

Divisão Financeira

Balancete Fevereiro 2019

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2019										
DATA 08/03/2019										Pagina 1
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES	3.194.885,13	8.990.569,64	96.686.900,00	97.397.900,00	87.696.330,36	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	2.947.544,25	8.345.669,23	46.631.900,00	46.631.900,00	38.286.230,77	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.947.544,25	8.345.669,23	46.631.900,00	46.631.900,00	38.286.230,77	
1.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	2.947.544,25	8.345.669,23	46.631.900,00	46.631.900,00	38.286.230,77	
1.2.1.8.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	2.947.544,25	8.345.669,23	46.631.900,00	46.631.900,00	38.286.230,77	
1.2.1.8.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.666.021,41	7.787.883,94	42.701.900,00	42.701.900,00	34.914.016,06	
1.2.1.8.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.666.021,41	7.787.883,94	42.641.900,00	42.641.900,00	34.854.016,06	
1.2.1.8.01.1.1.0001	00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	2.296.407,87	6.761.884,17	36.500.000,00	36.500.000,00	29.738.115,83	
1.2.1.8.01.1.1.0002	00150	04	6140000	contr serv aux doenca pmb	0,00	2.335,22	530.000,00	530.000,00	527.664,78	
1.2.1.8.01.1.1.0003	00151	04	6140000	contr serv ativo dae	304.722,03	893.950,34	4.500.000,00	4.500.000,00	3.606.049,66	
1.2.1.8.01.1.1.0004	00152	04	6140000	contr serv aux doenca dae	0,00	173,87	72.000,00	72.000,00	71.826,13	
1.2.1.8.01.1.1.0005	00153	04	6140000	contr serv ativo cmb	47.363,85	94.601,81	800.000,00	800.000,00	705.398,19	
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	17.527,66	34.704,57	235.000,00	235.000,00	200.295,43	
1.2.1.8.01.1.1.0008	00156	04	6140000	contr serv aux doenca funprev	0,00	233,96	4.000,00	4.000,00	3.766,04	
1.2.1.8.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.0001	00158	04	6140000	multa e juros contr serv pmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.0002	00159	04	6140000	multa e juros contr serv dae	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.0003	00160	04	6140000	multa e juros contr serv cmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.2.1.8.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	273.794,43	541.640,89	3.800.000,00	3.800.000,00	3.258.359,11	
1.2.1.8.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	273.794,43	541.640,89	3.800.000,00	3.800.000,00	3.258.359,11	
1.2.1.8.01.2.1.0100	00157	04	6140000	contr inativo funprev	273.794,43	541.640,89	3.800.000,00	3.800.000,00	3.258.359,11	
1.2.1.8.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	7.728,41	16.144,40	130.000,00	130.000,00	113.855,60	
1.2.1.8.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	7.728,41	16.144,40	130.000,00	130.000,00	113.855,60	

