

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamento

Balancete Março 2020

| CN-SIFPM | | | | | | | | | | CONAM |
|--|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|
| Funprev - Bauru | | | | | | | | | | |
| Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | | | | | | | | | |
| Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2020 | | | | | | | | | | |
| DATA 07/04/2020 | | | | | | | | | | 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 | 3.509.280,78 | 13.094.463,21 | 69.251.100,00 | 69.644.760,00 | 56.156.636,79 | |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES | 3.091.248,32 | 11.893.192,40 | 48.154.000,00 | 48.154.000,00 | 36.260.807,60 | |
| 1.2.1.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 3.091.248,32 | 11.893.192,40 | 48.154.000,00 | 48.154.000,00 | 36.260.807,60 | |
| 1.2.1.8.00.0.0.0000 | | | | CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | 3.091.248,32 | 11.893.192,40 | 48.154.000,00 | 48.154.000,00 | 36.260.807,60 | |
| 1.2.1.8.01.0.0.0000 | | | | CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSS | 3.091.248,32 | 11.893.192,40 | 48.154.000,00 | 48.154.000,00 | 36.260.807,60 | |
| 1.2.1.8.01.1.0.0000 | | | | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.777.293,29 | 10.958.052,36 | 44.044.000,00 | 44.044.000,00 | 33.085.947,64 | |
| 1.2.1.8.01.1.1.0000 | | | | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 2.777.293,29 | 10.958.052,36 | 43.984.000,00 | 43.984.000,00 | 33.025.947,64 | |
| 1.2.1.8.01.1.1.0001 | 00149 | 04 | 6140000 | contr serv ativ pmb | 2.402.089,20 | 9.529.831,55 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 28.470.168,45 | |
| 1.2.1.8.01.1.1.0003 | 00151 | 04 | 6140000 | contr serv ativo dae | 308.903,64 | 1.228.881,20 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.771.118,80 | |
| 1.2.1.8.01.1.1.0005 | 00153 | 04 | 6140000 | contr serv ativo cmb | 49.570,75 | 148.768,81 | 700.000,00 | 700.000,00 | 551.231,19 | |
| 1.2.1.8.01.1.1.0007 | 00155 | 04 | 6140000 | contr serv at funprev | 16.729,70 | 50.570,80 | 280.000,00 | 280.000,00 | 229.429,20 | |
| 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 | | | | CPSS 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 | | | | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 306.815,90 | 913.450,91 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.086.549,09 | |
| 1.2.1.8.01.2.1.0000 | | | | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 306.815,90 | 913.450,91 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.086.549,09 | |
| 1.2.1.8.01.2.1.0100 | 00157 | 04 | 6140000 | contr inativo funprev | 306.815,90 | 913.450,91 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.086.549,09 | |
| 1.2.1.8.01.3.0.0000 | | | | CPSS - PENSIONISTAS | 7.139,13 | 21.689,13 | 110.000,00 | 110.000,00 | 88.310,87 | |
| 1.2.1.8.01.3.1.0000 | | | | CPSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 7.139,13 | 21.689,13 | 110.000,00 | 110.000,00 | 88.310,87 | |
| 1.2.1.8.01.3.1.0001 | 00161 | 04 | 6140000 | contr pensionista | 7.139,13 | 21.689,13 | 110.000,00 | 110.000,00 | 88.310,87 | |

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2020

DATA 07/04/2020

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 | 53.514,66 | 169.447,82 | 12.893.100,00 | 13.265.100,00 | 12.723.652,18 |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 | | | | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 4.748,55 | 14.245,65 | 55.000,00 | 55.000,00 | 40.754,35 |
| 1.3.1.0.01.0.0.0000 | | | | ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIOS, TAR. OCUPACAO | 4.748,55 | 14.245,65 | 55.000,00 | 55.000,00 | 40.754,35 |
| 1.3.1.0.01.1.0.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 4.748,55 | 14.245,65 | 55.000,00 | 55.000,00 | 40.754,35 |
| 1.3.1.0.01.1.1.0000 | | | | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 4.748,55 | 14.245,65 | 55.000,00 | 55.000,00 | 40.754,35 |
| 1.3.1.0.01.1.1.0001 | 000111 | 04 | 6020000 | alugueis urbanos funprev | 4.748,55 | 14.245,65 | 55.000,00 | 55.000,00 | 40.754,35 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | 48.766,11 | 155.202,17 | 12.838.100,00 | 13.210.100,00 | 12.682.897,83 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 48.766,11 | 155.202,17 | 12.838.100,00 | 13.210.100,00 | 12.682.897,83 |
| 1.3.2.1.00.4.0.0000 | | | | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS | 48.766,11 | 155.202,17 | 12.838.100,00 | 13.210.100,00 | 12.682.897,83 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0000 | | | | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | 48.766,11 | 155.202,17 | 12.838.100,00 | 13.210.100,00 | 12.682.897,83 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 33.016,26 | 0,00 | 40.000,00 | -33.016,26 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0009 | 00189 | 04 | 6020000 | ref rend bradesco rf idka pre 2 c/c 69-9 | 48.766,11 | 48.766,11 | 0,00 | 60.000,00 | -48.766,11 |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA DE SERVICOS | 19.143,92 | 41.149,05 | 76.000,00 | 97.660,00 | 34.850,95 |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 19.143,92 | 41.149,05 | 76.000,00 | 97.660,00 | 34.850,95 |
| 1.6.1.0.01.0.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 6.508,92 | 19.489,05 | 76.000,00 | 76.000,00 | 56.510,95 |
| 1.6.1.0.01.1.0.0000 | | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 6.508,92 | 19.489,05 | 76.000,00 | 76.000,00 | 56.510,95 |

