

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Divisão Financeira

Balancete Maio de 2.019

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2019										
DATA 06/06/2019										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	6.974.367,26	23.168.903,71	96.686.900,00	53.879.249,17	73.517.996,29	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	3.146.230,47	17.460.007,53	46.631.900,00	46.631.900,00	29.171.892,47	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.146.230,47	17.460.007,53	46.631.900,00	46.631.900,00	29.171.892,47	
1.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	3.146.230,47	17.460.007,53	46.631.900,00	46.631.900,00	29.171.892,47	
1.2.1.8.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	3.146.230,47	17.460.007,53	46.631.900,00	46.631.900,00	29.171.892,47	
1.2.1.8.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.836.968,48	16.021.490,51	42.701.900,00	42.701.900,00	26.680.409,49	
1.2.1.8.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.834.161,77	16.018.683,80	42.641.900,00	42.641.900,00	26.623.216,20	
1.2.1.8.01.1.1.0001	00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	2.496.005,73	13.914.329,65	36.500.000,00	36.500.000,00	22.585.670,35	
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	318.819,06	1.822.622,91	4.500.000,00	4.500.000,00	2.677.377,09	
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	0,00	189.570,79	800.000,00	800.000,00	610.429,21	
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	19.336,98	89.417,40	235.000,00	235.000,00	145.582,60	
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	2.806,71	2.806,71	60.000,00	60.000,00	57.193,29	
1.2.1.8.01.1.2.0001	00158	04	6140000	multa e juros contr serv pmb	2.806,71	2.806,71	20.000,00	20.000,00	17.193,29	
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	300.431,51	1.396.453,19	3.800.000,00	3.800.000,00	2.403.546,81	
1.2.1.8.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	300.431,51	1.396.453,19	3.800.000,00	3.800.000,00	2.403.546,81	
1.2.1.8.01.2.1.0100	00157	04	6140000	contr inativo funprev	300.431,51	1.396.453,19	3.800.000,00	3.800.000,00	2.403.546,81	
1.2.1.8.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	8.830,48	42.063,83	130.000,00	130.000,00	87.936,17	
1.2.1.8.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	8.830,48	42.063,83	130.000,00	130.000,00	87.936,17	

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2019

DATA 06/06/2019

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	8.830,48	42.063,83	130.000,00	130.000,00	87.936,17
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	884.734,60	1.018.608,88	45.555.000,00	2.446.939,19	44.536.391,12
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	13.156,47	55.000,00	55.000,00	41.843,53
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIOS, TAR. OCUPACAO	0,00	13.156,47	55.000,00	55.000,00	41.843,53
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	13.156,47	55.000,00	55.000,00	41.843,53
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	13.156,47	55.000,00	55.000,00	41.843,53
1.3.1.0.01.1.1.0001	00011	04	6020000	alugueis urbanos funprev	0,00	13.156,47	55.000,00	55.000,00	41.843,53
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	884.734,60	1.005.452,41	45.500.000,00	2.391.939,19	44.494.547,59
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	884.734,60	1.005.452,41	45.500.000,00	2.391.939,19	44.494.547,59
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	884.734,60	1.005.452,41	45.500.000,00	2.391.939,19	44.494.547,59
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	884.734,60	1.005.452,41	45.500.000,00	2.391.939,19	44.494.547,59
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	0,00	45.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.0002	00181	04	6020000	ref rend cef irm-1 c/c 9-1	7.969,02	21.710,34	0,00	500.000,00	-21.710,34
1.3.2.1.00.4.1.0003	00182	04	6020000	ref rend cef irm-1 c/c 66-0	6.441,63	6.441,63	0,00	100.000,00	-6.441,63
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
1.3.2.1.00.4.1.0005	00184	04	6020000	rend bradesco vertice 2019	43.609,48	43.609,48	0,00	44.000,00	-43.609,48
1.3.2.1.00.4.1.0006	00185	04	6020000	rend itau dinamica ii	536.939,19	536.939,19	0,00	536.939,19	-536.939,19
1.3.2.1.00.4.1.0007	00186	04	6020000	ref ren cef di conta 9-1	29.123,33	29.123,33	0,00	100.000,00	-29.123,33
1.3.2.1.00.4.1.0008	00187	04	6020000	ref rend cef idka 2a 330-9	260.651,95	260.651,95	0,00	1.000.000,00	-260.651,95
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.191,46	32.075,44	76.000,00	76.000,00	43.924,56
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.191,46	32.075,44	76.000,00	76.000,00	43.924,56
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.191,46	32.075,44	76.000,00	76.000,00	43.924,56
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.191,46	32.075,44	76.000,00	76.000,00	43.924,56
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.191,46	32.075,44	76.000,00	76.000,00	43.924,56
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio de 2.019	6.191,46	32.075,44	76.000,00	76.000,00	43.924,56

