

Divisão Financeira

Balancete Janeiro 2017

CN-SIFPM									
Funprev - Bauru									
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2017									
DATA 14/02/2017									Pagina 1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES	13.905.816,14	13.905.816,14	75.058.919,00	75.058.919,00	61.153.102,86
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.163.034,10	5.163.034,10	35.858.230,00	35.858.230,00	30.695.195,90
1.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.163.034,10	5.163.034,10	35.858.230,00	35.858.230,00	30.695.195,90
1.2.1.0.29.00.000				CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO	5.163.034,10	5.163.034,10	35.858.230,00	35.858.230,00	30.695.195,90
1.2.1.0.29.07.000				CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	4.975.622,80	4.975.622,80	33.723.230,00	33.723.230,00	28.747.607,20
1.2.1.0.29.07.001	00001	04	6120000	contrib. servidor ativo - pmb	4.324.523,89	4.324.523,89	28.252.780,00	28.252.780,00	23.928.256,11
1.2.1.0.29.07.002	00002	04	6120000	contrib. servidor - dae	541.950,30	541.950,30	4.141.000,00	4.141.000,00	3.599.049,70
1.2.1.0.29.07.003	00003	04	6120000	contrib. servidor ativo - cmb	47.149,31	47.149,31	634.450,00	634.450,00	587.300,69
1.2.1.0.29.07.004	00004	04	6120000	contr.serv.at funprev	14.524,27	14.524,27	105.500,00	105.500,00	90.975,73
1.2.1.0.29.07.005	00126	04	6120000	cont.serv.aux doenca pmb	39.463,95	39.463,95	500.000,00	500.000,00	460.536,05
1.2.1.0.29.07.006	00127	04	6120000	cont.serv.aux.doenca dae	6.305,97	6.305,97	85.000,00	85.000,00	78.694,03
1.2.1.0.29.07.007	00128	04	6120000	cont.serv.aux doenca cmb	1.491,73	1.491,73	3.000,00	3.000,00	1.508,27
1.2.1.0.29.07.008	00129	04	6120000	cont.serv.funprev aux.doenca	213,38	213,38	1.500,00	1.500,00	1.286,62
1.2.1.0.29.09.000				CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	181.415,75	181.415,75	2.060.000,00	2.060.000,00	1.878.584,25
1.2.1.0.29.09.001	00005	04	6120000	contrib. servidor inativo civil	181.415,75	181.415,75	2.060.000,00	2.060.000,00	1.878.584,25
1.2.1.0.29.11.000				CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	5.995,55	5.995,55	75.000,00	75.000,00	69.004,45
1.2.1.0.29.11.001	00006	04	6120000	contrib. pensionista civil - pmb	5.995,55	5.995,55	75.000,00	75.000,00	69.004,45
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL	8.309.134,32	8.309.134,32	36.363.689,00	36.363.689,00	28.054.554,68
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS	4.072,96	4.072,96	46.000,00	46.000,00	41.927,04
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS	4.072,96	4.072,96	46.000,00	46.000,00	41.927,04
1.3.1.1.01.00.000				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	4.072,96	4.072,96	46.000,00	46.000,00	41.927,04
1.3.1.1.01.00.004	00011	04	6000001	alugueis urbanos funprev	4.072,96	4.072,96	46.000,00	46.000,00	41.927,04
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.305.061,36	8.305.061,36	36.317.689,00	36.317.689,00	28.012.627,64
1.3.2.8.00.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	8.305.061,36	8.305.061,36	36.317.689,00	36.317.689,00	28.012.627,64