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2019

DATA 08/03/2019

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	7.728,41	16.144,40	130.000,00	130.000,00	113.855,60
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	19.206,47	197.188,59	45.555.000,00	46.266.000,00	45.357.811,41
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	4.385,49	8.770,98	55.000,00	55.000,00	46.229,02
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIOS, TAR. OCUPACAO	4.385,49	8.770,98	55.000,00	55.000,00	46.229,02
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.385,49	8.770,98	55.000,00	55.000,00	46.229,02
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	4.385,49	8.770,98	55.000,00	55.000,00	46.229,02
1.3.1.0.01.1.1.0001	00011	04	6020000	alugueis urbanos funprev	4.385,49	8.770,98	55.000,00	55.000,00	46.229,02
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	14.820,98	188.417,61	45.500.000,00	46.211.000,00	45.311.582,39
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	14.820,98	188.417,61	45.500.000,00	46.211.000,00	45.311.582,39
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	14.820,98	188.417,61	45.500.000,00	46.211.000,00	45.311.582,39
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	14.820,98	188.417,61	45.500.000,00	46.211.000,00	45.311.582,39
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	13.741,32	78.556,72	0,00	500.000,00	-78.556,72
1.3.2.1.00.4.1.0003	00182	04	6020000	ref rend cef irm-1 c/c 66-0	1.079,66	2.884,40	0,00	100.000,00	-2.884,40
1.3.2.1.00.4.1.0004	00183	04	6020000	ref rend hsbcb- bradesco	0,00	106.976,49	0,00	111.000,00	-106.976,49
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.470,22	12.936,58	76.000,00	76.000,00	63.063,42
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.470,22	12.936,58	76.000,00	76.000,00	63.063,42
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.470,22	12.936,58	76.000,00	76.000,00	63.063,42
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.470,22	12.936,58	76.000,00	76.000,00	63.063,42
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio de 2.019	6.470,22	12.936,58	76.000,00	76.000,00	63.063,42
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.664,19	434.775,24	4.424.000,00	4.424.000,00	3.989.224,76
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		Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							CONAM
DATA 08/03/2019		Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 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	13.508,45	24.959,52	115.000,00	115.000,00	90.040,48
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	13.508,45	24.959,52	115.000,00	115.000,00	90.040,48
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	13.508,45	24.959,52	115.000,00	115.000,00	90.040,48
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	13.508,45	24.959,52	115.000,00	115.000,00	90.040,48
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	13.508,45	24.959,52	115.000,00	115.000,00	90.040,48
1.9.2.8.02.9.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	13.508,45	24.959,52	115.000,00	115.000,00	90.040,48
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	208.155,74	409.815,72	4.306.000,00	4.306.000,00	3.896.184,28
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	208.079,97	409.261,33	4.300.000,00	4.300.000,00	3.890.738,67
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	208.079,97	409.261,33	4.300.000,00	4.300.000,00	3.890.738,67
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	208.079,97	409.261,33	4.300.000,00	4.300.000,00	3.890.738,67
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	208.079,97	409.261,33	4.300.000,00	4.300.000,00	3.890.738,67
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	75,77	554,39	3.000,00	3.000,00	2.445,61
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	75,77	554,39	3.000,00	3.000,00	2.445,61
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	75,77	554,39	3.000,00	3.000,00	2.445,61
1.9.9.0.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	75,77	554,39	3.000,00	3.000,00	2.445,61
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	8.684.323,63	22.441.468,59	123.543.900,00	123.881.750,92	101.102.431,41
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	6.405.501,16	17.902.095,96	98.743.900,00	98.145.750,92	80.841.804,04
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	6.405.501,16	17.902.095,96	98.743.900,00	98.145.750,92	80.841.804,04

Funprev - Bauru
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2019

DATA 08/03/2019

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I)	6.405.501,16	17.902.095,96	98.743.900,00	98.145.750,92	80.841.804,04
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I)	6.405.501,16	17.902.095,96	85.343.900,00	98.145.750,92	67.441.804,04
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I)	6.405.501,16	17.902.095,96	85.343.900,00	98.145.750,92	67.441.804,04
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	5.345.680,13	15.782.172,27	85.283.900,00	85.283.900,00	69.501.727,73
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	4.592.307,21	13.522.751,47	73.000.000,00	73.000.000,00	59.477.248,53
7.2.1.8.03.1.1.0002	00165	04	6160000	contr patr aux doenca pmb	4.670,45	187.403,11	1.060.000,00	1.060.000,00	872.596,89
7.2.1.8.03.1.1.0003	00166	04	6160000	contr patr ativo dae	609.444,63	1.787.889,13	9.000.000,00	9.000.000,00	7.212.110,87
7.2.1.8.03.1.1.0004	00167	04	6160000	contr patr aux doenca dae	347,73	25.047,92	144.000,00	144.000,00	118.952,08
7.2.1.8.03.1.1.0005	00168	04	6160000	contr patr ativo cmb	103.854,80	189.203,59	1.600.000,00	1.600.000,00	1.410.796,41
7.2.1.8.03.1.1.0006	00169	04	6160000	contr patr aux doenca cmb	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	35.055,31	69.409,13	470.000,00	470.000,00	400.590,87
7.2.1.8.03.1.1.0008	00171	04	6160000	contr patr aux doenca funprev	0,00	467,92	8.000,00	8.000,00	7.532,08
7.2.1.8.03.1.2.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTA/JUROS(I)	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	421.641,82	0,00	2.529.850,92	-421.641,82
7.2.1.8.03.1.3.0001	00177	04	6160000	divida pmb principal	210.820,91	421.641,82	0,00	2.529.850,92	-421.641,82
7.2.1.8.03.1.9.0000				CPSSS PATRONAL-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-AT.MON(I)	849.000,12	1.698.281,87	0,00	10.272.000,00	-1.698.281,87
7.2.1.8.03.1.9.0001	00178	04	6160000	divida pmb correcao/juros	849.000,12	1.698.281,87	0,00	10.272.000,00	-1.698.281,87
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	2.278.822,47	4.539.372,63	24.800.000,00	25.736.000,00	20.260.627,37

