

CN-SIFPM										Funprev - Bauru		CONAM						
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																		
DATA 05/01/2018										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	8.977.080,47	103.191.769,00	75.058.919,00	109.390.252,84	-28.132.850,00
1.2.0.0.00.00.000													RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.164.580,15	37.010.804,77	35.858.230,00	37.369.870,86	-1.152.574,77
1.2.1.0.00.00.000													CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.164.580,15	37.010.804,77	35.858.230,00	37.369.870,86	-1.152.574,77
1.2.1.0.29.00.000													CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO	3.164.580,15	37.010.804,77	35.858.230,00	37.369.870,86	-1.152.574,77
1.2.1.0.29.07.000													CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.696.416,95	34.135.748,97	33.723.230,00	34.493.918,95	-412.518,97
1.2.1.0.29.07.001										00001	04	6120000	contrib. servidor ativo - pmb	2.236.101,44	29.047.595,48	28.252.780,00	29.047.595,48	-794.815,48
1.2.1.0.29.07.002										00002	04	6120000	contrib. servidor - dae	281.944,43	3.641.605,10	4.141.000,00	3.960.627,39	499.394,90
1.2.1.0.29.07.003										00003	04	6120000	contrib. servidor ativo - cmb	48.159,36	596.475,97	634.450,00	623.995,52	37.974,03
1.2.1.0.29.07.004										00004	04	6120000	contr.serv.at funprev	32.021,20	199.669,72	105.500,00	199.669,72	-94.169,72
1.2.1.0.29.07.005										00126	04	6120000	cont.serv.aux doenca pmb	85.831,00	569.914,00	500.000,00	569.914,00	-69.914,00
1.2.1.0.29.07.006										00127	04	6120000	cont.serv.aux.doenca dae	11.408,41	73.650,83	85.000,00	84.955,82	11.349,17
1.2.1.0.29.07.007										00128	04	6120000	cont.serv.aux doenca cmb	181,58	2.108,43	3.000,00	2.431,58	891,57
1.2.1.0.29.07.008										00129	04	6120000	cont.serv.funprev aux.doenca	769,53	4.729,44	1.500,00	4.729,44	-3.229,44
1.2.1.0.29.09.000													CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	451.203,86	2.789.432,01	2.060.000,00	2.789.432,01	-729.432,01
1.2.1.0.29.09.001										00005	04	6120000	contrib. servidor inativo civil	451.203,86	2.789.432,01	2.060.000,00	2.789.432,01	-729.432,01
1.2.1.0.29.11.000													CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	16.959,34	85.623,79	75.000,00	86.519,90	-10.623,79
1.2.1.0.29.11.001										00006	04	6120000	contrib. pensionista civil - pmb	16.959,34	85.623,79	75.000,00	86.519,90	-10.623,79
1.3.0.0.00.00.000													RECEITA PATRIMONIAL	5.425.010,39	60.378.690,00	36.363.689,00	66.086.988,37	-24.015.001,00
1.3.1.0.00.00.000													RECEITAS IMOBILIARIAS	4.271,00	50.459,84	46.000,00	54.730,84	-4.459,84
1.3.1.1.00.00.000													ALUGUEIS	4.271,00	50.459,84	46.000,00	54.730,84	-4.459,84
1.3.1.1.01.00.000													ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	4.271,00	50.459,84	46.000,00	54.730,84	-4.459,84
1.3.1.1.01.00.004										00011	04	6000001	alugueis urbanos funprev	4.271,00	50.459,84	46.000,00	54.730,84	-4.459,84
1.3.2.0.00.00.000													RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.420.739,39	60.328.230,16	36.317.689,00	66.032.257,53	-24.010.541,16
1.3.2.8.00.00.000													REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	5.420.739,39	60.328.230,16	36.317.689,00	66.032.257,53	-24.010.541,16

CN-SIFPM									CONAM
Funprev - Bauru									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
DATA 05/01/2018	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	2.936.471,31	48.659.094,80	33.317.689,00	53.115.998,07	-15.341.405,80
1.3.2.8.10.00.002	00079	04	6000001	bb prev perf comprev-120.002-x	25.819,06	148.318,73	133.186,41	148.318,73	-15.132,32
1.3.2.8.10.00.003	00080	04	6000001	rend bb tp xii 120.002-x	84.010,73	2.284.376,15	1.753.443,33	2.284.376,15	-530.932,82
1.3.2.8.10.00.004	00081	04	6000001	ren bb tp xii 13.618-2	73.840,08	2.007.821,25	1.541.165,09	2.147.534,97	-466.656,16
