

Divisão Financeira

Balancete Julho 2018

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2018										
DATA 03/08/2018										Pagina 1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	8.208.195,54	44.460.764,59	105.577.509,00	111.730.591,12	61.116.744,41	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	2.926.935,45	22.715.303,35	42.251.487,50	42.446.792,16	19.536.184,15	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.926.935,45	22.715.303,35	42.251.487,50	42.446.792,16	19.536.184,15	
1.2.1.0.04.0.0.0000				CONTR.P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	2.926.935,45	22.715.303,35	42.251.487,50	42.446.792,16	19.536.184,15	
1.2.1.0.04.2.0.0000				CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS	2.651.077,19	20.906.324,98	39.457.487,50	39.652.792,16	18.551.162,52	
1.2.1.0.04.2.1.0000				CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL	2.651.077,19	20.906.324,98	39.397.487,50	39.592.792,16	18.491.162,52	
1.2.1.0.04.2.1.0001	00132	04	6140000	contr servidor pmb	2.255.052,18	17.802.601,00	33.925.000,00	33.925.000,00	16.122.399,00	
1.2.1.0.04.2.1.0002	00002	04	6140000	contrib. servidor - dae	284.577,99	2.278.055,46	4.301.000,00	4.301.000,00	2.022.944,54	
1.2.1.0.04.2.1.0003	00003	04	6140000	contrib. servidor ativo - cmb	50.212,37	396.504,66	206.000,00	396.504,66	-190.504,66	
1.2.1.0.04.2.1.0004	00004	04	6140000	contr.serv.at funprev	16.501,69	114.540,02	283.687,50	283.687,50	169.147,48	
1.2.1.0.04.2.1.0005	00126	04	6140000	cont.serv.aux doenca pmb	39.709,03	274.585,99	600.000,00	600.000,00	325.414,01	
1.2.1.0.04.2.1.0006	00127	04	6140000	cont.serv.aux.doenca dae	4.634,02	37.454,25	78.000,00	78.000,00	40.545,75	
1.2.1.0.04.2.1.0007	00128	04	6140000	cont.serv.aux.doenca cmb	0,00	473,22	3.800,00	3.800,00	3.326,78	
1.2.1.0.04.2.1.0008	00137	04	6140000	contr serv aux doenca funprev	389,91	2.110,38	0,00	4.800,00	-2.110,38	
1.2.1.0.04.2.2.0000				CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.2.1.0.04.2.2.0001	00017	04	6020000	multa e juros de mora contr.serv.pmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.2.1.0.04.2.2.0002	00075	04	6020000	multa/jur mora contr serv.dae	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.2.1.0.04.2.2.0003	00076	04	6020000	multa e juros contr.serv cmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.2.1.0.04.3.0.0000				CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS	265.721,40	1.752.255,63	2.709.000,00	2.709.000,00	956.744,37	
1.2.1.0.04.3.1.0000				CONTRIB.SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS-PRINCIPAL	265.721,40	1.752.255,63	2.709.000,00	2.709.000,00	956.744,37	
1.2.1.0.04.3.1.0001	00005	04	6140000	contrib. servidor inativo civil	265.721,40	1.752.255,63	2.709.000,00	2.709.000,00	956.744,37	
1.2.1.0.04.4.0.0000				CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS P/O RPPS	10.136,86	56.722,74	85.000,00	85.000,00	28.277,26	
1.2.1.0.04.4.1.0000				CONTR.DOS PENSIONISTAS CIVIS P/O RPPS - PRINCIPAL	10.136,86	56.722,74	85.000,00	85.000,00	28.277,26	
1.2.1.0.04.4.1.0001	00006	04	6140000	contrib. pensionista civil - pmb	10.136,86	56.722,74	85.000,00	85.000,00	28.277,26	