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 14/02/2017										Pagina 2	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2017											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.8.10.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	5.712.779,40	5.712.779,40	33.317.689,00	33.317.689,00	27.604.909,60		
1.3.2.8.10.00.002	00079	04	6000001	bb prev perf comprev-120.002-x	22.761,72	22.761,72	133.186,41	133.186,41	110.424,69		
1.3.2.8.10.00.003	00080	04	6000001	rend bb tp xii 120.002-x	232.419,36	232.419,36	1.753.443,33	1.753.443,33	1.521.023,97		
1.3.2.8.10.00.004	00081	04	6000001	ren bb tp xii 13.618-2	204.281,83	204.281,83	1.541.165,09	1.541.165,09	1.336.883,26		
1.3.2.8.10.00.005	00082	04	6000001	rend bb tp ipca vii -13.618-2	411.665,24	411.665,24	2.765.182,28	2.765.182,28	2.353.517,04		
1.3.2.8.10.00.006	00083	04	6000001	ren.bb idka 2 13.618-2	216.956,46	216.956,46	1.518.557,87	1.518.557,87	1.301.601,41		
1.3.2.8.10.00.007	00084	04	6000001	rend bb ima b 13.618-2	256.535,90	256.535,90	1.011.177,52	1.011.177,52	754.641,62		
1.3.2.8.10.00.008	00085	04	6000001	rend bradesco rf premium	555.574,32	555.574,32	3.856.486,48	3.856.486,48	3.300.912,16		
1.3.2.8.10.00.009	00086	04	6000001	rend.bradesco ima b	267.548,86	267.548,86	1.101.836,43	1.101.836,43	834.287,57		
1.3.2.8.10.00.010	00087	04	6000001	rend.bradesco vertice 2019	188.849,96	188.849,96	1.264.760,03	1.264.760,03	1.075.910,07		
1.3.2.8.10.00.011	00088	04	6000001	rend bradesco ima b/79-5	457.669,16	457.669,16	1.884.801,67	1.884.801,67	1.427.132,51		
1.3.2.8.10.00.013	00111	04	6000001	rend safra exec 2	312.939,11	312.939,11	1.685.286,24	1.685.286,24	1.372.347,13		
1.3.2.8.10.00.014	00090	04	6000001	rend safra rf ima	137.070,80	137.070,80	603.856,44	603.856,44	466.785,64		
1.3.2.8.10.00.015	00091	04	6000001	rend fidc rural premiun	0,00	0,00	125.603,61	125.603,61	125.603,61		
1.3.2.8.10.00.016	00092	04	6000001	rend itau rf inflacao	306.536,19	306.536,19	1.250.764,15	1.250.764,15	944.227,96		
1.3.2.8.10.00.017	00093	04	6000001	rend itau alocao dinamica	203.173,71	203.173,71	721.009,18	721.009,18	517.835,47		
1.3.2.8.10.00.018	00094	04	6000001	rend.santander corporativo rf di	164.466,49	164.466,49	1.139.037,42	1.139.037,42	974.570,93		
1.3.2.8.10.00.020	00095	04	6000001	rend santander ima b	189.669,37	189.669,37	763.108,63	763.108,63	573.439,26		
1.3.2.8.10.00.021	00096	04	6000001	rend.cef irfm-1/66-0	36.954,32	36.954,32	126.034,50	126.034,50	89.080,18		
1.3.2.8.10.00.022	00097	04	6000001	rend.cef fi di longo/330-9	479.516,61	479.516,61	3.263.150,96	3.263.150,96	2.783.634,35		
1.3.2.8.10.00.024	00098	04	6000001	rend.cef fi br 2024/330-9	251.034,09	251.034,09	1.069.790,49	1.069.790,49	818.756,40		
1.3.2.8.10.00.035	00109	04	6000001	rend cef fi idka 2a/330-9	76.632,86	76.632,86	1.379.863,97	1.379.863,97	1.303.231,11		
1.3.2.8.10.00.036	00110	04	6000001	rend cef br 2018 iv/9-1	81.284,00	81.284,00	613.764,26	613.764,26	532.480,26		
1.3.2.8.10.00.038	00112	04	6000001	rend cef fi idka 2a/9-1	5.626,32	5.626,32	546.246,22	546.246,22	540.619,90		
1.3.2.8.10.00.039	00113	04	6000001	rend cef br di longo/9-1	279.942,87	279.942,87	891.374,13	891.374,13	611.431,26		