1.3.2.8.10.00.005	00082	04	6000001	rend bb tp ipca vii -13.618-2	287.393,88	4.300.603,41	2.765.182,28	4.300.603,41	-1.535.421,13
1.3.2.8.10.00.006	00083	04	6000001	ren.bb idka 2 13.618-2	86.646,50	2.289.823,00	1.518.557,87	2.289.823,00	-771.265,13
1.3.2.8.10.00.007	00084	04	6000001	rend bb ima b 13.618-2	143.112,21	1.768.956,56	1.011.177,52	1.973.281,69	-757.779,04
1.3.2.8.10.00.008	00085	04	6000001	rend bradesco rf premium	273.523,66	5.007.559,05	3.856.486,48	5.007.559,05	-1.151.072,57
1.3.2.8.10.00.009	00086	04	6000001	rend.bradesco ima b	174.269,03	2.023.004,41	1.101.836,43	2.283.444,93	-921.167,98
1.3.2.8.10.00.010	00087	04	6000001	rend.bradesco vertice 2019	122.978,48	2.080.644,85	1.264.760,03	2.080.644,85	-815.884,82
1.3.2.8.10.00.011	00088	04	6000001	rend bradesco ima b/79-5	227.353,03	3.086.304,60	1.884.801,67	3.427.893,65	-1.201.502,93
1.3.2.8.10.00.013	00111	04	6000001	rend safra exec 2	134.936,77	2.355.140,00	1.685.286,24	2.355.140,00	-669.853,76
1.3.2.8.10.00.014	00090	04	6000001	rend safra rf ima	98.080,26	1.136.574,84	603.856,44	1.289.333,59	-532.718,40
1.3.2.8.10.00.015	00091	04	6000001	rend fidc rural premiun	0,00	0,00	125.603,61	94.202,64	125.603,61
1.3.2.8.10.00.016	00092	04	6000001	rend itau rf inflacao	148.074,64	2.060.259,51	1.250.764,15	2.139.499,21	-809.495,36
1.3.2.8.10.00.017	00093	04	6000001	rend itau alocacao dinamica	85.631,33	1.234.888,17	721.009,18	1.234.888,17	-513.878,99
1.3.2.8.10.00.018	00094	04	6000001	rend.santander corporativo rf di	78.859,67	1.422.421,08	1.139.037,42	1.422.421,08	-283.383,66
1.3.2.8.10.00.020	00095	04	6000001	rend santander ima b	105.138,23	1.369.880,31	763.108,63	1.524.200,34	-606.771,68
1.3.2.8.10.00.021	00096	04	6000001	rend.cef irfm-1/66-0	21.471,68	497.062,22	126.034,50	497.062,22	-371.027,72
1.3.2.8.10.00.022	00097	04	6000001	rend.cef fi di longo/330-9	279.856,36	4.792.100,18	3.263.150,96	4.792.100,18	-1.528.949,22
1.3.2.8.10.00.024	00098	04	6000001	rend.cef fi br 2024/330-9	90.715,05	1.845.747,62	1.069.790,49	1.994.055,41	-775.957,13
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	1.034.897,94	1.167.641,08
1.3.2.8.10.00.036	00110	04	6000001	rend cef br 2018 iv/9-1	29.400,00	800.490,84	613.764,26	800.490,84	-186.726,58
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	409.684,59	540.619,90
1.3.2.8.10.00.039	00113	04	6000001	rend cef br di longo/9-1	30.342,11	1.307.520,61	891.374,13	1.307.520,61	-416.146,48

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 05/01/2018	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	70.191,05	1.908.469,03	1.461.358,10	1.908.469,03	-447.110,93	
1.3.2.8.10.00.116	00116	04	6000001	rend btg pactual 2024	82.323,90	1.411.857,39	805.971,63	1.411.857,39	-605.885,76	
1.3.2.8.10.00.117	00117	04	6000001	rend geracao futuro ima b	23.069,53	209.277,16	40.871,96	222.358,65	-168.405,20	
1.3.2.8.10.00.118	00130	04	6000001	cef ima b - 330-9	121.136,92	837.161,62	0,00	1.676.917,19	-837.161,62	
1.3.2.8.10.00.119	00131	04	6000001	bb ima b comprev	38.297,15	254.983,00	0,00	1.057.418,56	-254.983,00	
1.3.2.8.20.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL	2.484.268,08	11.669.135,36	3.000.000,00	12.916.259,46	-8.669.135,36	
1.3.2.8.20.00.026	00099	04	6000001	rend.bb acoes gov 13.618-2	439.221,72	1.790.757,08	323.053,99	2.129.075,40	-1.467.703,09	
1.3.2.8.20.00.027	00100	04	6000001	rend azquest small caps fic	338.093,42	2.051.067,58	251.253,17	2.332.949,51	-1.799.814,41	
1.3.2.8.20.00.028	00101	04	6000001	rend.safra multmercado	128.343,48	1.457.557,36	665.446,11	1.457.557,36	-792.111,25	
1.3.2.8.20.00.029	00103	04	6000001	rend.bradesco/hsbc acoes	365.083,69	1.257.446,68	287.802,80	1.557.272,92	-969.643,88	
1.3.2.8.20.00.030	00104	04	6000001	rend itau rpi 30 acoes	134.317,75	522.845,34	104.469,94	522.845,34	-418.375,40	
