

Divisão Financeira

Balancete Setembro de 2017

CN-SIFPM										Funprev - Bauru										CONAM									
										Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
DATA 04/10/2017										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 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						11.271.483,49	86.709.505,27	75.058.919,00	97.800.971,15	-11.650.586,27															
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES						2.907.561,02	28.060.123,24	35.858.230,00	35.690.419,48	7.798.106,76															
1.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS						2.907.561,02	28.060.123,24	35.858.230,00	35.690.419,48	7.798.106,76															
1.2.1.0.29.00.000				CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO						2.907.561,02	28.060.123,24	35.858.230,00	35.690.419,48	7.798.106,76															
1.2.1.0.29.07.000				CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA						2.674.224,27	26.126.100,69	33.723.230,00	33.452.025,95	7.597.129,31															
1.2.1.0.29.07.001	00001	04	6120000	contrib. servidor ativo - pmb						2.275.526,76	22.303.109,51	28.252.780,00	28.076.861,76	5.949.670,49															
1.2.1.0.29.07.002	00002	04	6120000	contrib. servidor - dae						287.007,13	2.791.028,63	4.141.000,00	4.023.766,33	1.349.971,37															
1.2.1.0.29.07.003	00003	04	6120000	contrib. servidor ativo - cmb						49.696,03	449.728,77	634.450,00	627.644,78	184.721,23															
1.2.1.0.29.07.004	00004	04	6120000	contr.serv.at funprev						15.746,30	136.166,63	105.500,00	136.166,63	-30.666,63															
1.2.1.0.29.07.005	00126	04	6120000	cont.serv.aux doenca pmb						41.179,54	390.435,61	500.000,00	501.357,32	109.564,39															
1.2.1.0.29.07.006	00127	04	6120000	cont.serv.aux.doenca dae						4.694,32	50.606,34	85.000,00	80.630,78	34.393,66															
1.2.1.0.29.07.007	00128	04	6120000	cont.serv.aux doenca cmb						0,00	1.926,85	3.000,00	2.500,00	1.073,15															
1.2.1.0.29.07.008	00129	04	6120000	cont.serv.funprev aux.doenca						374,19	3.098,35	1.500,00	3.098,35	-1.598,35															
1.2.1.0.29.09.000				CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA						227.360,58	1.878.390,81	2.060.000,00	2.162.582,97	181.609,19															
1.2.1.0.29.09.001	00005	04	6120000	contrib. servidor inativo civil						227.360,58	1.878.390,81	2.060.000,00	2.162.582,97	181.609,19															
1.2.1.0.29.11.000				CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA						5.976,17	55.631,74	75.000,00	75.810,56	19.368,26															
1.2.1.0.29.11.001	00006	04	6120000	contrib. pensionista civil - pmb						5.976,17	55.631,74	75.000,00	75.810,56	19.368,26															
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL						7.066.759,23	54.941.239,79	36.363.689,00	58.230.276,36	-18.577.550,79															
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS						4.271,00	37.646,84	46.000,00	46.875,34	8.353,16															
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS						4.271,00	37.646,84	46.000,00	46.875,34	8.353,16															
1.3.1.1.01.00.000				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS						4.271,00	37.646,84	46.000,00	46.875,34	8.353,16															
1.3.1.1.01.00.004	00011	04	6000001	alugueis urbanos funprev						4.271,00	37.646,84	46.000,00	46.875,34	8.353,16															
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS						7.062.488,23	54.903.592,95	36.317.689,00	58.183.401,02	-18.585.903,95															
1.3.2.8.00.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS						7.062.488,23	54.903.592,95	36.317.689,00	58.183.401,02	-18.585.903,95															