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 14/02/2017										Pagina 3	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2017											
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.8.10.00.040		00115	04	6000001	rend.cef fi br2018 ii/330-9	193.782,93	193.782,93	1.461.358,10	1.461.358,10	1.267.575,17	
1.3.2.8.10.00.116		00116	04	6000001	rend btg pactual 2024	169.460,10	169.460,10	805.971,63	805.971,63	636.511,53	
1.3.2.8.10.00.117		00117	04	6000001	rend geracao futuro ima b	10.426,82	10.426,82	40.871,96	40.871,96	30.445,14	
1.3.2.8.20.00.000					REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL	2.592.281,96	2.592.281,96	3.000.000,00	3.000.000,00	407.718,04	
1.3.2.8.20.00.026		00099	04	6000001	rend.bb acoes gov 13.618-2	424.351,27	424.351,27	323.053,99	323.053,99	-101.297,28	
1.3.2.8.20.00.027		00100	04	6000001	rend azquest small caps fic	533.550,61	533.550,61	251.253,17	251.253,17	-282.297,44	
1.3.2.8.20.00.028		00101	04	6000001	rend.safra multmercado	172.080,38	172.080,38	665.446,11	665.446,11	493.365,73	
1.3.2.8.20.00.029		00103	04	6000001	rend.bradesco/hsbc acoes	437.204,51	437.204,51	287.802,80	287.802,80	-149.401,71	
1.3.2.8.20.00.030		00104	04	6000001	rend itau rpi 30 acoes	138.951,87	138.951,87	104.469,94	104.469,94	-34.481,93	
1.3.2.8.20.00.031		00105	04	6000001	rend itau rpi acoes ibovesp ativo	449.896,07	449.896,07	322.083,45	322.083,45	-127.812,62	
1.3.2.8.20.00.032		00106	04	6000001	rend.bnp action fic fia	274.959,36	274.959,36	256.690,28	256.690,28	-18.269,08	
1.3.2.8.20.00.034		00107	04	6000001	rend cef fip incorp.imobiliaria	0,00	0,00	131.896,04	131.896,04	131.896,04	
1.3.2.8.20.00.035		00108	04	6000001	rend btg absoluto acoes	0,00	0,00	225.734,29	225.734,29	225.734,29	
1.3.2.8.20.00.036		00114	04	6000001	rend western asset e long short	161.287,89	161.287,89	431.569,93	431.569,93	270.282,04	
1.6.0.0.00.00.000					RECEITA DE SERVICOS	4.723,90	4.723,90	86.000,00	86.000,00	81.276,10	
1.6.0.0.13.00.000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.723,90	4.723,90	86.000,00	86.000,00	81.276,10	
1.6.0.0.13.01.000					SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	
1.6.0.0.13.07.000					SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.6.0.0.13.07.001		00015	04	6000001	servicos de fotocopias e/ou copias heliograficas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.6.0.0.13.99.000					OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.723,90	4.723,90	80.000,00	80.000,00	75.276,10	
1.6.0.0.13.99.001		00016	04	6000001	taxa de adm convenio de 2.017	4.723,90	4.723,90	80.000,00	80.000,00	75.276,10	
1.9.0.0.00.00.000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES	428.923,82	428.923,82	2.751.000,00	2.751.000,00	2.322.076,18	
1.9.1.0.00.00.000					MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
1.9.1.2.00.00.000					MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 14/02/2017										Pagina 4	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2017											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.1.2.29.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/O RPPS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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	60.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	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	60.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00		
1.9.1.9.00.00.000				MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.9.1.9.27.00.000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00		
1.9.2.0.00.00.000				INDENIZACOES E RESTITUICOES	428.923,82	428.923,82	2.605.000,00	2.605.000,00	2.176.076,18		
1.9.2.1.00.00.000				INDENIZACOES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.9.2.1.99.00.000				OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.9.2.1.99.00.001	00019	04	6000001	outras indenizacoes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.9.2.2.00.00.000				RESTITUICOES	428.923,82	428.923,82	2.600.000,00	2.600.000,00	2.171.076,18		
