

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade Orçamento

Balancete Janeiro de 2.020

CN-SIPPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2020										
DATA 11/02/2020										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	6.087.395,47	6.087.395,47	69.251.100,00	69.481.100,00	63.163.704,53	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	5.745.220,23	5.745.220,23	48.154.000,00	48.154.000,00	42.408.779,77	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.745.220,23	5.745.220,23	48.154.000,00	48.154.000,00	42.408.779,77	
1.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	5.745.220,23	5.745.220,23	48.154.000,00	48.154.000,00	42.408.779,77	
1.2.1.8.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	5.745.220,23	5.745.220,23	48.154.000,00	48.154.000,00	42.408.779,77	
1.2.1.8.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.434.932,88	5.434.932,88	44.044.000,00	44.044.000,00	38.609.067,12	
1.2.1.8.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.434.932,88	5.434.932,88	43.984.000,00	43.984.000,00	38.549.067,12	
1.2.1.8.01.1.1.0001	00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	4.758.273,62	4.758.273,62	38.000.000,00	38.000.000,00	33.241.726,38	
1.2.1.8.01.1.1.0003	00151	04	6140000	contr serv ativo dae	610.054,58	610.054,58	5.000.000,00	5.000.000,00	4.389.945,42	
1.2.1.8.01.1.1.0005	00153	04	6140000	contr serv ativo cmb	49.445,11	49.445,11	700.000,00	700.000,00	650.554,89	
1.2.1.8.01.1.1.0007	00155	04	6140000	contr serv at funprev	17.159,57	17.159,57	280.000,00	280.000,00	262.840,43	
1.2.1.8.01.1.1.0008	00156	04	6140000	contr serv aux doenca funprev	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.0001	00158	04	6140000	multa e juros contr serv pmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.0002	00159	04	6140000	multa e juros contr serv dae	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.0003	00160	04	6140000	multa e juros contr serv cmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.2.1.8.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	302.876,48	302.876,48	4.000.000,00	4.000.000,00	3.697.123,52	
1.2.1.8.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	302.876,48	302.876,48	4.000.000,00	4.000.000,00	3.697.123,52	
1.2.1.8.01.2.1.0100	00157	04	6140000	contr inativo funprev	302.876,48	302.876,48	4.000.000,00	4.000.000,00	3.697.123,52	
1.2.1.8.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	7.410,87	7.410,87	110.000,00	110.000,00	102.589,13	
1.2.1.8.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	7.410,87	7.410,87	110.000,00	110.000,00	102.589,13	
1.2.1.8.01.3.1.0001	00161	04	6140000	contr pensionista	7.410,87	7.410,87	110.000,00	110.000,00	102.589,13	

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 11/02/2020

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	12.381,37	12.381,37	12.893.100,00	13.123.100,00	12.880.718,63
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	4.748,55	4.748,55	55.000,00	55.000,00	50.251,45
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIO, TAR. OCUPACAO	4.748,55	4.748,55	55.000,00	55.000,00	50.251,45
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.748,55	4.748,55	55.000,00	55.000,00	50.251,45
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	4.748,55	4.748,55	55.000,00	55.000,00	50.251,45
1.3.1.0.01.1.1.0001	00011	04	6020000	alugueis urbanos funprev	4.748,55	4.748,55	55.000,00	55.000,00	50.251,45
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	7.632,82	7.632,82	12.838.100,00	13.068.100,00	12.830.467,18
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	7.632,82	7.632,82	12.838.100,00	13.068.100,00	12.830.467,18
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	7.632,82	7.632,82	12.838.100,00	13.068.100,00	12.830.467,18
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	7.632,82	7.632,82	12.838.100,00	13.068.100,00	12.830.467,18
1.3.2.1.00.4.1.0001	00162	04	6020000	rend aplicacao renda fixa e variavel	0,00	0,00	12.838.100,00	12.838.100,00	12.838.100,00
1.3.2.1.00.4.1.0002	00181	04	6020000	ref. rend cef idka 2a 9-1	7.502,09	7.502,09	0,00	120.000,00	-7.502,09
1.3.2.1.00.4.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	130,73	130,73	0,00	110.000,00	-130,73
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.751,97	6.751,97	76.000,00	76.000,00	69.248,03
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.751,97	6.751,97	76.000,00	76.000,00	69.248,03
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.751,97	6.751,97	76.000,00	76.000,00	69.248,03
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.751,97	6.751,97	76.000,00	76.000,00	69.248,03
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.751,97	6.751,97	76.000,00	76.000,00	69.248,03
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio de 2.020	6.751,97	6.751,97	76.000,00	76.000,00	69.248,03
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.041,90	323.041,90	8.128.000,00	8.128.000,00	7.804.958,10
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	10.414,24	10.414,24	115.000,00	115.000,00	104.585,76
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ, RESTIT. RESSARCIMENTOS-ESPEC. EST, DF, MUNIC	10.414,24	10.414,24	115.000,00	115.000,00	104.585,76
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	10.414,24	10.414,24	115.000,00	115.000,00	104.585,76