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 04/10/2017

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 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	4.913.044,31	44.022.476,00	33.317.689,00	47.293.568,50	-10.704.787,00
1.3.2.8.10.00.002	00079	04	6000001	bb prev perf comprev-120.002-x	13.492,40	84.512,72	133.186,41	131.965,68	48.673,69
1.3.2.8.10.00.003	00080	04	6000001	rend bb tp xii 120.002-x	117.519,63	1.911.581,17	1.753.443,33	1.969.627,57	-158.137,84
1.3.2.8.10.00.004	00081	04	6000001	ren bb tp xii 13.618-2	103.292,27	1.680.158,19	1.541.165,09	1.731.177,28	-138.993,10
1.3.2.8.10.00.005	00082	04	6000001	rend bb tp ipca vii -13.618-2	331.124,64	3.739.399,34	2.765.182,28	3.739.399,34	-974.217,06
1.3.2.8.10.00.006	00083	04	6000001	ren.bb idka 2 13.618-2	152.504,20	2.025.439,93	1.518.557,87	2.025.439,93	-506.882,06
1.3.2.8.10.00.007	00084	04	6000001	rend bb ima b 13.618-2	309.818,21	1.830.169,48	1.011.177,52	1.830.169,48	-818.991,96
1.3.2.8.10.00.008	00085	04	6000001	rend bradesco rf premium	337.878,19	4.117.524,30	3.856.486,48	4.117.524,30	-261.037,82
1.3.2.8.10.00.009	00086	04	6000001	rend.bradesco ima b	376.456,39	2.109.175,90	1.101.836,43	2.109.175,90	-1.007.339,47
1.3.2.8.10.00.010	00087	04	6000001	rend.bradesco vertice 2019	129.692,01	1.702.085,87	1.264.760,03	1.702.085,87	-437.325,84
1.3.2.8.10.00.011	00088	04	6000001	rend bradesco ima b/79-5	501.822,80	3.200.540,62	1.884.801,67	3.200.540,62	-1.315.738,95
1.3.2.8.10.00.013	00111	04	6000001	rend safra exec 2	171.234,29	1.961.808,68	1.685.286,24	1.961.808,68	-276.522,44
1.3.2.8.10.00.014	00090	04	6000001	rend safra rf ima	209.772,06	1.191.253,33	603.856,44	1.191.253,33	-587.396,89
1.3.2.8.10.00.015	00091	04	6000001	rend fidc rural premiun	0,00	0,00	125.603,61	104.669,69	125.603,61
1.3.2.8.10.00.016	00092	04	6000001	rend itau rf inflacao	329.810,51	2.139.499,21	1.250.764,15	2.139.499,21	-888.735,06
1.3.2.8.10.00.017	00093	04	6000001	rend itau alocacao dinamica	159.309,78	1.131.312,91	721.009,18	1.131.312,91	-410.303,73
1.3.2.8.10.00.018	00094	04	6000001	rend.santander corporativo rf di	95.457,05	1.165.461,62	1.139.037,42	1.165.461,62	-26.424,20
1.3.2.8.10.00.020	00095	04	6000001	rend santander ima b	231.400,06	1.419.062,11	763.108,63	1.419.062,11	-655.953,48
1.3.2.8.10.00.021	00096	04	6000001	rend.cef irfm-1/66-0	32.190,12	425.165,88	126.034,50	425.165,88	-299.131,38
1.3.2.8.10.00.022	00097	04	6000001	rend.cef fi di longo/330-9	349.033,84	3.842.820,36	3.263.150,96	3.842.820,36	-579.669,40
1.3.2.8.10.00.024	00098	04	6000001	rend.cef fi br 2024/330-9	219.620,94	1.903.340,36	1.069.790,49	1.903.340,36	-833.549,87
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	1.149.886,65	1.167.641,08
1.3.2.8.10.00.036	00110	04	6000001	rend cef br 2018 iv/9-1	41.160,00	669.863,84	613.764,26	689.851,22	-56.099,58
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	455.205,20	540.619,90
1.3.2.8.10.00.039	00113	04	6000001	rend cef br di longo/9-1	30.912,27	1.234.555,62	891.374,13	1.234.555,62	-343.181,49