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2018

DATA 03/08/2018

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (B-a)
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	5.088.327,08	17.538.654,68	58.969.721,50	64.927.498,96	41.431.066,82
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	4.385,49	30.240,47	56.500,00	56.500,00	26.259,53
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIOIS, TAR. OCUPACAO	4.385,49	30.240,47	56.500,00	56.500,00	26.259,53
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.385,49	30.240,47	56.500,00	56.500,00	26.259,53
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	4.385,49	30.240,47	56.500,00	56.500,00	26.259,53
1.3.1.0.01.1.1.0001	00011	04	6020000	alugueis urbanos funprev	4.385,49	30.240,47	56.500,00	56.500,00	26.259,53
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	5.083.941,59	17.508.414,21	58.913.221,50	64.870.998,96	41.404.807,29
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	5.083.941,59	17.508.414,21	58.913.221,50	64.870.998,96	41.404.807,29
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	5.083.941,59	17.508.414,21	58.913.221,50	64.870.998,96	41.404.807,29
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	5.083.941,59	17.508.414,21	58.913.221,50	64.870.998,96	41.404.807,29
1.3.2.1.00.4.1.0001	00079	04	6020000	bb prev perf comprev-120.002-x	0,00	77.098,10	317.769,48	317.769,48	240.671,38
1.3.2.1.00.4.1.0002	00080	04	6020000	rend bb tp xii 120.002-x	122.968,90	1.128.166,27	3.002.034,01	3.002.034,01	1.873.867,74
1.3.2.1.00.4.1.0003	00081	04	6020000	ren bb tp xii 13.618-2	108.081,83	991.586,35	2.638.596,84	2.638.596,84	1.647.010,49
1.3.2.1.00.4.1.0004	00082	04	6020000	rend bb tp ipca vii -13.618-2	395.191,56	1.759.158,62	4.833.507,78	4.833.507,78	3.074.349,16
1.3.2.1.00.4.1.0005	00083	04	6020000	ren.bb idka 2 13.618-2	0,00	258.953,46	915.527,84	915.527,84	656.574,38
1.3.2.1.00.4.1.0006	00084	04	6020000	rend bb ima b 13.618-2	209.313,25	310.758,76	2.127.947,77	2.127.947,77	1.817.189,01
1.3.2.1.00.4.1.0007	00085	04	6020000	rend bradesco rf premium	229.000,60	1.640.056,56	3.622.399,67	3.622.399,67	1.982.343,11
1.3.2.1.00.4.1.0008	00086	04	6020000	rend.bradesco ima b	168.760,58	329.555,15	2.713.066,22	2.713.066,22	2.383.511,07
1.3.2.1.00.4.1.0009	00087	04	6020000	rend.bradesco vertice 2019	117.013,06	705.199,76	2.225.327,27	2.225.327,27	1.520.127,51
1.3.2.1.00.4.1.0010	00088	04	6020000	rend bradesco ima b/79-5	0,00	515.315,13	3.539.491,69	3.539.491,69	3.024.176,56
1.3.2.1.00.4.1.0011	00111	04	6020000	rend safra exec 2	261.441,29	924.044,48	1.545.135,45	1.545.135,45	621.090,97
1.3.2.1.00.4.1.0012	00090	04	6020000	rend safra rf ima	8.514,74	8.514,74	1.463.219,88	1.463.219,88	1.454.705,14
1.3.2.1.00.4.1.0014	00092	04	6020000	rend itau rf inflacao	109.960,42	141.400,28	2.349.972,53	2.349.972,53	2.208.572,25
1.3.2.1.00.4.1.0015	00093	04	6020000	rend itau alocao dinamica	64.227,62	482.877,36	1.351.808,52	1.351.808,52	868.931,16
1.3.2.1.00.4.1.0016	00094	04	6020000	rend.santander corporativo rf di	0,00	101.909,48	1.043.749,71	1.043.749,71	941.840,23