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2020

DATA 07/04/2020

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.6.1.0.01.1.1.0000 | | | | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL | 6.508,92 | 19.489,05 | 76.000,00 | 76.000,00 | 56.510,95 |
| 1.6.1.0.01.1.1.0002 | 00016 | 04 | 6020000 | taxa de adm convenio de 2.020 | 6.508,92 | 19.489,05 | 76.000,00 | 76.000,00 | 56.510,95 |
| 1.6.1.0.02.0.0.0000 | | | | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 12.635,00 | 21.660,00 | 0,00 | 21.660,00 | -21.660,00 |
| 1.6.1.0.02.1.0.0000 | | | | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 12.635,00 | 21.660,00 | 0,00 | 21.660,00 | -21.660,00 |
| 1.6.1.0.02.1.1.0000 | | | | INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL | 12.635,00 | 21.660,00 | 0,00 | 21.660,00 | -21.660,00 |
| 1.6.1.0.02.1.1.0001 | 00183 | 04 | 6020000 | inscr.concurso publico exerc.2020 funprev | 12.635,00 | 21.660,00 | 0,00 | 21.660,00 | -21.660,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 345.373,88 | 990.673,94 | 8.128.000,00 | 8.128.000,00 | 7.137.326,06 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 21.373,77 | 48.398,48 | 115.000,00 | 115.000,00 | 66.601,52 |
| 1.9.2.8.00.0.0.0000 | | | | INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC | 21.373,77 | 48.398,48 | 115.000,00 | 115.000,00 | 66.601,52 |
| 1.9.2.8.02.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS | 21.373,77 | 48.398,48 | 115.000,00 | 115.000,00 | 66.601,52 |
| 1.9.2.8.02.9.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | 21.373,77 | 48.398,48 | 115.000,00 | 115.000,00 | 66.601,52 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | 21.373,77 | 48.398,48 | 115.000,00 | 115.000,00 | 66.601,52 |
| 1.9.2.8.02.9.1.0001 | 00176 | 04 | 6020000 | restituicao funprev | 21.373,77 | 48.398,48 | 115.000,00 | 115.000,00 | 66.601,52 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 324.000,11 | 942.275,46 | 8.013.000,00 | 8.013.000,00 | 7.070.724,54 |
| 1.9.9.0.03.0.0.0000 | | | | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS | 324.000,11 | 936.973,60 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 7.063.026,40 |
| 1.9.9.0.03.1.0.0000 | | | | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS | 324.000,11 | 936.973,60 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 7.063.026,40 |
| 1.9.9.0.03.1.1.0000 | | | | COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL | 324.000,11 | 936.973,60 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 7.063.026,40 |
| 1.9.9.0.03.1.1.0001 | 00020 | 04 | 6220000 | comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos | 324.000,11 | 936.973,60 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 7.063.026,40 |
| 1.9.9.0.12.0.0.0000 | | | | ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA | 0,00 | 5.301,86 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.698,14 |
| 1.9.9.0.12.2.0.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA | 0,00 | 5.301,86 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.698,14 |
| 1.9.9.0.12.2.1.0000 | | | | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |

CN-SIFPM

CONAM

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2020

DATA 07/04/2020

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.9.9.0.99.1.0.0000 | | | | 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 | 9.141.623,99 | 32.649.059,79 | 129.439.900,00 | 130.679.900,00 | 96.790.840,21 |
| 7.2.0.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES - INTRA OFSS | 6.606.246,93 | 25.097.515,21 | 100.960.900,00 | 100.960.900,00 | 75.863.384,79 |
| 7.2.1.0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES SOCIAIS(I) | 6.606.246,93 | 25.097.515,21 | 100.960.900,00 | 100.960.900,00 | 75.863.384,79 |
| 7.2.1.8.00.0.0.0000 | | | | CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I) | 6.606.246,93 | 25.097.515,21 | 100.960.900,00 | 100.960.900,00 | 75.863.384,79 |
| 7.2.1.8.03.0.0.0000 | | | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I) | 6.606.246,93 | 25.097.515,21 | 100.960.900,00 | 100.960.900,00 | 75.863.384,79 |
| 7.2.1.8.03.1.0.0000 | | | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I) | 6.606.246,93 | 25.097.515,21 | 100.960.900,00 | 100.960.900,00 | 75.863.384,79 |
| 7.2.1.8.03.1.1.0000 | | | | CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I) | 5.554.587,27 | 21.935.289,79 | 88.200.900,00 | 88.200.900,00 | 66.265.610,21 |
| 7.2.1.8.03.1.1.0001 | 00164 | 04 | 6160000 | contr patr pmb | 4.804.178,62 | 19.078.551,90 | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 56.921.448,10 |
| 7.2.1.8.03.1.1.0003 | 00166 | 04 | 6160000 | contr patr ativo dae | 617.807,78 | 2.457.764,04 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 7.542.235,96 |
| 7.2.1.8.03.1.1.0005 | 00168 | 04 | 6160000 | contr patr ativo cmb | 99.141,52 | 297.832,44 | 1.567.900,00 | 1.567.900,00 | 1.270.067,56 |
| 7.2.1.8.03.1.1.0007 | 00170 | 04 | 6160000 | contr patr at funprev | 33.459,35 | 101.141,41 | 625.000,00 | 625.000,00 | 523.858,59 |
| 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 | 632.462,73 | 2.369.403,00 | 2.369.403,00 | 1.736.940,27 |
| 7.2.1.8.03.1.3.0001 | 00177 | 04 | 6160000 | divida pmb principal | 210.820,91 | 632.462,73 | 2.369.403,00 | 2.369.403,00 | 1.736.940,27 |
| 7.2.1.8.03.1.9.0000 | | | | CPSSS PATRONAL-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-AT.MON(I) | 840.838,75 | 2.529.762,69 | 10.330.597,00 | 10.330.597,00 | 7.800.834,31 |

Funprev - Bauru
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2020

DATA 07/04/2020

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 7.2.1.8.03.1.9.0001 | 00178 | 04 | 6160000 | divida pmb correcao/juros | 840.838,75 | 2.529.762,69 | 10.330.597,00 | 10.330.597,00 | 7.800.834,31 |
| 7.9.0.0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 2.535.377,06 | 7.551.544,58 | 28.479.000,00 | 29.719.000,00 | 20.927.455,42 |
| 7.9.9.0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I) | 2.535.377,06 | 7.551.544,58 | 28.479.000,00 | 29.719.000,00 | 20.927.455,42 |
| 7.9.9.0.01.0.0.0000 | | | | APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I) | 2.535.377,06 | 7.551.544,58 | 28.479.000,00 | 29.719.000,00 | 20.927.455,42 |
| 7.9.9.0.01.1.0.0000 | | | | APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I) | 2.535.377,06 | 7.551.544,58 | 28.479.000,00 | 29.719.000,00 | 20.927.455,42 |
| 7.9.9.0.01.1.1.0000 | | | | APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I) | 2.458.978,66 | 7.376.935,98 | 28.479.000,00 | 28.479.000,00 | 21.102.064,02 |
| 7.9.9.0.01.1.1.0001 | 00034 | 04 | 6160000 | rec.aportes deficit pmb e cmb | 2.212.343,10 | 6.637.029,30 | 25.599.000,00 | 25.599.000,00 | 18.961.970,70 |
| 7.9.9.0.01.1.1.0002 | 00035 | 04 | 6160000 | rec.aportes deficit.dae | 246.635,56 | 739.906,68 | 2.880.000,00 | 2.880.000,00 | 2.140.093,32 |
| 7.9.9.0.01.1.2.0000 | | | | APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J(I) | 76.398,40 | 174.608,60 | 0,00 | 1.240.000,00 | -174.608,60 |
| 7.9.9.0.01.1.2.0001 | 00179 | 04 | 6160000 | corr.mon+juros deficit pmb | 68.735,64 | 157.095,36 | 0,00 | 1.100.000,00 | -157.095,36 |
| 7.9.9.0.01.1.2.0002 | 00180 | 04 | 6160000 | corr.monet+juros deficit dae | 7.662,76 | 17.513,24 | 0,00 | 140.000,00 | -17.513,24 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 12.650.904,77 | 45.743.523,00 | 198.691.000,00 | 200.324.660,00 | 152.947.477,00 |

