

Divisão Financeira

Balancete Setembro 2018

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 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	6.373.458,80	53.785.632,60	105.577.509,00	113.147.869,27	51.791.876,40	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	2.948.931,71	28.577.954,36	42.251.487,50	42.545.926,87	13.673.533,14	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.948.931,71	28.577.954,36	42.251.487,50	42.545.926,87	13.673.533,14	
1.2.1.0.04.0.0.0000				CONTR.P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	2.948.931,71	28.577.954,36	42.251.487,50	42.545.926,87	13.673.533,14	
1.2.1.0.04.2.0.0000				CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS	2.668.800,05	26.209.444,11	39.457.487,50	39.751.926,87	13.248.043,39	
1.2.1.0.04.2.1.0000				CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PRINCIPAL	2.659.296,90	26.199.940,96	39.397.487,50	39.691.926,87	13.197.546,54	
1.2.1.0.04.2.1.0001	00132	04	6140000	contr servidor pmb	2.240.984,50	22.265.712,20	33.925.000,00	33.925.000,00	11.659.287,80	
1.2.1.0.04.2.1.0002	00002	04	6140000	contrib. servidor - dae	298.441,57	2.869.382,67	4.301.000,00	4.301.000,00	1.431.617,33	
1.2.1.0.04.2.1.0003	00003	04	6140000	contrib. servidor ativo - cmb	49.215,15	495.639,37	206.000,00	495.639,37	-289.639,37	
1.2.1.0.04.2.1.0004	00004	04	6140000	contr.serv.at funprev	17.372,89	149.104,75	283.687,50	283.687,50	134.582,75	
1.2.1.0.04.2.1.0005	00126	04	6140000	cont.serv.aux doenca pmb	47.891,00	369.202,49	600.000,00	600.000,00	230.797,51	
1.2.1.0.04.2.1.0006	00127	04	6140000	cont.serv.aux.doenca dae	5.391,79	48.068,92	78.000,00	78.000,00	29.931,08	
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	0,00	2.357,34	0,00	4.800,00	-2.357,34	
1.2.1.0.04.2.2.0000				CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS-MULTAS/JUROS	9.503,15	9.503,15	60.000,00	60.000,00	50.496,85	
1.2.1.0.04.2.2.0001	00017	04	6020000	multa e juros de mora contr.serv.pmb	9.503,15	9.503,15	20.000,00	20.000,00	10.496,85	
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	271.304,91	2.293.051,74	2.709.000,00	2.709.000,00	415.948,26	
1.2.1.0.04.3.1.0000				CONTRIB.SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/RPPS-PRINCIPAL	271.304,91	2.293.051,74	2.709.000,00	2.709.000,00	415.948,26	
1.2.1.0.04.3.1.0001	00005	04	6140000	contrib. servidor inativo civil	271.304,91	2.293.051,74	2.709.000,00	2.709.000,00	415.948,26	
1.2.1.0.04.4.0.0000				CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS P/O RPPS	8.826,75	75.458,51	85.000,00	85.000,00	9.541,49	
1.2.1.0.04.4.1.0000				CONTR.DOS PENSIONISTAS CIVIS P/O RPPS - PRINCIPAL	8.826,75	75.458,51	85.000,00	85.000,00	9.541,49	
1.2.1.0.04.4.1.0001	00006	04	6140000	contrib. pensionista civil - pmb	8.826,75	75.458,51	85.000,00	85.000,00	9.541,49	