Funprev - Bauru
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2018

DATA 03/08/2018

Página 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.4.1.0017	00095	04	6020000	rend santander ima b	302.812,44	435.597,23	1.635.473,26	1.635.473,26	1.199.876,03
1.3.2.1.00.4.1.0018	00096	04	6020000	rend.cef irfm-1/66-0	13.818,79	101.592,19	256.986,10	256.986,10	155.393,91
1.3.2.1.00.4.1.0019	00097	04	6020000	rend.cef fi di longo/330-9	114.688,33	988.514,07	3.898.091,26	3.898.091,26	2.909.577,19
1.3.2.1.00.4.1.0020	00098	04	6020000	rend.cef fi br 2024/330-9	336.539,15	644.668,57	1.900.797,47	1.900.797,47	1.256.128,90
1.3.2.1.00.4.1.0021	00109	04	6020000	rend cef ima b/330-9	0,00	0,00	1.890.443,73	1.890.443,73	1.890.443,73
1.3.2.1.00.4.1.0022	00110	04	6020000	rend cef br 2018 iv/9-1	43.148,00	396.133,49	1.052.627,49	1.052.627,49	656.494,00
1.3.2.1.00.4.1.0023	00112	04	6020000	rend cef di longo/9-1	117.299,90	363.779,50	282.222,38	363.779,50	-81.557,12
1.3.2.1.00.4.1.0024	00113	04	6020000	rend fi brasil 2018 ii c/c330-9	102.976,68	944.725,08	2.506.214,81	2.506.214,81	1.561.489,73
1.3.2.1.00.4.1.0025	00115	04	6020000	rend.btg pactual rf 2024	217.543,50	493.899,76	1.439.514,82	1.439.514,82	945.615,06
1.3.2.1.00.4.1.0026	00116	04	6020000	rend geracao futuro ima b	0,00	130.528,81	358.715,44	358.715,44	228.186,63
1.3.2.1.00.4.1.0029	00131	04	6020000	bb ima b comprev	0,00	0,00	569.443,59	569.443,59	569.443,59
1.3.2.1.00.4.1.0030	00099	04	6020000	rend.bb acoes gov 13.618-2	19.486,42	19.486,42	1.199.888,02	1.199.888,02	1.180.401,60
1.3.2.1.00.4.1.0031	00100	04	6020000	rend azquest small caps fic	163.378,95	425.829,68	1.058.952,56	1.209.151,96	633.122,88
1.3.2.1.00.4.1.0032	00101	04	6020000	rend.safra multmercado	118.890,49	381.428,77	1.461.662,89	1.461.662,89	1.080.234,12
1.3.2.1.00.4.1.0033	00103	04	6020000	rend.bradesco/hsbc acoes	0,00	0,00	1.017.363,72	1.017.363,72	1.017.363,72
1.3.2.1.00.4.1.0034	00104	04	6020000	rend itau rpi 30 acoes	0,00	43.398,08	379.463,99	379.463,99	336.065,91
1.3.2.1.00.4.1.0035	00105	04	6020000	rend itau rpi acoes ibovesp ativo	267.370,87	267.370,87	1.175.921,71	1.175.921,71	908.550,84
1.3.2.1.00.4.1.0036	00106	04	6020000	rend.bnp action fic fia	0,00	0,00	914.948,65	914.948,65	914.948,65
1.3.2.1.00.4.1.0037	00107	04	6020000	rend cef fip incorp.imobiliaria	0,00	0,00	451.542,19	451.542,19	451.542,19
1.3.2.1.00.4.1.0038	00108	04	6020000	rend btg absoluto acoes	183.280,78	183.280,78	846.097,51	846.097,51	662.816,73
1.3.2.1.00.4.1.0039	00114	04	6020000	rend western asset e long short	32.483,37	535.050,74	927.295,25	927.295,25	392.244,51
1.3.2.1.00.4.1.0040	00139	04	6020000	rend santander ima b 5+	16.220,04	98.205,96	0,00	1.100.000,00	-98.205,96
1.3.2.1.00.4.1.0041	00140	04	6020000	cef fi brasil idka 2a 330-9	467.061,24	581.586,16	0,00	2.200.000,00	-581.586,16
1.3.2.1.00.4.1.0042	00141	04	6020000	rend itau aloc dinamica ii	222.903,59	363.230,25	0,00	800.000,00	-363.230,25
1.3.2.1.00.4.1.0043	00142	04	6020000	ref bradesco fia selection	391.928,63	522.820,94	0,00	522.820,94	-522.820,94

