

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamento

Balancete Fevereiro de 2.020

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2020										
DATA 05/03/2020										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	3.497.786,96	9.585.182,43	69.251.100,00	69.582.100,00	59.665.917,57	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	3.056.723,85	8.801.944,08	48.154.000,00	48.154.000,00	39.352.055,92	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.056.723,85	8.801.944,08	48.154.000,00	48.154.000,00	39.352.055,92	
1.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	3.056.723,85	8.801.944,08	48.154.000,00	48.154.000,00	39.352.055,92	
1.2.1.8.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	3.056.723,85	8.801.944,08	48.154.000,00	48.154.000,00	39.352.055,92	
1.2.1.8.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.745.826,19	8.180.759,07	44.044.000,00	44.044.000,00	35.863.240,93	
1.2.1.8.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.745.826,19	8.180.759,07	43.984.000,00	43.984.000,00	35.803.240,93	
1.2.1.8.01.1.1.0001	00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	2.369.468,73	7.127.742,35	38.000.000,00	38.000.000,00	30.872.257,65	
1.2.1.8.01.1.1.0003	00151	04	6140000	contr serv ativo dae	309.922,98	919.977,56	5.000.000,00	5.000.000,00	4.080.022,44	
1.2.1.8.01.1.1.0005	00153	04	6140000	contr serv ativo cmb	49.752,95	99.198,06	700.000,00	700.000,00	600.801,94	
1.2.1.8.01.1.1.0007	00155	04	6140000	contr serv at funprev	16.681,53	33.841,10	280.000,00	280.000,00	246.158,90	
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	303.758,53	606.635,01	4.000.000,00	4.000.000,00	3.393.364,99	
1.2.1.8.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	303.758,53	606.635,01	4.000.000,00	4.000.000,00	3.393.364,99	
1.2.1.8.01.2.1.0100	00157	04	6140000	contr inativo funprev	303.758,53	606.635,01	4.000.000,00	4.000.000,00	3.393.364,99	
1.2.1.8.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	7.139,13	14.550,00	110.000,00	110.000,00	95.450,00	
1.2.1.8.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	7.139,13	14.550,00	110.000,00	110.000,00	95.450,00	
1.2.1.8.01.3.1.0001	00161	04	6140000	contr pensionista	7.139,13	14.550,00	110.000,00	110.000,00	95.450,00	

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 05/03/2020

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	103.551,79	115.933,16	12.893.100,00	13.205.100,00	12.777.166,84
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	4.748,55	9.497,10	55.000,00	55.000,00	45.502,90
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIOS, TAR. OCUPACAO	4.748,55	9.497,10	55.000,00	55.000,00	45.502,90
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.748,55	9.497,10	55.000,00	55.000,00	45.502,90
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	4.748,55	9.497,10	55.000,00	55.000,00	45.502,90
1.3.1.0.01.1.1.0001	000111	04	6020000	alugueis urbanos funprev	4.748,55	9.497,10	55.000,00	55.000,00	45.502,90
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	98.803,24	106.436,06	12.838.100,00	13.150.100,00	12.731.663,94
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	98.803,24	106.436,06	12.838.100,00	13.150.100,00	12.731.663,94
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	98.803,24	106.436,06	12.838.100,00	13.150.100,00	12.731.663,94
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	98.803,24	106.436,06	12.838.100,00	13.150.100,00	12.731.663,94
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	24.976,90	32.478,99	0,00	120.000,00	-32.478,99
1.3.2.1.00.4.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	332,78	463,51	0,00	110.000,00	-463,51
1.3.2.1.00.4.1.0004	00184	04	6020000	ref rend bb perfil c/c mov	2.943,25	2.943,25	0,00	3.000,00	-2.943,25
1.3.2.1.00.4.1.0005	00185	04	6020000	ref.rend brad premium c/c mov	4.636,36	4.636,36	0,00	5.000,00	-4.636,36
1.3.2.1.00.4.1.0006	00186	04	6020000	ref rend bradesco premium comprev	20.340,73	20.340,73	0,00	21.000,00	-20.340,73
1.3.2.1.00.4.1.0007	00187	04	6020000	ref rend brad premim apos-pens	12.556,96	12.556,96	0,00	13.000,00	-12.556,96
1.3.2.1.00.4.1.0008	00188	04	6020000	ref rend bb idka 2a comprev	33.016,26	33.016,26	0,00	40.000,00	-33.016,26
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	15.253,16	22.005,13	76.000,00	95.000,00	53.994,87
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.253,16	22.005,13	76.000,00	95.000,00	53.994,87
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.228,16	12.980,13	76.000,00	76.000,00	63.019,87
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.228,16	12.980,13	76.000,00	76.000,00	63.019,87
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.228,16	12.980,13	76.000,00	76.000,00	63.019,87