1.9.2.2.10.00.000				COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	416.776,24	416.776,24	2.500.000,00	2.500.000,00	2.083.223,76		
1.9.2.2.10.02.000				COMP.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PARCELAMENTOS	416.776,24	416.776,24	2.500.000,00	2.500.000,00	2.083.223,76		
1.9.2.2.10.02.001	00020	04	6200000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	416.776,24	416.776,24	2.500.000,00	2.500.000,00	2.083.223,76		
1.9.2.2.99.00.000				OUTRAS RESTITUICOES	12.147,58	12.147,58	100.000,00	100.000,00	87.852,42		
1.9.2.2.99.00.001	00021	04	6000001	outras restituicoes	12.147,58	12.147,58	100.000,00	100.000,00	87.852,42		
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
1.9.9.0.02.00.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
1.9.9.0.02.01.000				HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA	14/02/2017									Pagina	5
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2017											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.0.02.01.001	00022	04	6000001	honorarios de advogados	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
1.9.9.0.02.02.000				RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00		
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
1.9.9.0.99.99.001	00077	04	6000001	outras receitas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
7.0.0.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	12.724.288,51	12.724.288,51	102.685.531,00	102.685.531,00	89.961.242,49		
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	11.090.068,57	11.090.068,57	82.177.101,00	82.177.101,00	71.087.032,43		
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	11.090.068,57	11.090.068,57	82.177.101,00	82.177.101,00	71.087.032,43		
7.2.1.0.29.00.000				CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I)	11.090.068,57	11.090.068,57	82.177.101,00	82.177.101,00	71.087.032,43		
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I)	9.993.488,82	9.993.488,82	68.563.220,00	68.563.220,00	58.569.731,18		
7.2.1.0.29.01.001	00025	04	6110000	contr.patr.pmb.serv.ativ	8.651.184,01	8.651.184,01	57.412.220,00	57.412.220,00	48.761.035,99		
7.2.1.0.29.01.002	00026	04	6110000	contr.patr.dae.serv.ativo	1.083.900,60	1.083.900,60	8.135.000,00	8.135.000,00	7.051.099,40		
7.2.1.0.29.01.003	00027	04	6110000	contr.patr.cmb.serv.ativo	94.298,61	94.298,61	1.365.000,00	1.365.000,00	1.270.701,39		
7.2.1.0.29.01.004	00028	04	6110000	contr.patr.funprev.serv.ativo civil	29.048,54	29.048,54	472.000,00	472.000,00	442.951,46		
7.2.1.0.29.01.006	00029	04	6110000	contr.patr.aux.doenca pmb	102.939,61	102.939,61	1.000.000,00	1.000.000,00	897.060,39		
7.2.1.0.29.01.007	00030	04	6110000	contr.patr.aux.doenca dae	28.707,23	28.707,23	170.000,00	170.000,00	141.292,77		
7.2.1.0.29.01.008	00031	04	6110000	contr.patr.aux.doenca cmb	2.983,46	2.983,46	6.000,00	6.000,00	3.016,54		
7.2.1.0.29.01.009	00032	04	6110000	contr.patr.aux.doenca funprev	426,76	426,76	3.000,00	3.000,00	2.573,24		
7.2.1.0.29.15.000				CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I)	1.096.579,75	1.096.579,75	13.613.881,00	13.613.881,00	12.517.301,25		
7.2.1.0.29.15.001	00033	04	6110000	parc.divida previdenciaria pmb	1.096.579,75	1.096.579,75	13.613.881,00	13.613.881,00	12.517.301,25		
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	1.634.219,94	1.634.219,94	20.508.430,00	20.508.430,00	18.874.210,06		
7.9.4.0.00.00.000				RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA DECORRENTE DE APORTES	1.634.219,94	1.634.219,94	20.508.430,00	20.508.430,00	18.874.210,06		
7.9.4.0.00.00.001	00034	04	6110000	rec.aportes deficit pmb e cmb	1.470.307,68	1.470.307,68	18.588.430,00	18.588.430,00	17.118.122,32		

