

Divisão Financeira

Balancete Fevereiro 2.017

CN-SIFPM										CONAM									
Funprev - Bauru																			
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria																			
DATA 06/03/2017										Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 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						12.181.758,80	26.087.574,94	75.058.919,00	78.141.690,66	48.971.344,06					
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES						2.736.141,66	7.899.175,76	35.858.230,00	35.858.230,00	27.959.054,24					
1.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS						2.736.141,66	7.899.175,76	35.858.230,00	35.858.230,00	27.959.054,24					
1.2.1.0.29.00.000				CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO						2.736.141,66	7.899.175,76	35.858.230,00	35.858.230,00	27.959.054,24					
1.2.1.0.29.07.000				CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA						2.544.836,16	7.520.458,96	33.723.230,00	33.723.230,00	26.202.771,04					
1.2.1.0.29.07.001	00001	04	6120000	contrib. servidor ativo - pmb						2.165.253,32	6.489.777,21	28.252.780,00	28.252.780,00	21.763.002,79					
1.2.1.0.29.07.002	00002	04	6120000	contrib. servidor - dae						273.051,51	815.001,81	4.141.000,00	4.141.000,00	3.325.998,19					
1.2.1.0.29.07.003	00003	04	6120000	contrib. servidor ativo - cmb						48.459,72	95.609,03	634.450,00	634.450,00	538.840,97					
1.2.1.0.29.07.004	00004	04	6120000	contr.serv.at funprev						14.672,24	29.196,51	105.500,00	105.500,00	76.303,49					
1.2.1.0.29.07.005	00126	04	6120000	cont.serv.aux doenca pmb						37.078,45	76.542,40	500.000,00	500.000,00	423.457,60					
1.2.1.0.29.07.006	00127	04	6120000	cont.serv.aux.doenca dae						5.879,10	12.185,07	85.000,00	85.000,00	72.814,93					
1.2.1.0.29.07.007	00128	04	6120000	cont.serv.aux doenca cmb						228,44	1.720,17	3.000,00	3.000,00	1.279,83					
1.2.1.0.29.07.008	00129	04	6120000	cont.serv.funprev aux.doenca						213,38	426,76	1.500,00	1.500,00	1.073,24					
1.2.1.0.29.09.000				CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA						185.733,13	367.148,88	2.060.000,00	2.060.000,00	1.692.851,12					
1.2.1.0.29.09.001	00005	04	6120000	contrib. servidor inativo civil						185.733,13	367.148,88	2.060.000,00	2.060.000,00	1.692.851,12					
1.2.1.0.29.11.000				CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA						5.572,37	11.567,92	75.000,00	75.000,00	63.432,08					
1.2.1.0.29.11.001	00006	04	6120000	contrib. pensionista civil - pmb						5.572,37	11.567,92	75.000,00	75.000,00	63.432,08					
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL						9.285.402,43	17.594.536,75	36.363.689,00	39.446.460,66	18.769.152,25					
1.3.1.0.00.00.000				RECEITAS IMOBILIARIAS						4.072,96	8.145,92	46.000,00	46.000,00	37.854,08					
1.3.1.1.00.00.000				ALUGUEIS						4.072,96	8.145,92	46.000,00	46.000,00	37.854,08					
1.3.1.1.01.00.000				ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS						4.072,96	8.145,92	46.000,00	46.000,00	37.854,08					
1.3.1.1.01.00.004	00011	04	6000001	alugueis urbanos funprev						4.072,96	8.145,92	46.000,00	46.000,00	37.854,08					
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS						9.281.329,47	17.586.390,83	36.317.689,00	39.400.460,66	18.731.298,17					
1.3.2.8.00.00.000				REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS						9.281.329,47	17.586.390,83	36.317.689,00	39.400.460,66	18.731.298,17					