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2018

DATA 03/08/2018

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.4.1.0044	00143	04	6020000	rend bb perfil c/c 1136618-6	52.211,94	71.247,34	0,00	450.000,00	-71.247,34
1.3.2.1.00.4.1.0045	00144	04	6020000	rend santander ref di	0,00	3.048,83	0,00	3.200,00	-3.048,83
1.3.2.1.00.4.1.0047	00146	04	6020000	ref rend irfm-1 c/c 9-1	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.4600	00145	04	6020000	rend bradesco bradesco premium comprev	105.424,63	138.396,19	0,00	350.000,00	-138.396,19
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.276,55	42.375,85	63.300,00	63.300,00	20.924,15
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.276,55	42.375,85	63.300,00	63.300,00	20.924,15
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.276,55	42.375,85	63.300,00	63.300,00	20.924,15
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.276,55	42.375,85	63.300,00	63.300,00	20.924,15
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.276,55	42.375,85	63.300,00	63.300,00	20.924,15
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio de 2.018	6.276,55	42.375,85	63.300,00	63.300,00	20.924,15
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.656,46	4.164.430,71	4.293.000,00	4.293.000,00	128.569,29
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.1.0.09.1.1.0001	00018	04	6020000	multas e juros previstas em contratos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	7.813,16	64.012,17	138.000,00	138.000,00	73.987,83
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	7.813,16	64.012,17	138.000,00	138.000,00	73.987,83
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	7.813,16	64.012,17	138.000,00	138.000,00	73.987,83
1.9.2.2.99.1.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	7.813,16	64.012,17	138.000,00	138.000,00	73.987,83
1.9.2.2.99.1.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	7.813,16	64.012,17	138.000,00	138.000,00	73.987,83
1.9.2.2.99.1.1.0001	00021	04	6020000	outras restituicoes	7.813,16	64.012,17	138.000,00	138.000,00	73.987,83
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	178.843,30	4.100.418,54	4.148.000,00	4.148.000,00	47.581,46
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	178.645,80	4.100.023,54	4.134.000,00	4.134.000,00	33.976,46
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	178.645,80	4.100.023,54	4.134.000,00	4.134.000,00	33.976,46

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2018										
DATA 03/08/2018										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANÇEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	178.645,80	4.100.023,54	4.134.000,00	4.134.000,00	33.976,46	
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	178.645,80	4.100.023,54	4.134.000,00	4.134.000,00	33.976,46	
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	197,50	395,00	7.000,00	7.000,00	6.605,00	
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	197,50	395,00	7.000,00	7.000,00	6.605,00	
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	197,50	395,00	7.000,00	7.000,00	6.605,00	
1.9.9.0.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	197,50	395,00	7.000,00	7.000,00	6.605,00	
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0001	00077	04	6000001	outras receitas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.950.309,37	61.829.288,17	118.187.375,00	118.196.975,00	56.358.086,83	
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES (I)	6.305.170,13	49.546.498,92	95.137.375,00	95.146.975,00	45.590.876,08	
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	6.305.170,13	49.546.498,92	95.137.375,00	95.146.975,00	45.590.876,08	
7.2.1.0.04.0.0.0000				CONTR.P/REGIME PROPRIO DE PREVID.SOCIAL-RPPS (I)	6.305.170,13	49.546.498,92	95.137.375,00	95.146.975,00	45.590.876,08	
7.2.1.0.04.1.0.0000				CONTRIB.PATRONAL DE SERV.ATIVO CIVIL P/O RPPS (I)	6.305.170,13	49.546.498,92	95.137.375,00	95.146.975,00	45.590.876,08	
7.2.1.0.04.1.1.0000				CONTR.PATR.SER.ATIVO CIVIL P/RPPS-PRINCIPAL (I)	6.305.170,13	49.546.498,92	95.089.375,00	95.098.975,00	45.542.876,08	
7.2.1.0.04.1.1.0001	00025	04	6160000	contr.patr.pmb.serv.ativ	4.513.868,45	35.647.872,51	68.350.000,00	68.350.000,00	32.702.127,49	
7.2.1.0.04.1.1.0002	00026	04	6160000	contr.patr.dae.serv.ativo	569.156,55	4.556.113,08	8.602.000,00	8.602.000,00	4.045.886,92	
7.2.1.0.04.1.1.0003	00027	04	6160000	contr.patr.cmb.serv.ativo	100.424,69	793.009,74	1.341.000,00	1.341.000,00	547.990,26	
7.2.1.0.04.1.1.0004	00028	04	6160000	contr.patr.funprev.serv.ativo civil	33.003,35	229.079,83	567.375,00	567.375,00	338.295,17	
7.2.1.0.04.1.1.0005	00029	04	6160000	contr.patr.aux.doenca pmb	0,00	745.711,37	1.200.000,00	1.200.000,00	454.288,63	
7.2.1.0.04.1.1.0006	00030	04	6160000	contr.patr.aux.doenca dae	12.386,11	88.457,37	156.000,00	156.000,00	67.542,63	
7.2.1.0.04.1.1.0007	00031	04	6160000	contr.patr.aux.doenca cmb	0,00	946,46	13.000,00	13.000,00	12.053,54	
7.2.1.0.04.1.1.0009	00033	04	6160000	parc.divida previdenciaria pmb	1.075.551,16	7.481.087,82	14.860.000,00	14.860.000,00	7.378.912,18	

