

Divisão Financeira

Balancete Dezembro 2016

CN-SIFPM				Funprev - Bauru				CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					
DATA 04/01/2017				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2016				Pagina 1	
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES	10.090.507,35	105.828.979,14	75.217.199,00	145.049.364,95	-30.611.780,14
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.071.075,79	32.359.085,04	34.385.099,00	34.399.732,66	2.026.013,96
1.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.071.075,79	32.359.085,04	34.385.099,00	34.399.732,66	2.026.013,96
1.2.1.0.29.00.000				CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO	2.963.513,07	31.695.915,37	33.770.099,00	33.710.084,25	2.074.183,63
1.2.1.0.29.07.000				CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.583.021,34	29.459.133,49	31.480.099,00	31.243.220,67	2.020.965,51
1.2.1.0.29.07.001	00001	04	6120000	contrib. servidor ativo - pmb	2.184.354,21	25.328.808,41	27.000.000,00	26.801.147,60	1.671.191,59
1.2.1.0.29.07.002	00002	04	6120000	contrib. servidor - dae	274.242,54	3.429.179,99	3.630.099,00	3.563.076,86	200.919,01
1.2.1.0.29.07.003	00003	04	6120000	contrib. servidor ativo - cmb	95.864,37	529.835,30	625.000,00	648.842,02	95.164,70
1.2.1.0.29.07.004	00004	04	6120000	contrib. servidor ativo funprev	28.560,22	171.309,79	225.000,00	230.154,19	53.690,21
1.2.1.0.29.09.000				CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	364.877,91	2.157.561,40	2.200.000,00	2.369.833,69	42.438,60
1.2.1.0.29.09.001	00005	04	6120000	contrib. servidor inativo civil	364.877,91	2.157.561,40	2.200.000,00	2.369.833,69	42.438,60
1.2.1.0.29.11.000				CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	15.613,82	79.220,48	90.000,00	97.029,89	10.779,52
1.2.1.0.29.11.001	00006	04	6120000	contrib. pensionista civil - pmb	15.613,82	79.220,48	90.000,00	97.029,89	10.779,52
1.2.1.0.99.00.000				OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	107.562,72	663.169,67	615.000,00	689.648,41	-48.169,67
1.2.1.0.99.00.001	00007	04	6120000	contr.serv.aux.doenca pmb	90.351,08	567.184,86	500.000,00	567.184,86	-67.184,86
1.2.1.0.99.00.002	00008	04	6120000	contr.serv.aux.doenca dae	14.353,61	87.875,77	100.000,00	107.105,62	12.124,23
1.2.1.0.99.00.003	00009	04	6120000	contr.serv.aux.doenca cmb	2.371,83	6.555,04	10.000,00	10.705,13	3.444,96
1.2.1.0.99.00.004	00010	04	6120000	contr.serv.aux.doenca funprev	486,20	1.554,00	5.000,00	4.652,80	3.446,00
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL	7.003.376,25	70.577.463,62	36.545.000,00	106.855.136,21	-34.032.463,62
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS	4.072,96	47.186,28	45.000,00	47.186,28	-2.186,28
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS	4.072,96	47.186,28	45.000,00	47.186,28	-2.186,28
1.3.1.1.01.00.000				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	4.072,96	47.186,28	45.000,00	47.186,28	-2.186,28
1.3.1.1.01.00.004	00011	04	6000001	alugueis urbanos funprev	4.072,96	47.186,28	45.000,00	47.186,28	-2.186,28
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.999.303,29	70.530.277,34	36.500.000,00	106.807.949,93	-34.030.277,34

