

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Balancete Abril 2019

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 08/05/2019				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2019					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	3.439.238,10	16.194.536,45	96.686.900,00	51.899.885,63	80.492.363,55	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	2.992.271,88	14.313.777,06	46.631.900,00	46.631.900,00	32.318.122,94	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.992.271,88	14.313.777,06	46.631.900,00	46.631.900,00	32.318.122,94	
1.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	2.992.271,88	14.313.777,06	46.631.900,00	46.631.900,00	32.318.122,94	
1.2.1.8.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	2.992.271,88	14.313.777,06	46.631.900,00	46.631.900,00	32.318.122,94	
1.2.1.8.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.704.540,94	13.184.522,03	42.701.900,00	42.701.900,00	29.517.377,97	
1.2.1.8.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.704.540,94	13.184.522,03	42.641.900,00	42.641.900,00	29.457.377,97	
1.2.1.8.01.1.1.0001	00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	2.334.856,00	11.418.323,92	36.500.000,00	36.500.000,00	25.081.676,08	
1.2.1.8.01.1.1.0002	00150	04	6140000	contr serv aux doenca pmb	0,00	2.335,22	530.000,00	530.000,00	527.664,78	
1.2.1.8.01.1.1.0003	00151	04	6140000	contr serv ativo dae	304.472,68	1.503.803,85	4.500.000,00	4.500.000,00	2.996.196,15	
1.2.1.8.01.1.1.0004	00152	04	6140000	contr serv aux doenca dae	0,00	173,87	72.000,00	72.000,00	71.826,13	
1.2.1.8.01.1.1.0005	00153	04	6140000	contr serv ativo cmb	47.496,47	189.570,79	800.000,00	800.000,00	610.429,21	
1.2.1.8.01.1.1.0006	00154	04	6140000	contr serv aux doenca cmb	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	
1.2.1.8.01.1.1.0007	00155	04	6140000	contr serv at funprev	17.715,79	70.080,42	235.000,00	235.000,00	164.919,58	
1.2.1.8.01.1.1.0008	00156	04	6140000	contr serv aux doenca funprev	0,00	233,96	4.000,00	4.000,00	3.766,04	
1.2.1.8.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.0001	00158	04	6140000	multa e juros contr serv pmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.0002	00159	04	6140000	multa e juros contr serv dae	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.0003	00160	04	6140000	multa e juros contr serv cmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.2.1.8.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	278.370,40	1.096.021,68	3.800.000,00	3.800.000,00	2.703.978,32	
1.2.1.8.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	278.370,40	1.096.021,68	3.800.000,00	3.800.000,00	2.703.978,32	
1.2.1.8.01.2.1.0100	00157	04	6140000	contr inativo funprev	278.370,40	1.096.021,68	3.800.000,00	3.800.000,00	2.703.978,32	
1.2.1.8.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	9.360,54	33.233,35	130.000,00	130.000,00	96.766,65	
1.2.1.8.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	9.360,54	33.233,35	130.000,00	130.000,00	96.766,65	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
DATA 08/05/2019				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2019						Pagina 2	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.2.1.8.01.3.1.0001	00161	04	6140000	contr pensionista	9.360,54	33.233,35	130.000,00	130.000,00	96.766,65		
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	0,00	133.874,28	45.555.000,00	766.000,00	45.421.125,72		
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	13.156,47	55.000,00	55.000,00	41.843,53		
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO	0,00	13.156,47	55.000,00	55.000,00	41.843,53		
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	13.156,47	55.000,00	55.000,00	41.843,53		
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	13.156,47	55.000,00	55.000,00	41.843,53		
1.3.1.0.01.1.1.0001	00011	04	6020000	alugueis urbanos funprev	0,00	13.156,47	55.000,00	55.000,00	41.843,53		
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	0,00	120.717,81	45.500.000,00	711.000,00	45.379.282,19		
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0,00	120.717,81	45.500.000,00	711.000,00	45.379.282,19		
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	120.717,81	45.500.000,00	711.000,00	45.379.282,19		
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	120.717,81	45.500.000,00	711.000,00	45.379.282,19		
1.3.2.1.00.4.1.0001	00162	04	6020000	rend aplicacao renda fixa e variavel	0,00	0,00	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.0002	00181	04	6020000	ref rend cef irm-1 c/c 9-1	0,00	13.741,32	0,00	500.000,00	-13.741,32		
1.3.2.1.00.4.1.0003	00182	04	6020000	ref rend cef irm-1 c/c 66-0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
1.3.2.1.00.4.1.0004	00183	04	6020000	ref rend hsbcb- bradesco	0,00	106.976,49	0,00	111.000,00	-106.976,49		
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.481,07	25.883,98	76.000,00	76.000,00	50.116,02		
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.481,07	25.883,98	76.000,00	76.000,00	50.116,02		
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.481,07	25.883,98	76.000,00	76.000,00	50.116,02		
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.481,07	25.883,98	76.000,00	76.000,00	50.116,02		
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.481,07	25.883,98	76.000,00	76.000,00	50.116,02		
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio de 2.019	6.481,07	25.883,98	76.000,00	76.000,00	50.116,02		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	440.485,15	1.721.001,13	4.424.000,00	4.425.985,63	2.702.998,87		
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

