

Divisão Financeira

Balancete Agosto de 2017

CN-SIFPM										Funprev - Bauru										CONAM									
										Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
DATA 05/09/2017										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 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						10.533.449,84	75.438.021,78	75.058.919,00	91.086.853,14	-379.102,78															
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES						2.923.032,79	25.152.562,22	35.858.230,00	35.762.127,60	10.705.667,78															
1.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS						2.923.032,79	25.152.562,22	35.858.230,00	35.762.127,60	10.705.667,78															
1.2.1.0.29.00.000				CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO						2.923.032,79	25.152.562,22	35.858.230,00	35.762.127,60	10.705.667,78															
1.2.1.0.29.07.000				CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA						2.692.606,06	23.451.876,42	33.723.230,00	33.579.154,16	10.271.353,58															
1.2.1.0.29.07.001	00001	04	6120000	contrib. servidor ativo - pmb						2.289.587,05	20.027.582,75	28.252.780,00	28.155.733,33	8.225.197,25															
1.2.1.0.29.07.002	00002	04	6120000	contrib. servidor - dae						287.933,94	2.504.021,50	4.141.000,00	4.081.842,53	1.636.978,50															
1.2.1.0.29.07.003	00003	04	6120000	contrib. servidor ativo - cmb						50.124,07	400.032,74	634.450,00	630.819,58	234.417,26															
1.2.1.0.29.07.004	00004	04	6120000	contr.serv.at funprev						14.636,76	120.420,33	105.500,00	120.420,33	-14.920,33															
1.2.1.0.29.07.005	00126	04	6120000	cont.serv.aux doenca pmb						43.416,67	349.256,07	500.000,00	501.844,44	150.743,93															
1.2.1.0.29.07.006	00127	04	6120000	cont.serv.aux.doenca dae						5.929,64	45.912,02	85.000,00	83.019,79	39.087,98															
1.2.1.0.29.07.007	00128	04	6120000	cont.serv.aux doenca cmb						0,00	1.926,85	3.000,00	2.750,00	1.073,15															
1.2.1.0.29.07.008	00129	04	6120000	cont.serv.funprev aux.doenca						977,93	2.724,16	1.500,00	2.724,16	-1.224,16															
1.2.1.0.29.09.000				CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA						224.450,56	1.651.030,23	2.060.000,00	2.106.889,05	408.969,77															
1.2.1.0.29.09.001	00005	04	6120000	contrib. servidor inativo civil						224.450,56	1.651.030,23	2.060.000,00	2.106.889,05	408.969,77															
1.2.1.0.29.11.000				CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA						5.976,17	49.655,57	75.000,00	76.084,39	25.344,43															
1.2.1.0.29.11.001	00006	04	6120000	contrib. pensionista civil - pmb						5.976,17	49.655,57	75.000,00	76.084,39	25.344,43															
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL						7.451.415,07	47.874.480,56	36.363.689,00	52.546.055,87	-11.510.791,56															
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS						4.271,00	33.375,84	46.000,00	46.437,67	12.624,16															
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS						4.271,00	33.375,84	46.000,00	46.437,67	12.624,16															
1.3.1.1.01.00.000				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS						4.271,00	33.375,84	46.000,00	46.437,67	12.624,16															
1.3.1.1.01.00.004	00011	04	6000001	alugueis urbanos funprev						4.271,00	33.375,84	46.000,00	46.437,67	12.624,16															
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS						7.447.144,07	47.841.104,72	36.317.689,00	52.499.618,20	-11.523.415,72															
1.3.2.8.00.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS						7.447.144,07	47.841.104,72	36.317.689,00	52.499.618,20	-11.523.415,72															