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 06/03/2017										Pagina 2	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 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	7.887.069,82	13.599.849,22	33.317.689,00	35.417.689,00	19.717.839,78		
1.3.2.8.10.00.002	00079	04	6000001	bb prev perf comprev-120.002-x	20.437,78	43.199,50	133.186,41	133.186,41	89.986,91		
1.3.2.8.10.00.003	00080	04	6000001	rend bb tp xii 120.002-x	224.147,62	456.566,98	1.753.443,33	1.753.443,33	1.296.876,35		
1.3.2.8.10.00.004	00081	04	6000001	ren bb tp xii 13.618-2	197.011,48	401.293,31	1.541.165,09	1.541.165,09	1.139.871,78		
1.3.2.8.10.00.005	00082	04	6000001	rend bb tp ipca vii -13.618-2	582.969,88	994.635,12	2.765.182,28	2.765.182,28	1.770.547,16		
1.3.2.8.10.00.006	00083	04	6000001	ren.bb idka 2 13.618-2	268.474,08	485.430,54	1.518.557,87	1.518.557,87	1.033.127,33		
1.3.2.8.10.00.007	00084	04	6000001	rend bb ima b 13.618-2	537.451,04	793.986,94	1.011.177,52	1.011.177,52	217.190,58		
1.3.2.8.10.00.008	00085	04	6000001	rend bradesco rf premium	448.230,36	1.003.804,68	3.856.486,48	3.856.486,48	2.852.681,80		
1.3.2.8.10.00.009	00086	04	6000001	rend.bradesco ima b	572.573,04	840.121,90	1.101.836,43	1.101.836,43	261.714,53		
1.3.2.8.10.00.010	00087	04	6000001	rend.bradesco vertice 2019	250.748,49	439.598,45	1.264.760,03	1.264.760,03	825.161,58		
1.3.2.8.10.00.011	00088	04	6000001	rend bradesco ima b/79-5	979.443,58	1.437.112,74	1.884.801,67	1.884.801,67	447.688,93		
1.3.2.8.10.00.013	00111	04	6000001	rend safra exec 2	256.525,55	569.464,66	1.685.286,24	1.685.286,24	1.115.821,58		
1.3.2.8.10.00.014	00090	04	6000001	rend safra rf ima	307.282,00	444.352,80	603.856,44	603.856,44	159.503,64		
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	649.768,65	956.304,84	1.250.764,15	1.250.764,15	294.459,31		
1.3.2.8.10.00.017	00093	04	6000001	rend itau alocao dinamica	250.225,83	453.399,54	721.009,18	721.009,18	267.609,64		
1.3.2.8.10.00.018	00094	04	6000001	rend.santander corporativo rf di	131.333,22	295.799,71	1.139.037,42	1.139.037,42	843.237,71		
1.3.2.8.10.00.020	00095	04	6000001	rend santander ima b	399.181,75	588.851,12	763.108,63	763.108,63	174.257,51		
1.3.2.8.10.00.021	00096	04	6000001	rend.cef irfm-1/66-0	58.882,55	95.836,87	126.034,50	126.034,50	30.197,63		
1.3.2.8.10.00.022	00097	04	6000001	rend.cef fi di longo/330-9	411.560,09	891.076,70	3.263.150,96	3.263.150,96	2.372.074,26		
1.3.2.8.10.00.024	00098	04	6000001	rend.cef fi br 2024/330-9	464.429,38	715.463,47	1.069.790,49	1.069.790,49	354.327,02		
1.3.2.8.10.00.035	00109	04	6000001	rend cef fi idka 2a/330-9	94.069,13	170.701,99	1.379.863,97	1.379.863,97	1.209.161,98		
1.3.2.8.10.00.036	00110	04	6000001	rend cef br 2018 iv/9-1	78.617,47	159.901,47	613.764,26	613.764,26	453.862,79		
1.3.2.8.10.00.038	00112	04	6000001	rend cef fi idka 2a/9-1	0,00	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	197.573,26	477.516,13	891.374,13	891.374,13	413.858,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 06/03/2017										Pagina 3	
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 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	187.392,29	381.175,22	1.461.358,10	1.461.358,10	1.080.182,88	
1.3.2.8.10.00.116		00116	04	6000001	rend btg pactual 2024	252.202,73	421.662,83	805.971,63	805.971,63	384.308,80	
1.3.2.8.10.00.117		00117	04	6000001	rend geracao futuro ima b	45.839,98	56.266,80	40.871,96	40.871,96	-15.394,84	
1.3.2.8.10.00.118		00130	04	6000001	cef ima b - 330-9	12.058,91	12.058,91	0,00	1.000.000,00	-12.058,91	
1.3.2.8.10.00.119		00131	04	6000001	bb ima b comprev	8.639,68	8.639,68	0,00	1.100.000,00	-8.639,68	
1.3.2.8.20.00.000					REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL	1.394.259,65	3.986.541,61	3.000.000,00	3.982.771,66	-986.541,61	
1.3.2.8.20.00.026		00099	04	6000001	rend.bb acoes gov 13.618-2	239.302,29	663.653,56	323.053,99	693.562,87	-340.599,57	
1.3.2.8.20.00.027		00100	04	6000001	rend azquest small caps fic	306.102,82	839.653,43	251.253,17	533.550,61	-588.400,26	
1.3.2.8.20.00.028		00101	04	6000001	rend.safra multmercado	141.934,18	314.014,56	665.446,11	665.446,11	351.431,55	
1.3.2.8.20.00.029		00103	04	6000001	rend.bradesco/hsbc acoes	182.837,07	620.041,58	287.802,80	437.204,51	-332.238,78	
1.3.2.8.20.00.030		00104	04	6000001	rend itau rpi 30 acoes	71.322,00	210.273,87	104.469,94	138.951,87	-105.803,93	
1.3.2.8.20.00.031		00105	04	6000001	rend itau rpi acoes ibovesp ativo	232.248,58	682.144,65	322.083,45	449.896,07	-360.061,20	
1.3.2.8.20.00.032		00106	04	6000001	rend.bnp action fic fia	136.027,11	410.986,47	256.690,28	274.959,36	-154.296,19	
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	84.485,60	245.773,49	431.569,93	431.569,93	185.796,44	
1.6.0.0.00.00.000					RECEITA DE SERVICOS	4.778,38	9.502,28	86.000,00	86.000,00	76.497,72	
1.6.0.0.13.00.000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS	4.778,38	9.502,28	86.000,00	86.000,00	76.497,72	
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	4.778,38	9.502,28	80.000,00	80.000,00	70.497,72	
1.6.0.0.13.99.001		00016	04	6000001	taxa de adm convenio de 2.017	4.778,38	9.502,28	80.000,00	80.000,00	70.497,72	
1.9.0.0.00.00.000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.436,33	584.360,15	2.751.000,00	2.751.000,00	2.166.639,85	