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
DATA 08/03/2019				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 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)	2.278.822,47	4.539.372,63	24.800.000,00	25.736.000,00	20.260.627,37
7.9.9.0.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS (I)	2.278.822,47	4.539.372,63	24.800.000,00	25.736.000,00	20.260.627,37
7.9.9.0.01.1.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS (I)	2.278.822,47	4.539.372,63	24.800.000,00	25.736.000,00	20.260.627,37
7.9.9.0.01.1.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN (I)	2.246.230,77	4.492.461,54	24.800.000,00	24.800.000,00	20.307.538,46
7.9.9.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.020.933,82	4.041.867,64	22.510.000,00	22.510.000,00	18.468.132,36
7.9.9.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	225.296,95	450.593,90	2.290.000,00	2.290.000,00	1.839.406,10
7.9.9.0.01.1.2.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J (I)	32.591,70	46.911,09	0,00	936.000,00	-46.911,09
7.9.9.0.01.1.2.0001	00179	04	6160000	multa/juros deficit pmb	29.322,76	42.205,92	0,00	840.000,00	-42.205,92
7.9.9.0.01.1.2.0002	00180	04	6160000	multa/juros deficit dae	3.268,94	4.705,17	0,00	96.000,00	-4.705,17
TOTAL GERAL DA RECEITA					11.879.208,76	31.432.038,23	220.230.800,00	221.279.650,92	188.798.761,77