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2018

DATA 03/08/2018

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.0.04.1.1.0010	00138	04	6160000	contr patr aux doenca funprev	779,82	4.220,74	0,00	9.600,00	-4.220,74
7.2.1.0.04.1.2.0000				CONTR.PATR.SER.ATIVO CIVIL P/RPPS-MULTAS/JUROS (I)	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7.2.1.0.04.1.2.0001	00133	04	6160000	multa e juros da contr patr pmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.2.1.0.04.1.2.0002	00134	04	6160000	multa e juros contr patr dae	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.2.1.0.04.1.2.0003	00136	04	6160000	multa e juros contr patr cmb	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	1.645.139,24	12.282.789,25	23.050.000,00	23.050.000,00	10.767.210,75
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)	1.645.139,24	12.282.789,25	23.050.000,00	23.050.000,00	10.767.210,75
7.9.9.0.01.0.0.0000				AP.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS (I)	1.645.139,24	12.282.789,25	23.050.000,00	23.050.000,00	10.767.210,75
7.9.9.0.01.1.0.0000				AP.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS (I)	1.645.139,24	12.282.789,25	23.050.000,00	23.050.000,00	10.767.210,75
7.9.9.0.01.1.1.0000				AP.PERIODICOS P/AMOR.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PR (I)	1.645.139,24	12.282.789,25	23.050.000,00	23.050.000,00	10.767.210,75
7.9.9.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	1.645.139,24	11.215.174,06	20.400.000,00	20.400.000,00	9.184.825,94
7.9.9.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	0,00	1.067.615,19	2.650.000,00	2.650.000,00	1.582.384,81
TOTAL GERAL DA RECEITA					16.158.504,91	106.290.052,76	223.764.884,00	229.927.566,12	117.474.831,24

