

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamento

Balancete Junho 2019

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2019											
DATA 03/07/2019										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	8.026.524,46	31.195.428,17	96.686.900,00	58.503.767,97	65.491.471,83		
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	3.157.425,06	20.617.432,59	46.631.900,00	46.631.900,00	26.014.467,41		
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.157.425,06	20.617.432,59	46.631.900,00	46.631.900,00	26.014.467,41		
1.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	3.157.425,06	20.617.432,59	46.631.900,00	46.631.900,00	26.014.467,41		
1.2.1.8.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	3.157.425,06	20.617.432,59	46.631.900,00	46.631.900,00	26.014.467,41		
1.2.1.8.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.844.476,44	18.865.966,95	42.701.900,00	42.701.900,00	23.835.933,05		
1.2.1.8.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.844.476,44	18.863.160,24	42.641.900,00	42.641.900,00	23.778.739,76		
1.2.1.8.01.1.1.0001	00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	2.417.916,92	16.332.246,57	36.500.000,00	36.500.000,00	20.167.753,43		
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	307.650,60	2.130.273,51	4.500.000,00	4.500.000,00	2.369.726,49		
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	100.427,66	289.998,45	800.000,00	800.000,00	510.001,55		
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	18.481,26	107.898,66	235.000,00	235.000,00	127.101,34		
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	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	0,00	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	303.616,32	1.700.069,51	3.800.000,00	3.800.000,00	2.099.930,49		
1.2.1.8.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	303.616,32	1.700.069,51	3.800.000,00	3.800.000,00	2.099.930,49		
1.2.1.8.01.2.1.0100	00157	04	6140000	contr inativo funprev	303.616,32	1.700.069,51	3.800.000,00	3.800.000,00	2.099.930,49		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 03/07/2019				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2019					Pagina 2	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.2.1.8.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	9.332,30	51.396,13	130.000,00	130.000,00	78.603,87	
1.2.1.8.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	9.332,30	51.396,13	130.000,00	130.000,00	78.603,87	
1.2.1.8.01.3.1.0001	00161	04	6140000	contr pensionista	9.332,30	51.396,13	130.000,00	130.000,00	78.603,87	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	1.171.217,83	2.189.826,71	45.555.000,00	3.389.939,19	43.365.173,29	
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,LAUDEMIO,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	1.171.217,83	2.176.670,24	45.500.000,00	3.334.939,19	43.323.329,76	
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	1.171.217,83	2.176.670,24	45.500.000,00	3.334.939,19	43.323.329,76	
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	1.171.217,83	2.176.670,24	45.500.000,00	3.334.939,19	43.323.329,76	
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.171.217,83	2.176.670,24	45.500.000,00	3.334.939,19	43.323.329,76	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	391.009,53	651.661,48	0,00	1.000.000,00	-651.661,48	
1.3.2.1.00.4.1.0009	00188	04	6020000	ref rend cef br di c/c 330-9	38.085,64	38.085,64	0,00	200.000,00	-38.085,64	
1.3.2.1.00.4.1.0010	00189	04	6020000	ref bb rf ima b conta comprev	376.781,50	376.781,50	0,00	377.000,00	-376.781,50	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 03/07/2019				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2019					Pagina 3	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.4.1.0011	00190	04	6020000	rend bb ima b conta mov	365.341,16	365.341,16	0,00	366.000,00	-365.341,16	
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.514,40	38.589,84	76.000,00	76.000,00	37.410,16	
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.514,40	38.589,84	76.000,00	76.000,00	37.410,16	
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.514,40	38.589,84	76.000,00	76.000,00	37.410,16	
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.514,40	38.589,84	76.000,00	76.000,00	37.410,16	
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.514,40	38.589,84	76.000,00	76.000,00	37.410,16	
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio de 2.019	6.514,40	38.589,84	76.000,00	76.000,00	37.410,16	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.691.367,17	8.349.579,03	4.424.000,00	8.405.928,78	-3.925.579,03	
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	9.848,37	64.236,32	115.000,00	115.000,00	50.763,68	
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	9.848,37	64.236,32	115.000,00	115.000,00	50.763,68	
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	9.848,37	64.236,32	115.000,00	115.000,00	50.763,68	
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	9.848,37	64.236,32	115.000,00	115.000,00	50.763,68	
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	9.848,37	64.236,32	115.000,00	115.000,00	50.763,68	
1.9.2.8.02.9.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	9.848,37	64.236,32	115.000,00	115.000,00	50.763,68	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.681.518,80	8.285.342,71	4.306.000,00	8.287.928,78	-3.979.342,71	
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	3.681.444,11	8.279.868,46	4.300.000,00	8.279.868,46	-3.979.868,46	
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	3.681.444,11	8.279.868,46	4.300.000,00	8.279.868,46	-3.979.868,46	
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	3.681.444,11	8.279.868,46	4.300.000,00	8.279.868,46	-3.979.868,46	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 03/07/2019				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2019					Pagina 4	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	3.681.444,11	8.279.868,46	4.300.000,00	8.279.868,46	-3.979.868,46	
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	74,69	5.060,32	3.000,00	5.060,32	-2.060,32	
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	74,69	5.060,32	3.000,00	5.060,32	-2.060,32	
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	74,69	5.060,32	3.000,00	5.060,32	-2.060,32	
1.9.9.0.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	74,69	5.060,32	3.000,00	5.060,32	-2.060,32	
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	
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	9.176.790,44	58.392.015,41	123.543.900,00	123.938.021,75	65.151.884,59	
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	6.809.306,92	44.504.153,47	98.743.900,00	98.202.021,75	54.239.746,53	
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	6.809.306,92	44.504.153,47	98.743.900,00	98.202.021,75	54.239.746,53	
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I)	6.809.306,92	44.504.153,47	98.743.900,00	98.202.021,75	54.239.746,53	
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I)	6.809.306,92	44.504.153,47	85.343.900,00	98.202.021,75	40.839.746,53	
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I)	6.809.306,92	44.504.153,47	85.343.900,00	98.202.021,75	40.839.746,53	
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	5.744.227,52	38.048.349,61	85.283.900,00	85.283.900,00	47.235.550,39	
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	4.914.255,83	32.802.247,84	73.000.000,00	73.000.000,00	40.197.752,16	
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	615.301,23	4.260.536,07	9.000.000,00	9.000.000,00	4.739.463,93	
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	177.708,01	556.849,61	1.600.000,00	1.600.000,00	1.043.150,39	
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	