1.3.2.8.20.00.031	00105	04	6000001	rend itau rpi acoes ibovesp ativo	429.537,29	1.653.967,81	322.083,45	1.653.967,81	-1.331.884,36	
1.3.2.8.20.00.032	00106	04	6000001	rend.bnp action fic fia	334.290,72	902.380,49	256.690,28	1.208.826,71	-645.690,21	
1.3.2.8.20.00.034	00107	04	6000001	rend cef fip incorp.imobiliaria	-3.862,46	369.069,87	131.896,04	389.721,26	-237.173,83	
1.3.2.8.20.00.035	00108	04	6000001	rend btg absoluto acoes	266.199,46	924.274,86	225.734,29	924.274,86	-698.540,57	
1.3.2.8.20.00.036	00114	04	6000001	rend western asset e long short	53.043,01	739.768,29	431.569,93	739.768,29	-308.198,36	
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS	5.810,81	64.085,87	86.000,00	81.518,51	21.914,13	
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.810,81	64.085,87	86.000,00	81.518,51	21.914,13	
1.6.0.0.13.01.000				SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	5.000,00	3.749,94	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	3.749,94	5.000,00	
1.6.0.0.13.07.000				SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	0,00	1.000,00	749,97	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	749,97	1.000,00	
1.6.0.0.13.99.000				OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.810,81	64.085,87	80.000,00	77.018,60	15.914,13	
1.6.0.0.13.99.001	00016	04	6000001	taxa de adm convenio de 2.017	5.810,81	64.085,87	80.000,00	77.018,60	15.914,13	
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.679,12	5.738.188,36	2.751.000,00	5.851.875,10	-2.987.188,36	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 05/01/2018		Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	1.650,71	1.650,71	125.000,00	95.400,29	123.349,29	
1.9.1.2.00.00.000					MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1.650,71	1.650,71	120.000,00	91.650,35	118.349,29	
1.9.1.2.29.00.000					MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/O RPPS	1.650,71	1.650,71	120.000,00	91.650,35	118.349,29	
1.9.1.2.29.01.000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/RPPS	910,10	910,10	60.000,00	45.909,92	59.089,90	
1.9.1.2.29.01.001		00072	04	6000001	multa e juros.contr.pat.pmb	910,10	910,10	20.000,00	15.910,04	19.089,90	
1.9.1.2.29.01.002		00073	04	6000001	multa e juros contr.pat.dae	0,00	0,00	20.000,00	14.999,94	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	14.999,94	20.000,00	
1.9.1.2.29.02.000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTR.SERVIDOR P/O RPPS	740,61	740,61	60.000,00	45.740,43	59.259,39	
1.9.1.2.29.02.001		00017	04	6000001	multa e juros de mora contr.serv.pmb	740,61	740,61	20.000,00	15.740,55	19.259,39	
1.9.1.2.29.02.002		00075	04	6000001	multa e juros mora contr serv.dae	0,00	0,00	20.000,00	14.999,94	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	14.999,94	20.000,00	
1.9.1.9.00.00.000					MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	5.000,00	3.749,94	5.000,00	
1.9.1.9.27.00.000					MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	5.000,00	3.749,94	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	3.749,94	5.000,00	
1.9.2.0.00.00.000					INDENIZACOES E RESTITUICOES	380.028,41	5.736.432,76	2.605.000,00	5.740.724,90	-3.131.432,76	
1.9.2.1.00.00.000					INDENIZACOES	0,00	0,00	5.000,00	3.749,94	5.000,00	
1.9.2.1.99.00.000					OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	5.000,00	3.749,94	5.000,00	
1.9.2.1.99.00.001		00019	04	6000001	outras indenizacoes	0,00	0,00	5.000,00	3.749,94	5.000,00	
1.9.2.2.00.00.000					RESTITUICOES	380.028,41	5.736.432,76	2.600.000,00	5.736.974,96	-3.136.432,76	
1.9.2.2.10.00.000					COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	372.953,09	5.607.707,73	2.500.000,00	5.607.707,73	-3.107.707,73	
1.9.2.2.10.02.000					COMP.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PARCELAMENTOS	372.953,09	5.607.707,73	2.500.000,00	5.607.707,73	-3.107.707,73	