Funprev - Bauru

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/09/2017

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 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	4.760.846,21	39.109.431,69	33.317.689,00	43.763.322,71	-5.791.742,69
1.3.2.8.10.00.002	00079	04	6000001	bb prev perf comprev-120.002-x	8.677,35	71.020,32	133.186,41	129.572,14	62.166,09
1.3.2.8.10.00.003	00080	04	6000001	rend bb tp xii 120.002-x	161.522,47	1.794.061,54	1.753.443,33	1.998.228,21	-40.618,21
1.3.2.8.10.00.004	00081	04	6000001	ren bb tp xii 13.618-2	141.967,97	1.576.865,92	1.541.165,09	1.756.315,43	-35.700,83
1.3.2.8.10.00.005	00082	04	6000001	rend bb tp ipca vii -13.618-2	375.054,17	3.408.274,70	2.765.182,28	3.483.573,38	-643.092,42
1.3.2.8.10.00.006	00083	04	6000001	ren.bb idka 2 13.618-2	213.487,38	1.872.935,73	1.518.557,87	1.907.667,50	-354.377,86
1.3.2.8.10.00.007	00084	04	6000001	rend bb ima b 13.618-2	203.821,78	1.520.351,27	1.011.177,52	1.520.351,27	-509.173,75
1.3.2.8.10.00.008	00085	04	6000001	rend bradesco rf premium	494.812,10	3.779.646,11	3.856.486,48	3.937.199,91	76.840,37
1.3.2.8.10.00.009	00086	04	6000001	rend.bradesco ima b	270.682,57	1.732.719,51	1.101.836,43	1.799.958,63	-630.883,08
1.3.2.8.10.00.010	00087	04	6000001	rend.bradesco vertice 2019	152.714,12	1.572.393,86	1.264.760,03	1.572.393,86	-307.633,83
1.3.2.8.10.00.011	00088	04	6000001	rend bradesco ima b/79-5	360.824,49	2.698.717,82	1.884.801,67	2.780.740,89	-813.916,15
1.3.2.8.10.00.013	00111	04	6000001	rend safra exec 2	193.411,86	1.790.574,39	1.685.286,24	1.790.574,39	-105.288,15
1.3.2.8.10.00.014	00090	04	6000001	rend safra rf ima	160.300,53	981.481,27	603.856,44	1.023.345,79	-377.624,83
1.3.2.8.10.00.015	00091	04	6000001	rend fidc rural premiun	0,00	0,00	125.603,61	115.136,65	125.603,61
1.3.2.8.10.00.016	00092	04	6000001	rend itau rf inflacao	237.629,21	1.809.688,70	1.250.764,15	1.843.079,18	-558.924,55
1.3.2.8.10.00.017	00093	04	6000001	rend itau alocao dinamica	123.251,33	972.003,13	721.009,18	972.003,13	-250.993,95
1.3.2.8.10.00.018	00094	04	6000001	rend.santander corporativo rf di	121.041,90	1.070.004,57	1.139.037,42	1.158.946,32	69.032,85
1.3.2.8.10.00.020	00095	04	6000001	rend santander ima b	168.852,45	1.187.662,05	763.108,63	1.187.662,05	-424.553,42
1.3.2.8.10.00.021	00096	04	6000001	rend.cef irfm-1/66-0	41.752,46	392.975,76	126.034,50	392.975,76	-266.941,26
1.3.2.8.10.00.022	00097	04	6000001	rend.cef fi di longo/330-9	414.508,82	3.493.786,52	3.263.150,96	3.493.786,52	-230.635,56
1.3.2.8.10.00.024	00098	04	6000001	rend.cef fi br 2024/330-9	258.212,68	1.683.719,42	1.069.790,49	1.683.719,42	-613.928,93
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	1.264.875,31	1.167.641,08
1.3.2.8.10.00.036	00110	04	6000001	rend cef br 2018 iv/9-1	56.649,37	628.703,84	613.764,26	699.838,24	-14.939,58
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	500.725,71	540.619,90
1.3.2.8.10.00.039	00113	04	6000001	rend cef br di longo/9-1	34.761,53	1.203.643,35	891.374,13	1.203.643,35	-312.269,22