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
DATA 08/03/2019		Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2019				Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR			0,00	164.239,31		
	Restos a Pagor 2018						
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	164.239,31		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.03	pensao alimenticia	51.519,79	103.248,86	51.519,79	103.248,86		
4.1.07	convenios consignados	1.442.711,23	2.860.216,45	1.417.505,22	2.815.811,58		
4.1.99	outros consignatarios	378.664,75	752.509,18	375.741,33	742.700,97		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.872.895,77	3.715.974,49	1.844.766,34	3.661.761,41		
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.199.227,61	2.376.037,46	1.176.809,85	3.323.409,31		
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.199.227,61	2.376.037,46	1.176.809,85	3.323.409,31		
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	0,00	30,27	0,00	30,27		
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	30,27	0,00	30,27		
	TOTAL CONSIGNACOES	3.072.123,38	6.092.042,22	3.021.576,19	6.985.200,99		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI						
9.3.03	outros aportes	965.539,38	2.061.313,57	0,00	0,00		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	965.539,38	2.061.313,57	0,00	0,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	965.539,38	2.061.313,57	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		4.037.662,76	8.153.355,79	3.021.576,19	7.149.440,30		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 08/03/2019		Mes : 02 / 2019				Pagina 1				
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES									
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais									
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.1.90.01.00	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	13.477.260,27	83,59	26.812.217,71	80,43	178.000.000,00	80,82	151.187.782,29	80,89	
3.1.90.03.00	pensoes	2.086.119,60	12,93	4.179.673,16	12,53	30.665.075,00	13,92	26.485.401,84	14,17	
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	96.519,70	0,59	125.792,26	0,37	1.444.000,00	0,65	1.318.207,74	0,70	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	196.606,10	1,21	386.685,10	1,16	3.072.000,00	1,39	2.685.314,90	1,43	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.081,47	0,01	4.097,67	0,01	30.000,00	0,01	25.902,33	0,01	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	756,77	0,00	1.640,06	0,00	20.000,00	0,00	18.359,94	0,00	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	21.424,64	0,13	744.257,65	2,23	1.100.000,00	0,49	355.742,35	0,19	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	177.650,00	0,08	177.650,00	0,09	
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or									
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	35.055,31	0,21	69.409,13	0,20	478.000,00	0,21	408.590,87	0,21	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.915.823,86	98,71	32.323.772,74	96,97	214.986.725,00	97,61	182.662.952,26	97,73	
3.3.00.00.00	outras despesas correntes									
3.3.20.00.00	transferencias a uniao									
3.3.20.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,04	110.000,00	0,05	
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,02	55.000,00	0,02	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.3.90.30.00	material de consumo	3.117,14	0,01	13.902,20	0,04	271.350,00	0,12	257.447,80	0,13	
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoçao	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	1.600,00	0,00	15.000,00	0,00	13.400,00	0,00	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	139.875,22	0,86	178.182,63	0,53	415.600,00	0,18	237.417,37	0,12	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.268,03	0,37	542.942,45	1,62	1.881.928,00	0,85	1.338.985,55	0,71	
3.3.90.40.00	servicos de tec da informacao e comunica	0,00	0,00	235.201,91	0,70	325.000,00	0,14	89.798,09	0,04	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	16.575,00	0,00	16.575,00	0,00	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02	60.000,00	0,03	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22	500.000,00	0,26	
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or									
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes.juridic	0,00	0,00	8.000,00	0,02	16.772,00	0,00	8.772,00	0,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.260,39	1,26	979.829,19	2,93	3.682.225,00	1,67	2.702.395,81	1,44	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	16.119.084,25	99,97	33.303.601,93	99,91	218.668.950,00	99,29	185.365.348,07	99,17	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00	investimentos									
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas									
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,01	31.350,00	0,01	
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,02	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	3.257,00	0,02	28.701,40	0,08	522.500,00	0,23	493.798,60	0,26	
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.257,00	0,02	28.701,40	0,08	603.850,00	0,27	575.148,60	0,30	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.257,00	0,02	28.701,40	0,08	603.850,00	0,27	575.148,60	0,30	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP									
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp									
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp									
9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou reserva do rp	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	0,43	958.000,00	0,51	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 08/03/2019		Mes : 02 / 2019						Pagina 2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	0,43	958.000,00	0,51
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	0,43	958.000,00	0,51
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	16.122.341,25	100,00	33.332.303,33	100,00	220.230.800,00	100,00	186.898.496,67	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO											
DATA 08/03/2019											
Mes : 02 / 2019											
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							
0021				ADM GERAL FUNPREV							
0021.2090	09.272	3.3.90	36.00	adm geral- funprev conselho curador e fiscal	04 6000001	11.541,12	23.082,24	23.082,24	0,00	185.600,00	162.517,76
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		11.541,12	23.082,24	23.082,24	0,00	185.600,00	162.517,76
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
0021				ADM GERAL FUNPREV							
0021.2091	09.272	3.1.90	11.00	adm geral funprev- presidencia	04 6000001	13.212,09	26.074,22	26.074,22	0,00	140.000,00	113.925,78
0021.2091	09.272	3.1.91	13.00	adm geral funprev- presidencia	04 6110000	1.021,79	2.021,69	2.021,69	0,00	20.000,00	17.978,31
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		14.233,88	28.095,91	28.095,91	0,00	160.000,00	131.904,09
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA							
0021				ADM GERAL FUNPREV							
0021.2092	09.272	3.1.90	11.00	adm geral- procuradoria juridica	04 6000001	25.055,34	50.814,92	50.814,92	0,00	350.000,00	299.185,08
0021.2092	09.272	3.1.91	13.00	adm geral- procuradoria juridica	04 6110000	5.156,53	10.265,61	10.265,61	0,00	70.000,00	59.734,39
				TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		30.211,87	61.080,53	61.080,53	0,00	420.000,00	358.919,47
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
0021				ADM GERAL FUNPREV							
0021.1022	09.272	4.4.90	51.00	construcao sede	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0021.2093	09.272	3.1.90	11.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	56.830,84	108.505,65	108.505,65	0,00	1.012.000,00	903.494,35
0021.2093	09.272	3.1.90	16.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	756,77	1.640,06	1.640,06	0,00	20.000,00	18.359,94
0021.2093	09.272	3.1.90	94.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	177.650,00	177.650,00
0021.2093	09.272	3.1.91	13.00	adm geral divisao administrativa	04 6110000	8.879,76	17.721,01	17.721,01	0,00	128.000,00	110.278,99
0021.2093	09.272	3.3.90	30.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	1.840,95	10.097,50	11.792,15	1.694,65	240.000,00	228.207,85
0021.2093	09.272	3.3.90	33.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0021.2093	09.272	3.3.90	35.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	800,00	800,00	1.600,00	800,00	15.000,00	13.400,00
0021.2093	09.272	3.3.90	36.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	10.208,71	20.478,89	155.100,39	134.621,50	230.000,00	74.899,61
0021.2093	09.272	3.3.90	39.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	62.587,67	92.036,64	539.964,97	447.928,33	1.804.228,00	1.264.263,03
0021.2093	09.272	3.3.90	40.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	24.961,79	48.536,89	235.201,91	186.665,02	325.000,00	89.798,09
0021.2093	09.272	3.3.90	93.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0021.2093	09.272	3.3.91	39.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	58,18	461,13	8.000,00	7.538,87	16.772,00	8.772,00
0021.2093	09.272	4.4.90	30.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	31.350,00
0021.2093	09.272	4.4.90	52.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	25.943,40	25.943,40	28.701,40	2.758,00	522.500,00	493.798,60
				TOTAL ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA		192.868,07	326.221,17	1.108.227,54	782.006,37	5.087.500,00	3.979.272,46
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
0021				ADM GERAL FUNPREV							
0021.2094	09.272	3.1.90	11.00	adm geral divisao previdenciaria adm	04 6000001	72.862,65	141.012,17	141.012,17	0,00	1.100.000,00	958.987,83
0021.2094	09.272	3.1.91	13.00	adm geral divisao previdenciaria adm	04 6110000	14.206,50	27.868,85	27.868,85	0,00	180.000,00	152.131,15
0021.2097	09.272	3.1.90	01.00	divisao previdenciaria pagto beneficios	04 6110000	13.477.260,27	26.812.217,71	26.812.217,71	0,00	178.000.000,00	151.187.782,29