1.9.2.2.10.02.001		00020	04	6200000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	372.953,09	5.607.707,73	2.500.000,00	5.607.707,73	-3.107.707,73	
1.9.2.2.99.00.000					OUTRAS RESTITUICOES	7.075,32	128.725,03	100.000,00	129.267,23	-28.725,03	
1.9.2.2.99.00.001		00021	04	6000001	outras restituicoes	7.075,32	128.725,03	100.000,00	129.267,23	-28.725,03	
1.9.9.0.00.00.000					RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	104,89	21.000,00	15.749,91	20.895,11	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 05/01/2018	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	10.499,94	13.895,11	
1.9.9.0.02.01.000				HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	104,89	7.000,00	5.249,97	6.895,11	
1.9.9.0.02.01.001	00022	04	6000001	honorarios de advogados	0,00	104,89	7.000,00	5.249,97	6.895,11	
1.9.9.0.02.02.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	7.000,00	5.249,97	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	5.249,97	7.000,00	
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.000,00	5.249,97	7.000,00	
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.000,00	5.249,97	7.000,00	
1.9.9.0.99.99.001	00077	04	6000001	outras receitas	0,00	0,00	7.000,00	5.249,97	7.000,00	
7.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	8.131.911,24	101.711.670,72	102.685.531,00	103.258.584,32	973.860,28	
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	6.381.480,66	81.402.983,92	82.177.101,00	82.537.079,94	774.117,08	
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	6.381.480,66	81.402.983,92	82.177.101,00	82.537.079,94	774.117,08	
7.2.1.0.29.00.000				CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I)	6.381.480,66	81.402.983,92	82.177.101,00	82.537.079,94	774.117,08	
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I)	5.308.043,18	68.356.777,95	68.563.220,00	69.087.872,88	206.442,05	
7.2.1.0.29.01.001	00025	04	6110000	contr.patr.pmb.serv.ativ	4.476.391,97	58.174.442,32	57.412.220,00	58.174.442,32	-762.222,32	
7.2.1.0.29.01.002	00026	04	6110000	contr.patr.dae.serv.ativo	563.889,26	7.283.213,57	8.135.000,00	7.811.005,91	851.786,43	
7.2.1.0.29.01.003	00027	04	6110000	contr.patr.cmb.serv.ativo	98.443,27	1.197.329,82	1.365.000,00	1.320.067,00	167.670,18	
7.2.1.0.29.01.004	00028	04	6110000	contr.patr.funprev.serv.ativo civil	64.042,30	399.164,19	472.000,00	479.729,60	72.835,81	
7.2.1.0.29.01.006	00029	04	6110000	contr.patr.aux.doenca pmb	90.996,11	1.132.396,08	1.000.000,00	1.132.396,08	-132.396,08	
7.2.1.0.29.01.007	00030	04	6110000	contr.patr.aux.doenca dae	12.378,42	153.192,19	170.000,00	153.192,19	16.807,81	
7.2.1.0.29.01.008	00031	04	6110000	contr.patr.aux.doenca cmb	363,16	7.315,07	6.000,00	7.315,07	-1.315,07	
7.2.1.0.29.01.009	00032	04	6110000	contr.patr.aux.doenca funprev	1.538,69	9.724,71	3.000,00	9.724,71	-6.724,71	
7.2.1.0.29.15.000				CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I)	1.073.437,48	13.046.205,97	13.613.881,00	13.449.207,06	567.675,03	
7.2.1.0.29.15.001	00033	04	6110000	parc.divida previdenciaria pmb	1.073.437,48	13.046.205,97	13.613.881,00	13.449.207,06	567.675,03	
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	1.750.430,58	20.308.686,80	20.508.430,00	20.721.504,38	199.743,20	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 05/01/2018	Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 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	1.750.430,58	20.308.686,80	20.508.430,00	20.721.504,38	199.743,20	
7.9.4.0.00.00.001	00034	04	6110000	rec.aportes deficit pmb e cmb	1.574.862,42	18.271.725,41	18.588.430,00	18.584.123,77	316.704,59	
7.9.4.0.00.00.003	00035	04	6110000	rec.aportes deficit.dae	175.568,16	2.036.961,39	1.920.000,00	2.137.380,61	-116.961,39	
TOTAL GERAL DA RECEITA					17.108.991,71	204.903.439,72	177.744.450,00	212.648.837,16	-27.158.989,72	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