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 04/01/2017

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2016

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.8.00.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	6.999.303,29	70.530.277,34	36.500.000,00	106.807.949,93	-34.030.277,34
1.3.2.8.10.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	6.726.813,29	64.682.253,19	34.000.000,00	96.796.032,02	-30.682.253,19
1.3.2.8.10.00.001	00078	04	6000001	remun.dos investimentos do rpps renda fixa	0,00	0,00	34.000.000,00	28.333.333,30	34.000.000,00
1.3.2.8.10.00.002	00079	04	6000001	bb prev perfil comprev	19.667,13	1.874.494,56	0,00	1.874.494,56	-1.874.494,56
1.3.2.8.10.00.003	00080	04	6000001	rend.prev rf perfil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.10.00.004	00081	04	6000001	ren bb prev tp ipca vii 13.618-2	510.936,93	8.499.645,10	0,00	8.607.288,78	-8.499.645,10
1.3.2.8.10.00.005	00082	04	6000001	rend.bb prev rf idka2 -13.618-2	247.148,07	1.767.333,76	0,00	1.767.333,76	-1.767.333,76
1.3.2.8.10.00.006	00083	04	6000001	ren.bb rf ima b 13.618-2	380.218,58	2.832.971,36	0,00	2.994.076,50	-2.832.971,36
1.3.2.8.10.00.007	00084	04	6000001	rend.bradesco rf premium 69-8	561.292,73	6.356.986,10	0,00	6.356.986,10	-6.356.986,10
1.3.2.8.10.00.008	00085	04	6000001	rend.bradesco ima b 69-8	414.159,00	3.188.266,18	0,00	3.188.266,18	-3.188.266,18
1.3.2.8.10.00.009	00086	04	6000001	rend.aplicacao bradesco ima b 79-5	708.460,47	4.979.203,74	0,00	5.272.729,64	-4.979.203,74
1.3.2.8.10.00.010	00087	04	6000001	safra executive 2	289.052,13	3.900.850,63	0,00	3.900.850,63	-3.900.850,63
1.3.2.8.10.00.011	00088	04	6000001	safra ima fic rf	216.037,62	1.715.439,44	0,00	1.815.608,67	-1.715.439,44
1.3.2.8.10.00.013	00111	04	6000001	rend.banco rural	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.3.2.8.10.00.014	00090	04	6000001	rend.aplic iitau rf inflacao	467.156,79	5.032.518,45	0,00	5.032.518,45	-5.032.518,45
1.3.2.8.10.00.015	00091	04	6000001	rend.aplic.santander fi corporate ref di	166.971,56	1.858.716,16	0,00	1.858.716,16	-1.858.716,16
1.3.2.8.10.00.016	00092	04	6000001	rend cef br irfm-1 66-0	16.710,24	380.087,31	0,00	415.580,45	-380.087,31
1.3.2.8.10.00.017	00093	04	6000001	rend.aplic.cef fi br 2016-330-9	0,00	1.445.049,73	0,00	1.445.049,73	-1.445.049,73
1.3.2.8.10.00.018	00094	04	6000001	rend.aplic.cef fi br di longo 330-9	471.646,70	4.002.299,78	0,00	4.002.299,78	-4.002.299,78
1.3.2.8.10.00.020	00095	04	6000001	rend.aplic.cef fi br irfm-1 330-9	0,00	2.301.524,42	0,00	2.301.524,42	-2.301.524,42
1.3.2.8.10.00.021	00096	04	6000001	rend.aplic cef di longo prazo 9-1	172.909,24	362.768,63	0,00	1.374.425,94	-362.768,63
1.3.2.8.10.00.022	00097	04	6000001	rend.aplic cef fi ima b tit pub 9-1	0,00	0,00	0,00	1.147.500,00	0,00
1.3.2.8.10.00.024	00098	04	6000001	rend.aplic cef fi br 2018 9-1	89.915,00	1.099.385,85	0,00	1.285.348,21	-1.099.385,85
1.3.2.8.10.00.035	00109	04	6000001	rend.aplic cef fi 2024 330-9	242.476,51	2.757.259,91	0,00	2.784.488,57	-2.757.259,91
1.3.2.8.10.00.036	00110	04	6000001	santander fic fi ima b	287.743,78	2.368.587,03	0,00	2.494.172,32	-2.368.587,03