CN-SIFPM										CONAM		
Funprev - Bauru												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 06/03/2017										Pagina 4		
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2017												
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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
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	155.436,33	584.360,15	2.605.000,00	2.605.000,00	2.020.639,85
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	155.436,33	584.360,15	2.600.000,00	2.600.000,00	2.015.639,85
1.9.2.2.10.00.000							COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	147.580,29	564.356,53	2.500.000,00	2.500.000,00	1.935.643,47
1.9.2.2.10.02.000							COMP.FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PARCELAMENTOS	147.580,29	564.356,53	2.500.000,00	2.500.000,00	1.935.643,47
1.9.2.2.10.02.001				00020	04	6200000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	147.580,29	564.356,53	2.500.000,00	2.500.000,00	1.935.643,47
1.9.2.2.99.00.000							OUTRAS RESTITUICOES	7.856,04	20.003,62	100.000,00	100.000,00	79.996,38
1.9.2.2.99.00.001				00021	04	6000001	outras restituicoes	7.856,04	20.003,62	100.000,00	100.000,00	79.996,38
1.9.9.0.00.00.000							RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 06/03/2017		Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2017								Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	
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	7.864.887,86	20.589.176,37	102.685.531,00	102.685.612,67	82.096.354,63	
7.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES (I)	6.218.067,08	17.308.135,65	82.177.101,00	82.177.182,67	64.868.965,35	
7.2.1.0.00.00.000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	6.218.067,08	17.308.135,65	82.177.101,00	82.177.182,67	64.868.965,35	
7.2.1.0.29.00.000				CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I)	6.218.067,08	17.308.135,65	82.177.101,00	82.177.182,67	64.868.965,35	
7.2.1.0.29.01.000				CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I)	5.120.364,05	15.113.852,87	68.563.220,00	68.563.301,67	53.449.367,13	
7.2.1.0.29.01.001	00025	04	6110000	contr.patr.pmb.serv.ativ	4.332.026,75	12.983.210,76	57.412.220,00	57.412.220,00	44.429.009,24	
7.2.1.0.29.01.002	00026	04	6110000	contr.patr.dae.serv.ativo	546.103,23	1.630.003,83	8.135.000,00	8.135.000,00	6.504.996,17	
7.2.1.0.29.01.003	00027	04	6110000	contr.patr.cmb.serv.ativo	96.919,43	191.218,04	1.365.000,00	1.365.000,00	1.173.781,96	
7.2.1.0.29.01.004	00028	04	6110000	contr.patr.funprev.serv.ativo civil	29.344,43	58.392,97	472.000,00	472.000,00	413.607,03	
7.2.1.0.29.01.006	00029	04	6110000	contr.patr.aux.doenca pmb	99.833,30	202.772,91	1.000.000,00	1.000.000,00	797.227,09	
7.2.1.0.29.01.007	00030	04	6110000	contr.patr.aux.doenca dae	12.611,94	41.319,17	170.000,00	170.000,00	128.680,83	
7.2.1.0.29.01.008	00031	04	6110000	contr.patr.aux.doenca cmb	3.098,21	6.081,67	6.000,00	6.081,67	-81,67	
7.2.1.0.29.01.009	00032	04	6110000	contr.patr.aux.doenca funprev	426,76	853,52	3.000,00	3.000,00	2.146,48	
7.2.1.0.29.15.000				CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I)	1.097.703,03	2.194.282,78	13.613.881,00	13.613.881,00	11.419.598,22	
7.2.1.0.29.15.001	00033	04	6110000	parc.divida previdenciaria pmb	1.097.703,03	2.194.282,78	13.613.881,00	13.613.881,00	11.419.598,22	
7.9.0.0.00.00.000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I)	1.646.820,78	3.281.040,72	20.508.430,00	20.508.430,00	17.227.389,28	