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2019

DATA 06/06/2019

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.937.210,73	4.658.211,86	4.424.000,00	4.724.409,98	-234.211,86
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
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	10.445,71	54.387,95	115.000,00	115.000,00	60.612,05
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	10.445,71	54.387,95	115.000,00	115.000,00	60.612,05
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	10.445,71	54.387,95	115.000,00	115.000,00	60.612,05
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	10.445,71	54.387,95	115.000,00	115.000,00	60.612,05
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	10.445,71	54.387,95	115.000,00	115.000,00	60.612,05
1.9.2.8.02.9.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	10.445,71	54.387,95	115.000,00	115.000,00	60.612,05
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.926.765,02	4.603.823,91	4.306.000,00	4.606.409,98	-297.823,91
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	2.926.765,02	4.598.424,35	4.300.000,00	4.598.424,35	-298.424,35
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	2.926.765,02	4.598.424,35	4.300.000,00	4.598.424,35	-298.424,35
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	2.926.765,02	4.598.424,35	4.300.000,00	4.598.424,35	-298.424,35
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	2.926.765,02	4.598.424,35	4.300.000,00	4.598.424,35	-298.424,35
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	4.985,63	3.000,00	4.985,63	-1.985,63
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	4.985,63	3.000,00	4.985,63	-1.985,63
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0,00	4.985,63	3.000,00	4.985,63	-1.985,63
1.9.9.0.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	0,00	4.985,63	3.000,00	4.985,63	-1.985,63
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	0,00	413,93	3.000,00	3.000,00	2.586,07
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	413,93	3.000,00	3.000,00	2.586,07
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	413,93	3.000,00	3.000,00	2.586,07
1.9.9.0.99.1.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	0,00	413,93	3.000,00	3.000,00	2.586,07

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2019

DATA 06/06/2019

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.964.087,93	49.215.224,97	123.543.900,00	123.938.021,75	74.328.675,03
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	6.611.131,28	37.694.846,55	98.743.900,00	98.202.021,75	61.049.053,45
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	6.611.131,28	37.694.846,55	98.743.900,00	98.202.021,75	61.049.053,45
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I)	6.611.131,28	37.694.846,55	98.743.900,00	98.202.021,75	61.049.053,45
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I)	6.611.131,28	37.694.846,55	85.343.900,00	98.202.021,75	47.649.053,45
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I)	6.611.131,28	37.694.846,55	85.343.900,00	98.202.021,75	47.649.053,45
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	5.539.962,69	32.304.122,09	85.283.900,00	85.283.900,00	52.979.777,91
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	4.863.650,70	27.887.992,01	73.000.000,00	73.000.000,00	45.112.007,99
7.2.1.8.03.1.1.0002	00165	04	6160000	contr patr aux doenca pmb	0,00	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	637.638,12	3.645.234,84	9.000.000,00	9.000.000,00	5.354.765,16
7.2.1.8.03.1.1.0004	00167	04	6160000	contr patr aux doenca dae	0,00	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	0,00	379.141,60	1.600.000,00	1.600.000,00	1.220.858,40
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	38.673,87	178.834,69	470.000,00	470.000,00	291.165,31
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)	3.507,65	76.270,83	60.000,00	116.270,83	-16.270,83
7.2.1.8.03.1.2.0001	00172	04	6160000	multa e juros contr patr pmb	3.507,65	76.270,83	20.000,00	76.270,83	-56.270,83
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	1.054.104,55	0,00	2.529.850,92	-1.054.104,55
7.2.1.8.03.1.3.0001	00177	04	6160000	divida pmb principal	210.820,91	1.054.104,55	0,00	2.529.850,92	-1.054.104,55
7.2.1.8.03.1.9.0000				CPSSS PATRONAL-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-AT.MON(I)	856.840,03	4.260.349,08	0,00	10.272.000,00	-4.260.349,08
7.2.1.8.03.1.9.0001	00178	04	6160000	divida pmb correcao/juros	856.840,03	4.260.349,08	0,00	10.272.000,00	-4.260.349,08
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