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 04/10/2017

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 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	98.191,30	1.596.856,53	1.461.358,10	1.642.902,17	-135.498,43
1.3.2.8.10.00.116	00116	04	6000001	rend btg pactual 2024	169.227,90	1.332.407,19	805.971,63	1.332.407,19	-526.435,56
1.3.2.8.10.00.117	00117	04	6000001	rend geracao futuro ima b	50.465,24	222.358,65	40.871,96	222.358,65	-181.486,69
1.3.2.8.10.00.118	00130	04	6000001	cef ima b - 330-9	268.750,17	896.909,27	0,00	1.605.780,27	-896.909,27
1.3.2.8.10.00.119	00131	04	6000001	bb ima b comprev	82.908,04	271.363,71	0,00	1.119.121,41	-271.363,71
1.3.2.8.20.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL	2.149.443,92	10.881.116,95	3.000.000,00	10.889.832,52	-7.881.116,95
1.3.2.8.20.00.026	00099	04	6000001	rend.bb acoes gov 13.618-2	346.592,29	1.689.853,68	323.053,99	1.689.853,68	-1.366.799,69
1.3.2.8.20.00.027	00100	04	6000001	rend azquest small caps fic	385.145,21	1.981.815,37	251.253,17	1.981.815,37	-1.730.562,20
1.3.2.8.20.00.028	00101	04	6000001	rend.safra multmercado	100.935,24	1.162.577,99	665.446,11	1.162.577,99	-497.131,88
1.3.2.8.20.00.029	00103	04	6000001	rend.bradesco/hsbc acoes	282.639,84	1.192.189,23	287.802,80	1.192.189,23	-904.386,43
1.3.2.8.20.00.030	00104	04	6000001	rend itau rpi 30 acoes	122.534,68	497.254,99	104.469,94	497.254,99	-392.785,05
1.3.2.8.20.00.031	00105	04	6000001	rend itau rpi acoes ibovesp ativo	364.783,62	1.562.687,79	322.083,45	1.562.687,79	-1.240.604,34
1.3.2.8.20.00.032	00106	04	6000001	rend.bnpp action fic fia	164.782,13	874.535,99	256.690,28	874.535,99	-617.845,71
1.3.2.8.20.00.034	00107	04	6000001	rend cef fip incorp.imobiliaria	-4.093,11	381.005,69	131.896,04	389.721,26	-249.109,65
1.3.2.8.20.00.035	00108	04	6000001	rend btg absoluto acoes	280.287,95	917.167,30	225.734,29	917.167,30	-691.433,01
1.3.2.8.20.00.036	00114	04	6000001	rend western asset e long short	105.836,07	622.028,92	431.569,93	622.028,92	-190.458,99
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS	5.434,50	46.800,62	86.000,00	82.874,55	39.199,38
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.434,50	46.800,62	86.000,00	82.874,55	39.199,38
1.6.0.0.13.01.000				SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	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	4.166,68	5.000,00
1.6.0.0.13.07.000				SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	0,00	1.000,00	833,34	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	833,34	1.000,00
1.6.0.0.13.99.000				OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.434,50	46.800,62	80.000,00	77.874,53	33.199,38
1.6.0.0.13.99.001	00016	04	6000001	taxa de adm convenio de 2.017	5.434,50	46.800,62	80.000,00	77.874,53	33.199,38
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.291.728,74	3.661.341,62	2.751.000,00	3.797.400,76	-910.341,62