CN-SIFPM	Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2019											
DATA 03/07/2019											Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	36.962,45	215.797,14	470.000,00	470.000,00	254.202,86		
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	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	0,00	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	1.264.925,46	0,00	2.529.850,92	-1.264.925,46		
7.2.1.8.03.1.3.0001	00177	04	6160000	divida pmb principal	210.820,91	1.264.925,46	0,00	2.529.850,92	-1.264.925,46		
7.2.1.8.03.1.9.0000				CPSSS PATRONAL-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-AT.MON(I)	854.258,49	5.114.607,57	0,00	10.272.000,00	-5.114.607,57		
7.2.1.8.03.1.9.0001	00178	04	6160000	divida pmb correcao/juros	854.258,49	5.114.607,57	0,00	10.272.000,00	-5.114.607,57		
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	2.367.483,52	13.887.861,94	24.800.000,00	25.736.000,00	10.912.138,06		
7.9.0.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	2.367.483,52	13.887.861,94	24.800.000,00	25.736.000,00	10.912.138,06		
7.9.0.0.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.367.483,52	13.887.861,94	24.800.000,00	25.736.000,00	10.912.138,06		
7.9.0.0.01.1.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.367.483,52	13.887.861,94	24.800.000,00	25.736.000,00	10.912.138,06		
7.9.0.0.01.1.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	2.246.230,76	13.477.384,61	24.800.000,00	24.800.000,00	11.322.615,39		
7.9.0.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.020.933,81	12.125.602,91	22.510.000,00	22.510.000,00	10.384.397,09		
7.9.0.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	225.296,95	1.351.781,70	2.290.000,00	2.290.000,00	938.218,30		
7.9.0.0.01.1.2.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J(I)	121.252,76	410.477,33	0,00	936.000,00	-410.477,33		
7.9.0.0.01.1.2.0001	00179	04	6160000	multa/juros deficit pmb	109.091,11	369.306,48	0,00	840.000,00	-369.306,48		

