

Divisão Financeira

Balancete Janeiro de 2019

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2019										
DATA 12/02/2019										Pagina 1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	5.795.684,51	5.795.684,51	96.686.900,00	97.397.900,00	90.891.215,49	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	5.398.124,98	5.398.124,98	46.631.900,00	46.631.900,00	41.233.775,02	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.398.124,98	5.398.124,98	46.631.900,00	46.631.900,00	41.233.775,02	
1.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	5.398.124,98	5.398.124,98	46.631.900,00	46.631.900,00	41.233.775,02	
1.2.1.8.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	5.398.124,98	5.398.124,98	46.631.900,00	46.631.900,00	41.233.775,02	
1.2.1.8.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.121.862,53	5.121.862,53	42.701.900,00	42.701.900,00	37.580.037,47	
1.2.1.8.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.121.862,53	5.121.862,53	42.641.900,00	42.641.900,00	37.520.037,47	
1.2.1.8.01.1.1.0001	00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	4.465.476,30	4.465.476,30	36.500.000,00	36.500.000,00	32.034.523,70	
1.2.1.8.01.1.1.0002	00150	04	6140000	contr serv aux doenca pmb	2.335,22	2.335,22	530.000,00	530.000,00	527.664,78	
1.2.1.8.01.1.1.0003	00151	04	6140000	contr serv ativo dae	589.228,31	589.228,31	4.500.000,00	4.500.000,00	3.910.771,69	
1.2.1.8.01.1.1.0004	00152	04	6140000	contr serv aux doenca dae	173,87	173,87	72.000,00	72.000,00	71.826,13	
1.2.1.8.01.1.1.0005	00153	04	6140000	contr serv ativo cmb	47.237,96	47.237,96	800.000,00	800.000,00	752.762,04	
1.2.1.8.01.1.1.0006	00154	04	6140000	contr serv aux doenca cmb	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	
1.2.1.8.01.1.1.0007	00155	04	6140000	contr serv at funprev	17.176,91	17.176,91	235.000,00	235.000,00	217.823,09	
1.2.1.8.01.1.1.0008	00156	04	6140000	contr serv aux doenca funprev	233,96	233,96	4.000,00	4.000,00	3.766,04	
1.2.1.8.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.0001	00158	04	6140000	multa e juros contr serv pmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.0002	00159	04	6140000	multa e juros contr serv dae	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.0003	00160	04	6140000	multa e juros contr serv cmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.2.1.8.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	267.846,46	267.846,46	3.800.000,00	3.800.000,00	3.532.153,54	
1.2.1.8.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	267.846,46	267.846,46	3.800.000,00	3.800.000,00	3.532.153,54	
1.2.1.8.01.2.1.0100	00157	04	6140000	contr inativo funprev	267.846,46	267.846,46	3.800.000,00	3.800.000,00	3.532.153,54	
1.2.1.8.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	8.415,99	8.415,99	130.000,00	130.000,00	121.584,01	
1.2.1.8.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	8.415,99	8.415,99	130.000,00	130.000,00	121.584,01	

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2019

DATA 12/02/2019

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.1.8.01.3.1.0001	00161	04	6140000	contr pensionista	8.415,99	8.415,99	130.000,00	130.000,00	121.584,01
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	177.982,12	177.982,12	45.555.000,00	46.266.000,00	45.377.017,88
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	4.385,49	4.385,49	55.000,00	55.000,00	50.614,51
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIOS, TAR. OCUPACAO	4.385,49	4.385,49	55.000,00	55.000,00	50.614,51
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.385,49	4.385,49	55.000,00	55.000,00	50.614,51
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	4.385,49	4.385,49	55.000,00	55.000,00	50.614,51
1.3.1.0.01.1.1.0001	00011	04	6020000	alugueis urbanos funprev	4.385,49	4.385,49	55.000,00	55.000,00	50.614,51
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	173.596,63	173.596,63	45.500.000,00	46.211.000,00	45.326.403,37
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	173.596,63	173.596,63	45.500.000,00	46.211.000,00	45.326.403,37
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	173.596,63	173.596,63	45.500.000,00	46.211.000,00	45.326.403,37
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	173.596,63	173.596,63	45.500.000,00	46.211.000,00	45.326.403,37
1.3.2.1.00.4.1.0001	00162	04	6020000	rend aplicacao renda fixa e variavel	0,00	0,00	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0002	00181	04	6020000	ref rend cef irm-1 c/c 9-1	64.815,40	64.815,40	0,00	500.000,00	-64.815,40
1.3.2.1.00.4.1.0003	00182	04	6020000	ref rend cef irm-1 c/c 66-0	1.804,74	1.804,74	0,00	100.000,00	-1.804,74
1.3.2.1.00.4.1.0004	00183	04	6020000	ref rend hsbcb- bradesco	106.976,49	106.976,49	0,00	111.000,00	-106.976,49
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.466,36	6.466,36	76.000,00	76.000,00	69.533,64
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.466,36	6.466,36	76.000,00	76.000,00	69.533,64
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.466,36	6.466,36	76.000,00	76.000,00	69.533,64
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.466,36	6.466,36	76.000,00	76.000,00	69.533,64
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.466,36	6.466,36	76.000,00	76.000,00	69.533,64
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio de 2.019	6.466,36	6.466,36	76.000,00	76.000,00	69.533,64
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.111,05	213.111,05	4.424.000,00	4.424.000,00	4.210.888,95
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