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 04/10/2017

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 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	104.166,76	125.000,00
1.9.1.2.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	120.000,00	100.000,08	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	100.000,08	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	50.000,04	60.000,00
1.9.1.2.29.01.001	00072	04	6000001	multa e juros.contr.pat.pmb	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00
1.9.1.2.29.01.002	00073	04	6000001	multa e juros contr.pat.dae	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	20.000,00
1.9.1.2.29.01.003	00074	04	6000001	multa e juros contr.pat.cmb	0,00	0,00	20.000,00	16.666,68	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	50.000,04	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	16.666,68	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	16.666,68	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	16.666,68	20.000,00
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
1.9.1.9.27.00.000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	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	4.166,68	5.000,00
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.291.728,74	3.661.236,73	2.605.000,00	3.675.733,98	-1.056.236,73
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
1.9.2.1.99.00.000				OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
1.9.2.1.99.00.001	00019	04	6000001	outras indenizacoes	0,00	0,00	5.000,00	4.166,68	5.000,00
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES	1.291.728,74	3.661.236,73	2.600.000,00	3.671.567,30	-1.061.236,73
1.9.2.2.10.00.000				COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	1.284.211,42	3.559.843,30	2.500.000,00	3.559.843,30	-1.059.843,30
1.9.2.2.10.02.000				COMP.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PARCELAMENTOS	1.284.211,42	3.559.843,30	2.500.000,00	3.559.843,30	-1.059.843,30
1.9.2.2.10.02.001	00020	04	6200000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	1.284.211,42	3.559.843,30	2.500.000,00	3.559.843,30	-1.059.843,30
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES	7.517,32	101.393,43	100.000,00	111.724,00	-1.393,43
1.9.2.2.99.00.001	00021	04	6000001	outras restituicoes	7.517,32	101.393,43	100.000,00	111.724,00	-1.393,43
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	104,89	21.000,00	17.500,02	20.895,11

CN-SIFPM										Funprev - Bauru										CONAM									
										Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
DATA 04/10/2017										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 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	11.666,68	13.895,11															
1.9.9.0.02.01.000				HONORARIOS DE ADVOGADOS						0,00	104,89	7.000,00	5.833,34	6.895,11															
1.9.9.0.02.01.001	00022	04	6000001	honorarios de advogados						0,00	104,89	7.000,00	5.833,34	6.895,11															
1.9.9.0.02.02.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA						0,00	0,00	7.000,00	5.833,34	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	5.833,34	7.000,00															
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS						0,00	0,00	7.000,00	5.833,34	7.000,00															
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS						0,00	0,00	7.000,00	5.833,34	7.000,00															
1.9.9.0.99.99.001	00077	04	6000001	outras receitas						0,00	0,00	7.000,00	5.833,34	7.000,00															
7.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS						8.153.704,46	77.354.906,12	102.685.531,00	101.881.655,56	25.330.624,88															
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)						6.438.261,36	62.260.593,08	82.177.101,00	81.381.339,55	19.916.507,92															
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)						6.438.261,36	62.260.593,08	82.177.101,00	81.381.339,55	19.916.507,92															
7.2.1.0.29.00.000				CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO (I)						6.438.261,36	62.260.593,08	82.177.101,00	81.381.339,55	19.916.507,92															
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I)						5.358.738,84	52.438.654,45	68.563.220,00	67.871.079,85	16.124.565,55															
7.2.1.0.29.01.001	00025	04	6110000	contr.pat.pmb.serv.ativ						4.554.302,76	44.669.822,59	57.412.220,00	56.921.077,35	12.742.397,41															
7.2.1.0.29.01.002	00026	04	6110000	contr.pat.dae.serv.ativo						574.014,68	5.582.059,89	8.135.000,00	7.925.033,39	2.552.940,11															
7.2.1.0.29.01.003	00027	04	6110000	contr.pat.cmb.serv.ativo						99.392,09	901.710,78	1.365.000,00	1.335.373,73	463.289,22															
7.2.1.0.29.01.004	00028	04	6110000	contr.pat.funprev.serv.ativo civil						31.492,56	272.426,15	472.000,00	455.020,67	199.573,85															
7.2.1.0.29.01.006	00029	04	6110000	contr.pat.aux.doenca pmb						86.929,03	878.688,93	1.000.000,00	1.100.628,60	121.311,07															
7.2.1.0.29.01.007	00030	04	6110000	contr.pat.aux.doenca dae						11.859,34	120.531,30	170.000,00	120.531,30	49.468,70															
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						748,38	6.462,90	3.000,00	6.462,90	-3.462,90															
7.2.1.0.29.15.000				CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I)						1.079.522,52	9.821.938,63	13.613.881,00	13.510.259,70	3.791.942,37															
7.2.1.0.29.15.001	00033	04	6110000	parc.divida previdenciaria pmb						1.079.522,52	9.821.938,63	13.613.881,00	13.510.259,70	3.791.942,37															
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)						1.715.443,10	15.094.313,04	20.508.430,00	20.500.316,01	5.414.116,96															