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2019											
DATA 03/07/2019										Pagina 6	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.9.9.0.01.1.2.0002		00180	04	6160000	multa/juros deficit dae	12.161,65	41.170,85	0,00	96.000,00	-41.170,85	
TOTAL GERAL DA RECEITA						17.203.314,90	89.587.443,58	220.230.800,00	182.441.789,72	130.643.356,42	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 06 / 2019							
DATA 03/07/2019		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	52.326,16	310.332,33	52.326,16	310.332,33		
4.1.07	convenios consignados	1.503.992,20	8.701.379,05	1.482.578,64	8.595.693,21		
4.1.99	outros consignatarios	407.036,37	2.340.501,84	416.039,63	2.300.425,11		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.963.354,73	11.352.213,22	1.950.944,43	11.206.450,65		
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.309.300,00	7.407.420,87	1.294.339,93	8.244.720,33		
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.309.300,00	7.407.420,87	1.294.339,93	8.244.720,33		
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	20,26	197,69	20,26	197,69		
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	20,26	197,69	20,26	197,69		
	TOTAL CONSIGNACOES	3.272.674,99	18.759.831,78	3.245.304,62	19.451.368,67		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI						
9.3.03	outros aportes	1.156.215,01	6.783.700,67	0,00	0,00		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	1.156.215,01	6.783.700,67	0,00	0,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.156.215,01	6.783.700,67	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		4.428.890,00	25.543.532,45	3.245.304,62	19.619.684,65		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 03/07/2019		Mes : 06 / 2019						Pagina 1	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	14.235.392,91	84,15	83.013.508,23	82,74	178.000.000,00	80,82	94.986.491,77	79,22
3.1.90.03.00	pensoes	2.230.981,13	13,18	13.087.517,09	13,04	30.665.075,00	13,92	17.577.557,91	14,65
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	90.862,66	0,53	437.338,06	0,43	1.444.000,00	0,65	1.006.661,94	0,83
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	225.125,16	1,33	1.209.346,94	1,20	3.072.000,00	1,39	1.862.653,06	1,55
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.368,97	0,01	12.793,53	0,01	30.000,00	0,01	17.206,47	0,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	128,65	0,00	1.768,71	0,00	20.000,00	0,00	18.231,29	0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	18.641,69	0,11	799.656,25	0,79	1.100.000,00	0,49	300.343,75	0,25
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	177.650,00	0,08	177.650,00	0,14
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	36.962,45	0,21	215.797,14	0,21	478.000,00	0,21	262.202,86	0,21
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.840.463,62	99,54	98.777.725,95	98,45	214.986.725,00	97,61	116.208.999,05	96,92
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao								
3.3.20.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,04	110.000,00	0,09
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	3.567,98	0,02	19.090,48	0,01	271.350,00	0,12	252.259,52	0,21
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	15.752,76	0,09	231.294,42	0,23	415.600,00	0,18	184.305,58	0,15
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.236,53	0,03	721.372,21	0,71	1.881.928,00	0,85	1.160.555,79	0,96
3.3.90.40.00	servicos de tec da informacao e comunica	0,00	0,00	234.669,91	0,23	325.000,00	0,14	90.330,09	0,07
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	0,05
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	50.092,89	0,29	50.092,89	0,04	500.000,00	0,22	449.907,11	0,37
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes.juridic	490,00	0,00	8.490,00	0,00	16.772,00	0,00	8.282,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.140,16	0,45	1.281.928,07	1,27	3.682.225,00	1,67	2.400.296,93	2,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	16.916.603,78	100,00	100.059.654,02	99,73	218.668.950,00	99,29	118.609.295,98	98,92
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	0,04
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	269.613,85	0,26	522.500,00	0,23	252.886,15	0,21
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	269.613,85	0,26	603.850,00	0,27	334.236,15	0,27
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	269.613,85	0,26	603.850,00	0,27	334.236,15	0,27
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								