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2019

DATA 06/06/2019

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	2.352.956,65	11.520.378,42	24.800.000,00	25.736.000,00	13.279.621,58
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	2.352.956,65	11.520.378,42	24.800.000,00	25.736.000,00	13.279.621,58
7.9.9.0.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.352.956,65	11.520.378,42	24.800.000,00	25.736.000,00	13.279.621,58
7.9.9.0.01.1.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.352.956,65	11.520.378,42	24.800.000,00	25.736.000,00	13.279.621,58
7.9.9.0.01.1.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	2.246.230,77	11.231.153,85	24.800.000,00	24.800.000,00	13.568.846,15
7.9.9.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.020.933,82	10.104.669,10	22.510.000,00	22.510.000,00	12.405.330,90
7.9.9.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	225.296,95	1.126.484,75	2.290.000,00	2.290.000,00	1.163.515,25
7.9.9.0.01.1.2.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J(I)	106.725,88	289.224,57	0,00	936.000,00	-289.224,57
7.9.9.0.01.1.2.0001	00179	04	6160000	multa/juros deficit pmb	96.021,28	260.215,37	0,00	840.000,00	-260.215,37
7.9.9.0.01.1.2.0002	00180	04	6160000	multa/juros deficit dae	10.704,60	29.009,20	0,00	96.000,00	-29.009,20
TOTAL GERAL DA RECEITA					15.938.455,19	72.384.128,68	220.230.800,00	177.817.270,92	147.846.671,32

CN-SIPPM		Funprev - Bauru		CONAM	
DATA 06/06/2019		Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2019		Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2018			0,00	168.315,98
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	168.315,98
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	53.040,56	258.006,17	53.040,56	258.006,17
4.1.07	convenios consignados	1.482.578,64	7.197.386,85	1.404.066,83	7.113.114,57
4.1.99	outros consignatarios	416.039,63	1.933.465,47	384.014,57	1.884.385,48
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.951.658,83	9.388.858,49	1.841.121,96	9.255.506,22
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.294.339,93	6.098.120,87	1.218.963,67	6.950.380,40
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.294.339,93	6.098.120,87	1.218.963,67	6.950.380,40
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	0,00	177,43	0,00	177,43
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	177,43	0,00	177,43
	TOTAL CONSIGNACOES	3.245.998,76	15.487.156,79	3.060.085,63	16.206.064,05
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI				
9.3.03	outros aportes	1.228.326,41	5.627.485,66	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	1.228.326,41	5.627.485,66	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.228.326,41	5.627.485,66	0,00	0,00
TOTAL GERAL		4.474.325,17	21.114.642,45	3.060.085,63	16.374.380,03