DATA 05/01/2018		Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 12 / 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	75.748,62	652.872,89	75.748,62	653.253,03
4.1.07	convenios consignados	1.191.462,79	13.035.044,98	1.167.495,50	12.824.978,63
4.1.99	outros consignatarios	318.151,35	3.540.199,72	312.597,54	3.490.084,19
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.585.362,76	17.228.117,59	1.555.841,66	16.968.315,85
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.778.619,58	10.916.736,23	906.975,06	10.451.356,15
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.778.619,58	10.916.736,23	906.975,06	10.451.356,15
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	71,48	2.203,69	71,48	2.203,69
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	71,48	2.203,69	71,48	2.203,69
	TOTAL CONSIGNACOES	3.364.053,82	28.147.057,51	2.462.888,20	27.421.875,69
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI				
9.3.03	outros aportes	807.864,77	9.441.765,27	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	807.864,77	9.441.765,27	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	807.864,77	9.441.765,27	0,00	0,00
TOTAL GERAL		4.171.918,59	37.588.822,78	2.462.888,20	27.600.904,44

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 05/01/2018		Mes : 12 / 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	16.713.928,66	80,59	136.843.161,29	79,88	137.730.450,00	77,48	887.288,71	13,75
3.1.90.03.00	pensoes	2.753.427,60	13,27	23.219.623,81	13,55	24.000.000,00	13,50	780.376,19	12,09
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.083.981,61	5,22	6.988.969,33	4,08	7.350.000,00	4,13	361.030,67	5,59
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	247.496,36	1,19	2.093.812,55	1,22	3.050.000,00	1,71	956.187,45	14,82
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	-473,53	-0,00	23.057,21	0,01	30.000,00	0,01	6.942,79	0,10
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	0,23
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	7.924,00	0,03	295.174,78	0,17	612.000,00	0,34	316.825,22	4,91
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	2,63
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	64.042,30	0,30	399.164,19	0,23	475.000,00	0,26	75.835,81	1,17
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.870.327,00	100,64	169.862.963,16	99,16	173.432.450,00	97,57	3.569.486,84	55,33
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	1,55
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,77
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	-266,63	-0,00	51.024,14	0,02	280.000,00	0,15	228.975,86	3,54
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	0,35
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	-1.600,00	-0,00	10.400,00	0,00	15.000,00	0,00	4.600,00	0,07
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-4.279,99	-0,02	282.598,17	0,16	320.000,00	0,18	37.401,83	0,57
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-124.972,83	-0,60	1.060.598,31	0,61	2.262.000,00	1,27	1.201.401,69	18,62
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	0,14
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes.juridic	-2.331,66	-0,01	5.168,34	0,00	15.000,00	0,00	9.831,66	0,15
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-133.451,11	-0,64	1.417.700,60	0,82	3.082.000,00	1,73	1.664.299,40	25,79
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	20.736.875,89	99,99	171.280.663,76	99,99	176.514.450,00	99,30	5.233.786,24	81,13
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	0,45
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	10,68
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	569,50	0,00	1.268,50	0,00	500.000,00	0,28	498.731,50	7,73
TOTAL	INVESTIMENTOS	569,50	0,00	12.757,67	0,00	1.230.000,00	0,69	1.217.242,33	18,86
