.264,96	227.744,22
1.3.2.8.10.00.018	00094	04	6000001	rend.santander corporativo rf di	132.563,24	712.535,74	1.139.037,42	1.139.037,42	426.501,68
1.3.2.8.10.00.020	00095	04	6000001	rend santander ima b	-145.266,94	513.391,12	763.108,63	763.108,63	249.717,51
1.3.2.8.10.00.021	00096	04	6000001	rend.cef irfm-1/66-0	48.124,20	255.496,80	126.034,50	255.496,80	-129.462,30
1.3.2.8.10.00.022	00097	04	6000001	rend.cef fi di longo/330-9	447.801,57	2.255.847,10	3.263.150,96	3.263.150,96	1.007.303,86
1.3.2.8.10.00.024	00098	04	6000001	rend.cef fi br 2024/330-9	-56.779,41	842.742,72	1.069.790,49	1.069.790,49	227.047,77
1.3.2.8.10.00.035	00109	04	6000001	rend cef fi idka 2a/330-9	0,00	212.222,89	1.379.863,97	1.379.863,97	1.167.641,08
1.3.2.8.10.00.036	00110	04	6000001	rend cef br 2018 iv/9-1	57.981,00	388.325,47	613.764,26	613.764,26	225.438,79
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	150.218,46	1.009.629,99	891.374,13	1.009.629,99	-118.255,86

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/06/2017

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 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	138.279,18	925.714,69	1.461.358,10	1.461.358,10	535.643,41
1.3.2.8.10.00.116	00116	04	6000001	rend btg pactual 2024	-54.468,90	562.777,43	805.971,63	805.971,63	243.194,20
1.3.2.8.10.00.117	00117	04	6000001	rend geracao futuro ima b	-53.172,24	25.974,86	40.871,96	86.211,05	14.897,10
1.3.2.8.10.00.118	00130	04	6000001	cef ima b - 330-9	-49.992,79	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.3.2.8.10.00.119	00131	04	6000001	bb ima b comprev	-29.811,76	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
1.3.2.8.20.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL	-1.127.962,26	3.466.114,45	3.000.000,00	5.195.547,14	-466.114,45
1.3.2.8.20.00.026	00099	04	6000001	rend.bb acoes gov 13.618-2	-200.531,36	493.353,45	323.053,99	693.884,81	-170.299,46
1.3.2.8.20.00.027	00100	04	6000001	rend azquest small caps fic	-270.933,59	531.436,88	251.253,17	839.653,43	-280.183,71
1.3.2.8.20.00.028	00101	04	6000001	rend.safra multmercado	35.690,26	585.013,08	665.446,11	665.446,11	80.433,03
1.3.2.8.20.00.029	00103	04	6000001	rend.bradesco/hsbc acoes	-185.963,20	311.230,89	287.802,80	620.041,58	-23.428,09
1.3.2.8.20.00.030	00104	04	6000001	rend itau rpi 30 acoes	-93.213,78	120.124,99	104.469,94	222.044,59	-15.655,05
1.3.2.8.20.00.031	00105	04	6000001	rend itau rpi acoes ibovesp ativo	-279.330,91	354.010,68	322.083,45	682.144,65	-31.927,23
1.3.2.8.20.00.032	00106	04	6000001	rend.bnpp action fic fia	29.120,34	374.241,63	256.690,28	410.986,47	-117.551,35
1.3.2.8.20.00.034	00107	04	6000001	rend cef fip incorp.imobiliaria	-4.396,37	398.200,82	131.896,04	404.041,28	-266.304,78
1.3.2.8.20.00.035	00108	04	6000001	rend btg absoluto acoes	-104.883,77	2.807,62	225.734,29	225.734,29	222.926,67
1.3.2.8.20.00.036	00114	04	6000001	rend western asset e long short	-53.519,88	295.694,41	431.569,93	431.569,93	135.875,52
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS	5.135,52	25.001,20	86.000,00	86.000,00	60.998,80
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.135,52	25.001,20	86.000,00	86.000,00	60.998,80
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	5.135,52	25.001,20	80.000,00	80.000,00	54.998,80
1.6.0.0.13.99.001	00016	04	6000001	taxa de adm convenio de 2.017	5.135,52	25.001,20	80.000,00	80.000,00	54.998,80
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.143,97	1.215.905,35	2.751.000,00	2.751.000,00	1.535.094,65