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 06/06/2019		Mes : 05 / 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	14.783.362,12	83,94	68.778.115,32	82,45	178.000.000,00	80,82	109.221.884,68	79,82		
3.1.90.03.00	pensoes	2.469.391,52	14,02	10.856.535,96	13,01	30.665.075,00	13,92	19.808.539,04	14,47		
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	63.789,23	0,36	346.475,40	0,41	1.444.000,00	0,65	1.097.524,60	0,80		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	213.083,78	1,20	984.221,78	1,17	3.072.000,00	1,39	2.087.778,22	1,52		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.253,14	0,01	10.424,56	0,01	30.000,00	0,01	19.575,44	0,01		
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	1.640,06	0,00	20.000,00	0,00	18.359,94	0,01		
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	25.577,72	0,14	781.014,56	0,93	1.100.000,00	0,49	318.985,44	0,23		
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	0,12		
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or										
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	38.673,87	0,21	178.834,69	0,21	478.000,00	0,21	299.165,31	0,21		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.596.131,38	99,91	81.937.262,33	98,23	214.986.725,00	97,61	133.049.462,67	97,24		
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	0,08		
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,02	55.000,00	0,04		
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas										
3.3.90.30.00	material de consumo	1.142,00	0,00	15.522,50	0,01	271.350,00	0,12	255.827,50	0,18		
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,01		
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	11.200,00	0,01	15.000,00	0,00	3.800,00	0,00		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.744,14	0,07	215.541,66	0,25	415.600,00	0,18	200.058,34	0,14		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.191,58	0,00	715.135,68	0,85	1.881.928,00	0,85	1.166.792,32	0,85		
3.3.90.40.00	servicos de tec da informacao e comunic	-532,00	-0,00	234.669,91	0,28	325.000,00	0,14	90.330,09	0,06		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	5.718,16	0,00	16.575,00	0,00	10.856,84	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	0,04		
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22	500.000,00	0,36		
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	0,00	16.772,00	0,00	8.772,00	0,00		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.545,72	0,08	1.205.787,91	1,44	3.682.225,00	1,67	2.476.437,09	1,81		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	17.610.677,10	100,00	83.143.050,24	99,67	218.668.950,00	99,29	135.525.899,76	99,05		
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	0,02		
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,03		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	269.613,85	0,32	522.500,00	0,23	252.886,15	0,18		
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	269.613,85	0,32	603.850,00	0,27	334.236,15	0,24		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	269.613,85	0,32	603.850,00	0,27	334.236,15	0,24		
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	0,70		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 06/06/2019		Mes : 05 / 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	0,70		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	0,43	958.000,00	0,70		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 06/06/2019		Mes : 05 / 2019						Pagina 3			
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.610.677,10	100,00	83.412.664,09	100,00	220.230.800,00	100,00	136.818.135,91	100,00		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO													
DATA 06/06/2019		Mes : 05 / 2019										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	peessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	14.783.362,12	83,46	68.778.115,32	83,33	68.778.115,32	82,45	0,00	0,00	178.000.000,00	80,82	109.221.884,68	79,82
3.1.90.03.00	pensoes	2.469.391,52	13,94	10.856.535,96	13,15	10.856.535,96	13,01	0,00	0,00	30.665.075,00	13,92	19.808.539,04	14,47
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	63.789,23	0,36	346.475,40	0,41	346.475,40	0,41	0,00	0,00	1.444.000,00	0,65	1.097.524,60	0,80
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	213.083,78	1,20	984.221,78	1,19	984.221,78	1,17	0,00	0,00	3.072.000,00	1,39	2.087.778,22	1,52
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.253,14	0,01	10.424,56	0,01	10.424,56	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,01	19.575,44	0,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	1.640,06	0,00	1.640,06	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.359,94	0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	25.577,72	0,14	781.014,56	0,94	781.014,56	0,93	0,00	0,00	1.100.000,00	0,49	318.985,44	0,23
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.650,00	0,08	177.650,00	0,12
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (1)	38.673,87	0,21	178.834,69	0,21	178.834,69	0,21	0,00	0,00	478.000,00	0,21	299.165,31	0,21
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.596.131,38	99,35	81.937.262,33	99,27	81.937.262,33	98,23	0,00	0,00	214.986.725,00	97,61	133.049.462,67	97,24
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	110.000,00	0,04	110.000,00	0,08
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,02	55.000,00	0,04
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	1.142,00	0,00	15.522,50	0,01	15.522,50	0,01	0,00	0,00	271.350,00	0,12	255.827,50	0,18
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	3.200,00	0,00	11.200,00	0,01	8.000,00	0,90	15.000,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	20.356,89	0,11	105.734,69	0,12	215.541,66	0,25	109.806,97	12,48	415.600,00	0,18	200.058,34	0,14
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	67.329,78	0,38	301.481,34	0,36	715.135,68	0,85	413.654,34	47,01	1.881.928,00	0,85	1.166.792,32	0,85
3.3.90.40.00	servicos de tec da informacao e comunica	24.631,35	0,13	122.956,55	0,14	234.669,91	0,28	111.713,36	12,69	325.000,00	0,14	90.330,09	0,06
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	5.718,16	0,00	5.718,16	0,00	0,00	0,00	16.575,00	0,00	10.856,84	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	60.000,00	0,02	60.000,00	0,04
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22	500.000,00	0,36
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes.juridic	727,25	0,00	1.377,57	0,00	8.000,00	0,00	6.622,43	0,75	16.772,00	0,00	8.772,00	0,00
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.987,27	0,64	555.990,81	0,67	1.205.787,91	1,44	649.797,10	73,85	3.682.225,00	1,67	2.476.437,09	1,81
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	17.711.118,65	100,00	82.493.253,14	99,95	83.143.050,24	99,67	649.797,10	73,85	218.668.950,00	99,29	135.525.899,76	99,05
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	31.350,00	0,01	31.350,00	0,02
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	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
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	39.613,85	0,04	269.613,85	0,32	230.000,00	26,14	522.500,00	0,23	252.886,15	0,18
	TOTAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	39.613,85	0,04	269.613,85	0,32	230.000,00	26,14	603.850,00	0,27	334.236,15	0,24
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	39.613,85	0,04	269.613,85	0,32	230.000,00	26,14	603.850,00	0,27	334.236,15	0,24
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	958.000,00	0,43	958.000,00	0,70
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	0,43	958.000,00	0,70
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	0,43	958.000,00	0,70



CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTEGICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 06/06/2019		Mes : 05 / 2019										Pagina 2	
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.711.118,65	100,00	82.532.866,99	100,00	83.412.664,09	100,00	879.797,10	100,00	220.230.800,00	100,00	136.818.135,91	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTEGICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO													
DATA 06/06/2019		Mes : 05 / 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	peSSoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposent.rpps.reserva remun.e reforma dos	14.783.362,12	83,42	68.778.115,32	83,38	68.778.115,32	82,45	0,00	0,00				
3.1.90.03.00	pensoes	2.469.391,52	13,93	10.856.535,96	13,16	10.856.535,96	13,01	0,00	0,00				
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	63.789,23	0,35	346.475,40	0,42	346.475,40	0,41	0,00	0,00				
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	213.083,78	1,20	984.221,78	1,19	984.221,78	1,17	0,00	0,00				
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.033,64	0,01	8.171,42	0,00	10.424,56	0,01	2.253,14	0,24				
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	1.640,06	0,00	1.640,06	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	36.128,20	0,20	781.014,56	0,94	781.014,56	0,93	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)	38.673,87	0,21	178.834,69	0,21	178.834,69	0,21	0,00	0,00				
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.606.462,36	99,35	81.935.009,19	99,33	81.937.262,33	98,23	2.253,14	0,24				
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	1.142,00	0,00	15.522,50	0,01	15.522,50	0,01	0,00	0,00				
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	3.200,00	0,00	11.200,00	0,01	8.000,00	0,85				
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	20.356,89	0,11	105.734,69	0,12	215.541,66	0,25	109.806,97	11,78				
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	67.329,78	0,37	274.408,83	0,33	715.135,68	0,85	440.726,85	47,29				
3.3.90.40.00	servicos de tec da informacao e comunica	24.631,35	0,13	100.956,55	0,12	234.669,91	0,28	133.713,36	14,34				
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	5.718,16	0,00	5.718,16	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	131,01	0,00	650,32	0,00	8.000,00	0,00	7.349,68	0,78				
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.391,03	0,64	506.191,05	0,61	1.205.787,91	1,44	699.596,86	75,07				
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	17.720.853,39	100,00	82.441.200,24	99,95	83.143.050,24	99,67	701.850,00	75,31				
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	39.613,85	0,04	269.613,85	0,32	230.000,00	24,68				
	TOTAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	39.613,85	0,04	269.613,85	0,32	230.000,00	24,68				
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	39.613,85	0,04	269.613,85	0,32	230.000,00	24,68				
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	
										RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
										MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2019 A 31/05/2019											
06/06/2019																				PAGINA 2	
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR								VALOR						
28/02/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REF GANHO MES 02/2019 BB IDKA2A								185.037,15						
28/02/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(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	11.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF BB ACOES 02/2019								-180.892,95						
28/02/2019	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REF GANHO SANTANDER IMA B								81.577,02						
28/02/2019	1040 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI	000001	00000001521-	0017 BNY MELLON	11.4.1.1.10.02.00	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	11.4.1.1.10.02.00	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	11.4.1.1.10.03.00	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	11.4.1.1.10.02.00	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	11.4.1.1.10.03.00	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	11.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF REND SAFRA MULMERCAD 02/2019								31.657,50						
								SUBTOTAL							1.747.796,32						
29/03/2019	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	11.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF GANHO MES 03/2019 SAFRA RPB								304.295,03						
29/03/2019	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	11.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF GANHO SAFRA MULTMERCADO 03/2019								25.077,31						
29/03/2019	1040 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI	000001	00000001521-	0017 BNY MELLON	11.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF REND 03/2019 AZ QUEST								-177.008,70						