CN-SIFPM										Funprev - Bauru										CONAM									
										Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
DATA 04/10/2017										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 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						1.715.443,10	15.094.313,04	20.508.430,00	20.500.316,01	5.414.116,96															
7.9.4.0.00.00.001	00034	04	6110000	rec.aportes deficit pmb e cmb						1.543.384,13	13.580.353,52	18.588.430,00	18.558.297,22	5.008.076,48															
7.9.4.0.00.00.003	00035	04	6110000	rec.aportes deficit.dae						172.058,97	1.513.959,52	1.920.000,00	1.942.018,79	406.040,48															
TOTAL GERAL DA RECEITA								19.425.187,95	164.064.411,39	177.744.450,00	199.682.626,71	13.680.038,61																	

CN-SIPPM		Funprev - Bauru		CONAM	
DATA 04/10/2017		Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 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	50.156,76	473.936,85	50.156,76	474.316,99
4.1.07	convenios consignados	1.137.513,30	9.512.238,87	1.107.980,49	9.356.122,01
4.1.99	outros consignatarios	305.861,96	2.603.218,93	301.263,39	2.563.495,89
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.493.532,02	12.589.394,65	1.459.400,64	12.393.934,89
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	874.166,69	7.340.663,87	865.548,69	7.779.736,68
	TOTAL TESOURO NACIONAL	874.166,69	7.340.663,87	865.548,69	7.779.736,68
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	41,11	1.965,81	41,11	1.965,81
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	41,11	1.965,81	41,11	1.965,81
	TOTAL CONSIGNACOES	2.367.739,82	19.932.024,33	2.324.990,44	20.175.637,38
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI				
9.3.03	outros aportes	804.129,74	6.926.765,38	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	804.129,74	6.926.765,38	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	804.129,74	6.926.765,38	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.171.869,56	26.858.789,71	2.324.990,44	20.354.666,13

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 04/10/2017		Mes : 09 / 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	10.869.927,73	80,43	98.018.405,77	79,61	131.000.000,00	73,70	32.981.594,23	60,38
3.1.90.03.00	pensoes	1.863.713,13	13,79	16.768.213,10	13,61	24.000.000,00	13,50	7.231.786,90	13,23
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	512.527,27	3,79	4.725.237,93	3,83	8.650.000,00	4,86	3.924.762,07	7,18
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	168.210,08	1,24	1.517.456,84	1,23	3.050.000,00	1,71	1.532.543,16	2,80
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	23.530,74	0,01	30.000,00	0,01	6.469,26	0,01
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	0,00	0,00	284.244,41	0,23	612.000,00	0,34	327.755,59	0,60
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	0,31
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	31.492,56	0,23	272.426,15	0,22	475.000,00	0,26	202.573,85	0,37
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.445.870,77	99,49	121.609.514,94	98,77	168.002.000,00	94,51	46.392.485,06	84,93
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	0,18
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,09
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	21.607,28	0,15	41.531,47	0,03	280.000,00	0,15	238.468,53	0,43
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	2.084,24	0,00	25.000,00	0,01	22.915,76	0,04
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	12.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	14.854,46	0,10	264.179,35	0,21	320.000,00	0,18	55.820,65	0,10
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	31.591,30	0,23	1.167.081,08	0,94	2.262.000,00	1,27	1.094.918,92	2,00
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	0,01
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	68.053,04	0,50	1.500.203,54	1,21	3.082.000,00	1,73	1.581.796,46	2,89
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	13.513.923,81	100,00	123.109.718,48	99,99	171.084.000,00	96,25	47.974.281,52	87,82
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	0,05
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	1,26
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	0,91
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.188,17	0,00	1.230.000,00	0,69	1.217.811,83	2,22
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.188,17	0,00	1.230.000,00	0,69	1.217.811,83	2,22
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	9,94
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	9,94