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 04/01/2017				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2016						Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Ap1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.8.10.00.038	00112	04	6000001	rend.banco btg pactual 2024	192.987,00	1.900.105,83	0,00	1.909.709,73	-1.900.105,83	
1.3.2.8.10.00.039	00113	04	6000001	rend bradesco vertice 2019-69-8	204.539,35	2.564.023,68	0,00	2.564.023,68	-2.564.023,68	
1.3.2.8.10.00.040	00115	04	6000001	rend.cef brasil irfm-1 9-1	0,00	450.062,85	0,00	657.000,00	-450.062,85	
1.3.2.8.10.00.116	00116	04	6000001	cef fi br idka ipca 9-1	143.121,58	731.382,00	0,00	731.382,00	-731.382,00	
1.3.2.8.10.00.117	00117	04	6000001	cef fi br idka ipca 330-9	87.411,98	284.328,17	0,00	318.525,84	-284.328,17	
1.3.2.8.10.00.118	00121	04	6000001	rend bb prev rf tp xii- 120.002-x	256.799,41	789.505,99	0,00	789.505,99	-789.505,99	
1.3.2.8.10.00.119	00123	04	6000001	ref.cef fi brasil 2018 ii	214.365,02	797.582,29	0,00	797.582,29	-797.582,29	
1.3.2.8.10.00.120	00124	04	6000001	rend itau inst.aloc dinamica	131.870,13	131.870,13	0,00	150.000,00	-131.870,13	
1.3.2.8.10.00.121	00125	04	6000001	geracao fut de fi rf ima b	7.506,00	7.506,00	0,00	150.000,00	-7.506,00	
1.3.2.8.10.00.122	00126	04	6000001	rend bb prev rf tp xii 13.618-2	225.710,34	302.498,11	0,00	325.710,34	-302.498,11	
1.3.2.8.20.00.000				REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL	272.490,00	5.848.024,15	2.500.000,00	10.011.917,91	-3.348.024,15	
1.3.2.8.20.00.001	00013	04	6000001	remun.dos investimentos do rpps renda variavel	0,00	0,00	2.500.000,00	2.083.333,30	2.500.000,00	
1.3.2.8.20.00.026	00099	04	6000001	rend.bb acoes govern 13.618-2	-89.927,00	885.554,69	0,00	1.271.761,78	-885.554,69	
1.3.2.8.20.00.027	00100	04	6000001	rend bradesco governanca 69-8	0,00	41.984,92	0,00	80.000,00	-41.984,92	
1.3.2.8.20.00.028	00101	04	6000001	rend.aplic.safr multmercado	183.084,01	904.808,41	0,00	966.296,39	-904.808,41	
1.3.2.8.20.00.029	00103	04	6000001	rend.itau fo rpi acoes ibovesp	-29.948,83	231.632,67	0,00	392.842,33	-231.632,67	
1.3.2.8.20.00.030	00104	04	6000001	rend itau fi rpi acoes	-94.145,31	488.685,36	0,00	762.011,70	-488.685,36	
1.3.2.8.20.00.031	00105	04	6000001	santander acoes fi ibovesp	0,00	228.733,70	0,00	228.733,70	-228.733,70	
1.3.2.8.20.00.032	00106	04	6000001	rend.cef fip imobiliaria	0,00	0,00	0,00	148.333,30	0,00	
1.3.2.8.20.00.034	00107	04	6000001	rend cef acoes br ibrx 50	0,00	80.447,49	0,00	280.806,94	-80.447,49	
1.3.2.8.20.00.035	00108	04	6000001	rend.cef multmercado 9-1	0,00	1.223.660,80	0,00	1.223.660,80	-1.223.660,80	
1.3.2.8.20.00.036	00114	04	6000001	rend hsbc acoes	-86.561,36	688.057,23	0,00	1.069.328,47	-688.057,23	
1.3.2.8.20.00.115	00118	04	6000001	rend btg absoluto ins fic fia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8.20.00.116	00119	04	6000001	rend az quest small nil caps	80.092,66	80.092,66	0,00	510.442,98	-80.092,66	
1.3.2.8.20.00.120	00120	04	6000001	rend bnpp paribas action fic fia	192.422,77	481.423,61	0,00	481.423,61	-481.423,61	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM	
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2016					Pagina 4	
DATA	04/01/2017									
Receita	No.	Fonte	C.Ap1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.8.20.00.121	00122	04	6000001	western asset longe short fin	117.473,06	512.942,61	0,00	512.942,61	-512.942,61	
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS	4.768,85	54.673,64	76.100,00	72.759,67	21.426,36	
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.768,85	54.673,64	76.100,00	72.759,67	21.426,36	
1.6.0.0.13.01.000				SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	5.000,00	4.166,60	5.000,00	
1.6.0.0.13.01.001	00014	04	6000001	servicos de inscr concursos publ	0,00	0,00	5.000,00	4.166,60	5.000,00	
1.6.0.0.13.07.000				SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	0,00	1.100,00	916,60	1.100,00	
1.6.0.0.13.07.001	00015	04	6000001	servicos de fotocopias e/ou copias heliograficas	0,00	0,00	1.100,00	916,60	1.100,00	
1.6.0.0.13.99.000				OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.768,85	54.673,64	70.000,00	67.676,47	15.326,36	
1.6.0.0.13.99.001	00016	04	6000001	taxa de adm convenio de 2.016	4.768,85	54.673,64	70.000,00	67.676,47	15.326,36	
1.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.286,46	2.837.756,84	4.211.000,00	3.721.736,41	1.373.243,16	
1.9.1.0.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	125.000,00	104.166,20	125.000,00	