CN-SIFPM		Funprev - Bauru							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO											
DATA 08/03/2019		Mes : 02 / 2019							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							
0021.2097	09.272	3.1.90.03.00		divisao previdenciaria pagto beneficios	04 6120000	2.086.119,60	4.179.673,16	4.179.673,16	0,00	30.665.075,00	26.485.401,84
0021.2097	09.272	3.1.90.05.00		divisao previdenciaria pagto beneficios	04 6120000	96.519,70	125.792,26	125.792,26	0,00	1.444.000,00	1.318.207,74
0021.2097	09.272	3.3.20.01.00		divisao previdenciaria pagto beneficios	04 6120000	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
0021.2097	09.272	3.3.20.03.00		divisao previdenciaria pagto beneficios	04 6120000	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
				TOTAL DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		15.746.968,72	31.286.564,15	31.286.564,15	0,00	211.554.075,00	180.267.510,85
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
0021				ADM GERAL FUNPREV							
0021.2095	09.272	3.1.90.11.00		adm geral divisao financeira	04 6000001	28.645,18	60.278,14	60.278,14	0,00	470.000,00	409.721,86
0021.2095	09.272	3.1.90.13.00		adm geral divisao financeira	04 6000001	2.081,47	4.097,67	4.097,67	0,00	30.000,00	25.902,33
0021.2095	09.272	3.1.91.13.00		adm geral divisao financeira	04 6110000	5.790,73	11.531,97	11.531,97	0,00	80.000,00	68.468,03
0021.2095	09.272	3.3.90.47.00		adm geral divisao financeira	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	16.575,00	16.575,00
0021.2098	09.272	3.3.90.30.00		manutencao de adiantamento -divisao financeira	04 6000001	110,05	2.110,05	2.110,05	0,00	31.350,00	29.239,95
0021.2098	09.272	3.3.90.39.00		manutencao de adiantamento -divisao financeira	04 6000001	977,48	2.977,48	2.977,48	0,00	62.700,00	59.722,52
0021.2099	09.272	3.3.90.39.00		propaganda e publicidade - divisao financeira	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				TOTAL ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA		37.604,91	80.995,31	80.995,31	0,00	705.625,00	624.629,69
				TOTAL ADM FUNPREV		16.033.428,57	31.806.039,31	32.588.045,68	782.006,37	218.112.800,00	185.524.754,32
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
1001				ENCARGOS GERAIS							
1001.0014	28.846	3.3.90.91.00		sentencas judiciais -adm	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1001.0015	28.846	3.1.90.91.00		sentencas judiciais -beneficios e precatórios	04 6120000	21.424,64	744.257,65	744.257,65	0,00	1.100.000,00	355.742,35
1001.9999	99.997	9.9.99.99.00		reserva de contingencia	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	958.000,00
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		21.424,64	744.257,65	744.257,65	0,00	2.118.000,00	1.373.742,35
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		21.424,64	744.257,65	744.257,65	0,00	2.118.000,00	1.373.742,35
				TOTAL FUNPREV GERAL		16.054.853,21	32.550.296,96	33.332.303,33	782.006,37	220.230.800,00	186.898.496,67
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		16.054.853,21	32.550.296,96	33.332.303,33	782.006,37	220.230.800,00	186.898.496,67