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 04/10/2017		Mes : 09 / 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	9,94
TOTAL	GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	13.513.923,81	100,00	123.121.906,65	100,00	177.744.450,00	100,00	54.622.543,35	100,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 04/10/2017

Mes : 09 / 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.rppis,reserva remun.e reforma dos pensoes	10.869.927,73	80,29	98.018.405,77	79,97	98.018.405,77	79,61	0,00	0,00	131.000.000,00	73,70	32.981.594,23	60,38
3.1.90.03.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.863.713,13	13,76	16.768.213,10	13,68	16.768.213,10	13,61	0,00	0,00	24.000.000,00	13,50	7.231.786,90	13,23
3.1.90.05.00	obrigacoes patronais	512.527,27	3,78	4.725.237,93	3,85	4.725.237,93	3,83	0,00	0,00	8.650.000,00	4,86	3.924.762,07	7,18
3.1.90.11.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	168.210,08	1,24	1.517.456,84	1,23	1.517.456,84	1,23	0,00	0,00	3.050.000,00	1,71	1.532.543,16	2,80
3.1.90.13.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	14.278,52	0,01	23.530,74	0,01	9.252,22	1,67	30.000,00	0,01	6.469,26	0,01
3.1.90.16.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,02
3.1.90.91.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or	0,00	0,00	284.244,41	0,23	284.244,41	0,23	0,00	0,00	612.000,00	0,34	327.755,59	0,60
3.1.91.00.00	obrigacoes patronais (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,09	170.000,00	0,31
3.1.91.13.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.492,56	0,23	272.426,15	0,22	272.426,15	0,22	0,00	0,00	475.000,00	0,26	202.573,85	0,37
	TOTAL	13.445.870,77	99,32	121.600.262,72	99,20	121.609.514,94	98,77	9.252,22	1,67	168.002.000,00	68,41	46.392.485,06	0,01
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.20.00.00	transferencias a uniao												
3.3.20.01.00	apossentadorias, reserva remunerada e ref pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,18
3.3.20.03.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,09
3.3.30.00.00	material de consumo	1.294,50	0,00	20.605,04	0,01	41.531,47	0,03	20.926,43	3,78	280.000,00	0,15	238.468,53	0,43
3.3.30.33.00	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	0,04
3.3.30.35.00	servicos de consultoria	862,99	0,00	7.766,91	0,00	12.000,00	0,00	4.233,09	0,76	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.30.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	23.083,79	0,17	208.348,84	0,16	264.179,35	0,21	55.830,51	10,09	320.000,00	0,18	55.820,65	0,10
3.3.30.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	65.380,40	0,48	708.180,60	0,57	1.167.081,08	0,94	458.900,48	82,97	2.262.000,00	1,27	1.094.918,92	2,00
3.3.30.47.00	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	0,00	0,00	3.567,54	0,00	7.500,00	0,00	3.932,46	0,71	15.000,00	0,00	7.500,00	0,01
3.3.91.39.00	outras servicos de terceiros-pes.juridic	0,00	0,00	956.380,57	0,78	1.500.203,54	1,21	543.822,97	98,32	3.082.000,00	0,84	1.581.796,46	0,99
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.621,68	0,66	956.380,57	0,78	1.500.203,54	1,21	543.822,97	98,32	3.082.000,00	0,84	1.581.796,46	0,99
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	13.536.492,45	99,99	122.556.643,29	99,99	123.109.718,48	99,99	553.075,19	100,00	171.084.000,00	96,25	47.974.281,52	87,82
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	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01	29.471,00	0,05
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	10.960,17	0,00	10.960,17	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,39	689.039,83	1,26
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,28	499.301,00	0,91
	TOTAL INVESTIMENTOS	529,00	0,00	12.188,17	0,00	12.188,17	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.217.811,83	0,00
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	529,00	0,00	12.188,17	0,00	12.188,17	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,69	1.217.811,83	2,22
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	9,94