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/09/2017

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 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	135.096,82	1.498.665,23	1.461.358,10	1.666.490,71	-37.307,13
1.3.2.8.10.00.116	00116	04	6000001	rend btg pactual 2024	153.462,76	1.163.179,29	805.971,63	1.163.179,29	-357.207,66
1.3.2.8.10.00.117	00117	04	6000001	rend geracao futuro ima b	34.978,79	171.893,41	40.871,96	194.096,20	-131.021,45
1.3.2.8.10.00.118	00130	04	6000001	cef ima b - 330-9	191.129,00	628.159,10	0,00	1.387.030,10	-628.159,10
1.3.2.8.10.00.119	00131	04	6000001	bb ima b comprev	52.242,30	188.455,67	0,00	1.136.213,37	-188.455,67
1.3.2.8.20.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL	2.686.297,86	8.731.673,03	3.000.000,00	8.736.295,49	-5.731.673,03
1.3.2.8.20.00.026	00099	04	6000001	rend.bb acoes gov 13.618-2	510.653,86	1.343.261,39	323.053,99	1.343.261,39	-1.020.207,40
1.3.2.8.20.00.027	00100	04	6000001	rend azquest small caps fic	516.657,24	1.596.670,16	251.253,17	1.596.670,16	-1.345.416,99
1.3.2.8.20.00.028	00101	04	6000001	rend.safra multmercado	151.466,54	1.061.642,75	665.446,11	1.061.642,75	-396.196,64
1.3.2.8.20.00.029	00103	04	6000001	rend.bradesco/hsbc acoes	350.630,32	909.549,39	287.802,80	909.549,39	-621.746,59
1.3.2.8.20.00.030	00104	04	6000001	rend itau rpi 30 acoes	139.125,13	374.720,31	104.469,94	374.720,31	-270.250,37
1.3.2.8.20.00.031	00105	04	6000001	rend itau rpi acoes ibovesp ativo	463.337,13	1.197.904,17	322.083,45	1.197.904,17	-875.820,72
1.3.2.8.20.00.032	00106	04	6000001	rend.bnp action fic fia	185.562,31	709.753,86	256.690,28	709.753,86	-453.063,58
1.3.2.8.20.00.034	00107	04	6000001	rend cef fip incorp.imobiliaria	-4.622,46	385.098,80	131.896,04	389.721,26	-253.202,76
1.3.2.8.20.00.035	00108	04	6000001	rend btg absoluto acoes	313.531,06	636.879,35	225.734,29	636.879,35	-411.145,06
1.3.2.8.20.00.036	00114	04	6000001	rend western asset e long short	59.956,73	516.192,85	431.569,93	516.192,85	-84.622,92
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS	5.312,43	41.366,12	86.000,00	84.606,70	44.633,88
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.312,43	41.366,12	86.000,00	84.606,70	44.633,88
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	1.000,00	916,67	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	916,67	1.000,00
1.6.0.0.13.99.000				OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.312,43	41.366,12	80.000,00	79.106,69	38.633,88
1.6.0.0.13.99.001	00016	04	6000001	taxa de adm convenio de 2.017	5.312,43	41.366,12	80.000,00	79.106,69	38.633,88
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.689,55	2.369.612,88	2.751.000,00	2.694.062,97	381.387,12

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/09/2017

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 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	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.patrb.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.patrb.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.patrb.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	153.689,55	2.369.507,99	2.605.000,00	2.560.229,58	235.492,01
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.9.2.1.99.00.000				OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.9.2.1.99.00.001	00019	04	6000001	outras indenizacoes	0,00	0,00	5.000,00	4.583,34	5.000,00
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES	153.689,55	2.369.507,99	2.600.000,00	2.555.646,24	230.492,01
1.9.2.2.10.00.000				COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	146.533,56	2.275.631,88	2.500.000,00	2.443.106,23	224.368,12
1.9.2.2.10.02.000				COMP.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PARCELAMENTOS	146.533,56	2.275.631,88	2.500.000,00	2.443.106,23	224.368,12
1.9.2.2.10.02.001	00020	04	6200000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	146.533,56	2.275.631,88	2.500.000,00	2.443.106,23	224.368,12
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES	7.155,99	93.876,11	100.000,00	112.540,01	6.123,89
1.9.2.2.99.00.001	00021	04	6000001	outras restituicoes	7.155,99	93.876,11	100.000,00	112.540,01	6.123,89
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	104,89	21.000,00	19.250,01	20.895,11