CN-SIFPM			Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 03/07/2019			Mes : 06 / 2019							Pagina 2	
Economica	Descricao		No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
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	0,79	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP		0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	0,43	958.000,00	0,79	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP		0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00	0,43	958.000,00	0,79	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		16.916.603,78	100,00	100.329.267,87	100,00	220.230.800,00	100,00	119.901.532,13	100,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 03/07/2019				Mes : 06 / 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	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposent.rpps,reserva remun.e reforma dos	14.235.392,91	83,82	83.013.508,23	83,41	83.013.508,23	82,74	0,00	0,00	178.000.000,00	80,82	94.986.491,77	79,22
3.1.90.03.00	pensoes	2.230.981,13	13,13	13.087.517,09	13,15	13.087.517,09	13,04	0,00	0,00	30.665.075,00	13,92	17.577.557,91	14,65
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	90.862,66	0,53	437.338,06	0,43	437.338,06	0,43	0,00	0,00	1.444.000,00	0,65	1.006.661,94	0,83
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	225.125,16	1,32	1.209.346,94	1,21	1.209.346,94	1,20	0,00	0,00	3.072.000,00	1,39	1.862.653,06	1,55
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.368,97	0,01	12.793,53	0,01	12.793,53	0,01	0,00	0,00	30.000,00	0,01	17.206,47	0,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	128,65	0,00	1.768,71	0,00	1.768,71	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.231,29	0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	18.641,69	0,10	799.656,25	0,80	799.656,25	0,79	0,00	0,00	1.100.000,00	0,49	300.343,75	0,25
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	177.650,00	0,08	177.650,00	0,14
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais (i)	36.962,45	0,21	215.797,14	0,21	215.797,14	0,21	0,00	0,00	478.000,00	0,21	262.202,86	0,21
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.840.463,62	99,16	98.777.725,95	99,25	98.777.725,95	98,45	0,00	0,00	214.986.725,00	97,61	116.208.999,05	96,92
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.20.00.00	transferencias a uniao												
3.3.20.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,04	110.000,00	0,09
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	2.000,00	0,01	17.522,50	0,01	19.090,48	0,01	1.567,98	0,19	271.350,00	0,12	252.259,52	0,21
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	4.000,00	0,00	11.200,00	0,01	7.200,00	0,88	15.000,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	18.710,16	0,11	124.444,85	0,12	231.294,42	0,23	106.849,57	13,12	415.600,00	0,18	184.305,58	0,15
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	44.748,39	0,26	346.229,73	0,34	721.372,21	0,71	375.142,48	46,08	1.881.928,00	0,85	1.160.555,79	0,96
3.3.90.40.00	servicos de tec da informacao e comunica	24.989,98	0,14	147.946,53	0,14	234.669,91	0,23	86.723,38	10,65	325.000,00	0,14	90.330,99	0,07
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	0,05
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	50.092,89	0,29	50.092,89	0,05	50.092,89	0,04	0,00	0,00	500.000,00	0,22	449.907,11	0,37
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros-pes.juridic	490,00	0,00	1.867,57	0,00	8.490,00	0,00	6.622,43	0,81	16.772,00	0,00	8.282,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.831,42	0,83	697.822,23	0,70	1.281.928,07	1,27	584.105,84	71,74	3.682.225,00	1,67	2.400.296,93	2,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	16.982.295,04	100,00	99.475.548,18	99,96	100.059.654,02	99,73	584.105,84	71,74	218.668.950,00	99,29	118.609.295,98	98,92
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	0,04
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	39.613,85	0,03	269.613,85	0,26	230.000,00	28,25	522.500,00	0,23	252.886,15	0,21
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	39.613,85	0,03	269.613,85	0,26	230.000,00	28,25	603.850,00	0,27	334.236,15	0,27
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	39.613,85	0,03	269.613,85	0,26	230.000,00	28,25	603.850,00	0,27	334.236,15	0,27
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	0,79