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2020

DATA 07/04/2020

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 | 59.710,10 | 176.695,93 | 59.710,10 | 176.695,93 |
| 4.1.07 | convenios consignados | 899.213,75 | 3.788.570,35 | 1.478.380,96 | 4.400.253,93 |
| 4.1.99 | outros consignatarios | 434.521,81 | 1.295.957,25 | 426.021,35 | 1.282.136,03 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 1.393.445,66 | 5.261.223,53 | 1.964.112,41 | 5.859.085,89 |
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL | | | | |
| 4.2.01 | imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | 1.395.592,38 | 4.170.353,32 | 1.389.663,36 | 5.355.253,25 |
| | TOTAL TESOURO NACIONAL | 1.395.592,38 | 4.170.353,32 | 1.389.663,36 | 5.355.253,25 |
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | | | | |
| 4.3.01 | imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss | 24,83 | 32,83 | 24,83 | 32,83 |
| | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 24,83 | 32,83 | 24,83 | 32,83 |
| | TOTAL CONSIGNACOES | 2.789.062,87 | 9.431.609,68 | 3.353.800,60 | 11.214.371,97 |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | | |
| 9.3.00 | REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI | | | | |
| 9.3.03 | outros aportes | 1.185.195,56 | 3.546.946,43 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI | 1.185.195,56 | 3.546.946,43 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 1.185.195,56 | 3.546.946,43 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL | 3.974.258,43 | 12.978.556,11 | 3.353.800,60 | 11.246.087,96 |

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 07/04/2020

Mes : 03 / 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 | 17.875.829,39 | 100,00 | 55.068.299,21 | 100,00 | 198.691.000,00 | 100,00 | 143.622.700,79 | 100,00 |