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2018

DATA 05/10/2018

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	3.256.226,16	20.613.559,92	58.969.721,50	65.927.045,32	38.356.161,58
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	4.385,49	39.011,45	56.500,00	56.500,00	17.488,55
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIO, TAR. OCUPACAO	4.385,49	39.011,45	56.500,00	56.500,00	17.488,55
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.385,49	39.011,45	56.500,00	56.500,00	17.488,55
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	4.385,49	39.011,45	56.500,00	56.500,00	17.488,55
1.3.1.0.01.1.1.0001	00011	04	6020000	alugueis urbanos funprev	4.385,49	39.011,45	56.500,00	56.500,00	17.488,55
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	3.251.840,67	20.574.548,47	58.913.221,50	65.870.545,32	38.338.673,03
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	3.251.840,67	20.574.548,47	58.913.221,50	65.870.545,32	38.338.673,03
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	3.251.840,67	20.574.548,47	58.913.221,50	65.870.545,32	38.338.673,03
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	3.251.840,67	20.574.548,47	58.913.221,50	65.870.545,32	38.338.673,03
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	0,00	1.213.558,55	3.002.034,01	3.002.034,01	1.788.475,46
1.3.2.1.00.4.1.0003	00081	04	6020000	ren bb tp xii 13.618-2	0,00	1.066.640,74	2.638.596,84	2.638.596,84	1.571.956,10
1.3.2.1.00.4.1.0004	00082	04	6020000	rend bb tp ipca vii -13.618-2	245.158,04	2.039.808,34	4.833.507,78	4.833.507,78	2.793.699,44
1.3.2.1.00.4.1.0005	00083	04	6020000	ren.bb idka 2 13.618-2	450.468,56	586.797,61	915.527,84	915.527,84	328.730,23
1.3.2.1.00.4.1.0006	00084	04	6020000	rend bb ima b 13.618-2	-15.044,99	254.961,45	2.127.947,77	2.127.947,77	1.872.986,32
1.3.2.1.00.4.1.0007	00085	04	6020000	rend bradesco rf premium	203.219,28	2.084.109,87	3.622.399,67	3.622.399,67	1.538.289,80
1.3.2.1.00.4.1.0008	00086	04	6020000	rend.bradesco ima b	0,00	379.129,07	2.713.066,22	2.713.066,22	2.333.937,15
1.3.2.1.00.4.1.0009	00087	04	6020000	rend.bradesco vertice 2019	162.688,47	933.371,41	2.225.327,27	2.225.327,27	1.291.955,86
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	218.425,57	1.204.804,09	1.545.135,45	1.545.135,45	340.331,36
1.3.2.1.00.4.1.0012	00090	04	6020000	rend safra rf ima	0,00	0,00	1.463.219,88	1.463.219,88	1.463.219,88
1.3.2.1.00.4.1.0014	00092	04	6020000	rend itau rf inflacao	0,00	121.466,03	2.349.972,53	2.349.972,53	2.228.506,50
1.3.2.1.00.4.1.0015	00093	04	6020000	rend itau alocao dinamica	47.318,49	572.459,32	1.351.808,52	1.351.808,52	779.349,20
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 - 09 / 2018

DATA 05/10/2018

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	-22.289,01	348.169,08	1.635.473,26	1.635.473,26	1.287.304,18
1.3.2.1.00.4.1.0018	00096	04	6020000	rend.cef irfm-1/66-0	9.145,40	117.988,36	256.986,10	256.986,10	138.997,74
1.3.2.1.00.4.1.0019	00097	04	6020000	rend.cef fi di longo/330-9	98.168,29	1.208.867,93	3.898.091,26	3.898.091,26	2.689.223,33
1.3.2.1.00.4.1.0020	00098	04	6020000	rend.cef fi br 2024/330-9	-39.251,70	512.825,84	1.900.797,47	1.900.797,47	1.387.971,63
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	0,00	425.904,49	1.052.627,49	1.052.627,49	626.723,00
1.3.2.1.00.4.1.0023	00112	04	6020000	rend cef di longo/9-1	0,00	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	0,00	1.016.158,01	2.506.214,81	2.506.214,81	1.490.056,80
1.3.2.1.00.4.1.0025	00115	04	6020000	rend.btg pactual rf 2024	115.844,40	535.597,45	1.439.514,82	1.439.514,82	903.917,37
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 l3.618-2	10.042,83	10.042,83	1.199.888,02	1.199.888,02	1.189.845,19
1.3.2.1.00.4.1.0031	00100	04	6020000	rend azquest small caps fic	-29.356,07	0,00	1.058.952,56	1.209.151,96	1.058.952,56
1.3.2.1.00.4.1.0032	00101	04	6020000	rend.safra multmercado	92.611,97	557.118,80	1.461.662,89	1.461.662,89	904.544,09
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	0,00	0,00	1.175.921,71	1.175.921,71	1.175.921,71
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	34.423,64	34.423,64	846.097,51	846.097,51	811.673,87
1.3.2.1.00.4.1.0039	00114	04	6020000	rend western asset e long short	55.200,52	547.640,22	927.295,25	927.295,25	379.655,03
1.3.2.1.00.4.1.0040	00139	04	6020000	rend santander ima b 5+	0,00	93.857,38	0,00	1.100.000,00	-93.857,38
1.3.2.1.00.4.1.0041	00140	04	6020000	cef fi brasil idka 2a 330-9	740.839,42	1.246.344,39	0,00	2.200.000,00	-1.246.344,39
1.3.2.1.00.4.1.0042	00141	04	6020000	rend itau aloc dinamica ii	164.854,05	674.715,01	0,00	800.000,00	-674.715,01
1.3.2.1.00.4.1.0043	00142	04	6020000	ref bradesco fia selection	229.450,41	622.367,30	0,00	622.367,30	-622.367,30