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
DATA 03/08/2018		Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2018				Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2017			0,00		161.006,71	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00		161.006,71	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA						
	00152 pensao alimenticia	74.237,48	391.623,47	74.237,48		391.623,47	
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	74.237,48	391.623,47	74.237,48		391.623,47	
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS						
	00063 mathevi livraria e papelaria ltda	0,00	320,02	0,00		320,02	
	00064 jalovi livraria ltda	236,94	1.913,76	254,38		1.732,79	
	00073 caixa economica federal	765.432,90	5.080.491,80	742.563,89		5.004.257,20	
	00144 credserv - capitalizacao	4.376,19	35.134,77	4.892,82		40.870,78	
	00201 banco do brasil s/a	105.564,34	730.815,59	101.871,64		739.712,30	
	00233 capemi	14.682,02	102.806,64	14.495,22		103.933,51	
	00234 uniao dos servidores publicos	78,00	540,00	78,00		537,00	
	00235 seguros minas brasil	12.273,73	82.078,83	12.215,61		80.810,20	
	00337 seguro mongeral	5.096,40	33.412,31	5.017,68		32.878,73	
	00379 plano odontologico sao lucas	639,31	4.475,17	639,31		4.475,17	
	00421 policard	59.189,03	392.117,13	59.519,00		382.740,11	
	00431 banco bmg	14.807,48	110.825,56	15.312,31		114.072,87	
	00477 banco votorantim	3.568,12	32.981,91	4.075,36		35.080,90	
	00478 banco daycoval s/a	72.999,45	539.833,70	71.158,92		553.605,86	
	00581 banco industrial do brasil s.a	109.820,92	685.571,89	108.273,19		671.309,63	
	00582 farmacia drogaria total	9.600,17	69.219,50	11.255,55		69.218,69	
	00603 banco bradesco	135.341,94	834.321,14	134.781,74		777.090,20	
	00657 associacao rede biodrogas	558,98	3.629,75	412,30		3.432,70	
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	0,00	312,00	52,00		312,00	
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	6.283,15	34.132,30	6.283,15		29.456,83	
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	1.320.549,07	8.774.933,77	1.293.152,07		8.645.847,49	
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	00031 associacao serv publicos municipais	37.560,87	199.461,39	27.779,80		187.743,65	
	00032 sinserm	28.714,74	195.109,95	28.423,83		193.421,58	
	00034 prefeitura municipal de bauru - plano sa	234.651,69	1.575.161,18	232.155,05		1.554.037,50	
	00134 inss - instituto de previdencia seg. soc	0,00	190,35	0,00		190,35	
	00140 departamento de agua e esgoto - plano sa	41.588,48	286.422,46	41.641,09		283.467,81	
	00216 camara municipal de bauru - plano de sau	9.867,16	64.627,50	9.800,14		63.249,89	
	00293 prefeitura municipal de bauru-restituico	935,04	7.917,54	947,04		8.516,06	
	00343 pmb- u.s.p.e.s.p	1.274,00	8.716,00	1.248,00		8.642,00	
	00536 devolucao retido pela folha equivocadame	0,00	7.866,87	0,00		7.866,87	
	00729 desconto judicial em folha pagto	1.896,90	13.278,30	3.793,80		13.278,30	
	00754 devolucao imposto de renda indevido	0,00	865,61	0,00		865,61	

CN-SIPPM		Funprev - Bauru		CONAM	
DATA 03/08/2018		Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2018		Pagina 2	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	356.488,88	2.359.617,15	345.788,75	2.321.279,62
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.751.275,43	11.526.174,39	1.713.178,30	11.358.750,58
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	1.080.954,58	7.147.217,06	1.064.960,64	7.844.882,06
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.080.954,58	7.147.217,06	1.064.960,64	7.844.882,06
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.080.954,58	7.147.217,06	1.064.960,64	7.844.882,06
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00097 iss - imposto sobre servicos	0,00	420,22	0,00	419,03
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	420,22	0,00	419,03
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	420,22	0,00	419,03
	TOTAL CONSIGNACOES	2.832.230,01	18.673.811,67	2.778.138,94	19.204.051,67
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO				
9.3.03	OUTROS APORTES				
	00004 departamento de agua e esgoto de bauru	104.495,35	723.564,14	0,00	0,00
	00049 prefeitura municipal de bauru	741.436,66	5.100.975,85	0,00	0,00
	00254 camara municipal de bauru	1.883,00	8.386,00	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	847.815,01	5.832.925,99	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	847.815,01	5.832.925,99	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	3.680.045,02	24.506.737,66	2.778.138,94	19.365.058,38