1.9.1.2.00.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	120.000,00	99.999,60	120.000,00	
1.9.1.2.29.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/O RPPS	0,00	0,00	120.000,00	99.999,60	120.000,00	
1.9.1.2.29.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/RPPS	0,00	0,00	60.000,00	49.999,80	60.000,00	
1.9.1.2.29.01.001	00072	04	6000001	multa e juros.contr.patr.pmb	0,00	0,00	20.000,00	16.666,60	20.000,00	
1.9.1.2.29.01.002	00073	04	6000001	multa e juros.contr.patr.dae	0,00	0,00	20.000,00	16.666,60	20.000,00	
1.9.1.2.29.01.003	00074	04	6000001	multa e juros.contr.patr.cmb	0,00	0,00	20.000,00	16.666,60	20.000,00	
1.9.1.2.29.02.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTR.SERVIDOR P/O RPPS	0,00	0,00	60.000,00	49.999,80	60.000,00	
1.9.1.2.29.02.001	00017	04	6000001	multa e juros de mora contr.serv.pmb	0,00	0,00	20.000,00	16.666,60	20.000,00	
1.9.1.2.29.02.002	00075	04	6000001	multa e juros mora contr.serv.dae	0,00	0,00	20.000,00	16.666,60	20.000,00	
1.9.1.2.29.02.003	00076	04	6000001	multa e juros.contr.serv.cmb	0,00	0,00	20.000,00	16.666,60	20.000,00	
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	5.000,00	4.166,60	5.000,00	
1.9.1.9.27.00.000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	5.000,00	4.166,60	5.000,00	
1.9.1.9.27.00.001	00018	04	6000001	multas e juros previstas em contratos	0,00	0,00	5.000,00	4.166,60	5.000,00	
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.286,46	2.836.166,27	4.065.000,00	3.598.479,74	1.228.833,73	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru					CONAM	
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						
DATA 04/01/2017				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2016					Pagina 5	
Receita	No.	Fonte	C.Ap1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES	0,00	0,00	5.000,00	4.166,60	5.000,00	
1.9.2.1.99.00.000				OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	5.000,00	4.166,60	5.000,00	
1.9.2.1.99.00.001	00019	04	6000001	outras indenizacoes	0,00	0,00	5.000,00	4.166,60	5.000,00	
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES	11.286,46	2.836.166,27	4.060.000,00	3.594.313,14	1.223.833,73	
1.9.2.2.10.00.000				COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	0,00	2.721.589,94	4.000.000,00	3.479.736,81	1.278.410,06	
1.9.2.2.10.02.000				COMP.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PARCELAMENTOS	0,00	2.721.589,94	4.000.000,00	3.479.736,81	1.278.410,06	
1.9.2.2.10.02.001	00020	04	6200000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	0,00	2.721.589,94	4.000.000,00	3.479.736,81	1.278.410,06	
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES	11.286,46	114.576,33	60.000,00	114.576,33	-54.576,33	
1.9.2.2.99.00.001	00021	04	6000001	outras restituicoes	11.286,46	114.576,33	60.000,00	114.576,33	-54.576,33	
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	1.590,57	21.000,00	19.090,47	19.409,43	
1.9.9.0.02.00.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	1.590,57	14.000,00	13.257,17	12.409,43	
1.9.9.0.02.01.000				HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	1.590,57	7.000,00	7.423,87	5.409,43	
1.9.9.0.02.01.001	00022	04	6000001	honorarios de advogados	0,00	1.590,57	7.000,00	7.423,87	5.409,43	
1.9.9.0.02.02.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	7.000,00	5.833,30	7.000,00	
1.9.9.0.02.02.001	00023	04	6000001	receita de onus de sucumbencia	0,00	0,00	7.000,00	5.833,30	7.000,00	
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.000,00	5.833,30	7.000,00	
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.000,00	5.833,30	7.000,00	
1.9.9.0.99.99.001	00077	04	6000001	outras receitas	0,00	0,00	7.000,00	5.833,30	7.000,00	
7.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	6.958.100,53	92.352.610,74	95.644.838,00	96.007.366,49	3.292.227,26	
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	5.318.293,68	73.502.154,56	77.170.548,00	77.156.910,31	3.668.393,44	
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	5.318.293,68	73.502.154,56	77.170.548,00	77.156.910,31	3.668.393,44	
7.2.1.0.29.00.000				CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I)	5.318.293,68	73.502.154,56	77.170.548,00	77.156.910,31	3.668.393,44	
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I)	5.318.293,68	60.340.770,81	64.190.198,00	63.995.526,56	3.849.427,19	
7.2.1.0.29.01.001	00025	04	6110000	contr.patr.pmb.serv.ativ	4.406.596,40	50.768.752,30	54.000.000,00	53.620.305,52	3.231.247,70	

Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 04/01/2017

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2016

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Ap1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.0.29.01.002	00026	04	6110000	contr.patr.dae.serv.ativo	548.485,50	6.858.131,36	7.260.198,00	7.126.153,50	402.066,64
7.2.1.0.29.01.003	00027	04	6110000	contr.patr.cmb.serv.ativo	191.728,66	1.254.781,42	1.250.000,00	1.366.938,53	-4.781,42
7.2.1.0.29.01.004	00028	04	6000001	contr.patr.funprev.serv.ativo civil	57.120,44	342.908,34	450.000,00	460.308,35	107.091,66
7.2.1.0.29.01.006	00029	04	6110000	contr.patr.aux.doenca pmb	94.949,50	930.543,43	1.000.000,00	1.194.617,31	69.456,57
7.2.1.0.29.01.007	00030	04	6110000	contr.patr.aux.doenca dae	13.697,10	172.534,22	200.000,00	196.487,37	27.465,78
7.2.1.0.29.01.008	00031	04	6110000	contr.patr.aux.doenca cmb	4.743,68	10.011,90	20.000,00	21.410,28	9.988,10
7.2.1.0.29.01.009	00032	04	6110000	contr.patr.aux.doenca funprev	972,40	3.107,84	10.000,00	9.305,70	6.892,16
7.2.1.0.29.15.000				CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I)	0,00	13.161.383,75	12.980.350,00	13.161.383,75	-181.033,75
7.2.1.0.29.15.001	00033	04	6000001	parc.divida previdenciaria pmb	0,00	13.161.383,75	12.980.350,00	13.161.383,75	-181.033,75
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	1.639.806,85	18.850.456,18	18.474.290,00	18.850.456,18	-376.166,18
7.9.4.0.00.00.000				RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA DECORRENTE DE APORTES	1.639.806,85	18.850.456,18	18.474.290,00	18.850.456,18	-376.166,18
7.9.4.0.00.00.001	00034	04	6110000	rec.aportes deficit pmb e cmb	1.475.334,26	16.959.753,60	16.621.318,00	16.959.753,60	-338.435,60
7.9.4.0.00.00.003	00035	04	6110000	rec.aportes deficit.dae	164.472,59	1.890.702,58	1.852.972,00	1.890.702,58	-37.730,58
TOTAL GERAL DA RECEITA					17.048.607,88	198.181.589,88	170.862.037,00	241.056.731,44	-27.319.552,88