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2018

DATA 05/10/2018

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	49.882,07	176.963,13	0,00	450.000,00	-176.963,13
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	111.956,38	186.026,98	0,00	300.000,00	-186.026,98
1.3.2.1.00.4.1.0048	00147	04	6020000	sulamerica inflatie fi rf	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.0049	00148	04	6020000	rend bb comprev idka 2a	224.528,93	224.528,93	0,00	400.000,00	-224.528,93
1.3.2.1.00.4.1.4600	00145	04	6020000	rend bradesco bradesco premium comprev	93.555,72	342.824,29	0,00	350.000,00	-342.824,29
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.226,75	54.895,77	63.300,00	63.300,00	8.404,23
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.226,75	54.895,77	63.300,00	63.300,00	8.404,23
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.226,75	54.895,77	63.300,00	63.300,00	8.404,23
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.226,75	54.895,77	63.300,00	63.300,00	8.404,23
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.226,75	54.895,77	63.300,00	63.300,00	8.404,23
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio de 2.018	6.226,75	54.895,77	63.300,00	63.300,00	8.404,23
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.074,18	4.539.222,55	4.293.000,00	4.611.597,08	-246.222,55
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	8.199,05	81.963,68	138.000,00	138.000,00	56.036,32
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES	8.199,05	81.963,68	138.000,00	138.000,00	56.036,32
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	8.199,05	81.963,68	138.000,00	138.000,00	56.036,32
1.9.2.2.99.1.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	8.199,05	81.963,68	138.000,00	138.000,00	56.036,32
1.9.2.2.99.1.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	8.199,05	81.963,68	138.000,00	138.000,00	56.036,32
1.9.2.2.99.1.1.0001	00021	04	6020000	outras restituicoes	8.199,05	81.963,68	138.000,00	138.000,00	56.036,32
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	153.875,13	4.457.258,87	4.148.000,00	4.466.597,08	-309.258,87

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
DATA 05/10/2018				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2018				Pagina 5	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	152.194,65	4.452.597,08	4.134.000,00	4.452.597,08	-318.597,08
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	152.194,65	4.452.597,08	4.134.000,00	4.452.597,08	-318.597,08
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	152.194,65	4.452.597,08	4.134.000,00	4.452.597,08	-318.597,08
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	152.194,65	4.452.597,08	4.134.000,00	4.452.597,08	-318.597,08
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	1.680,48	4.661,79	7.000,00	7.000,00	2.338,21
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	1.680,48	4.661,79	7.000,00	7.000,00	2.338,21
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	1.680,48	4.661,79	7.000,00	7.000,00	2.338,21
1.9.9.0.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	1.680,48	4.661,79	7.000,00	7.000,00	2.338,21
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	8.101.041,08	78.279.740,88	118.187.375,00	118.196.975,00	39.907.634,12
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES (I)	6.253.797,11	62.125.231,37	95.137.375,00	95.146.975,00	33.012.143,63
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	6.253.797,11	62.125.231,37	95.137.375,00	95.146.975,00	33.012.143,63
7.2.1.0.04.0.0.0000				CONTR.P/REGIME PROPRIO DE PREVID.SOCIAL-RPPS (I)	6.253.797,11	62.125.231,37	95.137.375,00	95.146.975,00	33.012.143,63
7.2.1.0.04.1.0.0000				CONTRIB.PATRONAL DE SERV.ATIVO CIVIL P/O RPPS (I)	6.253.797,11	62.125.231,37	95.137.375,00	95.146.975,00	33.012.143,63
7.2.1.0.04.1.1.0000				CONTR.PATR.SER.ATIVO CIVIL P/RPPS-PRINCIPAL (I)	6.253.797,11	62.125.231,37	95.089.375,00	95.098.975,00	32.964.143,63
7.2.1.0.04.1.1.0001	00025	04	6160000	contr.patr.pmb.serv.ativ	4.443.170,25	44.535.594,78	68.350.000,00	68.350.000,00	23.814.405,22
7.2.1.0.04.1.1.0002	00026	04	6160000	contr.patr.dae.serv.ativo	596.883,68	5.738.768,57	8.602.000,00	8.602.000,00	2.863.231,43
7.2.1.0.04.1.1.0003	00027	04	6160000	contr.patr.cmb.serv.ativo	98.430,30	991.279,07	1.341.000,00	1.341.000,00	349.720,93
7.2.1.0.04.1.1.0004	00028	04	6160000	contr.patr.funprev.serv.ativo civil	34.745,77	298.209,28	567.375,00	567.375,00	269.165,72
7.2.1.0.04.1.1.0005	00029	04	6160000	contr.patr.aux.doenca pmb	0,00	822.594,93	1.200.000,00	1.200.000,00	377.405,07
7.2.1.0.04.1.1.0006	00030	04	6160000	contr.patr.aux.doenca dae	10.445,77	107.733,78	156.000,00	156.000,00	48.266,22