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 03/08/2018		Mes : 07 / 2018				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	18.400.307,17	83,28	90.643.698,18	80,59	161.200.000,00	72,03	70.556.301,82	63,39
3.1.90.03.00	pensoes	2.867.656,59	12,97	14.574.083,44	12,95	26.400.000,00	11,79	11.825.916,56	10,62
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	501.685,23	2,27	3.408.549,08	3,03	8.633.000,00	3,85	5.224.450,92	4,69
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	249.263,60	1,12	1.302.078,50	1,15	3.305.250,00	1,47	2.003.171,50	1,79
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.887,32	0,00	12.993,46	0,01	31.350,00	0,01	18.356,54	0,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00	0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	12.413,03	0,05	485.386,49	0,43	939.540,00	0,41	454.153,51	0,40
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	177.650,00	0,07	177.650,00	0,15
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	33.003,35	0,14	229.079,83	0,20	567.375,00	0,25	338.295,17	0,30
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.066.216,29	99,87	110.655.868,98	98,38	201.269.840,00	89,94	90.613.971,02	81,41
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	110.000,00	0,04	110.000,00	0,09
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,02	55.000,00	0,04
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	3.015,28	0,01	21.612,38	0,01	292.600,00	0,13	270.987,62	0,24
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	569,29	0,00	26.125,00	0,01	25.555,71	0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	11.200,00	0,00	15.675,00	0,00	4.475,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	21.279,60	0,09	253.628,07	0,22	364.400,00	0,16	110.771,93	0,09
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.536,34	0,01	1.428.062,46	1,26	2.483.600,00	1,10	1.055.537,54	0,94
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	6.154,86	0,00	15.675,00	0,00	9.520,14	0,00
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes.juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00	0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.831,22	0,12	1.721.227,06	1,53	3.378.750,00	1,50	1.657.522,94	1,48
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	22.094.047,51	100,00	112.377.096,04	99,91	204.648.590,00	91,45	92.271.493,96	82,90
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	375,00	0,00	31.350,00	0,01	30.975,00	0,02
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	731.500,00	0,32	731.500,00	0,65
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	93.023,00	0,08	522.500,00	0,23	429.477,00	0,38
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	93.398,00	0,08	1.285.350,00	0,57	1.191.952,00	1,07
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	93.398,00	0,08	1.285.350,00	0,57	1.191.952,00	1,07
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830.944,00	7,96	17.830.944,00	16,02
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830.944,00	7,96	17.830.944,00	16,02

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 03/08/2018		Mes : 07 / 2018				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	17.830.944,00	7,96	17.830.944,00	16,02
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	22.094.047,51	100,00	112.470.494,04	100,00	223.764.884,00	100,00	111.294.389,96	100,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 03/08/2018

