

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamento

Balancete Fevereiro de 2.020

CN-SIFPM					Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM
DATA 05/03/2020					Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 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	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

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 05/03/2020				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 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	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, LAUDEMIO, 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	00011	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	

CN-SIFPM										CONAM
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-SIFPM										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	

CN-SIFPM										CONAM
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	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
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

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 05/03/2020		Mes : 02 / 2020								Pagina 1	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES										
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais										
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas										
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	15.020.906,81	84,65	29.782.399,97	80,07	156.930.700,00	78,98	127.148.300,03	78,73		
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.310.767,16	13,02	4.573.665,95	12,29	31.000.000,00	15,60	26.426.334,05	16,36		
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	2.326,75	0,01	4.653,50	0,01	1.475.000,00	0,74	1.470.346,50	0,91		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	200.009,97	1,12	585.545,09	1,57	3.251.000,00	1,63	2.665.454,91	1,65		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.996,75	0,01	1.996,75	0,00	31.000,00	0,01	29.003,25	0,01		
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	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	2.651,02	0,01	889.560,22	2,39	1.110.000,00	0,55	220.439,78	0,13		
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,08	177.000,00	0,10		
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or										
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	33.362,99	0,18	67.682,06	0,18	633.000,00	0,31	565.317,94	0,35		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.572.021,45	99,02	35.905.503,54	96,53	194.623.400,00	97,95	158.717.896,46	98,27		
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	365.000,00	0,18	365.000,00	0,22		
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins										
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	102.316,55	0,57	140.686,46	0,37	187.000,00	0,09	46.313,54	0,02		
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas										
3.3.90.30.00	material de consumo	-1.823,00	-0,01	3.809,94	0,01	271.000,00	0,13	267.190,06	0,16		
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	2.400,00	0,00	15.700,00	0,00	13.300,00	0,00		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.771,88	0,06	23.053,26	0,06	245.100,00	0,12	222.046,74	0,13		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.082,33	0,33	873.318,97	2,34	1.835.774,00	0,92	962.455,03	0,59		
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	236.926,33	0,63	315.500,00	0,15	78.573,67	0,04		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,03		
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,06		
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or										
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	6.771,32	0,01	17.526,00	0,00	10.754,68	0,00		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.347,76	0,97	1.286.966,28	3,46	3.427.600,00	1,72	2.140.633,72	1,32		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	17.744.369,21	100,00	37.192.469,82	100,00	198.051.000,00	99,67	160.858.530,18	99,60		
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	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	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	500.000,00	0,25	500.000,00	0,30		
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,27	540.000,00	0,33		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,27	540.000,00	0,33		
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 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 LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 05/03/2020		Mes : 02 / 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	15.020.906,81	84,90	29.782.399,97	82,47	29.782.399,97	80,07	0,00	0,00	156.930.700,00	78,98	127.148.300,03	78,73
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.310.767,16	13,06	4.573.665,95	12,66	4.573.665,95	12,29	0,00	0,00	31.000.000,00	15,60	26.426.334,05	16,36
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	2.326,75	0,01	4.653,50	0,01	4.653,50	0,01	0,00	0,00	1.475.000,00	0,74	1.470.346,50	0,91
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	200.009,97	1,13	585.545,09	1,62	585.545,09	1,57	0,00	0,00	3.251.000,00	1,63	2.665.454,91	1,65
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.996,75	0,01	1.996,75	0,00	1.996,75	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,01	29.003,25	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	2.651,02	0,01	889.560,22	2,46	889.560,22	2,39	0,00	0,00	1.110.000,00	0,55	220.439,78	0,13
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	0,10
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	33.362,99	0,18	67.682,06	0,18	67.682,06	0,18	0,00	0,00	633.000,00	0,31	565.317,94	0,35
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.572.021,45	99,32	35.905.503,54	99,42	35.905.503,54	96,53	0,00	0,00	194.623.400,00	97,95	158.717.896,46	98,27
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	0,22
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins												
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.861,20	0,03	15.272,81	0,04	140.686,46	0,37	125.413,65	11,61	187.000,00	0,09	46.313,54	0,02
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	328,82	0,00	2.328,82	0,00	3.809,94	0,01	1.481,12	0,13	271.000,00	0,13	267.190,06	0,16
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	1.600,00	0,00	2.400,00	0,00	800,00	0,07	15.700,00	0,00	13.300,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.771,88	0,06	23.053,26	0,06	23.053,26	0,06	0,00	0,00	245.100,00	0,12	222.046,74	0,13
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	73.358,27	0,41	113.635,33	0,31	873.318,97	2,34	759.683,64	70,36	1.835.774,00	0,92	962.455,03	0,59
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	25.598,00	0,14	50.038,29	0,13	236.926,33	0,63	186.888,04	17,31	315.500,00	0,15	78.573,67	0,04
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	50.000,00	0,02	50.000,00	0,03
3.3.90.93.00	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	0,06
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	788,09	0,00	1.454,50	0,00	6.771,32	0,01	5.316,82	0,49	17.526,00	0,00	10.754,68	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.506,26	0,67	207.383,01	0,57	1.286.966,28	3,46	1.079.583,27	100,00	3.427.600,00	1,72	2.140.633,72	1,32
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	17.691.527,71	100,00	36.112.886,55	100,00	37.192.469,82	100,00	1.079.583,27	100,00	198.051.000,00	99,67	160.858.530,18	99,60
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	0,30
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	0,33
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	0,33
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	0,06
CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM			
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 05/03/2020		Mes : 02 / 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	0,06
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	0,06
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.691.527,71	100,00	36.112.886,55	100,00	37.192.469,82	100,00	1.079.583,27	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	1
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	15.020.906,81	84,89	29.782.399,97	82,58	29.782.399,97	80,07	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.312.153,80	13,06	4.573.665,95	12,68	4.573.665,95	12,29	0,00	0,00
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	2.326,75	0,01	4.653,50	0,01	4.653,50	0,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	200.009,97	1,13	585.545,09	1,62	585.545,09	1,57	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.996,75	0,01	1.996,75	0,00	1.996,75	0,00	0,00	0,00
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
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	2.651,02	0,01	889.560,22	2,46	889.560,22	2,39	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	33.362,99	0,18	67.682,06	0,18	67.682,06	0,18	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.573.408,09	99,32	35.905.503,54	99,56	35.905.503,54	96,53	0,00	0,00
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
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.861,20	0,03	15.272,81	0,04	140.686,46	0,37	125.413,65	11,11
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	328,82	0,00	2.328,82	0,00	3.809,94	0,01	1.481,12	0,13
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	1.600,00	0,00	2.400,00	0,00	800,00	0,07
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.771,88	0,06	23.053,26	0,06	23.053,26	0,06	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	73.099,55	0,41	88.115,68	0,24	873.318,97	2,34	785.203,29	69,57
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	25.598,00	0,14	27.283,69	0,07	236.926,33	0,63	209.642,64	18,57
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	666,41	0,00	666,41	0,00	6.771,32	0,01	6.104,91	0,54
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.125,86	0,67	158.320,67	0,43	1.286.966,28	3,46	1.128.645,61	100,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	17.692.533,95	100,00	36.063.824,21	100,00	37.192.469,82	100,00	1.128.645,61	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								