CN-SIFPM

CONAM

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2019

DATA 12/02/2019

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.1.0.09.1.1.0001	00018	04	6020000	multas e juros previstas em contratos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	11.451,07	11.451,07	115.000,00	115.000,00	103.548,93
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	11.451,07	11.451,07	115.000,00	115.000,00	103.548,93
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	11.451,07	11.451,07	115.000,00	115.000,00	103.548,93
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	11.451,07	11.451,07	115.000,00	115.000,00	103.548,93
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	11.451,07	11.451,07	115.000,00	115.000,00	103.548,93
1.9.2.8.02.9.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	11.451,07	11.451,07	115.000,00	115.000,00	103.548,93
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201.659,98	201.659,98	4.306.000,00	4.306.000,00	4.104.340,02
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	201.181,36	201.181,36	4.300.000,00	4.300.000,00	4.098.818,64
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	201.181,36	201.181,36	4.300.000,00	4.300.000,00	4.098.818,64
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	201.181,36	201.181,36	4.300.000,00	4.300.000,00	4.098.818,64
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	201.181,36	201.181,36	4.300.000,00	4.300.000,00	4.098.818,64
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	478,62	478,62	3.000,00	3.000,00	2.521,38
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	478,62	478,62	3.000,00	3.000,00	2.521,38
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	478,62	478,62	3.000,00	3.000,00	2.521,38
1.9.9.0.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	478,62	478,62	3.000,00	3.000,00	2.521,38
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	13.757.144,96	13.757.144,96	123.543.900,00	123.881.750,92	109.786.755,04
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	11.496.594,80	11.496.594,80	98.743.900,00	98.145.750,92	87.247.305,20
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	11.496.594,80	11.496.594,80	98.743.900,00	98.145.750,92	87.247.305,20

Funprev - Bauru
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2019

DATA 12/02/2019

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I)	11.496.594,80	11.496.594,80	98.743.900,00	98.145.750,92	87.247.305,20
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I)	11.496.594,80	11.496.594,80	85.343.900,00	98.145.750,92	73.847.305,20
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I)	11.496.594,80	11.496.594,80	85.343.900,00	98.145.750,92	73.847.305,20
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	10.436.492,14	10.436.492,14	85.283.900,00	85.283.900,00	74.847.407,86
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	8.930.444,26	8.930.444,26	73.000.000,00	73.000.000,00	64.069.555,74
7.2.1.8.03.1.1.0002	00165	04	6160000	contr patr aux doenca pmb	182.732,66	182.732,66	1.060.000,00	1.060.000,00	877.267,34
7.2.1.8.03.1.1.0003	00166	04	6160000	contr patr ativo dae	1.178.444,50	1.178.444,50	9.000.000,00	9.000.000,00	7.821.555,50
7.2.1.8.03.1.1.0004	00167	04	6160000	contr patr aux doenca dae	24.700,19	24.700,19	144.000,00	144.000,00	119.299,81
7.2.1.8.03.1.1.0005	00168	04	6160000	contr patr ativo cmb	85.348,79	85.348,79	1.600.000,00	1.600.000,00	1.514.651,21
7.2.1.8.03.1.1.0006	00169	04	6160000	contr patr aux doenca cmb	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	34.353,82	34.353,82	470.000,00	470.000,00	435.646,18
7.2.1.8.03.1.1.0008	00171	04	6160000	contr patr aux doenca funprev	467,92	467,92	8.000,00	8.000,00	7.532,08
7.2.1.8.03.1.2.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTA/JUROS(I)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7.2.1.8.03.1.2.0001	00172	04	6160000	multa e juros contr patr pmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.2.1.8.03.1.2.0002	00173	04	6160000	multa e juros patr dae	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.2.1.8.03.1.2.0003	00174	04	6160000	multa e juros patr cmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.2.1.8.03.1.3.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-DIV.ATIVA(I)	210.820,91	210.820,91	0,00	2.529.850,92	-210.820,91
7.2.1.8.03.1.3.0001	00177	04	6160000	divida pmb principal	210.820,91	210.820,91	0,00	2.529.850,92	-210.820,91
7.2.1.8.03.1.9.0000				CPSSS PATRONAL-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-AT.MON(I)	849.281,75	849.281,75	0,00	10.272.000,00	-849.281,75
7.2.1.8.03.1.9.0001	00178	04	6160000	divida pmb correcao/juros	849.281,75	849.281,75	0,00	10.272.000,00	-849.281,75
7.2.1.8.04.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS(I)	0,00	0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00
7.2.1.8.04.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO(I)	0,00	0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00
7.2.1.8.04.1.1.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERV.CIV.ATIVO-PRINCIP(I)	0,00	0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00
7.2.1.8.04.1.1.0001	00175	04	6160000	divida previdenciaria pmb	0,00	0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.260.550,16	2.260.550,16	24.800.000,00	25.736.000,00	22.539.449,84