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 14/02/2017		Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2017								Pagina 6	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.9.4.0.00.00.003		00035	04	6110000	rec.aportes deficit.dae	163.912,26	163.912,26	1.920.000,00	1.920.000,00	1.756.087,74	
TOTAL GERAL DA RECEITA					26.630.104,65	26.630.104,65	177.744.450,00	177.744.450,00	151.114.345,35		

CN-SIPPM		Funprev - Bauru		CONAM	
DATA 14/02/2017		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2017		Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPEGA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2016			104.217,09	104.217,09
	TOTAL RESTOS A PAGAR			104.217,09	104.217,09
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	47.772,31	47.772,31	47.755,21	47.755,21
4.1.07	convenios consignados	997.695,91	997.695,91	981.396,44	981.396,44
4.1.99	outros consignatarios	270.695,67	270.695,67	266.449,20	266.449,20
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.316.163,89	1.316.163,89	1.295.600,85	1.295.600,85
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	728.218,04	728.218,04	1.313.239,50	1.313.239,50
	TOTAL TESOURO NACIONAL	728.218,04	728.218,04	1.313.239,50	1.313.239,50
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	377,71	377,71	324,63	324,63
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	377,71	377,71	324,63	324,63
	TOTAL CONSIGNACOES	2.044.759,64	2.044.759,64	2.609.164,98	2.609.164,98
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI				
9.3.03	outros aportes	85.715,25	85.715,25	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	85.715,25	85.715,25	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	85.715,25	85.715,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.130.474,89	2.130.474,89	2.713.382,07	2.713.382,07

CN-SIFFM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 14/02/2017		Mes : 01 / 2017						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	9.564.082,51	71,78	9.564.082,51	71,78	131.000.000,00	73,70	121.435.917,49	73,85
3.1.90.03.00	pensoes	1.681.786,60	12,62	1.681.786,60	12,62	24.000.000,00	13,50	22.318.213,40	13,55
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	499.799,33	3,75	499.799,33	3,75	8.650.000,00	4,86	8.150.200,67	4,95
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	152.854,27	1,14	152.854,27	1,14	3.050.000,00	1,71	2.897.145,73	1,76
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	23.000,00	0,17	23.000,00	0,17	30.000,00	0,01	7.000,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	167.647,88	1,25	167.647,88	1,25	612.000,00	0,34	444.352,12	0,27
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	0,10
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	29.048,54	0,21	29.048,54	0,21	475.000,00	0,26	445.951,46	0,27
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.118.219,13	90,95	12.118.219,13	90,95	168.002.000,00	94,51	155.883.780,87	94,80
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao								
3.3.20.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,06
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,03
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	4.526,99	0,03	4.526,99	0,03	280.000,00	0,15	275.473,01	0,16
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01	25.000,00	0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	12.000,00	0,09	12.000,00	0,09	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	143.575,10	1,07	143.575,10	1,07	320.000,00	0,18	176.424,90	0,10
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.037.007,44	7,78	1.037.007,44	7,78	2.262.000,00	1,27	1.224.992,56	0,74
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes.juridic	7.500,00	0,05	7.500,00	0,05	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.204.609,53	9,04	1.204.609,53	9,04	3.082.000,00	1,73	1.877.390,47	1,14
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	13.322.828,66	100,00	13.322.828,66	100,00	171.084.000,00	96,25	157.761.171,34	95,94
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	30.000,00	0,01	30.000,00	0,01
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,39	700.000,00	0,42
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,28	500.000,00	0,30
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,69	1.230.000,00	0,74
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,69	1.230.000,00	0,74
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	5.430.450,00	3,05	5.430.450,00	3,30
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.450,00	3,05	5.430.450,00	3,30