CN-SIFFM			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		
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		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-SIFFM														CONAM	
Funprev - Bauru															
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		

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/02/2020 A 28/02/2020											
05/03/2020										PAGINA	1
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO					VALOR
28/02/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND MES 02/2019 CEF 2024				127.508,31
28/02/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND MES 02/2020 GESTAO ESTRATEGICA				251.093,27
28/02/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND 02/2020 CEF IMA B				656.995,05
28/02/2020	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND MES 02/2020 CEF IDKA 2A PARCIAL				25.657,40
28/02/2020	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF REND 02/20 CEF DI				10.413,35
28/02/2020	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 BRADESCO FI RF IDKA PREV				33.278,41
28/02/2020	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND 02/20 IMA B COMPREV				94.520,27
28/02/2020	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 02/20 BRADESCO PREMIUM				145.999,70
28/02/2020	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 REND 02/2020 BRAD PRE APOS-PENS				90.130,14
28/02/2020	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 02/2020 AZ QUEST				-1.005.136,31
28/02/2020	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	000000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF REND 02/20 VINCI VALOREM MULTMERCADO				62.404,23
28/02/2020	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 TESOIRO	(REF REND 02/20 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA				234.657,68
28/02/2020	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 02/2020 ITAI RPI ACOES				-84.806,15
28/02/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF 02/2020 SAFRA MULT MERCADO				-1.302,75
28/02/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF REND 02/20 PARCIAL SAFRA RPB 500				-67.890,32
28/02/2020	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF SANTADER IMA B 02/2020				77.560,29
28/02/2020	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	0000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF REND BTG ACOES 02/2020 PARCIAL				-193.248,29
28/02/2020	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 02/2020 BTG RF 2024				68.915,70
28/02/2020	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 TESOIRO	(REF REND BB IMA B C/C MOV				53.240,56
28/02/2020	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 TESOIRO	(REF REN BB VII 02/2020				101.383,46
28/02/2020	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 TESOIRO	(REF REN BB IDKA 2A 02/2020				112.840,03
										SUBTOTAL	794.214,03
										TOTAL GERAL	794.214,03

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 REFERENCI		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, 31 de Março de 2.020

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