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2018

DATA 05/10/2018

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.0.04.1.1.0007	00031	04	6160000	contr.patrx.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	1.070.121,34	9.625.389,85	14.860.000,00	14.860.000,00	5.234.610,15
7.2.1.0.04.1.1.0010	00138	04	6160000	contr patr aux doenca funprev	0,00	4.714,65	0,00	9.600,00	-4.714,65
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)	1.847.243,97	16.154.509,51	23.050.000,00	23.050.000,00	6.895.490,49
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)	1.847.243,97	16.154.509,51	23.050.000,00	23.050.000,00	6.895.490,49
7.9.9.0.01.0.0.0000				AP.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS (I)	1.847.243,97	16.154.509,51	23.050.000,00	23.050.000,00	6.895.490,49
7.9.9.0.01.1.0.0000				AP.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS (I)	1.847.243,97	16.154.509,51	23.050.000,00	23.050.000,00	6.895.490,49
7.9.9.0.01.1.1.0000				AP.PERIODICOS P/AMOR.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PR (I)	1.847.243,97	16.154.509,51	23.050.000,00	23.050.000,00	6.895.490,49
7.9.9.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	1.661.965,73	14.533.567,83	20.400.000,00	20.400.000,00	5.866.432,17
7.9.9.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	185.278,24	1.620.941,68	2.650.000,00	2.650.000,00	1.029.058,32
TOTAL GERAL DA RECEITA					14.474.499,88	132.065.373,48	223.764.884,00	231.344.844,27	91.699.510,52

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
DATA 05/10/2018		Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2018		Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2017			3.900,00	164.906,71
	TOTAL RESTOS A PAGAR			3.900,00	164.906,71
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	52.220,53	495.638,82	52.220,53	495.638,82
4.1.07	convenios consignados	1.351.200,79	11.449.668,23	1.323.533,67	11.289.930,23
4.1.99	outros consignatarios	360.297,84	3.079.540,18	359.625,19	3.035.496,79
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.763.719,16	15.024.847,23	1.735.379,39	14.821.065,84
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.124.633,14	9.370.892,51	1.099.042,31	10.024.878,95
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.124.633,14	9.370.892,51	1.099.042,31	10.024.878,95
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	181,10	601,32	181,10	600,13
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	181,10	601,32	181,10	600,13
	TOTAL CONSIGNACOES	2.888.533,40	24.396.341,06	2.834.602,80	24.846.544,92
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI				
9.3.03	outros aportes	1.087.098,02	7.779.791,12	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	1.087.098,02	7.779.791,12	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.087.098,02	7.779.791,12	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.975.631,42	32.176.132,18	2.838.502,80	25.011.451,63