CN-SIFPM				Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 03/07/2019				Mes : 06 / 2019								Pagina 2	
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
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	0,79
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	0,79
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	16.982.295,04	100,00	99.515.162,03	100,00	100.329.267,87	100,00	814.105,84	100,00	220.230.800,00	100,00	119.901.532,13	100,00

CN-SIFPM				Funprev - Bauru								CONAM			
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO															
DATA 03/07/2019				Mes : 06 / 2019								Pagina 2			
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%		
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	0,79		
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	0,79		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	16.982.295,04	100,00	99.515.162,03	100,00	100.329.267,87	100,00	814.105,84	100,00	220.230.800,00	100,00	119.901.532,13	100,00		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 03/07/2019		Mes : 06 / 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	14.235.392,91	83,77	83.013.508,23	83,45	83.013.508,23	82,74	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes	2.230.981,13	13,12	13.087.517,09	13,15	13.087.517,09	13,04	0,00	0,00
3.1.90.05.00	out.beneficios previdenc.do servidor ou	90.862,66	0,53	437.338,06	0,43	437.338,06	0,43	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	225.125,16	1,32	1.209.346,94	1,21	1.209.346,94	1,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.253,14	0,01	10.424,56	0,01	12.793,53	0,01	2.368,97	0,27
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	128,65	0,00	1.768,71	0,00	1.768,71	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	643,07	0,00	781.657,63	0,78	799.656,25	0,79	17.998,62	2,10
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)	36.962,45	0,21	215.797,14	0,21	215.797,14	0,21	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.822.349,17	99,00	98.757.358,36	99,28	98.777.725,95	98,45	20.367,59	2,37
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao								
3.3.20.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	2.000,00	0,01	17.522,50	0,01	19.090,48	0,01	1.567,98	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
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	4.000,00	0,00	11.200,00	0,01	7.200,00	0,84
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	18.710,16	0,11	124.444,85	0,12	231.294,42	0,23	106.849,57	12,47
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	71.820,90	0,42	346.229,73	0,34	721.372,21	0,71	375.142,48	43,80
3.3.90.40.00	servicos de tec da informacao e comunica	24.989,98	0,14	125.946,53	0,12	234.669,91	0,23	108.723,38	12,69
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	50.092,89	0,29	50.092,89	0,05	50.092,89	0,04	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	1.217,25	0,00	1.867,57	0,00	8.490,00	0,00	6.622,43	0,77
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.631,18	0,99	675.822,23	0,67	1.281.928,07	1,27	606.105,84	70,76
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	16.991.980,35	100,00	99.433.180,59	99,96	100.059.654,02	99,73	626.473,43	73,14
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	0,03	269.613,85	0,26	230.000,00	26,85
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	39.613,85	0,03	269.613,85	0,26	230.000,00	26,85
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	39.613,85	0,03	269.613,85	0,26	230.000,00	26,85
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 03/07/2019		Mes : 06 / 2019								Pagina	2
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%		
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	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	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	0,00	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	16.991.980,35	100,00	99.472.794,44	100,00	100.329.267,87	100,00	856.473,43	100,00		