CN-SIFPM										CONAM		
Funprev - Bauru												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 06/03/2017		Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2017									Pagina	6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
7.9.4.0.00.00.000				RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA DECORRENTE DE APORTES	1.646.820,78	3.281.040,72	20.508.430,00	20.508.430,00	17.227.389,28			
7.9.4.0.00.00.001	00034	04	6110000	rec.aportes deficit pmb e cmb	1.481.644,72	2.951.952,40	18.588.430,00	18.588.430,00	15.636.477,60			
7.9.4.0.00.00.003	00035	04	6110000	rec.aportes deficit.dae	165.176,06	329.088,32	1.920.000,00	1.920.000,00	1.590.911,68			
TOTAL GERAL DA RECEITA					20.046.646,66	46.676.751,31	177.744.450,00	180.827.303,33	131.067.698,69			

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
DATA 06/03/2017		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2017				Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2016			60.938,39	165.155,48		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			60.938,39	165.155,48		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.03	pensao alimenticia	47.929,03	95.701,34	47.929,03	95.684,24		
4.1.07	convenios consignados	1.009.146,76	2.006.842,67	997.695,91	1.979.092,35		
4.1.99	outros consignatarios	274.258,71	544.954,38	271.238,15	537.687,35		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.331.334,50	2.647.498,39	1.316.863,09	2.612.463,94		
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	737.018,83	1.465.236,87	728.218,04	2.041.457,54		
	TOTAL TESOURO NACIONAL	737.018,83	1.465.236,87	728.218,04	2.041.457,54		
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	1.001,08	1.378,79	1.054,16	1.378,79		
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.001,08	1.378,79	1.054,16	1.378,79		
	TOTAL CONSIGNACOES	2.069.354,41	4.114.114,05	2.046.135,29	4.655.300,27		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI						
9.3.03	outros aportes	1.324.554,32	1.410.269,57	0,00	0,00		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	1.324.554,32	1.410.269,57	0,00	0,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.324.554,32	1.410.269,57	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		3.393.908,73	5.524.383,62	2.107.073,68	4.820.455,75		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 06/03/2017		Mes : 02 / 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	9.711.426,56	80,41	19.275.509,07	75,88	131.000.000,00	73,70	111.724.490,93	73,33		
3.1.90.03.00	pensoes	1.685.825,64	13,95	3.367.612,24	13,25	24.000.000,00	13,50	20.632.387,76	13,54		
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	460.126,15	3,80	959.925,48	3,77	8.650.000,00	4,86	7.690.074,52	5,04		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	153.303,71	1,26	306.157,98	1,20	3.050.000,00	1,71	2.743.842,02	1,80		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	530,74	0,00	23.530,74	0,09	30.000,00	0,01	6.469,26	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	17.546,49	0,14	185.194,37	0,72	612.000,00	0,34	426.805,63	0,28		
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	0,11		
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or										
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	29.344,43	0,24	58.392,97	0,22	475.000,00	0,26	416.607,03	0,27		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.058.103,72	99,84	24.176.322,85	95,18	168.002.000,00	94,51	143.825.677,15	94,40		
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	5.199,28	0,04	9.726,27	0,03	280.000,00	0,15	270.273,73	0,17		
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	0,00	0,00	12.000,00	0,04	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.921,32	0,09	154.496,42	0,60	320.000,00	0,18	165.503,58	0,10		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.579,45	0,02	1.039.586,89	4,09	2.262.000,00	1,27	1.222.413,11	0,80		
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	0,00	0,00	7.500,00	0,02	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.700,05	0,15	1.223.309,58	4,81	3.082.000,00	1,73	1.858.690,42	1,22		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	12.076.803,77	100,00	25.399.632,43	100,00	171.084.000,00	96,25	145.684.367,57	95,62		
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	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	0,45		
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	0,32		
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,69	1.230.000,00	0,80		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,69	1.230.000,00	0,80		
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	3,56		
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	3,56		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 06/03/2017		Mes : 02 / 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	3,56		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	12.076.803,77	100,00	25.399.632,43	100,00	177.744.450,00	100,00	152.344.817,57	100,00		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 06/03/2017		Mes : 02 / 2017										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	9.711.426,56	80,01	19.275.509,07	79,28	19.275.509,07	75,88	0,00	0,00	131.000.000,00	73,70	111.724.490,93	73,33
3.1.90.03.00	pensoes	1.685.825,64	13,88	3.367.612,24	13,85	3.367.612,24	13,25	0,00	0,00	24.000.000,00	13,50	20.632.387,76	13,54
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	460.126,15	3,79	959.925,48	3,94	959.925,48	3,77	0,00	0,00	8.650.000,00	4,86	7.690.074,52	5,04
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	153.303,71	1,26	306.157,98	1,25	306.157,98	1,20	0,00	0,00	3.050.000,00	1,71	2.743.842,02	1,80
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	530,74	0,00	2.168,50	0,00	23.530,74	0,09	21.362,24	1,96	30.000,00	0,01	6.469,26	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	17.546,49	0,14	185.194,37	0,76	185.194,37	0,72	0,00	0,00	612.000,00	0,34	426.805,63	0,28
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	0,11
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	29.344,43	0,24	58.392,97	0,24	58.392,97	0,22	0,00	0,00	475.000,00	0,26	416.607,03	0,27
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.058.103,72	99,34	24.154.960,61	99,35	24.176.322,85	95,18	21.362,24	1,96	168.002.000,00	13,60	143.825.677,15	0,01
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	100.000,00	0,05	100.000,00	0,06
3.3.20.03.00	pensoes	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
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	1.911,60	0,01	4.216,54	0,01	9.726,27	0,03	5.509,73	0,50	280.000,00	0,15	270.273,73	0,17
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	25.000,00	0,01	25.000,00	0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	862,99	0,00	1.725,98	0,00	12.000,00	0,04	10.274,02	0,94	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	17.340,17	0,14	39.902,54	0,16	154.496,42	0,60	114.593,88	10,52	320.000,00	0,18	165.503,58	0,10
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	58.834,78	0,48	109.454,95	0,45	1.039.586,89	4,09	930.131,94	85,44	2.262.000,00	1,27	1.222.413,11	0,80
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	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	433,22	0,00	818,46	0,00	7.500,00	0,02	6.681,54	0,61	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.382,76	0,65	156.118,47	0,64	1.223.309,58	4,81	1.067.191,11	98,03	3.082.000,00	0,68	1.858.690,42	0,01
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	12.137.486,48	100,00	24.311.079,08	100,00	25.399.632,43	100,00	1.088.553,35	100,00	171.084.000,00	96,25	145.684.367,57	95,62
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,39	700.000,00	0,45
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	500.000,00	0,28	500.000,00	0,32
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,69	1.230.000,00	0,80
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	5.430.450,00	3,05	5.430.450,00	3,56
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.450,00	0,00	5.430.450,00	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	5.430.450,00	3,05	5.430.450,00	3,56
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	12.137.486,48	100,00	24.311.079,08	100,00	25.399.632,43	100,00	1.088.553,35	100,00	177.744.450,00	100,00	152.344.817,57	100,00