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 08/03/2019		Mes : 02 / 2019				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	13.477.260,27	84,05	26.812.217,71	82,55	26.812.217,71	80,43	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes	2.086.119,60	13,01	4.179.673,16	12,86	4.179.673,16	12,53	0,00	0,00
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	96.519,70	0,60	125.792,26	0,38	125.792,26	0,37	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	196.606,10	1,22	386.685,10	1,19	386.685,10	1,16	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.016,20	0,01	2.016,20	0,00	4.097,67	0,01	2.081,47	0,24
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.261,28	0,00	1.640,06	0,00	1.640,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	181,14	0,00	723.014,15	2,22	744.257,65	2,23	21.243,50	2,49
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)	35.055,31	0,21	69.409,13	0,21	69.409,13	0,20	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.895.019,60	99,12	32.300.447,77	99,44	32.323.772,74	96,97	23.324,97	2,73
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	1.931,66	0,01	11.514,41	0,03	13.902,20	0,04	2.387,79	0,27
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	800,00	0,00	800,00	0,00	1.600,00	0,00	800,00	0,09
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	20.418,32	0,12	42.229,62	0,13	178.182,63	0,53	135.953,01	15,93
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	65.068,50	0,40	71.286,01	0,21	542.942,45	1,62	471.656,44	55,28
3.3.90.40.00	servicos de tec da informacao e comunica	24.961,79	0,15	26.536,89	0,08	235.201,91	0,70	208.665,02	24,45
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
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	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	402,95	0,00	402,95	0,00	8.000,00	0,02	7.597,05	0,89
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.583,22	0,70	152.769,88	0,47	979.829,19	2,93	827.059,31	96,94
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	16.008.602,82	99,83	32.453.217,65	99,92	33.303.601,93	99,91	850.384,28	99,67
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	25.943,40	0,16	25.943,40	0,07	28.701,40	0,08	2.758,00	0,32
TOTAL	INVESTIMENTOS	25.943,40	0,16	25.943,40	0,07	28.701,40	0,08	2.758,00	0,32
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	25.943,40	0,16	25.943,40	0,07	28.701,40	0,08	2.758,00	0,32
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

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 08/03/2019		Mes : 02 / 2019				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	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	16.034.546,22	100,00	32.479.161,05	100,00	33.332.303,33	100,00	853.142,28	100,00

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2019 A 28/02/2019

08/03/2019

PAGINA 2

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
28/02/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO MES 02/2019 BB IDKA2A	185.037,15
28/02/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO MES 02/2019 BB PREV VII	123.235,02
28/02/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF BB ACOES 02/2019	-180.892,95
28/02/2019	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO SANTANDER IMA B	81.577,02
28/02/2019	1040 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI	000001	00000001521-	0017 BNY MELLON	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF REN MES 02/2019 AZ QUEST	-311.977,87
28/02/2019	1039 BANCO BNP PARIBAS	000001	000006504800	0752 BNP PARIBAS	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REND MES 02 2019 BNPP	-62.335,00
28/02/2019	1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF REND MES 02/2019	88.313,78
28/02/2019	1030 CONTA CORRENTE-INVESTIMENTO	000720	0000000767-9	0399 HSBC	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHO MES 02/2019 HSBC	-91.582,57
28/02/2019	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF REND PARCIAL SAFRA RPB 02/2019	397.733,74
28/02/2019	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF REND SAFRA MULMERCAD 02/2019	31.657,50
						SUBTOTAL	1.747.796,32
						TOTAL GERAL	14.539.596,44

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	112.168.314,41	3.955.550,75	15.370.000,00	100.753.865,16
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 TESOIRO (F)	342.081.005,55	12.163.941,78	1.593.205,64	352.651.741,69
1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	62.764.876,65	-1.053.397,81	0,00	61.711.478,84
1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	35.589.152,65	517.705,02	0,00	36.106.857,67
1.1.4.1.1.10.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F)	3.067.521,40	0,00	0,00	3.067.521,40
TOTAL GERAL	557.297.912,12	15.583.799,74	16.963.205,64	555.918.506,22
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			244.699,52	555.673.806,70

Os Rendimentos de Aplicação Financeira estão contabilizados de acordo com o comunicado SDG 30/2018 DO TCE -SP.

Saldo em conta corrente em 28/02/2019.....R\$221.581,28
 Valor saldo bancário líquido em 28/02/2019.....R\$555.895.388,00

Bauru, 14 de Março de 2019

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

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

Gilson Gimenes Campos
 Gestor Certificação CGRPPS APIMEC 3527
 Presidente Funprev