CN-SIFPM									CONAM
Funprev - Bauru									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2019									
DATA 08/05/2019									Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.1.0.09.1.1.0001	00018	04	6020000	multas e juros previstas em contratos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	9.434,33	43.942,24	115.000,00	115.000,00	71.057,76
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	9.434,33	43.942,24	115.000,00	115.000,00	71.057,76
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	9.434,33	43.942,24	115.000,00	115.000,00	71.057,76
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	9.434,33	43.942,24	115.000,00	115.000,00	71.057,76
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	9.434,33	43.942,24	115.000,00	115.000,00	71.057,76
1.9.2.8.02.9.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	9.434,33	43.942,24	115.000,00	115.000,00	71.057,76
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	431.050,82	1.677.058,89	4.306.000,00	4.307.985,63	2.628.941,11
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	429.067,96	1.671.659,33	4.300.000,00	4.300.000,00	2.628.340,67
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	429.067,96	1.671.659,33	4.300.000,00	4.300.000,00	2.628.340,67
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	429.067,96	1.671.659,33	4.300.000,00	4.300.000,00	2.628.340,67
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	429.067,96	1.671.659,33	4.300.000,00	4.300.000,00	2.628.340,67
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	1.568,93	4.985,63	3.000,00	4.985,63	-1.985,63
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	1.568,93	4.985,63	3.000,00	4.985,63	-1.985,63
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	1.568,93	4.985,63	3.000,00	4.985,63	-1.985,63
1.9.9.0.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	1.568,93	4.985,63	3.000,00	4.985,63	-1.985,63
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	413,93	413,93	3.000,00	3.000,00	2.586,07
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	413,93	413,93	3.000,00	3.000,00	2.586,07
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	413,93	413,93	3.000,00	3.000,00	2.586,07
1.9.9.0.99.1.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	413,93	413,93	3.000,00	3.000,00	2.586,07
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.801.892,63	40.251.137,04	123.543.900,00	123.934.514,10	83.292.762,96
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	6.473.604,88	31.083.715,27	98.743.900,00	98.198.514,10	67.660.184,73
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	6.473.604,88	31.083.715,27	98.743.900,00	98.198.514,10	67.660.184,73