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 05/10/2018		Mes : 09 / 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	12.901.803,35	80,37	116.200.495,79	80,64	161.200.000,00	72,03	44.999.504,21	56,47
3.1.90.03.00	pensoes	2.066.088,88	12,87	18.708.645,57	12,98	26.400.000,00	11,79	7.691.354,43	9,65
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	557.590,27	3,47	4.527.323,09	3,14	8.633.000,00	3,85	4.105.676,91	5,15
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	185.548,60	1,15	1.666.448,61	1,15	3.305.250,00	1,47	1.638.801,39	2,05
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.970,90	0,01	16.867,99	0,01	31.350,00	0,01	14.482,01	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	0,00	0,00	526.129,95	0,36	939.540,00	0,41	413.410,05	0,51
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	0,22
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	34.745,77	0,21	298.209,28	0,20	567.375,00	0,25	269.165,72	0,33
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.747.747,77	98,09	141.944.120,28	98,51	201.269.840,00	89,94	59.325.719,72	74,45
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	0,13
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,02	55.000,00	0,06
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	4.477,49	0,02	30.219,99	0,02	292.600,00	0,13	262.380,01	0,32
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	0,03
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	13.659,39	0,08	281.008,41	0,19	364.400,00	0,16	83.391,59	0,10
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	287.064,86	1,78	1.716.757,53	1,19	2.483.600,00	1,10	766.842,47	0,96
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	0,01
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	0,00	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00	0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.201,74	1,90	2.045.910,08	1,41	3.378.750,00	1,50	1.332.839,92	1,67
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	16.052.949,51	100,00	143.990.030,36	99,93	204.648.590,00	91,45	60.658.559,64	76,13
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	375,00	0,00	31.350,00	0,01	30.975,00	0,03
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	731.500,00	0,32	731.500,00	0,91
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	97.331,80	0,06	522.500,00	0,23	425.168,20	0,53
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	97.706,80	0,06	1.285.350,00	0,57	1.187.643,20	1,49
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	97.706,80	0,06	1.285.350,00	0,57	1.187.643,20	1,49
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	17.830.944,00	7,96	17.830.944,00	22,37
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	22,37

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 05/10/2018		Mes : 09 / 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	22,37
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	16.052.949,51	100,00	144.087.737,16	100,00	223.764.884,00	100,00	79.677.146,84	100,00



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 05/10/2018

Mes : 09 / 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	12.901.803,35	81,45	116.200.494,22	81,22	116.200.495,79	80,64	1,57	0,00	161.200.000,00	72,03	44.999.504,21	56,47
3.1.90.03.00	pensoes	2.066.088,88	13,04	18.708.645,57	13,07	18.708.645,57	12,98	0,00	0,00	26.400.000,00	11,79	7.691.354,43	9,65
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	557.590,27	3,52	4.527.323,09	3,16	4.527.323,09	3,14	0,00	0,00	8.633.000,00	3,85	4.105.676,91	5,15
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	185.548,60	1,17	1.666.448,61	1,16	1.666.448,61	1,15	0,00	0,00	3.305.250,00	1,47	1.638.801,39	2,05
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.970,90	0,01	16.867,99	0,01	16.867,99	0,01	0,00	0,00	31.350,00	0,01	14.482,01	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	0,00	0,00	526.129,95	0,36	526.129,95	0,36	0,00	0,00	939.540,00	0,41	413.410,05	0,51
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	0,22
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	34.745,77	0,21	298.209,28	0,20	298.209,28	0,20	0,00	0,00	567.375,00	0,25	269.165,72	0,33
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.747.747,77	99,42	141.944.118,71	99,21	141.944.120,28	98,51	1,57	0,00	201.269.840,00	89,94	59.325.719,72	74,45
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	0,13
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	0,06
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	755,72	0,00	22.445,99	0,01	30.219,99	0,02	7.774,00	0,75	292.600,00	0,13	262.380,01	0,32
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	0,03
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	7.200,00	0,00	11.200,00	0,00	4.000,00	0,39	15.675,00	0,00	4.475,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	23.447,21	0,14	224.840,01	0,15	281.008,41	0,19	56.168,40	5,47	364.400,00	0,16	83.391,59	0,10
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	65.824,64	0,41	760.161,99	0,53	1.716.757,53	1,19	956.595,54	93,29	2.483.600,00	1,10	766.842,47	0,96
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	0,01
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	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	90.827,57	0,57	1.021.372,14	0,71	2.045.910,08	1,41	1.024.537,94	99,91	3.378.750,00	1,50	1.332.839,92	1,67
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	15.838.575,34	100,00	142.965.490,85	99,93	143.990.030,36	99,93	1.024.539,51	99,91	204.648.590,00	91,45	60.658.559,64	76,13
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	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,01	30.975,00	0,03
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	0,91
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	96.471,80	0,06	97.331,80	0,06	860,00	0,08	522.500,00	0,23	425.168,20	0,53
	TOTAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	96.846,80	0,06	97.706,80	0,06	860,00	0,08	1.285.350,00	0,57	1.187.643,20	1,49
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	96.846,80	0,06	97.706,80	0,06	860,00	0,08	1.285.350,00	0,57	1.187.643,20	1,49
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	22,37
	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	22,37
	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	22,37
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	15.838.575,34	100,00	143.062.337,65	100,00	144.087.737,16	100,00	1.025.399,51	100,00	223.764.884,00	100,00	79.677.146,84	100,00