Funprev - Bauru											CONAM	
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA												
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2019 A 28/06/2019												
03/07/2019											PAGINA	1
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C. CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL				HISTORICO		VALOR	
31/01/2019 1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	000000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO APURADO EM 01/2019				17,32	
31/01/2019 1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 01/2019 COMPREV IMA B				197.967,27	
31/01/2019 1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO PREV IDKA2A COMPREV				322.830,72	
31/01/2019 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 BB IMA B				428.550,58	
31/01/2019 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 GANHOS BB ACOES GOV				948.109,13	
31/01/2019 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 BB RF IDKA 2A				366.177,63	
31/01/2019 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 BB PREV TP VII				316.433,43	
31/01/2019 1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	000000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF GANHOS SAFRA MULTIMERCADO 01/2019				90.804,41	
31/01/2019 1040	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI	000001	000000001521-	0017 BNY MELLON	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF GANHO MES 01/2019				656.255,13	
31/01/2019 1039	BANCO BNP PARIBAS	000001	000006504800	0752 BNP PARIBAS	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF GANHO MES 01/2019				913.620,58	
31/01/2019 1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	0000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(RERF GANHO BTG RF 2024				182.511,90	
31/01/2019 1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	0000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF GANHO BTG ACOES				520.723,93	
31/01/2019 1015	BRADESCO S/A	000800	000000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF GANHO MES 01/2019 BRADESCO PREMIUM				213.499,23	
31/01/2019 1015	BRADESCO S/A	000800	000000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF GANHO BRADESCO ACOES				308.186,60	
31/01/2019 1015	BRADESCO S/A	000800	000000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO BRADESCO VERTICE 2019				111.251,54	
31/01/2019 1019	BRADESCO COMPREV	0800-1	000000000079-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF GANHOS BRADESCO PREMIM				109.444,16	
31/01/2019 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 MES 01/2019 SANTADER IMA B				640.129,27	
31/01/2019 1045	SULAMERICA INFLATIE FI RF	2856-8	00000019613-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO SUL AMERICA INFLATIE 01/2019				629.584,35	
31/01/2019 1043	WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF GANHO MES 01/2019				9.752,85	
31/01/2019 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 TESOIRO	(REF GANHO ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II				1.460.131,45	
31/01/2019 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 TESOIRO	(REF GANHO ITAU ALOCACAO DINAMICA				278.072,51	
31/01/2019 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 GANHO ITAU ACOES				1.188.770,61	
31/01/2019 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF GANHO MES 01/2019 CEF DI 330-9				101.036,41	
31/01/2019 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO CEF IDKA2A 330-9				853.751,31	
31/01/2019 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO CEF IMA B 330-9				1.041.242,07	
31/01/2019 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO FI BRASIL 2024				390.913,95	
31/01/2019 1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	000060000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF GANHO CEF IRFM-1 01/2019				122.792,96	
31/01/2019 1030	CONTA CORRENTE-INVESTIMENTO	000720	00000000767-9	0399 HSBC	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF BRADESCO SELETION- HSBC				389.238,82	
SUBTOTAL											12.791.800,12	
28/02/2019 1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	000060000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF GANHO MES 02/2019 PARCIAL CEF IRFM-1				107.833,48	
28/02/2019 1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	000060000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF AJUSTE DE 0,02 DEV VALOR DAS COTAS NO DIA RE				0,02	
28/02/2019 1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	000000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 02/2019 CEF IRFM-1				10.138,58	
28/02/2019 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 TESOIRO	(GANHO ITAU INST DINAMICA II 02/19				213.924,64	
28/02/2019 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 TESOIRO	(REF GANHO ITAU DINAMICO				40.877,02	
28/02/2019 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 REND MES 02/2019 ITAU RPI ACOES				-211.498,03	
28/02/2019 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 02/2019 CEF BR IDKA 2A				380.597,67	
28/02/2019 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO CEF BRASIL IMA B				127.763,51	
28/02/2019 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO FI BR 2024 IV				58.846,79	