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 05/03/2020

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio de 2.020	6.228,16	12.980,13	76.000,00	76.000,00	63.019,87
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	9.025,00	9.025,00	0,00	19.000,00	-9.025,00
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	9.025,00	9.025,00	0,00	19.000,00	-9.025,00
1.6.1.0.02.1.1.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	9.025,00	9.025,00	0,00	19.000,00	-9.025,00
1.6.1.0.02.1.1.0001	00183	04	6020000	inscr.concurso publico exerc.2020 funprev	9.025,00	9.025,00	0,00	19.000,00	-9.025,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	322.258,16	645.300,06	8.128.000,00	8.128.000,00	7.482.699,94
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	16.610,47	27.024,71	115.000,00	115.000,00	87.975,29
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	16.610,47	27.024,71	115.000,00	115.000,00	87.975,29
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	16.610,47	27.024,71	115.000,00	115.000,00	87.975,29
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	16.610,47	27.024,71	115.000,00	115.000,00	87.975,29
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	16.610,47	27.024,71	115.000,00	115.000,00	87.975,29
1.9.2.8.02.9.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	16.610,47	27.024,71	115.000,00	115.000,00	87.975,29
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	305.647,69	618.275,35	8.013.000,00	8.013.000,00	7.394.724,65
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	300.345,83	612.973,49	8.000.000,00	8.000.000,00	7.387.026,51
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	300.345,83	612.973,49	8.000.000,00	8.000.000,00	7.387.026,51
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	300.345,83	612.973,49	8.000.000,00	8.000.000,00	7.387.026,51
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	300.345,83	612.973,49	8.000.000,00	8.000.000,00	7.387.026,51
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	5.301,86	5.301,86	10.000,00	10.000,00	4.698,14
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	5.301,86	5.301,86	10.000,00	10.000,00	4.698,14
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	5.301,86	5.301,86	10.000,00	10.000,00	4.698,14
1.9.9.0.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	5.301,86	5.301,86	10.000,00	10.000,00	4.698,14
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

CN-SIPPM

CONAM

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 05/03/2020

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	9.062.614,58	23.507.435,80	129.439.900,00	130.679.900,00	105.932.464,20
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	6.545.810,82	18.491.268,28	100.960.900,00	100.960.900,00	82.469.631,72
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	6.545.810,82	18.491.268,28	100.960.900,00	100.960.900,00	82.469.631,72
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I)	6.545.810,82	18.491.268,28	100.960.900,00	100.960.900,00	82.469.631,72
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (I)	6.545.810,82	18.491.268,28	100.960.900,00	100.960.900,00	82.469.631,72
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (I)	6.545.810,82	18.491.268,28	100.960.900,00	100.960.900,00	82.469.631,72
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)	5.491.661,55	16.380.702,52	88.200.900,00	88.200.900,00	71.820.197,48
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	4.738.946,39	14.274.373,28	76.000.000,00	76.000.000,00	61.725.626,72
7.2.1.8.03.1.1.0003	00166	04	6160000	contr patr ativo dae	619.846,26	1.839.956,26	10.000.000,00	10.000.000,00	8.160.043,74
7.2.1.8.03.1.1.0005	00168	04	6160000	contr patr ativo cmb	99.505,91	198.690,92	1.567.900,00	1.567.900,00	1.369.209,08
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	33.362,99	67.682,06	625.000,00	625.000,00	557.317,94
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	421.641,82	2.369.403,00	2.369.403,00	1.947.761,18
7.2.1.8.03.1.3.0001	00177	04	6160000	divida pmb principal	210.820,91	421.641,82	2.369.403,00	2.369.403,00	1.947.761,18
7.2.1.8.03.1.9.0000				CPSSS PATRONAL-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-AT.MON (I)	843.328,36	1.688.923,94	10.330.597,00	10.330.597,00	8.641.673,06
7.2.1.8.03.1.9.0001	00178	04	6160000	divida pmb correcao/juros	843.328,36	1.688.923,94	10.330.597,00	10.330.597,00	8.641.673,06