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 05/09/2017

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 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	104,89	14.000,00	12.833,34	13.895,11
1.9.9.0.02.01.000				HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	104,89	7.000,00	6.416,67	6.895,11
1.9.9.0.02.01.001	00022	04	6000001	honorarios de advogados	0,00	104,89	7.000,00	6.416,67	6.895,11
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	8.091.444,47	69.201.201,66	102.685.531,00	102.328.780,24	33.484.329,34
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	6.386.109,71	55.822.331,72	82.177.101,00	81.834.871,50	26.354.769,28
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	6.386.109,71	55.822.331,72	82.177.101,00	81.834.871,50	26.354.769,28
7.2.1.0.29.00.000				CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I)	6.386.109,71	55.822.331,72	82.177.101,00	81.834.871,50	26.354.769,28
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I)	5.302.345,34	47.079.915,61	68.563.220,00	68.269.644,24	21.483.304,39
7.2.1.0.29.01.001	00025	04	6110000	contr.pat.pmb.serv.ativ	4.584.793,11	40.115.519,83	57.412.220,00	57.151.126,25	17.296.700,17
7.2.1.0.29.01.002	00026	04	6110000	contr.pat.dae.serv.ativo	575.868,44	5.008.045,21	8.135.000,00	8.028.935,37	3.126.954,79
7.2.1.0.29.01.003	00027	04	6110000	contr.pat.cmb.serv.ativo	100.248,21	802.318,69	1.365.000,00	1.349.731,64	562.681,31
7.2.1.0.29.01.004	00028	04	6110000	contr.pat.funprev.serv.ativo civil	29.273,47	240.933,59	472.000,00	462.861,44	231.066,41
7.2.1.0.29.01.006	00029	04	6110000	contr.pat.aux.doenca pmb	0,00	791.759,90	1.000.000,00	1.097.032,90	208.240,10
7.2.1.0.29.01.007	00030	04	6110000	contr.pat.aux.doenca dae	10.206,25	108.671,96	170.000,00	167.290,21	61.328,04
7.2.1.0.29.01.008	00031	04	6110000	contr.pat.aux.doenca cmb	0,00	6.951,91	6.000,00	6.951,91	-951,91
7.2.1.0.29.01.009	00032	04	6110000	contr.pat.aux.doenca funprev	1.955,86	5.714,52	3.000,00	5.714,52	-2.714,52
7.2.1.0.29.15.000				CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I)	1.083.764,37	8.742.416,11	13.613.881,00	13.565.227,26	4.871.464,89
7.2.1.0.29.15.001	00033	04	6110000	parc.divida previdenciaria pmb	1.083.764,37	8.742.416,11	13.613.881,00	13.565.227,26	4.871.464,89
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	1.705.334,76	13.378.869,94	20.508.430,00	20.493.908,74	7.129.560,06

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2017										
DATA 05/09/2017										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	1.705.334,76	13.378.869,94	20.508.430,00	20.493.908,74	7.129.560,06	
7.9.4.0.00.00.001	00034	04	6110000	rec.aportes deficit pmb e cmb	1.534.289,75	12.036.969,39	18.588.430,00	18.563.948,92	6.551.460,61	
7.9.4.0.00.00.003	00035	04	6110000	rec.aportes deficit.dae	171.045,01	1.341.900,55	1.920.000,00	1.929.959,82	578.099,45	
TOTAL GERAL DA RECEITA					18.624.894,31	144.639.223,44	177.744.450,00	193.415.633,38	33.105.226,56	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2017										
DATA 05/09/2017										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	50.608,57	423.780,09	52.911,41	424.160,23					
4.1.07	convenios consignados	1.107.980,49	8.374.725,57	1.089.027,29	8.248.141,52					
4.1.99	outros consignatarios	301.263,39	2.297.356,97	296.306,28	2.262.232,50					
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.459.852,45	11.095.862,63	1.438.244,98	10.934.534,25					
4.2.00	TESOURO NACIONAL									
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	865.548,69	6.466.497,18	853.109,26	6.914.187,99					
	TOTAL TESOURO NACIONAL	865.548,69	6.466.497,18	853.109,26	6.914.187,99					
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL									
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	0,00	1.924,70	0,00	1.924,70					
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	1.924,70	0,00	1.924,70					
	TOTAL CONSIGNACOES	2.325.401,14	17.564.284,51	2.291.354,24	17.850.646,94					
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS									
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI									
9.3.03	outros aportes	797.617,75	6.122.635,64	0,00	0,00					
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	797.617,75	6.122.635,64	0,00	0,00					
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	797.617,75	6.122.635,64	0,00	0,00					
TOTAL GERAL		3.123.018,89	23.686.920,15	2.291.354,24	18.029.675,69					