28/02/2019 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF GANHO CEF DI MES 02/2019				103.633,63	
28/02/2019 1045	SULAMERICA INFLATIE FI RF	2856-8	00000019613-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 02/2019 SULAMERICA				43.628,29	
28/02/2019 1045	SULAMERICA INFLATIE FI RF	2856-8	00000019613-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 02/2019				39.578,91	
28/02/2019 1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 02/2019 BB IMA B				26.823,18	
28/02/2019 1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 02/2019				163.500,53	
28/02/2019 1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	0000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 02/2019 BTG PACTUAL 2024				99.102,43	
28/02/2019 1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	0000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF GANHO BTG ACOES MES 02/2019				-136.464,49	
28/02/2019 1015	BRADESCO S/A	000800	000000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF GANHO MES 02/2019 BRADESCO PREMIUM				194.755,59	
28/02/2019 1015	BRADESCO S/A	000800	000000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF REN MES 02/2019 BRADESCO SELETION				-58.646,90	
28/02/2019 1015	BRADESCO S/A	000800	000000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO BRADESCO SELETION 02/2019				129.312,71	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2019 A 28/06/2019											
03/07/2019										PAGINA	2
DATA		CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL		HISTORICO		VALOR	
28/02/2019	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 GANHO BRADESCO PREMIUM		99.835,77	
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 IMA B		53.587,17	
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	
29/03/2019	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	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	1.1.4.1.1.10.03.00	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	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF REND 03/2019 AZ QUEST		-177.008,70	
29/03/2019	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 03/2019 IMA B COMPREV		25.792,07	
29/03/2019	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF.GANHO 03/2019 BB IDKA 2A		176.381,02	
29/03/2019	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 BB IMA B 03/2019		60.074,11	
29/03/2019	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 03/2019 RF IDKA 2A		199.614,29	
29/03/2019	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 GANHO BB VII 03/2019		153.237,15	
29/03/2019	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 03/2019		-20.078,74	
29/03/2019	1039	BANCO BNP PARIBAS	000001	000006504800	0752 BNP PARIBAS	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF BNPP ACOES 03/2019		-28.278,50	
29/03/2019	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	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	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF CEF IMA B 330-9		141.333,13	
29/03/2019	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF CEF BRASIL IDKA 2A 330-9		469.547,88	
29/03/2019	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF CEF FI BRASIL 2024 03/2019		148.260,63	
29/03/2019	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 03/2018 BTG RF		84.254,40	
29/03/2019	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	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	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF GANHO CEF IRFM-1 MES 03/2019		76.206,46	
29/03/2019	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 03/19 SANTANDER IMA B		86.485,94	
29/03/2019	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 GANHO 03/19 BRADESCO PREMIUM		96.867,11	
29/03/2019	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 03/2019 ANTIGO HSBC		20.280,02	
29/03/2019	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 GANHO BRADESCO PREMIUM 03/19		188.964,42	
29/03/2019	1015	BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	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	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO 03/2019 BRADESCO VERTICE		120.819,60	
29/03/2019	1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 03/2019 CEF 66-0		29.432,26	
29/03/2019	1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REGULARIZACAO REND JAN E FEVEREIRO 2019		2.884,40	
29/03/2019	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REG REND 01/2019		64.815,40	
29/03/2019	1045	SULAMERICA INFLATIE FI RF	2856-8	00000019613-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 03/2019 SULAMERICA		110.247,33	
29/03/2019	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 03/2019 ITAU ACOES		-103.029,65	
29/03/2019	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 TESOIRO	(REND 03/2019 ITAU ALOCACAO DINAMICA II		247.991,97	
29/03/2019	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 TESOIRO	(REND 03/2019 ITAU ALOCACAO DINAMICA		46.717,66	
29/03/2019	1043	WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF GANHO MES 03/2019 WESTERN		37.675,53	
SUBTOTAL										2.599.796,71	
30/04/2019	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF CEF IPCA IDKA2A 330-9		762.679,20	