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2020

DATA 05/03/2020

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.516.803,76	5.016.167,52	28.479.000,00	29.719.000,00	23.462.832,48
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)	2.516.803,76	5.016.167,52	28.479.000,00	29.719.000,00	23.462.832,48
7.9.9.0.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS (I)	2.516.803,76	5.016.167,52	28.479.000,00	29.719.000,00	23.462.832,48
7.9.9.0.01.1.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS (I)	2.516.803,76	5.016.167,52	28.479.000,00	29.719.000,00	23.462.832,48
7.9.9.0.01.1.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN (I)	2.458.978,66	4.917.957,32	28.479.000,00	28.479.000,00	23.561.042,68
7.9.9.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.212.343,10	4.424.686,20	25.599.000,00	25.599.000,00	21.174.313,80
7.9.9.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	246.635,56	493.271,12	2.880.000,00	2.880.000,00	2.386.728,88
7.9.9.0.01.1.2.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J (I)	57.825,10	98.210,20	0,00	1.240.000,00	-98.210,20
7.9.9.0.01.1.2.0001	00179	04	6160000	corr.mon+juros deficit pmb	52.025,24	88.359,72	0,00	1.100.000,00	-88.359,72
7.9.9.0.01.1.2.0002	00180	04	6160000	corr.monet+juros deficit dae	5.799,86	9.850,48	0,00	140.000,00	-9.850,48
TOTAL GERAL DA RECEITA					12.560.401,54	33.092.618,23	198.691.000,00	200.262.000,00	165.598.381,77

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 02 / 2020

DATA 05/03/2020

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2019			0,00	31.715,99
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	31.715,99
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	58.686,16	116.985,83	58.686,16	116.985,83
4.1.07	convenios consignados	1.478.380,96	2.889.356,60	1.410.975,64	2.921.872,97
4.1.99	outros consignatarios	431.626,94	861.435,44	435.414,09	856.114,68
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.968.694,06	3.867.777,87	1.905.075,89	3.894.973,48
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.389.663,36	2.774.760,94	1.384.697,34	3.965.589,89
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.389.663,36	2.774.760,94	1.384.697,34	3.965.589,89
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	8,00	8,00	8,00	8,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8,00	8,00	8,00	8,00
	TOTAL CONSIGNACOES	3.358.365,42	6.642.546,81	3.289.781,23	7.860.571,37
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI				
9.3.03	outros aportes	1.322.871,24	2.361.750,87	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	1.322.871,24	2.361.750,87	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.322.871,24	2.361.750,87	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	4.681.236,66	9.004.297,68	3.289.781,23	7.892.287,36

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 05/03/2020

Mes : 02 / 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	0,06
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,06
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,06
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.744.369,21	100,00	37.192.469,82	100,00	198.691.000,00	100,00	161.498.530,18	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 05/03/2020		Mes : 02 / 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	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	17.692.533,95	100,00	36.063.824,21	100,00	37.192.469,82	100,00	1.128.645,61	100,00		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 02 / 2020													
DATA 05/03/2020		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 01/02/2020 A 28/02/2020

05/03/2020

PAGINA 1

Table with columns: DATA, CONTA BANCARIA, AG., C.CORRENTE, BANCO, CONTA CONTABIL, HISTORICO, VALOR. It lists various investment transactions with their corresponding dates, bank names (like CEF, BRADESCO, ITAU), and values.

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM
Posicao dos Investimentos						
Movimentacao entre 01/02/2020 a 28/02/2020						
05/03/2020						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 REFERENCIAL	44.251.790,89	317.688,43	6.023.652,68		38.545.826,64
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)	447.978.904,02	39.597.927,58	76.301.258,38		411.275.573,22
1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	71.144.229,60	25.596.809,25	6.720.000,00		90.021.038,85
1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	38.885.581,42	13.913.211,16	0,00		52.798.792,58
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
1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	0,00	6.720.000,00	0,00		6.720.000,00
TOTAL GERAL		605.704.125,90	86.145.636,42	89.044.911,06		602.804.851,26
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				10.914.649,76		591.890.201,50

O mês de Janeiro e Fevereiro de 2020 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP

Saldo em conta corrente em 28/02/2020.....R\$2.463.696,09
 valor saldo bancário líquido em 25/02/2020.....R\$594.353.897,59

Bauru, 14 de Março de 2020

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

Gilson Gimenes Campos
 Gestor CGRPPS APIMEC
 Presidente Funprev