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 11/02/2020

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	10.414,24	10.414,24	115.000,00	115.000,00	104.585,76
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	10.414,24	10.414,24	115.000,00	115.000,00	104.585,76
1.9.2.8.02.9.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	10.414,24	10.414,24	115.000,00	115.000,00	104.585,76
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	312.627,66	312.627,66	8.013.000,00	8.013.000,00	7.700.372,34
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	312.627,66	312.627,66	8.000.000,00	8.000.000,00	7.687.372,34
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	312.627,66	312.627,66	8.000.000,00	8.000.000,00	7.687.372,34
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	312.627,66	312.627,66	8.000.000,00	8.000.000,00	7.687.372,34
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	312.627,66	312.627,66	8.000.000,00	8.000.000,00	7.687.372,34
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.9.0.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.444.821,22	14.444.821,22	129.439.900,00	130.679.900,00	114.995.078,78
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	11.945.457,46	11.945.457,46	100.960.900,00	100.960.900,00	89.015.442,54
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	11.945.457,46	11.945.457,46	100.960.900,00	100.960.900,00	89.015.442,54
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I)	11.945.457,46	11.945.457,46	100.960.900,00	100.960.900,00	89.015.442,54
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I)	11.945.457,46	11.945.457,46	100.960.900,00	100.960.900,00	89.015.442,54
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I)	11.945.457,46	11.945.457,46	100.960.900,00	100.960.900,00	89.015.442,54

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2020										
DATA 11/02/2020										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	10.889.040,97	10.889.040,97	88.200.900,00	88.200.900,00	77.311.859,03	
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	9.535.426,89	9.535.426,89	76.000.000,00	76.000.000,00	66.464.573,11	
7.2.1.8.03.1.1.0003	00166	04	6160000	contr patr ativo dae	1.220.110,00	1.220.110,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.779.890,00	
7.2.1.8.03.1.1.0005	00168	04	6160000	contr patr ativo cmb	99.185,01	99.185,01	1.567.900,00	1.567.900,00	1.468.714,99	
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	34.319,07	34.319,07	625.000,00	625.000,00	590.680,93	
7.2.1.8.03.1.1.0008	00171	04	6160000	contr patr aux doenca funprev	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7.2.1.8.03.1.2.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTA/JUROS(I)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
7.2.1.8.03.1.2.0001	00172	04	6160000	multa e juros contr patr pmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.2.1.8.03.1.2.0002	00173	04	6160000	multa e juros patr dae	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.2.1.8.03.1.2.0003	00174	04	6160000	multa e juros patr cmb	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7.2.1.8.03.1.3.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-DIV.ATIVA(I)	210.820,91	210.820,91	2.369.403,00	2.369.403,00	2.158.582,09	
7.2.1.8.03.1.3.0001	00177	04	6160000	divida pmb principal	210.820,91	210.820,91	2.369.403,00	2.369.403,00	2.158.582,09	
7.2.1.8.03.1.9.0000				CPSSS PATRONAL-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-AT.MON(I)	845.595,58	845.595,58	10.330.597,00	10.330.597,00	9.485.001,42	
7.2.1.8.03.1.9.0001	00178	04	6160000	divida pmb correcao/juros	845.595,58	845.595,58	10.330.597,00	10.330.597,00	9.485.001,42	
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.499.363,76	2.499.363,76	28.479.000,00	29.719.000,00	25.979.636,24	
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)	2.499.363,76	2.499.363,76	28.479.000,00	29.719.000,00	25.979.636,24	
7.9.9.0.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.499.363,76	2.499.363,76	28.479.000,00	29.719.000,00	25.979.636,24	
7.9.9.0.01.1.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.499.363,76	2.499.363,76	28.479.000,00	29.719.000,00	25.979.636,24	
7.9.9.0.01.1.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	2.458.978,66	2.458.978,66	28.479.000,00	28.479.000,00	26.020.021,34	
7.9.9.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.212.343,10	2.212.343,10	25.599.000,00	25.599.000,00	23.386.656,90	
7.9.9.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	246.635,56	246.635,56	2.880.000,00	2.880.000,00	2.633.364,44	
7.9.9.0.01.1.2.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J(I)	40.385,10	40.385,10	0,00	1.240.000,00	-40.385,10	
7.9.9.0.01.1.2.0001	00179	04	6160000	corr.mon+juros deficit pmb	36.334,48	36.334,48	0,00	1.100.000,00	-36.334,48	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2020										
DATA 11/02/2020										Pagina 5
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	corr.monet+juros deficit dae	4.050,62	4.050,62	0,00	140.000,00	-4.050,62	
TOTAL GERAL DA RECEITA					20.532.216,69	20.532.216,69	198.691.000,00	200.161.000,00	178.158.783,31	