CN-SIFFM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 14/02/2017		Mes : 01 / 2017						Pagina 2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.450,00	3,05	5.430.450,00	3,30
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	13.322.828,66	100,00	13.322.828,66	100,00	177.744.450,00	100,00	164.421.621,34	100,00

CN-SIFFM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 14/02/2017		Mes : 01 / 2017								Pagina 2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.450,00	3,05	5.430.450,00	3,30		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	13.322.828,66	100,00	13.322.828,66	100,00	177.744.450,00	100,00	164.421.621,34	100,00		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO											
DATA 14/02/2017				Mes : 01 / 2017				Pagina 1			
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
03.00.00			FUNPREV GERAL								
03.01.00			ADM FUNPREV								
03.01.01			ADM GERAL CONSELHOS								
	0035		GESTAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL								
	0035.2088	09.122 3.3.90.36.00	ref.pagto despesas administrativa	04 60000001	10.921,32	10.921,32	10.921,32	0,00	170.000,00	159.078,68	
		TOTAL	ADM GERAL CONSELHOS		10.921,32	10.921,32	10.921,32	0,00	170.000,00	159.078,68	
03.01.02			ADM GERAL PRESIDENCIA								
	0035		GESTAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL								
	0035.2088	09.122 3.1.90.11.00	ref.pagto despesas administrativa	04 60000001	7.997,45	7.997,45	7.997,45	0,00	100.000,00	92.002,55	
	0035.2088	09.122 3.1.91.13.00	ref.pagto despesas administrativa	04 61100000	838,62	838,62	838,62	0,00	20.000,00	19.161,38	
		TOTAL	ADM GERAL PRESIDENCIA		8.836,07	8.836,07	8.836,07	0,00	120.000,00	111.163,93	
03.01.03			ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA								
	0035		GESTAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL								
	0035.2088	09.122 3.1.90.11.00	ref.pagto despesas administrativa	04 60000001	19.298,48	19.298,48	19.298,48	0,00	400.000,00	380.701,52	
	0035.2088	09.122 3.1.91.13.00	ref.pagto despesas administrativa	04 61100000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
		TOTAL	ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		19.298,48	19.298,48	19.298,48	0,00	460.000,00	440.701,52	
03.01.04			ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA								
	0035		GESTAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL								
	0035.1024	09.122 4.4.90.51.00	contrucao sede funprev	04 60000001	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	
	0035.2088	09.122 3.1.90.11.00	ref.pagto despesas administrativa	04 60000001	45.558,18	45.558,18	45.558,18	0,00	1.000.000,00	954.441,82	
	0035.2088	09.122 3.1.90.16.00	ref.pagto despesas administrativa	04 60000001	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
	0035.2088	09.122 3.1.90.94.00	ref.pagto despesas administrativa	04 60000001	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	
	0035.2088	09.122 3.1.91.13.00	ref.pagto despesas administrativa	04 61100000	28.209,92	28.209,92	28.209,92	0,00	135.000,00	106.790,08	
	0035.2088	09.122 3.3.90.30.00	ref.pagto despesas administrativa	04 60000001	304,94	304,94	2.526,99	2.222,05	250.000,00	247.473,01	
	0035.2088	09.122 3.3.90.33.00	ref.pagto despesas administrativa	04 60000001	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
	0035.2088	09.122 3.3.90.35.00	ref.pagto despesas administrativa	04 60000001	862,99	862,99	12.000,00	11.137,01	15.000,00	3.000,00	
	0035.2088	09.122 3.3.90.36.00	ref.pagto despesas administrativa	04 60000001	11.641,05	11.641,05	132.653,78	121.012,73	150.000,00	17.346,22	
	0035.2088	09.122 3.3.90.39.00	ref.pagto despesas administrativa	04 60000001	48.220,61	48.220,61	1.034.607,88	986.387,27	2.182.000,00	1.147.392,12	
	0035.2088	09.122 3.3.91.39.00	ref.pagto despesas administrativa	04 60000001	385,24	385,24	7.500,00	7.114,76	15.000,00	7.500,00	
	0035.2088	09.122 4.4.90.30.00	ref.pagto despesas administrativa	04 60000001	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	0035.2088	09.122 4.4.90.52.00	ref.pagto despesas administrativa	04 60000001	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA		135.182,93	135.182,93	1.263.056,75	1.127.873,82	5.187.000,00	3.923.943,25	