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/06/2017

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 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	212.039,08	1.215.800,46	2.605.000,00	2.605.000,00	1.389.199,54
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	212.039,08	1.215.800,46	2.600.000,00	2.600.000,00	1.384.199,54
1.9.2.2.10.00.000				COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	203.798,32	1.161.432,99	2.500.000,00	2.500.000,00	1.338.567,01
1.9.2.2.10.02.000				COMP.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PARCELAMENTOS	203.798,32	1.161.432,99	2.500.000,00	2.500.000,00	1.338.567,01
1.9.2.2.10.02.001	00020	04	6200000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	203.798,32	1.161.432,99	2.500.000,00	2.500.000,00	1.338.567,01
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES	8.240,76	54.367,47	100.000,00	100.000,00	45.632,53
1.9.2.2.99.00.001	00021	04	6000001	outras restituicoes	8.240,76	54.367,47	100.000,00	100.000,00	45.632,53
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	104,89	104,89	21.000,00	21.000,00	20.895,11

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 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	104,89	104,89	14.000,00	14.000,00	13.895,11	
1.9.9.0.02.01.000				HONORARIOS DE ADVOGADOS	104,89	104,89	7.000,00	7.000,00	6.895,11	
1.9.9.0.02.01.001	00022	04	6000001	honorarios de advogados	104,89	104,89	7.000,00	7.000,00	6.895,11	
1.9.9.0.02.02.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.9.9.0.02.02.001	00023	04	6000001	receita de onus de sucumbencia	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.9.9.0.99.99.001	00077	04	6000001	outras receitas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	8.301.866,54	44.800.385,45	102.685.531,00	102.686.482,91	57.885.145,55	
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	6.622.977,49	36.512.067,09	82.177.101,00	82.178.052,91	45.665.033,91	
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	6.622.977,49	36.512.067,09	82.177.101,00	82.178.052,91	45.665.033,91	
7.2.1.0.29.00.000				CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I)	6.622.977,49	36.512.067,09	82.177.101,00	82.178.052,91	45.665.033,91	
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I)	5.529.962,65	31.032.278,37	68.563.220,00	68.564.171,91	37.530.941,63	
7.2.1.0.29.01.001	00025	04	6110000	contr.patr.pmb.serv.ativ	4.712.849,58	26.487.756,12	57.412.220,00	57.412.220,00	30.924.463,88	
7.2.1.0.29.01.002	00026	04	6110000	contr.patr.dae.serv.ativo	578.735,15	3.295.953,37	8.135.000,00	8.135.000,00	4.839.046,63	
7.2.1.0.29.01.003	00027	04	6110000	contr.patr.cmb.serv.ativo	112.001,95	503.409,28	1.365.000,00	1.365.000,00	861.590,72	
7.2.1.0.29.01.004	00028	04	6110000	contr.patr.funprev.serv.ativo civil	31.079,60	151.150,24	472.000,00	472.000,00	320.849,76	
7.2.1.0.29.01.006	00029	04	6110000	contr.patr.aux.doenca pmb	81.828,10	508.584,16	1.000.000,00	1.000.000,00	491.415,84	
7.2.1.0.29.01.007	00030	04	6110000	contr.patr.aux.doenca dae	12.427,98	76.437,23	170.000,00	170.000,00	93.562,77	
7.2.1.0.29.01.008	00031	04	6110000	contr.patr.aux.doenca cmb	270,58	6.951,91	6.000,00	6.951,91	-951,91	
7.2.1.0.29.01.009	00032	04	6110000	contr.patr.aux.doenca funprev	769,71	2.036,06	3.000,00	3.000,00	963,94	
7.2.1.0.29.15.000				CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I)	1.093.014,84	5.479.788,72	13.613.881,00	13.613.881,00	8.134.092,28	
7.2.1.0.29.15.001	00033	04	6110000	parc.divida previdenciaria pmb	1.093.014,84	5.479.788,72	13.613.881,00	13.613.881,00	8.134.092,28	
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	1.678.889,05	8.288.318,36	20.508.430,00	20.508.430,00	12.220.111,64	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 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	1.678.889,05	8.288.318,36	20.508.430,00	20.508.430,00	12.220.111,64	
7.9.4.0.00.00.001	00034	04	6110000	rec.aportes deficit pmb e cmb	1.510.496,43	7.457.000,08	18.588.430,00	18.588.430,00	11.131.429,92	
7.9.4.0.00.00.003	00035	04	6110000	rec.aportes deficit.dae	168.392,62	831.318,28	1.920.000,00	1.920.000,00	1.088.681,72	
TOTAL GERAL DA RECEITA					10.833.742,71	87.628.778,17	177.744.450,00	182.106.262,08	90.115.671,83	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
DATA 05/06/2017		Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2017		Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			0,00	179.028,75
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	179.028,75
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	51.360,24	247.335,38	51.368,94	247.309,58
4.1.07	convênios consignados	1.048.535,78	5.111.217,19	1.044.181,19	5.044.077,85
4.1.99	outros consignatarios	292.878,38	1.404.919,82	290.220,39	1.378.280,36
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.392.774,40	6.763.472,39	1.385.770,52	6.669.667,79
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	831.723,24	3.907.387,41	858.303,30	4.388.903,67
	TOTAL TESOURO NACIONAL	831.723,24	3.907.387,41	858.303,30	4.388.903,67
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	74,58	1.912,70	74,58	1.912,70
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	74,58	1.912,70	74,58	1.912,70
	TOTAL CONSIGNACOES	2.224.572,22	10.672.772,50	2.244.148,40	11.060.484,16
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI				
9.3.03	outros aportes	792.342,04	3.748.320,11	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	792.342,04	3.748.320,11	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	792.342,04	3.748.320,11	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.016.914,26	14.421.092,61	2.244.148,40	11.239.512,91