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM
DATA 04/01/2017		Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2016				Pagina 1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	RESTOS A PAGAR					
	Restos a Pagar 2015			0,00	64.150,25	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	64.150,25	
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.03	pensao alimenticia	65.849,73	509.768,23	65.849,73	509.388,09	
4.1.07	convenios consignados	981.396,44	11.019.418,02	980.556,67	10.868.112,82	
4.1.99	outros consignatarios	266.539,26	3.040.416,03	265.359,11	3.009.022,08	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.313.785,43	14.569.602,28	1.311.765,51	14.386.522,99	
4.2.00	TESOURO NACIONAL					
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.313.239,50	7.991.374,55	694.155,37	7.671.650,38	
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.313.239,50	7.991.374,55	694.155,37	7.671.650,38	
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	395,85	1.622,60	705,58	1.817,80	
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	395,85	1.622,60	705,58	1.817,80	
	TOTAL CONSIGNACOES	2.627.420,78	22.562.599,43	2.006.626,46	22.059.991,17	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI					
9.3.03	outros aportes	784.214,91	8.611.225,89	0,00	0,00	
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	784.214,91	8.611.225,89	0,00	0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	784.214,91	8.611.225,89	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL	3.411.635,69	31.173.825,32	2.006.626,46	22.124.141,42	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 04/01/2017		Mes : 12 / 2016						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	13.796.770,66	79,79	112.982.581,27	78,13	124.000.000,00	72,57	11.017.418,73	41,94
3.1.90.03.00	pensoes	2.411.611,90	13,94	20.476.886,59	14,16	22.600.000,00	13,22	2.123.113,41	8,08
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.135.055,95	6,56	7.140.897,01	4,93	7.630.000,00	4,46	489.102,99	1,86
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	237.443,38	1,37	1.870.143,67	1,29	2.560.000,00	1,49	689.856,33	2,62
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	4.095,45	0,02	7.933,02	0,00	12.000,00	0,00	4.066,98	0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	23.810,22	0,13	163.151,27	0,11	302.080,00	0,17	138.928,73	0,52
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,09	170.000,00	0,64
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	57.120,44	0,33	342.908,34	0,23	460.000,00	0,26	117.091,66	0,44
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.665.908,00	102,17	142.984.501,17	98,88	157.734.080,00	92,31	14.749.578,83	56,14
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	45.000,00	0,02	45.000,00	0,17
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,05
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	6.546,49	0,03	40.178,22	0,02	201.000,00	0,11	160.821,78	0,61
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	20.000,00	0,07
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	9.600,00	0,00	15.000,00	0,00	5.400,00	0,02
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	8.980,16	0,05	249.676,79	0,17	280.000,00	0,16	30.323,21	0,11
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-387.339,66	-2,24	984.909,73	0,68	2.129.000,00	1,24	1.144.090,27	4,35
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	-3.371,50	-0,01	26.605,90	0,01	41.000,00	0,02	14.394,10	0,05
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes.juridic	-1.420,87	-0,00	6.579,13	0,00	10.000,00	0,00	3.420,87	0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-376.605,38	-2,17	1.317.549,77	0,91	2.756.000,00	1,61	1.438.450,23	5,47
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	17.289.302,62	100,00	144.302.050,94	99,79	160.490.080,00	93,92	16.188.029,06	61,62
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	20.000,00	0,01	20.000,00	0,07
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	126.778,60	0,08	1.129.937,00	0,66	1.003.158,40	3,81
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	163.785,73	0,11	400.000,00	0,23	236.214,27	0,89
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	290.564,33	0,20	1.549.937,00	0,90	1.259.372,67	4,79
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	290.564,33	0,20	1.549.937,00	0,90	1.259.372,67	4,79
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	8.822.020,00	5,16	8.822.020,00	33,58
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822.020,00	5,16	8.822.020,00	33,58
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822.020,00	5,16	8.822.020,00	33,58
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		17.289.302,62	100,00	144.592.615,27	100,00	170.862.037,00	100,00	26.269.421,73	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM			
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 04/01/2017		Mes : 12 / 2016								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	peossoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	13.796.770,66	77,12	112.982.581,27	78,19	112.982.581,27	78,13	0,00	0,00	124.000.000,00	72,57	11.017.418,73	41,94
3.1.90.03.00	pensoes	2.411.611,90	13,48	20.476.886,59	14,17	20.476.886,59	14,16	0,00	0,00	22.600.000,00	13,22	2.123.113,41	8,08
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	1.135.055,95	6,34	7.140.897,01	4,94	7.140.897,01	4,93	0,00	0,00	7.630.000,00	4,46	489.102,99	1,86
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	237.443,38	1,32	1.870.143,67	1,29	1.870.143,67	1,29	0,00	0,00	2.560.000,00	1,49	689.856,33	2,62