CN-SIFFM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 05/10/2018		Mes : 09 / 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	peossoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos pensoes	12.901.803,35	81,23	116.200.494,22	81,24	116.200.495,79	80,64	1,57	0,00
3.1.90.03.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.066.088,88	13,00	18.708.645,57	13,07	18.708.645,57	12,98	0,00	0,00
3.1.90.05.00	obrigacoes patronais	557.590,27	3,51	4.527.323,09	3,16	4.527.323,09	3,14	0,00	0,00
3.1.90.11.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	185.548,60	1,16	1.666.448,61	1,16	1.666.448,61	1,15	0,00	0,00
3.1.90.13.00	sentencas judiciais	1.903,63	0,01	14.897,09	0,01	16.867,99	0,01	1.970,90	0,18
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
3.1.90.91.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or	20.801,05	0,13	526.129,95	0,36	526.129,95	0,36	0,00	0,00
3.1.91.00.00	obrigacoes patronais (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	34.745,77	0,21	298.209,28	0,20	298.209,28	0,20	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.768.481,55	99,27	141.942.147,81	99,23	141.944.120,28	98,51	1.972,47	0,18
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 pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	material de consumo	755,72	0,00	22.445,99	0,01	30.219,99	0,02	7.774,00	0,73
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	6.400,00	0,00	11.200,00	0,00	4.800,00	0,45
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	23.447,21	0,14	224.840,01	0,15	281.008,41	0,19	56.168,40	5,32
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	89.324,79	0,56	733.990,13	0,51	1.716.757,53	1,19	982.767,40	93,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	114.327,72	0,71	994.400,28	0,69	2.045.910,08	1,41	1.051.509,80	99,73
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	15.882.809,27	99,99	142.936.548,09	99,93	143.990.030,36	99,93	1.053.482,27	99,91
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	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	217,80	0,00	96.471,80	0,06	97.331,80	0,06	860,00	0,08
TOTAL	INVESTIMENTOS	217,80	0,00	96.846,80	0,06	97.706,80	0,06	860,00	0,08
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	217,80	0,00	96.846,80	0,06	97.706,80	0,06	860,00	0,08
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFFM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 05/10/2018		Mes : 09 / 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	15.883.027,07	100,00	143.033.394,89	100,00	144.087.737,16	100,00	1.054.342,27	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru			CONAM
05/10/2018		Posicao dos Investimentos Movimentacao entre 01/09/2018 a 28/09/2018			Pagina 1
CONTA		SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	33.084.827,40	218.425,57	0,00	33.303.252,97
1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	115.198.304,15	12.086.743,27	15.160.000,00	112.125.047,42
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	311.045.110,01	2.313.040,41	350.732,41	313.007.418,01
1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES	45.392.380,05	348.063,59	29.356,07	45.711.087,57
1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	24.873.677,28	147.812,49	0,00	25.021.489,77
1.1.4.1.1.10.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	3.051.538,93	0,00	0,00	3.051.538,93
TOTAL GERAL		534.272.879,28	15.114.085,33	15.540.088,48	533.846.876,13
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				2.334.828,03	531.512.048,10

O mês de Setembro de 2018 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP

Saldo em conta corrente em 28/09/2018.....R\$257.347,96  
 Valor saldo bancário líquido em 28/09/2018.....R\$531.769.396,06

Bauru,09 de Outubro 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 Anbima  
 Corecon 33.492

Donizete do Carmo dos Santos  
 Certificação Anbima CPA 10  
 Presidente Funprev