29/03/2019	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REF GANHO MES 03/2019 IMA B COMPREV								25.792,07						
29/03/2019	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REF.GANHO 03/2019 BB IDKA 2A								176.381,02						
29/03/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REF GANHO BB IMA B 03/2019								60.074,11						
29/03/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REF GANHO 03/2019 RF IDKA 2A								199.614,29						
29/03/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REF GANHO BB VII 03/2019								153.237,15						
29/03/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	11.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF.BB ACOES 03/2019								-20.278,74						
29/03/2019	1039 BANCO BNP PARIBAS	000001	000006504800	0752 BNP PARIBAS	11.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF BNPP ACOES 03/2019								-28.278,50						
29/03/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	11.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF CEF DI C/C 330-9								100.531,95						
29/03/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REF CEF IMA B 330-9								141.333,13						
29/03/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REF CEF BRASIL IDKA 2A 330-9								469.547,88						
29/03/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REF CEF FI BRASIL 2024 03/2019								148.260,63						
29/03/2019	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 FCTUAL	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REF GANHO MES 03/2018 BTG RF								84.254,40						
29/03/2019	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 FCTUAL	11.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF REND MES 03/2019 BTG ACOES								-102.581,53						
29/03/2019	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	11.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF GANHO CEF TRFM-1 MES 03/2019								76.206,46						
29/03/2019	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REF GANHO 03/19 SANTANDER IMA B								86.485,94						
29/03/2019	1019 BRADESCO COMPREV	0800-1	00000000079-	0237 BRADESCO	11.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF GANHO 03/19 BRADESCO PREMIUM								96.867,11						
29/03/2019	1030 CONTA CORRENTE-INVESTIMENTO	000720	0000000767-9	0399 HSBC	11.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF GANHO MES 03/2019 ANTIGO HSBC								20.280,02						
29/03/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	11.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF GANHO BRADESCO PREMIUM 03/19								188.964,72						
29/03/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	11.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF GANHO MES 03/2019 BRADESCO ACOES								12.986,76						
29/03/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REF GANHO 03/2019 BRADESCO VERTICE								120.819,60						
29/03/2019	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REF GANHO MES 03/2019 CEF 66-0								29.432,26						
29/03/2019	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REGULARIZACAO REND JAN E FEVEREIRO 2019								2.884,40						
29/03/2019	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	11.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REG REND 01/2019								64.815,40						
29/03/2019	1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF	2856-8	00000019613-	0237 BRADESCO	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REF GANHO MES 03/2019 SULAMERICA								110.247,33						
29/03/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	11.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF 03/2019 ITAU ACOES								-103.029,65						
29/03/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REND 03/2019 ITAU ALOCACAO DINAMICA II								247.991,97						
29/03/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REND 03/2019 ITAU ALOCACAO DINAMICA								46.717,66						
29/03/2019	1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 CITIBANK	11.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF GANHO MES 03/2019 WESTERN								37.675,53						
								SUBTOTAL							2.599.796,71						
30/04/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REF CEF IPCA IDKA2A 330-9								762.679,20						
30/04/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REF CEF IMA B 330-9								377.794,53						
30/04/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	11.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF CEF DI LONGO PRAZO 330-9								121.363,90						
30/04/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	11.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	(REF CEF FI BRASIL 2024 330-9								193.877,49						
30/04/2019	1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 CITIBANK	11.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REND MES 04/2019								22.308,36						