CN-SIPPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 05/09/2017									
Mes : 08 / 2017									
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	10.773.366,99	80,43	87.148.478,04	79,50	131.000.000,00	73,70	43.851.521,96	64,35
3.1.90.03.00	pensoes	1.834.219,09	13,69	14.904.499,97	13,59	24.000.000,00	13,50	9.095.500,03	13,34
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	539.829,43	4,03	4.212.710,66	3,84	8.650.000,00	4,86	4.437.289,34	6,51
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	159.676,59	1,19	1.349.246,76	1,23	3.050.000,00	1,71	1.700.753,24	2,49
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	23.530,74	0,02	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	0,02
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	37.350,34	0,27	284.244,41	0,25	612.000,00	0,34	327.755,59	0,48
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,09	170.000,00	0,24
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	29.273,47	0,21	240.933,59	0,21	475.000,00	0,26	234.066,41	0,34
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.373.715,91	99,85	108.163.644,17	98,68	168.002.000,00	94,51	59.838.355,83	87,82
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	0,14
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,07
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	387,50	0,00	19.924,19	0,01	280.000,00	0,15	260.075,81	0,38
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoçao	0,00	0,00	2.084,24	0,00	25.000,00	0,01	22.915,76	0,03
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	15.042,18	0,11	249.324,89	0,22	320.000,00	0,18	70.675,11	0,10
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.101,05	0,03	1.135.489,78	1,03	2.262.000,00	1,27	1.126.510,22	1,65
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	0,01
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	7.500,00	0,00	15.000,00	0,00	7.500,00	0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.530,73	0,14	1.432.150,50	1,30	3.082.000,00	1,73	1.649.849,50	2,42
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	13.393.246,64	100,00	109.595.794,67	99,98	171.084.000,00	96,25	61.488.205,33	90,24
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	529,00	0,00	30.000,00	0,01	29.471,00	0,04
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	10.960,17	0,00	700.000,00	0,39	689.039,83	1,01
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	699,00	0,00	500.000,00	0,28	499.301,00	0,73
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.188,17	0,01	1.230.000,00	0,69	1.217.811,83	1,78
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.188,17	0,01	1.230.000,00	0,69	1.217.811,83	1,78
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	7,96
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	7,96

CN-SIFPM

Funprev - Bauru

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 05/09/2017

Mes : 08 / 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	7,96
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	13.393.246,64	100,00	109.607.982,84	100,00	177.744.450,00	100,00	68.136.467,16	100,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 05/09/2017