	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	9,94
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	13.537.021,45	100,00	122.568.831,46	100,00	123.121.906,65	100,00	553.075,19	100,00	177.744.450,00	100,00	54.622.543,35	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 04/10/2017		Mes : 09 / 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	10.869.927,73	79,92	98.018.405,77	79,97	98.018.405,77	79,61	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes	1.863.713,13	13,70	16.768.213,10	13,68	16.768.213,10	13,61	0,00	0,00
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	512.527,27	3,76	4.725.237,93	3,85	4.725.237,93	3,83	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	168.210,08	1,23	1.517.456,84	1,23	1.517.456,84	1,23	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.723,66	0,01	14.278,52	0,01	23.530,74	0,01	9.252,22	1,67
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	36.157,69	0,26	284.244,31	0,23	284.244,41	0,23	0,10	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)	31.492,56	0,23	272.426,15	0,22	272.426,15	0,22	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.483.752,12	99,14	121.600.262,62	99,20	121.609.514,94	98,77	9.252,32	1,67
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	1.501,62	0,01	20.605,04	0,01	41.531,47	0,03	20.926,43	3,78
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	7.766,91	0,00	12.000,00	0,00	4.233,09	0,76
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	23.083,79	0,16	208.348,84	0,16	264.179,35	0,21	55.830,51	10,09
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	90.314,22	0,66	708.180,60	0,57	1.167.081,08	0,94	458.900,48	82,97
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	497,84	0,00	3.567,54	0,00	7.500,00	0,00	3.932,46	0,71
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.260,46	0,85	956.380,57	0,78	1.500.203,54	1,21	543.822,97	98,32
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	13.600.012,58	99,99	122.556.643,19	99,99	123.109.718,48	99,99	553.075,29	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	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	10.960,17	0,00	10.960,17	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	529,00	0,00	12.188,17	0,00	12.188,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	529,00	0,00	12.188,17	0,00	12.188,17	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 04/10/2017		Mes : 09 / 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	13.600.541,58	100,00	122.568.831,36	100,00	123.121.906,65	100,00	553.075,29	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru			CONAM
04/10/2017		Posicao dos Investimentos Movimentacao entre 01/09/2017 a 29/09/2017			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	21.533.883,27	171.234,29	0,00	21.705.117,56
1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	145.446.967,10	19.414.460,80	13.451.115,50	151.410.312,40
1.1.4.1.1.09.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -	1.681.755,37	0,00	3.166,52	1.678.588,85
1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	298.618.360,56	3.898.254,49	5.270.000,00	297.246.615,05
1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES	41.666.854,51	1.946.765,72	0,00	43.613.620,23
1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	23.297.240,70	206.771,31	0,00	23.504.012,01
1.1.4.1.1.10.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	2.986.627,68	0,00	4.093,11	2.982.534,57
TOTAL GERAL		535.231.689,19	25.637.486,61	18.728.375,13	542.140.800,67
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				139.923,93	542.000.876,74

O mês de Setembro de 2017 já foi transmitido ao Sistema Audep TCE SP

Saldo em conta corrente em 29/09/2017.....R\$3.624,55

Valor saldo bancário líquido em 29/09/2017.....R\$542.004.501,29

Bauru,07 de Outubro de 2017

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

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
Certificação CPA 20 Anbima
Corecon 33.422
Economista

Donizete do Carmos dos Santos
Certificação CPA 10 Anbima
Presidente Funprev