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2019										
DATA 08/05/2019										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I)	6.473.604,88	31.083.715,27	98.743.900,00	98.198.514,10	67.660.184,73	
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I)	6.473.604,88	31.083.715,27	85.343.900,00	98.198.514,10	54.260.184,73	
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I)	6.473.604,88	31.083.715,27	85.343.900,00	98.198.514,10	54.260.184,73	
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	5.335.396,64	26.764.159,40	85.283.900,00	85.283.900,00	58.519.740,60	
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	4.596.026,72	23.024.341,31	73.000.000,00	73.000.000,00	49.975.658,69	
7.2.1.8.03.1.1.0002	00165	04	6160000	contr patr aux doenca pmb	0,00	187.403,11	1.060.000,00	1.060.000,00	872.596,89	
7.2.1.8.03.1.1.0003	00166	04	6160000	contr patr ativo dae	608.945,36	3.007.596,72	9.000.000,00	9.000.000,00	5.992.403,28	
7.2.1.8.03.1.1.0004	00167	04	6160000	contr patr aux doenca dae	0,00	25.047,92	144.000,00	144.000,00	118.952,08	
7.2.1.8.03.1.1.0005	00168	04	6160000	contr patr ativo cmb	94.992,98	379.141,60	1.600.000,00	1.600.000,00	1.220.858,40	
7.2.1.8.03.1.1.0006	00169	04	6160000	contr patr aux doenca cmb	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	35.431,58	140.160,82	470.000,00	470.000,00	329.839,18	
7.2.1.8.03.1.1.0008	00171	04	6160000	contr patr aux doenca funprev	0,00	467,92	8.000,00	8.000,00	7.532,08	
7.2.1.8.03.1.2.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTA/JUROS(I)	72.763,18	72.763,18	60.000,00	112.763,18	-12.763,18	
7.2.1.8.03.1.2.0001	00172	04	6160000	multa e juros contr patr pmb	72.763,18	72.763,18	20.000,00	72.763,18	-52.763,18	
7.2.1.8.03.1.2.0002	00173	04	6160000	multa e juros patr dae	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.2.1.8.03.1.2.0003	00174	04	6160000	multa e juros patr cmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.2.1.8.03.1.3.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-DIV.ATIVA(I)	210.820,91	843.283,64	0,00	2.529.850,92	-843.283,64	
7.2.1.8.03.1.3.0001	00177	04	6160000	divida pmb principal	210.820,91	843.283,64	0,00	2.529.850,92	-843.283,64	
7.2.1.8.03.1.9.0000				CPSSS PATRONAL-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-AT.MON(I)	854.624,15	3.403.509,05	0,00	10.272.000,00	-3.403.509,05	
7.2.1.8.03.1.9.0001	00178	04	6160000	divida pmb correcao/juros	854.624,15	3.403.509,05	0,00	10.272.000,00	-3.403.509,05	
7.2.1.8.04.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS(I)	0,00	0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	
7.2.1.8.04.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO(I)	0,00	0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	
7.2.1.8.04.1.1.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERV.CIV.ATIVO-PRINCIP(I)	0,00	0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	
7.2.1.8.04.1.1.0001	00175	04	6160000	divida previdenciaria pmb	0,00	0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.328.287,75	9.167.421,77	24.800.000,00	25.736.000,00	15.632.578,23	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2019										
DATA 08/05/2019										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	2.328.287,75	9.167.421,77	24.800.000,00	25.736.000,00	15.632.578,23	
7.9.9.0.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.328.287,75	9.167.421,77	24.800.000,00	25.736.000,00	15.632.578,23	
7.9.9.0.01.1.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.328.287,75	9.167.421,77	24.800.000,00	25.736.000,00	15.632.578,23	
7.9.9.0.01.1.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	2.246.230,77	8.984.923,08	24.800.000,00	24.800.000,00	15.815.076,92	
7.9.9.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.020.933,82	8.083.735,28	22.510.000,00	22.510.000,00	14.426.264,72	
7.9.9.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	225.296,95	901.187,80	2.290.000,00	2.290.000,00	1.388.812,20	
7.9.9.0.01.1.2.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J(I)	82.056,98	182.498,69	0,00	936.000,00	-182.498,69	
7.9.9.0.01.1.2.0001	00179	04	6160000	multa/juros deficit pmb	73.826,67	164.194,09	0,00	840.000,00	-164.194,09	
7.9.9.0.01.1.2.0002	00180	04	6160000	multa/juros deficit dae	8.230,31	18.304,60	0,00	96.000,00	-18.304,60	
TOTAL GERAL DA RECEITA					12.241.130,73	56.445.673,49	220.230.800,00	175.834.399,73	163.785.126,51	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
DATA 08/05/2019		Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2019		Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2018			0,00	168.315,98
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	168.315,98
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	50.850,55	204.965,61	50.850,55	204.965,61
4.1.07	convenios consignados	1.404.066,83	5.714.808,21	1.450.524,93	5.709.047,74
4.1.99	outros consignatarios	384.014,57	1.517.425,84	380.902,09	1.500.370,91
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.838.931,95	7.437.199,66	1.882.277,57	7.414.384,26
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.218.963,67	4.803.780,94	1.208.779,81	5.731.416,73
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.218.963,67	4.803.780,94	1.208.779,81	5.731.416,73
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	0,00	177,43	0,00	177,43
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	177,43	0,00	177,43
	TOTAL CONSIGNACOES	3.057.895,62	12.241.158,03	3.091.057,38	13.145.978,42
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI				
9.3.03	outros aportes	1.103.399,91	4.399.159,25	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	1.103.399,91	4.399.159,25	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.103.399,91	4.399.159,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL		4.161.295,53	16.640.317,28	3.091.057,38	13.314.294,40