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM		
DATA 12/02/2019				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2019				Pagina 5		
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)	2.260.550,16	2.260.550,16	24.800.000,00	25.736.000,00	22.539.449,84	
7.9.9.0.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS (I)	2.260.550,16	2.260.550,16	24.800.000,00	25.736.000,00	22.539.449,84	
7.9.9.0.01.1.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS (I)	2.260.550,16	2.260.550,16	24.800.000,00	25.736.000,00	22.539.449,84	
7.9.9.0.01.1.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN (I)	2.246.230,77	2.246.230,77	24.800.000,00	24.800.000,00	22.553.769,23	
7.9.9.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.020.933,82	2.020.933,82	22.510.000,00	22.510.000,00	20.489.066,18	
7.9.9.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	225.296,95	225.296,95	2.290.000,00	2.290.000,00	2.064.703,05	
7.9.9.0.01.1.2.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J (I)	14.319,39	14.319,39	0,00	936.000,00	-14.319,39	
7.9.9.0.01.1.2.0001	00179	04	6160000	multa/juros deficit pmb	12.883,16	12.883,16	0,00	840.000,00	-12.883,16	
7.9.9.0.01.1.2.0002	00180	04	6160000	multa/juros deficit dae	1.436,23	1.436,23	0,00	96.000,00	-1.436,23	
TOTAL GERAL DA RECEITA					19.552.829,47	19.552.829,47	220.230.800,00	221.279.650,92	200.677.970,53	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
DATA 12/02/2019		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2019				Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR			164.239,31	164.239,31		
	Restos a Pagar 2018			164.239,31	164.239,31		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			164.239,31	164.239,31		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.03	pensao alimenticia	51.729,07	51.729,07	51.729,07	51.729,07		
4.1.07	convenios consignados	1.417.505,22	1.417.505,22	1.398.306,36	1.398.306,36		
4.1.99	outros consignatarios	373.844,43	373.844,43	366.959,64	366.959,64		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.843.078,72	1.843.078,72	1.816.995,07	1.816.995,07		
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.176.809,85	1.176.809,85	2.146.599,46	2.146.599,46		
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.176.809,85	1.176.809,85	2.146.599,46	2.146.599,46		
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	30,27	30,27	30,27	30,27		
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	30,27	30,27	30,27	30,27		
	TOTAL CONSIGNACOES	3.019.918,84	3.019.918,84	3.963.624,80	3.963.624,80		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI						
9.3.03	outros aportes	1.095.774,19	1.095.774,19	0,00	0,00		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	1.095.774,19	1.095.774,19	0,00	0,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.095.774,19	1.095.774,19	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		4.115.693,03	4.115.693,03	4.127.864,11	4.127.864,11		

CN-SIFPM					CONAM
Funprev - Bauru					
Posicao dos Investimentos					
Movimentacao entre 01/01/2019 a 31/01/2019					Pagina 1
CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL	
1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	108.590.296,60	20.278.017,81	16.700.000,00	112.168.314,41	
1.1.4.1.1.09.07.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46	
1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	335.153.230,67	7.427.774,88	500.000,00	342.081.005,55	
1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES	57.732.995,36	5.031.881,29	0,00	62.764.876,65	
1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	35.488.595,39	100.557,26	0,00	35.589.152,65	
1.1.4.1.1.10.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	3.051.538,93	15.982,47	0,00	3.067.521,40	
TOTAL GERAL	541.643.698,41	32.854.213,71	17.200.000,00	557.297.912,12	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			344.823,41	556.953.088,71	

Os rendimentos de aplicação financeira estão contabilizados conforme comunicado SDG Nº.30/2018 DO TCE SP

Saldo em conta corrente em 31/01/2019.....R\$233.629,97
 Valor saldo bancário líquido em 31/01/2019.....R\$557.186.718,68

Bauru, 16 de Fevereiro de 2019

Andrei Quaggio dos Santos
 Chefe Seção de Contab/Orçam
 Certificação Anbima CPA 10
 Crc 1SP 219939/0-8
 Contador

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

Gilson Gimenes Campos
 Certificado Gestor CGRPPS Apimec
 Presidente Funprev