03.01.05			DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS								
	0035		GESTAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL								
	0035.2088	09.122 3.1.90.11.00	ref.pagto despesas administrativa	04 60000001	56.723,62	56.723,62	56.723,62	0,00	1.100.000,00	1.043.276,38	
	0035.2088	09.122 3.1.91.13.00	ref.pagto despesas administrativa	04 61100000	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	
	0035.2089	09.272 3.1.90.01.00	ref.pagto beneficios previdenciarios	04 61100000	9.564.082,51	9.564.082,51	9.564.082,51	0,00	131.000.000,00	121.435.917,49	
	0035.2089	09.272 3.1.90.03.00	ref.pagto beneficios previdenciarios	04 61200000	1.681.786,60	1.681.786,60	1.681.786,60	0,00	24.000.000,00	22.318.213,40	
	0035.2089	09.272 3.1.90.05.00	ref.pagto beneficios previdenciarios	04 61200000	499.799,33	499.799,33	499.799,33	0,00	8.650.000,00	8.150.200,67	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO												
DATA 14/02/2017				Mes : 01 / 2017							Pagina 2	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL								
03.01.00				ADM FUNPREV								
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS								
	0035.2089	09.272	3.3.20.01.00	ref.pagto beneficios previdenciarios	04 6120000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	0035.2089	09.272	3.3.20.03.00	ref.pagto beneficios previdenciarios	04 6120000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
				TOTAL DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		11.802.392,06	11.802.392,06	11.802.392,06	0,00	165.080.000,00	153.277.607,94	
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA								
	0035			GESTAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL								
	0035.2088	09.122	3.1.90.11.00	ref.pagto despesas administrativa	04 6000001	23.276,54	23.276,54	23.276,54	0,00	450.000,00	426.723,46	
	0035.2088	09.122	3.1.90.13.00	ref.pagto despesas administrativa	04 6110000	1.637,76	1.637,76	23.000,00	21.362,24	30.000,00	7.000,00	
	0035.2088	09.122	3.1.91.13.00	ref.pagto despesas administrativa	04 6110000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
	0035.2088	09.122	3.3.90.47.00	ref.pagto despesas administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
	0035.2118	09.122	3.3.90.30.00	ref.manutencao de adiantamento	04 6000001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	28.000,00	
	0035.2118	09.122	3.3.90.39.00	ref.manutencao de adiantamento	04 6000001	2.399,56	2.399,56	2.399,56	0,00	60.000,00	57.600,44	
	0035.2119	09.122	3.3.90.39.00	propaganda e publicidade funprev	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
				TOTAL ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA		29.313,86	29.313,86	50.676,10	21.362,24	685.000,00	634.323,90	
				TOTAL ADM FUNPREV		12.005.944,72	12.005.944,72	13.155.180,78	1.149.236,06	171.702.000,00	158.546.819,22	
03.02.00				ENCARGOS GERAIS								
03.02.01				ENCARGOS GERAIS								
	1001			ENCARGOS GERAIS								
	1001.0015	09.122	3.1.90.91.00	sentencas judiciais desp.adm	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	
	1001.0016	09.272	3.1.90.91.00	setencas judiciais beneficios previdenciarios prec atorios	04 6120000	167.647,88	167.647,88	167.647,88	0,00	500.000,00	332.352,12	
	1001.7777	99.997	9.9.99.99.00	reserva do rpps	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.450,00	5.430.450,00	
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		167.647,88	167.647,88	167.647,88	0,00	6.042.450,00	5.874.802,12	
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		167.647,88	167.647,88	167.647,88	0,00	6.042.450,00	5.874.802,12	
				TOTAL FUNPREV GERAL		12.173.592,60	12.173.592,60	13.322.828,66	1.149.236,06	177.744.450,00	164.421.621,34	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		12.173.592,60	12.173.592,60	13.322.828,66	1.149.236,06	177.744.450,00	164.421.621,34	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO										
DATA 14/02/2017		Mes : 01 / 2017						Pagina	1	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES									
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais									