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	4.095,45	0,02	7.933,02	0,00	7.933,02	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.066,98	0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	23.810,22	0,13	163.151,27	0,11	163.151,27	0,11	0,00	0,00	302.080,00	0,17	138.928,73	0,52
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,09	170.000,00	0,64
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	57.120,44	0,31	342.908,34	0,23	342.908,34	0,23	0,00	0,00	460.000,00	0,26	117.091,66	0,44
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.665.908,00	98,75	142.984.501,17	98,95	142.984.501,17	98,88	0,00	0,00	157.734.080,00	83,68	14.749.578,83	0,00
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	45.000,00	0,02	45.000,00	0,17
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,05
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	726,89	0,00	34.358,62	0,02	40.178,22	0,02	5.819,60	6,00	201.000,00	0,11	160.821,78	0,61
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	20.000,00	0,01	20.000,00	0,07
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.400,00	0,02
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	29.305,09	0,16	249.676,79	0,17	249.676,79	0,17	0,00	0,00	280.000,00	0,16	30.323,21	0,11
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	139.775,21	0,78	980.987,73	0,67	984.909,73	0,68	3.922,00	4,04	2.129.000,00	1,24	1.144.090,27	4,35
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	3.680,04	0,02	26.605,90	0,01	26.605,90	0,01	0,00	0,00	41.000,00	0,02	14.394,10	0,05
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes.juridic	471,65	0,00	6.579,13	0,00	6.579,13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.420,87	0,01
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.758,88	0,97	1.307.808,17	0,90	1.317.549,77	0,91	9.741,60	10,04	2.756.000,00	0,77	1.438.450,23	0,03
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	17.840.666,88	99,72	144.292.309,34	99,85	144.302.050,94	99,79	9.741,60	10,04	160.490.080,00	93,92	16.188.029,06	61,62
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	20.000,00	0,01	20.000,00	0,07
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	39.566,47	0,02	126.778,60	0,08	87.212,13	89,95	1.129.937,00	0,66	1.003.158,40	3,81
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	48.531,80	0,27	163.785,73	0,11	163.785,73	0,11	0,00	0,00	400.000,00	0,23	236.214,27	0,89
	TOTAL INVESTIMENTOS	48.531,80	0,27	203.352,20	0,14	290.564,33	0,20	87.212,13	89,95	1.549.937,00	0,17	1.259.372,67	0,33
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	48.531,80	0,27	203.352,20	0,14	290.564,33	0,20	87.212,13	89,95	1.549.937,00	0,90	1.259.372,67	4,79
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	8.822.020,00	5,16	8.822.020,00	33,58
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822.020,00	0,00	8.822.020,00	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	8.822.020,00	5,16	8.822.020,00	33,58
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.889.198,68	100,00	144.495.661,54	100,00	144.592.615,27	100,00	96.953,73	100,00	170.862.037,00	100,00	26.269.421,73	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 04/01/2017		Mes : 12 / 2016						Pagina 1	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos pensoes	13.796.770,66	77,00	112.982.581,27	78,23	112.982.581,27	78,13	0,00	0,00
3.1.90.03.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.411.611,90	13,46	20.476.886,59	14,17	20.476.886,59	14,16	0,00	0,00
3.1.90.05.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.135.055,95	6,33	7.140.897,01	4,94	7.140.897,01	4,93	0,00	0,00
3.1.90.11.00	sentencas judiciais	237.443,38	1,32	1.870.143,67	1,29	1.870.143,67	1,29	0,00	0,00
3.1.90.16.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	4.095,45	0,02	7.933,02	0,00	7.933,02	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or	23.810,22	0,13	163.151,27	0,11	163.151,27	0,11	0,00	0,00
3.1.90.94.00	obrigacoes patronais (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	obrigacoes patronais (i)	57.120,44	0,31	342.908,34	0,23	342.908,34	0,23	0,00	0,00
3.1.91.13.00									
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.665.908,00	98,60	142.984.501,17	99,01	142.984.501,17	98,88	0,00	0,00
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	-330,16	-0,00	32.830,57	0,02	40.178,22	0,02	7.347,65	4,10
3.3.90.30.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	29.305,09	0,16	249.676,79	0,17	249.676,79	0,17	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	103.462,98	0,57	903.914,42	0,62	984.909,73	0,68	80.995,31	45,20
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	2.281,34	0,01	23.471,89	0,01	26.605,90	0,01	3.134,01	1,74
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes.juridic	385,24	0,00	6.107,48	0,00	6.579,13	0,00	471,65	0,26
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.904,49	0,75	1.225.601,15	0,84	1.317.549,77	0,91	91.948,62	51,32
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	17.801.812,49	99,36	144.210.102,32	99,85	144.302.050,94	99,79	91.948,62	51,32
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
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	39.566,47	0,02	126.778,60	0,08	87.212,13	48,67
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	114.565,80	0,63	163.785,73	0,11	163.785,73	0,11	0,00	0,00
	TOTAL INVESTIMENTOS	114.565,80	0,63	203.352,20	0,14	290.564,33	0,20	87.212,13	48,67
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	114.565,80	0,63	203.352,20	0,14	290.564,33	0,20	87.212,13	48,67
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
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.916.378,29	100,00	144.413.454,52	100,00	144.592.615,27	100,00	179.160,75	100,00