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 08/05/2019		Mes : 04 / 2019						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	13.625.071,71	83,89	53.994.753,20	82,05	178.000.000,00	80,82	124.005.246,80	80,29
3.1.90.03.00	pensoes	2.114.603,07	13,02	8.387.144,44	12,74	30.665.075,00	13,92	22.277.930,56	14,42
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	74.085,94	0,45	282.686,17	0,42	1.444.000,00	0,65	1.161.313,83	0,75
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	191.983,10	1,18	771.138,00	1,17	3.072.000,00	1,39	2.300.862,00	1,48
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.033,64	0,01	8.171,42	0,01	30.000,00	0,01	21.828,58	0,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	1.640,06	0,00	20.000,00	0,00	18.359,94	0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	10.550,48	0,06	755.436,84	1,14	1.100.000,00	0,49	344.563,16	0,22
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	177.650,00	0,08	177.650,00	0,11
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	35.431,58	0,21	140.160,82	0,21	478.000,00	0,21	337.839,18	0,21
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.053.759,52	98,84	64.341.130,95	97,77	214.986.725,00	97,61	150.645.594,05	97,55
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	0,07
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,02	55.000,00	0,03
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	150,00	0,00	14.380,50	0,02	271.350,00	0,12	256.969,50	0,16
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	9.600,00	0,05	11.200,00	0,01	15.000,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.048,75	0,07	202.797,52	0,30	415.600,00	0,18	212.802,48	0,13
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	165.087,10	1,01	713.944,10	1,08	1.881.928,00	0,85	1.167.983,90	0,75
3.3.90.40.00	servicos de tec da informacao e comunica	0,00	0,00	235.201,91	0,35	325.000,00	0,14	89.798,09	0,05
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	5.718,16	0,00	16.575,00	0,00	10.856,84	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02	60.000,00	0,03
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22	500.000,00	0,32
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	8.000,00	0,01	16.772,00	0,00	8.772,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.885,85	1,15	1.191.242,19	1,81	3.682.225,00	1,67	2.490.982,81	1,61
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	16.240.645,37	99,99	65.532.373,14	99,59	218.668.950,00	99,29	153.136.576,86	99,16
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,01	31.350,00	0,02
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,03
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	197,46	0,00	269.613,85	0,40	522.500,00	0,23	252.886,15	0,16
TOTAL	INVESTIMENTOS	197,46	0,00	269.613,85	0,40	603.850,00	0,27	334.236,15	0,21
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	197,46	0,00	269.613,85	0,40	603.850,00	0,27	334.236,15	0,21
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	958.000,00	0,43	958.000,00	0,62