CN-SIFPM										FUNPREV - BAURU	CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA										MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2019 A 31/05/2019	PAGINA 3
06/06/2019										PAGINA 3	
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO				VALOR	
30/04/2019	1039 BANCO BNP PARIBAS	000001	000006504800	0752 BNP PARIBAS	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	ACOES (F)	REF BNFP ACOES 04/2019		176.405,80	
30/04/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS DO TESOURO	(REF REND ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II		419.621,77	
30/04/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS DO TESOURO	(REF ITAU ALOCACAO DINAMICA		79.976,25	
30/04/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	ACOES (F)	(REF ITAU ACOES 04/2019		124.580,34	
30/04/2019	1030 CONTA CORRENTE-INVESTIMENTO	000720	0000000767-9	0399 HSBC	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	ACOES (F)	(REND BRADESCO/HSBC 04/2019		-89.858,48	
30/04/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF BRADESCO PREMIUM 04/2019		208.344,21	
30/04/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS DO TESOURO	(REF BRADESCO VERTICE 2019		155.730,56	
30/04/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	ACOES (F)	(REF BRADESCO SELETION		251.708,86	
30/04/2019	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 FCTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS DO TESOURO	(REF BTG PACT 2024 04/2019		130.278,60	
30/04/2019	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 FCTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	ACOES (F)	(REF REND BTG ACOES 04/2019		285.190,62	
30/04/2019	1019 BRADESCO COMPREV	0800-1	00000000079-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM RENDA FIXA OU REFERE	(REND BRADESCO COMPREV PREMIUM		106.801,59	
30/04/2019	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	MULTIMERCADO (F)	(REF SAFRA RPB 04/2019		697.616,50	
30/04/2019	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	MULTIMERCADO (F)	(REND SAFRA CRT 04/2019		53.669,64	
30/04/2019	1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF	2856-8	00000019613-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS DO TESOURO	(REF.04/2019 SULAMERICA INFLATIE		240.882,66	
30/04/2019	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS DO TESOURO	(REND SANTANDER IMA B		231.883,89	
30/04/2019	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)	(REND AZ QUEST 04/2019		263.116,72	
30/04/2019	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS DO TESOURO	(RENF BB IMA B COMPREV		91.190,41	
30/04/2019	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS DO TESOURO	(REND BB RF IDKA 2 COMPREV		301.462,35	
30/04/2019	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 TESOURO	(REF REND BB IMA B		167.238,18	
30/04/2019	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 TESOURO	(REND BB RF IDKA 2		341.171,60	
30/04/2019	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 TESOURO	(REND BB PREV TP VII		245.857,51	
30/04/2019	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	ACOES (F)	(REFN REND BB ACOES 04/2019		69.908,28	
30/04/2019	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS DO TESOURO	(REND CEF IRFM-1 04/2019		32.369,48	
30/04/2019	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF REND 04/2019 IRFM-1 C/C 9-1		63.124,71	
SUBTOTAL										6.126.295,03	
31/05/2019	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS DO TESOURO	(REF GANHO BB IMA B COMPREV		317.437,61	
31/05/2019	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS DO TESOURO	(REF BB IDKA 2A COMPREV		261.088,86	
31/05/2019	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 TESOURO	(REF BB IMA B		414.437,47	
31/05/2019	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		126.656,26	
31/05/2019	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 TESOURO	(REF BB PREV IDKA 2A		295.480,02	
31/05/2019	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 TESOURO	(REF BB PREV TP VII		221.730,32	