CN-SIFFM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 06/03/2017		Mes : 02 / 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	12.164.302,28	100,00		24.295.045,86	100,00		25.399.632,43	100,00	1.104.586,57	100,00

CN-SIFPM				Funprev - Bauru				CONAM			
06/03/2017				Posicao dos Investimentos				Pagina 1			
Movimentacao entre 01/02/2017 a 24/02/2017											
CONTA				SALDO ANTERIOR		APLICACAO		RESGATE		SALDO ATUAL	
1.1.4.1.1.09.04.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA				22.556.247,99		256.525,55		0,00		22.812.773,54	
1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI				160.538.075,51		12.654.224,91		11.666.341,00		161.525.959,42	
1.1.4.1.1.09.07.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -				1.712.119,45		0,00		1.839,67		1.710.279,78	
1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO				261.417.447,45		9.922.715,83		3.432.811,65		267.907.351,63	
1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES				37.157.029,57		1.167.839,87		0,00		38.324.869,44	
1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO				22.052.773,37		226.419,78		0,00		22.279.193,15	
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				508.035.222,22		24.227.725,94		15.100.992,32		517.161.955,84	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS								170.121,17		516.991.834,67	

Saldo em conta corrente em 24/02/2017.....R\$68.399,09
 Valor saldo bancário líquido em 24/02/2017.....R\$517.060.233,76

Bauru, 11 de Março de 2017

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

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

Donizete do Carmo dos Santos
 Certificação CPA 10 Anbima
 Presidente