CN-SIFPM

Funprev - Bauru

CONAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2020

DATA 11/02/2020

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2019			31.715,99	31.715,99
	TOTAL RESTOS A PAGAR			31.715,99	31.715,99
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	58.299,67	58.299,67	58.299,67	58.299,67
4.1.07	convenios consignados	1.410.975,64	1.410.975,64	1.510.897,33	1.510.897,33
4.1.99	outros consignatarios	429.808,50	429.808,50	420.700,59	420.700,59
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.899.083,81	1.899.083,81	1.989.897,59	1.989.897,59
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.385.097,58	1.385.097,58	2.580.892,55	2.580.892,55
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.385.097,58	1.385.097,58	2.580.892,55	2.580.892,55
	TOTAL CONSIGNACOES	3.284.181,39	3.284.181,39	4.570.790,14	4.570.790,14
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI				
9.3.03	outros aportes	1.038.879,63	1.038.879,63	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	1.038.879,63	1.038.879,63	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.038.879,63	1.038.879,63	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	4.323.061,02	4.323.061,02	4.602.506,13	4.602.506,13

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 11/02/2020

Mes : 01 / 2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,05
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,05
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,05
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	19.448.100,61	100,00	19.448.100,61	100,00	198.691.000,00	100,00	179.242.899,39	100,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 11/02/2020 Mes : 01 / 2020 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	aposentadorias, reserva remunerada e ref	14.761.493,16	80,13	14.761.493,16	80,13	14.761.493,16	75,90	0,00	0,00	156.930.700,00	78,98	142.169.206,84	79,31
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.262.898,79	12,28	2.262.898,79	12,28	2.262.898,79	11,63	0,00	0,00	31.000.000,00	15,60	28.737.101,21	16,03
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	2.326,75	0,01	2.326,75	0,01	2.326,75	0,01	0,00	0,00	1.475.000,00	0,74	1.472.673,25	0,82
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	385.535,12	2,09	385.535,12	2,09	385.535,12	1,98	0,00	0,00	3.251.000,00	1,63	2.865.464,88	1,59
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,01	31.000,00	0,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	886.909,20	4,81	886.909,20	4,81	886.909,20	4,56	0,00	0,00	1.110.000,00	0,55	223.090,80	0,12
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	177.000,00	0,08	177.000,00	0,09
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	34.319,07	0,18	34.319,07	0,18	34.319,07	0,17	0,00	0,00	633.000,00	0,31	598.680,93	0,33
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.333.482,09	99,52	18.333.482,09	99,52	18.333.482,09	94,26	0,00	0,00	194.623.400,00	97,95	176.289.917,91	98,35
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.20.00.00	transferencias a uniao												
3.3.20.41.00	contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,18	365.000,00	0,20
3.3.30.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins												
3.3.30.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.411,61	0,04	8.411,61	0,04	38.369,91	0,19	29.958,30	2,91	187.000,00	0,09	148.630,09	0,08
3.3.30.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.30.30.00	material de consumo	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	5.632,94	0,02	3.632,94	0,35	271.000,00	0,13	265.367,06	0,14
3.3.30.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.30.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	800,00	0,00	2.400,00	0,01	1.600,00	0,15	15.700,00	0,00	13.300,00	0,00
3.3.30.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.281,38	0,06	11.281,38	0,06	11.281,38	0,05	0,00	0,00	245.100,00	0,12	233.818,62	0,13
3.3.30.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	40.277,06	0,21	40.277,06	0,21	813.236,64	4,18	772.959,58	75,28	1.835.774,00	0,92	1.022.537,36	0,57
3.3.30.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	24.440,29	0,13	24.440,29	0,13	236.926,33	1,21	212.486,04	20,69	315.500,00	0,15	78.573,67	0,04
3.3.30.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.30.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,02
3.3.30.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,05
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	666,41	0,00	666,41	0,00	6.771,32	0,03	6.104,91	0,59	17.526,00	0,00	10.754,68	0,00
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.876,75	0,47	87.876,75	0,47	1.114.618,52	5,73	1.026.741,77	100,00	3.427.600,00	1,72	2.312.981,48	1,29
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	18.421.358,84	100,00	18.421.358,84	100,00	19.448.100,61	100,00	1.026.741,77	100,00	198.051.000,00	99,67	178.602.899,39	99,64
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	20.000,00	0,01	20.000,00	0,01
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	20.000,00	0,01
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25	500.000,00	0,27
	TOTAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,27	540.000,00	0,30
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,27	540.000,00	0,30
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP												
9.9.00.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp												
9.9.99.00.00	reserva de contingencia ou reserva do rp												
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,05