| CN-SIFPM | CONAM |

| Funprev - Bauru |

|

| Posicao dos Investimentos |

| 04/01/2017 | Movimentacao entre 01/12/2016 a 30/12/2016 | Pagina 1 |

CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICACAO	RESGATE	SALDO ATUAL
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	21.954.256,75	289.052,13	0,00	22.243.308,88
1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	143.775.028,97	12.293.067,51	0,00	156.068.096,48
1.1.4.1.1.09.07.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -	1.716.615,92	0,00	1.421,98	1.715.193,94
1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	266.739.618,01	4.802.377,01	16.664.459,93	254.877.535,09
1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES	34.926.182,95	272.515,43	300.582,50	34.898.115,88
1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	21.418.848,03	300.557,07	0,00	21.719.405,10
1.1.4.1.1.10.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	2.601.528,88	0,00	0,00	2.601.528,88
TOTAL GERAL	493.132.079,51	17.957.569,15	16.966.464,41	494.123.184,25
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			482.078,23	493.641.106,02

OBS:O Mês de Dezembro de 2016 foi transmitido ao Sistema AudeSP TCE -SP

Saldo em conta corrente em 30/12/2016.....R\$21.537,36
Valor saldo bancário líquido em 30/12/2016.....R\$493.662.643,38

Bauru, 14 de Janeiro de 2.017

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Organ
Certificação CPA 10 Anbima
Crc 15P 219939/O-8

Contador

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

Economista

Donziete do Carmo dos Santos
Certificação CPA 10 Anbima
Presidente