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 08/05/2019		Mes : 04 / 2019								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	958.000,00	0,43	958.000,00	0,62		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	0,43	958.000,00	0,62		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	16.240.842,83	100,00	65.801.986,99	100,00	220.230.800,00	100,00	154.428.813,01	100,00		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 08/05/2019		Mes : 04 / 2019										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	13.625.071,71	84,19	53.994.753,20	83,29	53.994.753,20	82,05	0,00	0,00	178.000.000,00	80,82	124.005.246,80	80,29
3.1.90.03.00	pensoes	2.114.603,07	13,06	8.387.144,44	12,93	8.387.144,44	12,74	0,00	0,00	30.665.075,00	13,92	22.277.930,56	14,42
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	74.085,94	0,45	282.686,17	0,43	282.686,17	0,42	0,00	0,00	1.444.000,00	0,65	1.161.313,83	0,75
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	191.983,10	1,18	771.138,00	1,18	771.138,00	1,17	0,00	0,00	3.072.000,00	1,39	2.300.862,00	1,48
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.033,64	0,01	8.171,42	0,01	8.171,42	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,01	21.828,58	0,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	1.640,06	0,00	1.640,06	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.359,94	0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	10.550,48	0,06	755.436,84	1,16	755.436,84	1,14	0,00	0,00	1.100.000,00	0,49	344.563,16	0,22
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	0,08	177.650,00	0,11
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	35.431,58	0,21	140.160,82	0,21	140.160,82	0,21	0,00	0,00	478.000,00	0,21	337.839,18	0,21
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.053.759,52	99,20	64.341.130,95	99,25	64.341.130,95	97,77	0,00	0,00	214.986.725,00	97,61	150.645.594,05	97,55
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	0,07
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	0,03
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	591,65	0,00	14.380,50	0,02	14.380,50	0,02	0,00	0,00	271.350,00	0,12	256.969,50	0,16
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	2.400,00	0,00	11.200,00	0,01	8.800,00	0,89	15.000,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	19.790,19	0,12	85.377,80	0,13	202.797,52	0,30	117.419,72	11,97	415.600,00	0,18	212.802,48	0,13
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.725,50	0,43	234.151,56	0,36	713.944,10	1,08	479.792,54	48,94	1.881.928,00	0,85	1.167.983,90	0,75
3.3.90.40.00	servicos de tec da informacao e comunica	25.149,39	0,15	98.325,20	0,15	235.201,91	0,35	136.876,71	13,96	325.000,00	0,14	89.798,09	0,05
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	5.718,16	0,00	5.718,16	0,00	0,00	0,00	16.575,00	0,00	10.856,84	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02	60.000,00	0,03
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22	500.000,00	0,32
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes-juridic	131,01	0,00	650,32	0,00	8.000,00	0,01	7.349,68	0,74	16.772,00	0,00	8.772,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.187,74	0,72	441.003,54	0,68	1.191.242,19	1,81	750.238,65	76,53	3.682.225,00	1,67	2.490.982,81	1,61
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	16.170.947,26	99,93	64.782.134,49	99,93	65.532.373,14	99,59	750.238,65	76,53	218.668.950,00	99,29	153.136.576,86	99,16
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,01	31.350,00	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	50.000,00	0,02	50.000,00	0,03
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	10.912,45	0,06	39.613,85	0,06	269.613,85	0,40	230.000,00	23,46	522.500,00	0,23	252.886,15	0,16
TOTAL	INVESTIMENTOS	10.912,45	0,06	39.613,85	0,06	269.613,85	0,40	230.000,00	23,46	603.850,00	0,27	334.236,15	0,21
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	10.912,45	0,06	39.613,85	0,06	269.613,85	0,40	230.000,00	23,46	603.850,00	0,27	334.236,15	0,21
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	958.000,00	0,43	958.000,00	0,62
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	0,43	958.000,00	0,62
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	0,43	958.000,00	0,62
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	16.181.859,71	100,00	64.821.748,34	100,00	65.801.986,99	100,00	980.238,65	100,00	220.230.800,00	100,00	154.428.813,01	100,00

CN-SIFPM					CONAM	
Funprev - Bauru						
Posicao dos Investimentos						
08/05/2019		Movimentacao entre 01/04/2019 a 30/04/2019				Pagina 1
CONTA		SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL	
1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI		98.416.029,02	13.002.686,14	15.534.610,86	95.884.104,30	
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 (F)		355.624.606,55	4.201.081,94	250.000,00	359.575.688,49	
1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)		61.313.768,50	9.566.354,32	8.485.302,18	62.394.820,64	
1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)		36.473.905,54	773.594,50	0,00	37.247.500,04	
1.1.4.1.1.10.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F)		3.067.521,40	0,00	0,00	3.067.521,40	
TOTAL GERAL		556.522.872,47	27.543.716,90	24.269.913,04	559.796.676,33	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				273.241,91	559.523.434,42	

O mês de Abril de 2019 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP
Os rendimentos de Aplicação Financeira estão contabilizados conforme "comunicado SDG Nº.30/2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo"

Saldo em conta corrente em 30/04/2019.....R\$124.445,93
Valor saldo bancário líquido em 30/04/2019.....R\$559.647.880,35

Bauru, 11 de MAIO de 2019

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

Gilson Gimenes Campos
Presidente Funprev
Gestor Certificado Apimec 3527