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 11/02/2020 Mes : 01 / 2020 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	100.000,00	0,05	100.000,00	0,05
	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,05
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	18.421.358,84	100,00	18.421.358,84	100,00	19.448.100,61	100,00	1.026.741,77	100,00	198.691.000,00	100,00	179.242.899,39	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 11/02/2020		Mes : 01 / 2020						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	18.371.290,26	100,00	18.371.290,26	100,00	19.448.100,61	100,00	1.076.810,35	100,00		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2020													
DATA 11/02/2020												Pagina 1	
Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo 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												
3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento	3.849,50	5,02	3.849,50	12,13	3.849,50	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.849,50	5,02	3.849,50	12,13	3.849,50	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	12.649,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.649,50	28,17
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	27.329,49	35,66	27.329,49	86,16	27.329,49	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.074,00	1,40	537,00	1,69	537,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	1,19
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.052,99	53,58	27.866,49	87,86	27.866,49	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,50	29,36
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	44.902,49	58,60	31.715,99	100,00	31.715,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,50	29,36
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	44.902,49	100,00	31.715,99	100,00	31.715,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,50	100,00

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 31/01/2020

11/02/2020

PAGINA 1

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
31/01/2020	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 01/2020 ITAU ALOCACAO DINAMICA	309.325,21
31/01/2020	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 01/2020	84.806,15
31/01/2020	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF GANHO MES 01/2020	68.492,41
31/01/2020	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 01/2019 CEF DI PARCIAL	14.923,61
31/01/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO CEF IMA B 330-9	246.727,24
31/01/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO CEF GESTAO ESTRATEGICA 330-9	330.659,66
31/01/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF GANHO RPB SAFRA MULTMERCADO 01/20	67.890,32
31/01/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF GANHO MES 01/2020 SAFRA	52.784,55
31/01/2020	1040 AZ QUEST SMALL MID CAPS PIC FI	000001	00000001521-	0017 BNY MELLON	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF.GANHO MES 01/2020 AZ QUEST ACOES	1.015.411,71
31/01/2020	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 01/2020 BRADESCO COMPREV	80.314,91
31/01/2020	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF.GANHO MES 01/2020 BRADESCO PREMIUM	49.609,59
31/01/2020	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 01/2020 BB IMA B TP COMPREV	58.090,76
31/01/2020	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF REND SANTANDER IMA B 01/2020	43.863,71
31/01/2020	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 01/2020	113.984,39
31/01/2020	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 BTG PACT 2024 01/2020	67.635,00
31/01/2020	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 01/2020 BTG ACOES	193.248,29
31/01/2020	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 MES 01/2020 BRADESCO PREMIUM	18.306,56
31/01/2020	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 GANHO BB IMA TP 01/202	36.169,39
31/01/2020	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 GANHO MES 01/2020 BB RF PREVI IDKA 2A	80.999,29
31/01/2020	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 GANHO MES 01/2020 BB PREV VII	48.514,96
31/01/2020	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 CEF IDKA 2A PARCIAL 012020	43.356,48
						SUBTOTAL	3.169.685,40
						TOTAL GERAL	3.169.685,40

CN-SIFPM		Funprev - Bauru			CONAM
Posicao dos Investimentos					
Movimentacao entre 01/01/2020 a 31/01/2020					
11/02/2020					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	42.008.093,88	16.163.285,40	13.919.588,39	44.251.790,89
1.1.4.1.1.09.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS (F	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)	449.164.952,14	19.323.481,38	20.509.529,50	447.978.904,02
1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	69.850.763,45	1.293.466,15	0,00	71.144.229,60
1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	38.696.414,14	189.167,28	0,00	38.885.581,42
1.1.4.1.1.10.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F)	1.816.578,51	0,00	0,00	1.816.578,51
TOTAL GERAL		603.163.843,58	36.969.400,21	34.429.117,89	605.704.125,90
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				1.941.712,58	603.762.413,32

Saldo em conta corrente em 31/01/2020.....R\$2.510.884,40
 Valor saldo bancário líquido em 31/01/2020.....R\$606.273.297,72

Bauru, 29 de Fevereiro de 2.020

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

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

Gilson Gimenes Campos
 Gestor CGRPPS Apimec
 Presidente Funprev