Mes : 07 / 2018

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	18.400.307,17	82,90	90.643.696,61	81,24	90.643.698,18	80,59	1,57	0,00	161.200.000,00	72,03	70.556.301,82	63,39
3.1.90.03.00	pensoes	2.867.656,59	12,92	14.574.083,44	13,06	14.574.083,44	12,95	0,00	0,00	26.400.000,00	11,79	11.825.916,56	10,62
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	501.685,23	2,26	3.408.549,08	3,05	3.408.549,08	3,03	0,00	0,00	8.633.000,00	3,85	5.224.450,92	4,69
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	249.263,60	1,12	1.302.078,50	1,16	1.302.078,50	1,15	0,00	0,00	3.305.250,00	1,47	2.003.171,50	1,79
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.887,32	0,00	12.993,46	0,01	12.993,46	0,01	0,00	0,00	31.350,00	0,01	18.356,54	0,01
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	15.675,00	0,00	15.675,00	0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	12.413,03	0,05	485.386,49	0,43	485.386,49	0,43	0,00	0,00	939.540,00	0,41	454.153,51	0,40
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	177.650,00	0,07	177.650,00	0,15
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	33.003,35	0,14	229.079,83	0,20	229.079,83	0,20	0,00	0,00	567.375,00	0,25	338.295,17	0,30
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.066.216,29	99,42	110.655.867,41	99,18	110.655.868,98	98,38	1,57	0,00	201.269.840,00	89,94	90.613.971,02	81,41
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	110.000,00	0,04	110.000,00	0,09
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,02	55.000,00	0,04
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	5.355,28	0,02	21.124,28	0,01	21.612,38	0,01	488,10	0,05	292.600,00	0,13	270.987,62	0,24
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	569,29	0,00	569,29	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,01	25.555,71	0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	5.600,00	0,00	11.200,00	0,00	5.600,00	0,01	15.675,00	0,00	4.475,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	31.631,24	0,14	176.511,74	0,15	253.628,07	0,22	77.116,33	0,51	364.400,00	0,16	110.771,93	0,09
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	90.436,03	0,40	606.123,92	0,54	1.428.062,46	1,26	821.938,54	6,80	2.483.600,00	1,10	1.055.537,54	0,94
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	6.154,86	0,00	6.154,86	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	9.520,14	0,00
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes.juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00	0,01
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.222,55	0,57	816.084,09	0,73	1.721.227,06	1,53	905.142,97	99,99	3.378.750,00	1,50	1.657.522,94	1,48
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	22.194.438,84	100,00	111.471.951,50	99,91	112.377.096,04	99,91	905.144,54	100,00	204.648.590,00	91,45	92.271.493,96	82,90
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	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,01	30.975,00	0,02
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.500,00	0,32	731.500,00	0,65
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	93.023,00	0,08	93.023,00	0,08	0,00	0,00	522.500,00	0,23	429.477,00	0,38
	TOTAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	93.398,00	0,08	93.398,00	0,08	0,00	0,00	1.285.350,00	0,57	1.191.952,00	1,07
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	93.398,00	0,08	93.398,00	0,08	0,00	0,00	1.285.350,00	0,57	1.191.952,00	1,07
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP												
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp												
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp												
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830.944,00	7,96	17.830.944,00	16,02
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830.944,00	7,96	17.830.944,00	16,02
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830.944,00	7,96	17.830.944,00	16,02
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	22.194.438,84	100,00	111.565.349,50	100,00	112.470.494,04	100,00	905.144,54	100,00	223.764.884,00	100,00	111.294.389,96	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 03/08/2018		Mes : 07 / 2018				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	18.400.307,17	82,90	90.643.696,61	81,28	90.643.698,18	80,59	1,57	0,00
3.1.90.03.00	pensoes	2.867.656,59	12,92	14.574.083,44	13,06	14.574.083,44	12,95	0,00	0,00
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	500.419,04	2,25	3.407.282,89	3,05	3.408.549,08	3,03	1.266,19	0,13
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	249.263,60	1,12	1.302.078,50	1,16	1.302.078,50	1,15	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.865,53	0,00	11.106,14	0,00	12.993,46	0,01	1.887,32	0,19
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	12.413,03	0,05	485.386,49	0,43	485.386,49	0,43	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)	33.003,35	0,14	229.079,83	0,20	229.079,83	0,20	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.064.928,31	99,41	110.652.713,90	99,22	110.655.868,98	98,38	3.155,08	0,32
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	5.741,94	0,02	19.890,94	0,01	21.612,38	0,01	1.721,44	0,17
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	569,29	0,00	569,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	4.800,00	0,00	11.200,00	0,00	6.400,00	0,66
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	31.631,24	0,14	176.511,74	0,15	253.628,07	0,22	77.116,33	8,05
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	91.730,50	0,41	558.765,97	0,50	1.428.062,46	1,26	869.296,49	90,77
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	6.154,86	0,00	6.154,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.903,68	0,58	766.692,80	0,68	1.721.227,06	1,53	954.534,26	99,67
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	22.194.831,99	100,00	111.419.406,70	99,91	112.377.096,04	99,91	957.689,34	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	93.023,00	0,08	93.023,00	0,08	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	93.398,00	0,08	93.398,00	0,08	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	93.398,00	0,08	93.398,00	0,08	0,00	0,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 03/08/2018		Mes : 07 / 2018				Pagina 2			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	22.194.831,99	100,00	111.512.804,70	100,00	112.470.494,04	100,00	957.689,34	100,00

CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICACAO	RESGATE	SALDO ATUAL
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	32.761.052,07	261.441,29	0,00	33.022.493,36
1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	121.799.270,39	23.845.304,23	34.723.627,69	110.920.946,93
1.1.4.1.1.09.07.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46
1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	313.322.392,34	4.853.889,26	369.271,26	317.807.010,34
1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES	45.437.596,84	1.025.445,65	0,00	46.463.042,49
1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	24.681.836,40	151.373,86	0,00	24.833.210,26
1.1.4.1.1.10.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	3.013.702,32	37.836,61	0,00	3.051.538,93
TOTAL GERAL	542.642.891,82	30.175.290,90	35.092.898,95	537.725.283,77
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			1.311.912,58	536.413.371,19

O mês de Julho de 2018 já foi transmitido ao Sistema AudeSP TCE SP

Saldo em conta corrente em 31/07/2018.....R\$101.208,52
 Valor saldo bancário líquido em 31/07/2018.....R\$536.514.579,71

Bauru, 11 de Agosto de 2018

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

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

Donizete do Carmo dos Santos
 Presidente Funprev
 Certificado Anbima CPA 10