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	569,50	0,00	12.757,67	0,00	1.230.000,00	0,69	1.217.242,33	18,86
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 EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 05/01/2018		Mes : 12 / 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	20.737.445,39	100,00	171.293.421,43	100,00	177.744.450,00	100,00	6.451.028,57	100,00		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 05/01/2018		Mes : 12 / 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	16.713.928,66	79,54	136.843.161,29	79,89	136.843.161,29	79,88	0,00	0,00	137.730.450,00	77,48	887.288,71	13,75
3.1.90.03.00	pensoes	2.753.427,60	13,10	23.219.623,81	13,55	23.219.623,81	13,55	0,00	0,00	24.000.000,00	13,50	780.376,19	12,09
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.083.981,61	5,15	6.988.969,33	4,08	6.988.969,33	4,08	0,00	0,00	7.350.000,00	4,13	361.030,67	5,59
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	247.496,36	1,17	2.093.812,55	1,22	2.093.812,55	1,22	0,00	0,00	3.050.000,00	1,71	956.187,45	14,82
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	3.438,16	0,01	23.057,21	0,01	23.057,21	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,01	6.942,79	0,10
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	0,23
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	7.924,00	0,03	295.174,78	0,17	295.174,78	0,17	0,00	0,00	612.000,00	0,34	316.825,22	4,91
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	2,63
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	64.042,30	0,30	399.164,19	0,23	399.164,19	0,23	0,00	0,00	475.000,00	0,26	75.835,81	1,17
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.874.238,69	99,34	169.862.963,16	99,17	169.862.963,16	99,16	0,00	0,00	173.432.450,00	97,57	3.569.486,84	55,33
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	1,55
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	0,77
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	-1.540,88	-0,00	49.136,24	0,02	51.024,14	0,02	1.887,90	13,39	280.000,00	0,15	228.975,86	3,54
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	0,35
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.600,00	0,07
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	29.079,39	0,13	282.598,17	0,16	282.598,17	0,16	0,00	0,00	320.000,00	0,18	37.401,83	0,57
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	107.970,53	0,51	1.048.391,31	0,61	1.060.598,31	0,61	12.207,00	86,60	2.262.000,00	1,27	1.201.401,69	18,62
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	0,14
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes-juridic	418,98	0,00	5.168,34	0,00	5.168,34	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.831,66	0,15
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.728,02	0,65	1.403.605,70	0,81	1.417.700,60	0,82	14.094,90	100,00	3.082.000,00	1,73	1.664.299,40	25,79
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	21.010.966,71	99,99	171.266.568,86	99,99	171.280.663,76	99,99	14.094,90	100,00	176.514.450,00	99,30	5.233.786,24	81,13
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	529,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01	29.471,00	0,45
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	10,68
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	569,50	0,00	1.268,50	0,00	1.268,50	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,28	498.731,50	7,73
TOTAL	INVESTIMENTOS	569,50	0,00	12.757,67	0,00	12.757,67	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,69	1.217.242,33	18,86
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	569,50	0,00	12.757,67	0,00	12.757,67	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,69	1.217.242,33	18,86
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	21.011.536,21	100,00	171.279.326,53	100,00	171.293.421,43	100,00	14.094,90	100,00	177.744.450,00	100,00	6.451.028,57	100,00