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.1.90.01.00	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	9.564.082,51	78,84	9.564.082,51	78,84	9.564.082,51	71,78	0,00	0,00	
3.1.90.03.00	pensoes	1.681.786,60	13,86	1.681.786,60	13,86	1.681.786,60	12,62	0,00	0,00	
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	499.799,33	4,12	499.799,33	4,12	499.799,33	3,75	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	152.854,27	1,26	152.854,27	1,26	152.854,27	1,14	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	23.000,00	1,92	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	167.647,88	1,38	167.647,88	1,38	167.647,88	1,25	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or									
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	29.048,54	0,23	29.048,54	0,23	29.048,54	0,21	0,00	0,00	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.095.219,13	99,70	12.095.219,13	99,70	12.118.219,13	90,95	23.000,00	1,92	
3.3.00.00.00	outras despesas correntes									
3.3.20.00.00	transferencias a uniao									
3.3.20.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.3.90.30.00	material de consumo	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	4.526,99	0,03	2.526,99	0,21	
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	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	862,99	0,00	862,99	0,00	12.000,00	0,09	11.137,01	0,93	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	22.562,37	0,18	22.562,37	0,18	143.575,10	1,07	121.012,73	10,15	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.099,09	0,08	10.099,09	0,08	1.037.007,44	7,78	1.026.908,35	86,14	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or									
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes.juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,05	7.500,00	0,62	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.524,45	0,29	35.524,45	0,29	1.204.609,53	9,04	1.169.085,08	98,07	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	12.130.743,58	100,00	12.130.743,58	100,00	13.322.828,66	100,00	1.192.085,08	100,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	investimentos									
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas									
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP									
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp									
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp									
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 14/02/2017		Mes : 01 / 2017								Pagina 2	
Economica	Descricao	No Mes		%	No Ano		%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	12.130.743,58	100,00		12.130.743,58	100,00		13.322.828,66	100,00	1.192.085,08	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru			CONAM
23/02/2017		Posicao dos Investimentos Movimentacao entre 01/01/2017 a 31/01/2017			Pagina 1
CONTA		SALDO ANTERIOR	APLICACAO	RESGATE	SALDO ATUAL
1.1.4.1.1.09.04.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	22.243.308,88	312.939,11	0,00	22.556.247,99
1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	156.068.096,48	14.851.494,23	10.381.515,20	160.538.075,51
1.1.4.1.1.09.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -	1.715.193,94	0,00	3.074,49	1.712.119,45
1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	254.877.535,09	8.619.715,23	2.079.802,87	261.417.447,45
1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES	34.898.115,88	2.258.913,69	0,00	37.157.029,57
1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	21.719.405,10	333.368,27	0,00	22.052.773,37
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		494.123.184,25	26.376.430,53	12.464.392,56	508.035.222,22
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				317.424,66	507.717.797,56

Saldo em conta corrente em 30/01/2017.....R\$25.953,28
 Valor saldo bancário líquido em 31/01/2017.....R\$507.743.750,84

Bauru, 25 de Fevereiro de 2017

Andrei Quaggio dos Santos
 Chefe Seção de Contab/Orçam
Certificação Anbima CPA-10
 Crc 1SP 219939/O-9

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

Donizete do Carmo dos Santos
 Presidente
Certificação Anbima CPA 10