31/05/2019	1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF	2856-8	00000019613-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS DO TESOURO	(REF REND SULAMERICA FI RENDA FIXA		1.146.236,70	
31/05/2019	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS DO TESOURO	(REF.SANTANDER IMA B		573.026,16	
31/05/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABOBOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS DO TESOURO	(REND CEF FI BRASIL 2024		396.123,94	
31/05/2019	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	MULTIMERCADO (F)	(REND SAFRA MULTMERCADO		63.492,36	
31/05/2019	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	MULTIMERCADO (F)	(REF REND SAFRA RPB500 MULTMERCADO		-1.041.242,65	
31/05/2019	1039 BANCO BNP PARIBAS	000001	000006504800	0752 BNP PARIBAS	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	ACOES (F)	(REF REND MES 05/2019 BNFP ACOES		130.663,63	
31/05/2019	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)	(REND 05/2019 AZ QUEST		128.340,19	
31/05/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS DO TESOURO	(REND REND 05/2019 ITAU ALOCACAO DINAMICA		829.552,34	
31/05/2019	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	ACOES (F)	(REND REND 05/2019 ITAU ACOES		131.448,97	
31/05/2019	1019 BRADESCO COMPREV	0800-1	00000000079-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF REND MES 05/2019		113.178,37	
31/05/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM RENDA FIXA OU REFERE	(REND BRADESCO DI PREMIUM		220.783,80	
31/05/2019	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	ACOES (F)	(RENF REND MES 05/2019 BRADESCO SELETION		144.806,81	
31/05/2019	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF GANHO MES 05/2019 CEF DI		28.896,32	
31/05/2019	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS DO TESOURO	(REF GANHO PARCIAL MES 05/2018 CEF IDKA 2A 9-1		171.520,67	
31/05/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABOBOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF REND MES 05/2019 CEF DI		64.966,28	
31/05/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABOBOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS DO TESOURO	(REF REND MES 05/2019 GESTAO ESTRATEGICA		794.097,26	
31/05/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABOBOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS DO TESOURO	(REF REND PARCIAL CEF IDKA 2A 330-9		246.542,51	
31/05/2019	1034 RECEBIMENTOS DE ABOBOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS DO TESOURO	(REF REND CEF IMA B 330-9		935.712,05	
31/05/2019	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 05/2019 WESTERN		-1.316,59	
SUBTOTAL										7.147.575,97	
TOTAL GERAL										30.413.264,15	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru			CONAM
06/06/2019		Posicao dos Investimentos Movimentacao entre 01/05/2019 a 31/05/2019			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	95.884.104,30	6.710.063,96	24.418.385,35	78.175.782,91
1.1.4.1.1.09.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS -	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 (F)	359.575.688,49	95.500.001,28	70.816.118,94	384.259.570,83
1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	62.394.820,64	905.847,07	3.000.000,00	60.300.667,71
1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	37.247.500,04	-979.066,88	0,00	36.268.433,16
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		559.796.676,33	102.136.845,43	98.234.504,29	563.699.017,47
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				279.882,32	563.419.135,15

O mês de Maio de 2019 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP

Saldo em conta corrente em 31/05/2019.....R\$3.001.522,10  
 Valor saldo bancário líquido em 31/05/2019.....R\$566.420.657,25

Bauru,08 de Junho de 2019

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  
 Economista

Gilson Gimenes Campos  
 Gestor Certificado Apimec 3527  
 Presidente Funprev