CN-SIFMM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 05/01/2018		Mes : 12 / 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	16.713.928,66	79,90	136.843.161,29	79,96	136.843.161,29	79,88	0,00	0,00		
3.1.90.03.00	pensoes	2.753.427,60	13,16	23.219.623,81	13,56	23.219.623,81	13,55	0,00	0,00		
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	993.015,72	4,74	6.898.003,44	4,03	6.988.969,33	4,08	90.965,89	55,16		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	247.496,36	1,18	2.093.812,55	1,22	2.093.812,55	1,22	0,00	0,00		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	5.223,82	0,02	23.057,21	0,01	23.057,21	0,01	0,00	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		
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	10.930,47	0,05	295.174,78	0,17	295.174,78	0,17	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)	64.042,30	0,30	399.164,19	0,23	399.164,19	0,23	0,00	0,00		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.788.064,93	99,38	169.771.997,27	99,20	169.862.963,16	99,16	90.965,89	55,16		
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	1.021,12	0,00	49.136,24	0,02	51.024,14	0,02	1.887,90	1,14		
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	485,05	0,00	9.600,00	0,00	10.400,00	0,00	800,00	0,48		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	29.079,39	0,13	282.598,17	0,16	282.598,17	0,16	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	97.941,27	0,46	990.035,87	0,57	1.060.598,31	0,61	70.562,44	42,78		
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	409,38	0,00	4.749,36	0,00	5.168,34	0,00	418,98	0,25		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.936,21	0,61	1.344.031,28	0,78	1.417.700,60	0,82	73.669,32	44,67		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	20.917.001,14	99,99	171.116.028,55	99,99	171.280.663,76	99,99	164.635,21	99,83		
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	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	298,00	0,00	997,00	0,00	1.268,50	0,00	271,50	0,16		
TOTAL	INVESTIMENTOS	298,00	0,00	12.486,17	0,00	12.757,67	0,00	271,50	0,16		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	298,00	0,00	12.486,17	0,00	12.757,67	0,00	271,50	0,16		
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-SIFFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 05/01/2018		Mes : 12 / 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	20.917.299,14		100,00	171.128.514,72		100,00	171.293.421,43	100,00	164.906,71	100,00

CN-SIFPM	Funprev - Bauru				CONAM
	Posicao dos Investimentos				
05/01/2018	Movimentacao entre 01/12/2017 a 29/12/2017				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	21.963.512,11	134.936,77	0,00	22.098.448,88	
1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	151.275.659,57	22.889.294,46	19.055.000,00	155.109.954,03	
1.1.4.1.1.09.07.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -	1.677.499,35	0,00	1.462,40	1.676.036,95	
1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	296.234.939,57	2.166.896,73	10.310.000,00	288.091.836,30	
1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES	41.694.111,67	2.306.744,05	0,00	44.000.855,72	
1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	23.735.344,26	181.386,49	0,00	23.916.730,75	
1.1.4.1.1.10.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	3.017.564,78	0,00	3.862,46	3.013.702,32	
TOTAL GERAL	539.598.631,31	27.679.258,50	29.370.324,86	537.907.564,95	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			122.634,25	537.784.930,70	

O mês de Dezembro 2017 já foi transmitido ao Sistema AudeSP TCE SP
Saldo em conta corrente em 29/12/2017.....R\$-----
Valor saldo bancário líquido em 29/12/2017.....R\$537.784.930,70

Bauru,30 de Janeiro de 2018

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 33.492
Contador

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente Funprev
Certificação CPA 10 Anbima