Mes : 08 / 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	10.773.366,99	79,94	87.148.478,04	79,92	87.148.478,04	79,50	0,00	0,00	131.000.000,00	73,70	43.851.521,96	64,35
3.1.90.03.00	pensoes	1.834.219,09	13,61	14.904.499,97	13,66	14.904.499,97	13,59	0,00	0,00	24.000.000,00	13,50	9.095.500,03	13,34
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	539.829,43	4,00	4.212.710,66	3,86	4.212.710,66	3,84	0,00	0,00	8.650.000,00	4,86	4.437.289,34	6,51
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	159.676,59	1,18	1.349.246,76	1,23	1.349.246,76	1,23	0,00	0,00	3.050.000,00	1,71	1.700.753,24	2,49
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.509,66	0,02	14.278,52	0,01	23.530,74	0,02	9.252,22	1,60	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	0,02
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	37.350,34	0,27	284.244,41	0,26	284.244,41	0,25	0,00	0,00	612.000,00	0,34	327.755,59	0,48
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	0,24
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	29.273,47	0,21	240.933,59	0,22	240.933,59	0,21	0,00	0,00	475.000,00	0,26	234.066,41	0,34
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.377.225,57	99,26	108.154.391,95	99,19	108.163.644,17	98,68	9.252,22	1,60	168.002.000,00	60,85	59.838.355,83	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	0,14
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	0,07
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	787,50	0,00	19.310,54	0,01	19.924,19	0,01	613,65	0,10	280.000,00	0,15	260.075,81	0,38
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	2.084,24	0,00	2.084,24	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01	22.915,76	0,03
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	862,99	0,00	6.903,92	0,00	12.000,00	0,01	5.096,08	0,88	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	26.524,45	0,19	185.265,05	0,16	249.324,89	0,22	64.059,84	11,11	320.000,00	0,18	70.675,11	0,10
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	69.580,49	0,51	642.800,20	0,58	1.135.489,78	1,03	492.689,58	85,51	2.262.000,00	1,27	1.126.510,22	1,65
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	0,01
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes.juridic	497,84	0,00	3.567,54	0,00	7.500,00	0,00	3.932,46	0,68	15.000,00	0,00	7.500,00	0,01
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.253,27	0,72	865.758,89	0,79	1.432.150,50	1,30	566.391,61	98,30	3.082.000,00	0,80	1.649.849,50	0,83
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	13.475.478,84	99,99	109.020.150,84	99,98	109.595.794,67	99,98	575.643,83	99,90	171.084.000,00	96,25	61.488.205,33	90,24
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	529,00	0,00	529,00	0,09	30.000,00	0,01	29.471,00	0,04
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	10.960,17	0,01	10.960,17	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,39	689.039,83	1,01
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,28	499.301,00	0,73
	TOTAL INVESTIMENTOS	699,00	0,00	11.659,17	0,01	12.188,17	0,01	529,00	0,09	1.230.000,00	0,00	1.217.811,83	0,00
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	699,00	0,00	11.659,17	0,01	12.188,17	0,01	529,00	0,09	1.230.000,00	0,69	1.217.811,83	1,78
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	7,96
	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	7,96
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	13.476.177,84	100,00	109.031.810,01	100,00	109.607.982,84	100,00	576.172,83	100,00	177.744.450,00	100,00	68.136.467,16	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 05/09/2017		Mes : 08 / 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	peessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	10.773.366,99	80,05	87.148.478,04	79,97	87.148.478,04	79,50	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes	1.834.219,09	13,63	14.904.499,97	13,67	14.904.499,97	13,59	0,00	0,00
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	539.829,43	4,01	4.212.710,66	3,86	4.212.710,66	3,84	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	159.676,59	1,18	1.349.246,76	1,23	1.349.246,76	1,23	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.786,00	0,01	12.554,86	0,01	23.530,74	0,02	10.975,88	1,71
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	1.192,55	0,00	248.086,62	0,22	284.244,41	0,25	36.157,79	5,65
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)	29.273,47	0,21	240.933,59	0,22	240.933,59	0,21	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.339.344,12	99,12	108.116.510,50	99,21	108.163.644,17	98,68	47.133,67	7,36
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	1.380,38	0,01	19.103,42	0,01	19.924,19	0,01	820,77	0,12
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	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	6.903,92	0,00	12.000,00	0,01	5.096,08	0,79
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	26.524,45	0,19	185.265,05	0,17	249.324,89	0,22	64.059,84	10,01
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	87.809,75	0,65	617.866,38	0,56	1.135.489,78	1,03	517.623,40	80,91
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	546,26	0,00	3.069,70	0,00	7.500,00	0,00	4.430,30	0,69
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.123,83	0,87	840.120,11	0,77	1.432.150,50	1,30	592.030,39	92,54
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	13.456.467,95	99,99	108.956.630,61	99,98	109.595.794,67	99,98	639.164,06	99,91
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	529,00	0,00	529,00	0,08
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	10.960,17	0,01	10.960,17	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	699,00	0,00	11.659,17	0,01	12.188,17	0,01	529,00	0,08
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	699,00	0,00	11.659,17	0,01	12.188,17	0,01	529,00	0,08
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 05/09/2017		Mes : 08 / 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	13.457.166,95	100,00	108.968.289,78	100,00	109.607.982,84	100,00	639.693,06	100,00

CNONAM		Funprev - Bauru			
05/09/2017		Posicao dos Investimentos			Pagina 1
		Movimentacao entre 01/08/2017 a 31/08/2017			
CONTA		SALDO ANTERIOR	APLICACAO	RESGATE	SALDO ATUAL
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	21.340.471,41	193.411,86	0,00	21.533.883,27
1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	145.585.644,96	13.470.731,81	13.609.409,67	145.446.967,10
1.1.4.1.1.09.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -	1.688.564,54	0,00	6.809,17	1.681.755,37
1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	295.344.933,54	6.613.384,71	3.339.957,69	298.618.360,56
1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES	39.187.357,46	2.479.497,05	0,00	41.666.854,51
1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	23.085.817,43	211.423,27	0,00	23.297.240,70
1.1.4.1.1.10.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	2.991.250,14	0,00	4.622,46	2.986.627,68
TOTAL GERAL		529.224.039,48	22.968.448,70	16.960.798,99	535.231.689,19
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				135.192,88	535.096.496,31

O mês de Agosto 2017 já transmitimos ao Sistema Audesp do TCE SP

Saldo em conta corrente em 31/08/2017.....R\$241.210,54

Valor saldo bancário líquido em 31/08/2017.....R\$535.337.706,85

Bauru, 07 de Setembro 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 CPA 20 Anbima
 Corecon 33.492

Donizete do Carmo dos Santos
 Certificação CPA 10 Anbima
 Presidente Funprev