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 05/06/2017		Mes : 05 / 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	10.462.560,09	80,67	50.229.989,27	78,51	131.000.000,00	73,70	80.770.010,73	70,99
3.1.90.03.00	pensoes	1.783.307,22	13,75	8.707.224,11	13,60	24.000.000,00	13,50	15.292.775,89	13,44
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	469.738,80	3,62	2.515.579,98	3,93	8.650.000,00	4,86	6.134.420,02	5,39
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	158.571,25	1,22	787.510,77	1,23	3.050.000,00	1,71	2.262.489,23	1,98
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	23.530,74	0,03	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	0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	3.839,77	0,02	190.813,97	0,29	612.000,00	0,34	421.186,03	0,37
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	0,14
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	31.079,60	0,23	151.150,24	0,23	475.000,00	0,26	323.849,76	0,28
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.909.096,73	99,54	62.605.799,08	97,85	168.002.000,00	94,51	105.396.200,92	92,64
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	0,08
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,04
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	1.901,79	0,01	17.728,92	0,02	280.000,00	0,15	262.271,08	0,23
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	2.084,24	0,01	2.084,24	0,00	25.000,00	0,01	22.915,76	0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	12.000,00	0,01	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	19.183,07	0,14	198.296,85	0,30	320.000,00	0,18	121.703,15	0,10
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	36.340,54	0,28	1.118.857,37	1,74	2.262.000,00	1,27	1.143.142,63	1,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	5.827,40	0,00	15.000,00	0,00	9.172,60	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	0,01	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.509,64	0,45	1.362.294,78	2,12	3.082.000,00	1,73	1.719.705,22	1,51
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	12.968.606,37	100,00	63.968.093,86	99,98	171.084.000,00	96,25	107.115.906,14	94,15
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	0,02
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	10.960,17	0,01	700.000,00	0,39	689.039,83	0,60
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	0,43
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.960,17	0,01	1.230.000,00	0,69	1.219.039,83	1,07
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.960,17	0,01	1.230.000,00	0,69	1.219.039,83	1,07
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	5.430.450,00	3,05	5.430.450,00	4,77
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
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	4,77

CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO													
DATA 05/06/2017		Mes : 05 / 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	10.462.560,09	80,29	50.229.989,27	79,56	50.229.989,27	78,51	0,00	0,00	131.000.000,00	73,70	80.770.010,73	70,99
3.1.90.03.00	pensoes	1.783.307,22	13,68	8.707.224,11	13,79	8.707.224,11	13,60	0,00	0,00	24.000.000,00	13,50	15.292.775,89	13,44
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	469.738,80	3,60	2.515.579,98	3,98	2.515.579,98	3,93	0,00	0,00	8.650.000,00	4,86	6.134.420,02	5,39
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	158.571,25	1,21	787.510,77	1,24	787.510,77	1,23	0,00	0,00	3.050.000,00	1,71	2.262.489,23	1,98
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.511,58	0,02	8.998,47	0,01	23.530,74	0,03	14.532,27	1,72	30.000,00	0,01	6.469,26	0,01
3.1.90.15.00	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	0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	3.839,77	0,02	190.813,97	0,30	190.813,97	0,29	0,00	0,00	612.000,00	0,34	421.186,03	0,37
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,09	170.000,00	0,14
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	31.079,60	0,23	151.150,24	0,23	151.150,24	0,23	0,00	0,00	475.000,00	0,26	323.849,76	0,28
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.912.608,31	99,09	62.591.266,81	99,13	62.605.799,08	97,85	14.532,27	1,72	168.002.000,00	35,22	105.396.200,92	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	0,08
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	0,04
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	2.968,49	0,02	17.014,27	0,02	17.728,92	0,02	714,65	0,08	280.000,00	0,15	262.271,08	0,23
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	2.084,24	0,01	2.084,24	0,00	2.084,24	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01	22.915,76	0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	862,99	0,00	4.314,95	0,00	12.000,00	0,01	7.685,05	0,90	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	23.673,52	0,18	107.903,74	0,17	198.296,85	0,30	90.393,11	10,70	320.000,00	0,18	121.703,15	0,10
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	87.858,50	0,67	392.950,12	0,62	1.118.857,37	1,74	725.907,25	85,95	2.262.000,00	1,27	1.143.142,63	1,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	5.827,40	0,00	5.827,40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.172,60	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	513,92	0,00	2.199,30	0,00	7.500,00	0,01	5.300,70	0,62	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.961,66	0,90	532.294,02	0,84	1.362.294,78	2,12	830.000,76	98,27	3.082.000,00	0,76	1.719.705,22	0,72
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	13.030.569,97	100,00	63.123.560,83	99,98	63.968.093,86	99,98	844.533,03	100,00	171.084.000,00	96,25	107.115.906,14	94,15
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	0,02
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	10.960,17	0,01	10.960,17	0,01	0,00	0,00	700.000,00	0,39	689.039,83	0,60
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	0,43
	TOTAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.960,17	0,01	10.960,17	0,01	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.219.039,83	0,00
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.960,17	0,01	10.960,17	0,01	0,00	0,00	1.230.000,00	0,69	1.219.039,83	1,07
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	4,77
	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	4,77
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	13.030.569,97	100,00	63.134.521,00	100,00	63.979.054,03	100,00	844.533,03	100,00	177.744.450,00	100,00	113.765.395,97	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 05/06/2017		Mes : 05 / 2017				Pagina		1	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	10.460.585,56	80,30	50.228.014,74	79,61	50.229.989,27	78,51	1.974,53	0,22
3.1.90.03.00	pensoes	1.783.307,22	13,69	8.707.224,11	13,80	8.707.224,11	13,60	0,00	0,00
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	469.065,76	3,60	2.514.906,94	3,98	2.515.579,98	3,93	673,04	0,07
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	158.571,25	1,21	787.510,77	1,24	787.510,77	1,23	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.797,85	0,01	7.284,74	0,01	23.530,74	0,03	16.246,00	1,81
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	3.839,77	0,02	190.813,97	0,30	190.813,97	0,29	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	31.079,60	0,23	151.150,24	0,23	151.150,24	0,23	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.908.247,01	99,09	62.586.905,51	99,20	62.605.799,08	97,85	18.893,57	2,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	2.968,49	0,02	17.014,27	0,02	17.728,92	0,02	714,65	0,08
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	2.084,24	0,01	2.084,24	0,00	2.084,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	862,99	0,00	4.314,95	0,00	12.000,00	0,01	7.685,05	0,86
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	23.673,52	0,18	107.903,74	0,17	198.296,85	0,30	90.393,11	10,11
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	87.816,12	0,67	349.142,00	0,55	1.118.857,37	1,74	769.715,37	86,17
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	5.827,40	0,00	5.827,40	0,00	0,00	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	385,24	0,00	1.685,38	0,00	7.500,00	0,01	5.814,62	0,65
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.790,60	0,90	487.971,98	0,77	1.362.294,78	2,12	874.322,80	97,88
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	13.026.037,61	100,00	63.074.877,49	99,98	63.968.093,86	99,98	893.216,37	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	10.960,17	0,01	10.960,17	0,01	0,00	0,00
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
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.960,17	0,01	10.960,17	0,01	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.960,17	0,01	10.960,17	0,01	0,00	0,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 05/06/2017		Mes : 05 / 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	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	13.026.037,61	100,00	63.085.837,66	100,00	63.979.054,03	100,00	893.216,37	100,00

CN-SIFPM					Funprev - Bauru		CONAM	
05/06/2017					Posicao dos Investimentos		Movimentacao entre 01/05/2017 a 31/05/2017	
CONTA					SALDO ANTERIOR	APLICACAO	RESGATE	SALDO ATUAL
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	20.742.753,32	155.392,08	0,00	20.898.145,40			
1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	149.710.068,58	13.325.059,96	12.690.000,00	150.345.128,54			
1.1.4.1.1.09.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS -	1.704.380,05	0,00	6.137,88	1.698.242,17			
1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	287.294.016,32	844.138,33	1.922.030,19	286.216.124,46			
1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES	38.191.058,29	29.120,34	1.134.856,61	37.085.322,02			
1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	22.617.942,21	35.690,26	53.519,88	22.600.112,59			
1.1.4.1.1.10.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	3.004.126,07	0,00	4.396,37	2.999.729,70			
TOTAL GERAL		523.264.344,84	14.389.400,97	15.810.940,93	521.842.804,88			
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				231.689,06	521.611.115,82			

Obs.: O mês de Maio já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE -SP
Saldo em conta corrente em 31/05/2017.....R\$26.436,94
Valor saldo bancário líquido em 31/05/2017.....R\$521.637.552,76

Bauru, 10 de Junho de 2.017

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

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

Donizete do Carmo dos Santos
Certificação Anbima CPA 10
Presidente