CN-SIFFM	Funprev - Bauru	CONAM					
	RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA						
	MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2019 A 28/06/2019						
03/07/2019		PAGINA 3					
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
30/04/2019	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF CEF IMA B 330-9	377.794,03
30/04/2019	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00 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	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF CEF FI BRASIL 224 330-9	193.877,49
30/04/2019	1043	WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REND MES 04/2019	22.308,36
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 BNP ACOS 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 TESOIRO (REF REND ITAU INST ALOCAOC 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 TESOIRO (REF ITAU ALOCAOC 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 TESOIRO (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 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF BTG PACT 2024 04/2019	130.278,60
30/04/2019	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF REND BTG ACOS 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 TESOIRO (REF.04/2019 SULAMERICA INFLATIE	240.882,66
30/04/2019	1026	BANCA BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (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 TESOIRO (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 TESOIRO (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 TESOIRO (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 TESOIRO (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 TESOIRO (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) (REF REND BB ACOS 04/2019	69.908,29
30/04/2019	1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (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

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2019 A 28/06/2019

PAGINA 4

DATA	CONTA	CONTA BANCA/RIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
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	1027	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	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 ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF REND MES 05/2019 GESTAO ESTRATEGICA	74.047,26
31/05/2019	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	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 ABONOS	000290	000000000330-	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
31/05/2019	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF REND BTG 2024 RF 05/2019	189.989,10
31/05/2019	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (RENF BTG ACOES 05/2019	243.931,21
							SUBTOTAL	7.147.575,97
28/06/2019	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF.CEF IDKA 2A MES 06/2019	204.562,76
28/06/2019	1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	000000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF GANHO MES 06/2019 CEF DI LONGO PRAZO	26.741,61
28/06/2019	1015	BRADESCO S/A	000800	000000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF GANHO MES06/19 BRADESCO PREMIUM	184.445,19
28/06/2019	1015	BRADESCO S/A	000800	000000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHO MES 06/2019 BRADESCO ACOES	479.198,19
28/06/2019	1019	BRADESCO COMPREV	0800-1	000000000079-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF GANHO MES 06/2019 BRADESCO PREMIUM	98.780,41
28/06/2019	1039	BANCO BNP PARIBAS	000001	000006504800	0752 BNP PARIBAS	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHO MES 06/2019 BNP	344.558,66
28/06/2019	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	000000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF GANHO SAFRA RPB 06/2019	1.086.609,00
28/06/2019	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	000000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF GANHO SAFRA MULTIMERCADO MES 06/2019	69.734,41
28/06/2019	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 GANHO MES 06/2019 SUL AMERICA	1.196.353,95
28/06/2019	1026	BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 06/2019 SANTANDER	607.370,14
28/06/2019	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 06/2019 BTG 2024	215.788,50
28/06/2019	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF GANHO MES 06/2019 BTG ACOES	370.354,57
28/06/2019	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 06/2019 CEF IMA B 330-9	1.383.916,86
28/06/2019	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 06/2019 CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	910.527,42
28/06/2019	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 06/2019 FI BRASIL 2024	504.944,28
28/06/2019	1014	BB-COMPREV	029807	000000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO IMA B TP 06/2019	82.237,79
28/06/2019	1014	BB-COMPREV	029807	000000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 06/2019 BB PREV RF IDKA 2A	307.880,10
28/06/2019	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	00000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (RF REND MES 06/19 IMA B TP	73.710,20
28/06/2019	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	00000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF REND MES 06/2019 BB TP VII	244.838,86
28/06/2019	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	00000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REND MES 06/2019 BB IDKA 2A	348.434,69
28/06/2019	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	00000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF REND MES 06/2019 BB ACOES	303.968,24
28/06/2019	1046	VINCI VALOREM MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF GANHO MES 06/2019 VINCI VALOREM	112.569,54
28/06/2019	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 GANHO MES 06/2019 ITAU ALOC DINAMICA	1.996.466,68
28/06/2019	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 GANHO MES 06/2019 ITAU RPI ACOES	475.672,22
28/06/2019	1043	WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF GANHO MES 06/2019 WESTERN	12.230,01
28/06/2019	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 GANHO MES 06/2019	590.138,99
							SUBTOTAL	12.292.373,66
							TOTAL GERAL	42.705.637,81

CN-SIFPM	Funprev - Bauru				CONAM
Posicao dos Investimentos					
Movimentacao entre 01/06/2019 a 28/06/2019					
03/07/2019					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	78.175.782,91	348.052,85	27.301.319,69	51.222.516,07	
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 (F)	384.259.570,83	52.458.400,14	15.965.000,00	420.752.970,97	
1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	60.300.667,71	2.563.890,86	4.600.000,00	58.264.558,57	
1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	36.268.433,16	8.945.384,75	0,00	45.213.817,91	
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	563.699.017,47	64.315.728,60	47.866.319,69	580.148.426,38	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			283.254,94	579.865.171,44	

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

Saldo em conta corrente em 28/06/2019.....R\$239.406,78
 Valor saldo bancário líquido em 28/06/2019.....R\$580.104.578,22

Bauru,06 de Julho 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 CPA 20 Anbima
 Corecon 33.492
 Economista

Gilson Gimenes Campos
 Certificado Gestor Apimec-3527
 Presidente Funprev