| CN-SIFPM | | Funprev - Bauru | | | | | | | | CONAM | | | |
|---|--|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------|------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 07/04/2020 | | Mes : 03 / 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 | 15.105.652,05 | 84,65 | 44.888.052,02 | 83,19 | 44.888.052,02 | 81,51 | 0,00 | 0,00 | 156.930.700,00 | 78,98 | 112.042.647,98 | 78,01 |
| 3.1.90.03.00 | pensoes do rpps e do militar | 2.286.485,30 | 12,81 | 6.860.151,25 | 12,71 | 6.860.151,25 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 31.000.000,00 | 15,60 | 24.139.848,75 | 16,80 |
| 3.1.90.05.00 | outros beneficios previd do servidor ou | 2.326,75 | 0,01 | 6.980,25 | 0,01 | 6.980,25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1.475.000,00 | 0,74 | 1.468.019,75 | 1,02 |
| 3.1.90.11.00 | vincimentos e vantagens fixas - pessoal | 257.409,97 | 1,44 | 842.955,06 | 1,56 | 842.955,06 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 3.251.000,00 | 1,63 | 2.408.044,94 | 1,67 |
| 3.1.90.13.00 | obrigacoes patronais | 2.142,88 | 0,01 | 4.139,63 | 0,00 | 4.139,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,01 | 26.860,37 | 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 | 0,01 |
| 3.1.90.91.00 | sentencas judiciais | 0,00 | 0,00 | 889.560,22 | 1,64 | 889.560,22 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,55 | 220.439,78 | 0,15 |
| 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 | 0,12 |
| 3.1.91.00.00 | apl. direta decorrente de oper. intra-or | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | obrigacoes patronais - intra ofss | 33.459,35 | 0,18 | 101.141,41 | 0,18 | 101.141,41 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 633.000,00 | 0,31 | 531.858,59 | 0,37 |
| | TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.687.476,30 | 99,11 | 53.592.979,84 | 99,32 | 53.592.979,84 | 97,32 | 0,00 | 0,00 | 194.623.400,00 | 97,95 | 141.030.420,16 | 98,19 |
| 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 | 0,25 |
| 3.3.30.00.00 | transf.a instituicoes privadas sem fins | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.30.39.00 | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 6.899,96 | 0,03 | 22.172,77 | 0,04 | 140.686,46 | 0,25 | 118.513,69 | 10,66 | 187.000,00 | 0,09 | 46.313,54 | 0,03 |
| 3.3.30.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.30.30.00 | material de consumo | 3.956,79 | 0,02 | 6.285,61 | 0,01 | 12.332,11 | 0,02 | 6.046,50 | 0,54 | 271.000,00 | 0,13 | 258.667,89 | 0,18 |
| 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 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 3.3.30.36.00 | outras servicos de terceiros - pessoa fi | 11.771,88 | 0,06 | 34.825,14 | 0,06 | 34.825,14 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 245.100,00 | 0,12 | 210.274,86 | 0,14 |
| 3.3.30.39.00 | outras servicos de terceiros - pessoa ju | 107.594,96 | 0,60 | 221.230,29 | 0,41 | 877.378,01 | 1,59 | 656.147,72 | 59,07 | 1.835.774,00 | 0,92 | 958.395,99 | 0,66 |
| 3.3.30.40.00 | servicos tecnologia informacao e comunic | 25.440,29 | 0,14 | 75.478,58 | 0,13 | 236.926,33 | 0,43 | 161.447,75 | 14,53 | 315.500,00 | 0,15 | 78.573,67 | 0,05 |
| 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 | 0,01 |
| 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 | 0,03 |
| 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 | 0,06 |
| 3.3.31.00.00 | apl. direta decorrente de oper. intra-or | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.31.39.00 | outras servicos de terceiros - p juridic | 706,98 | 0,00 | 2.161,48 | 0,00 | 6.771,32 | 0,01 | 4.609,84 | 0,41 | 17.526,00 | 0,00 | 10.754,68 | 0,00 |
| | TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 157.170,86 | 0,88 | 364.553,87 | 0,67 | 1.311.319,37 | 2,38 | 946.765,50 | 85,23 | 3.427.600,00 | 1,72 | 2.116.280,63 | 1,47 |
| | TOTAL DESPESAS CORRENTES | 17.844.647,16 | 100,00 | 53.957.533,71 | 100,00 | 54.904.299,21 | 99,70 | 946.765,50 | 85,23 | 198.051.000,00 | 99,67 | 143.146.700,79 | 99,66 |
| 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 | 164.000,00 | 0,29 | 164.000,00 | 14,76 | 500.000,00 | 0,25 | 336.000,00 | 0,23 |
| | TOTAL INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,29 | 164.000,00 | 14,76 | 540.000,00 | 0,27 | 376.000,00 | 0,26 |
| | TOTAL DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,29 | 164.000,00 | 14,76 | 540.000,00 | 0,27 | 376.000,00 | 0,26 |
| 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 LIQUIDADADA POR ELEMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 07/04/2020 | | Mes : 03 / 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 GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 17.844.647,16 | 100,00 | 53.957.533,71 | 100,00 | 55.068.299,21 | 100,00 | 1.110.765,50 | 100,00 | 198.691.000,00 | 100,00 | 143.622.700,79 | 100,00 |

| CN-SIFPM | | Funprev - Bauru | | | | | | CONAM | |
|--|--|-----------------|--------|---------------|--------|----------------------|--------|------------------|--------|
| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO | | | | | | | | | |
| DATA 07/04/2020 | | Mes : 03 / 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 | 17.811.787,48 | 100,00 | 53.875.611,69 | 100,00 | 55.068.299,21 | 100,00 | 1.192.687,52 | 100,00 |

| CN-SIFPM | | Funprev - Bauru | | | | | | CONAM | | |
|---|--------------|-------------------|--|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2020 | | | | | | | | | | |
| DATA 07/04/2020 | | | | | | | | | | Pagina 1 |
| Orgao | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar | |
| 03.00.00 | | | FUNPREV GERAL | | | | | | | |
| 03.01.00 | | | ADM FUNPREV | | | | | | | |
| 03.01.04 | | | ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| | 3.3.90.39.17 | 09 272 0021 2 093 | manutencao e conservacao - maquinas e equipame | 12.649,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.649,50 | |
| | 3.3.90.39.50 | 09 272 0021 2 093 | servico medico-hospitalar, odonto e laborator | 27.329,49 | 0,00 | 27.329,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.3.90.39.99 | 09 272 0021 2 093 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 1.074,00 | 0,00 | 537,00 | 0,00 | 0,00 | 537,00 | |
| | | | TOTAL | 41.052,99 | 0,00 | 27.866,49 | 0,00 | 0,00 | 13.186,50 | |
| 03.01.06 | | | ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA | | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 3.1.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | |
| | 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | |
| | 3.1.90.13.18 | 09 272 0021 2 095 | pis/pasep sobre folha de pagamento | 3.849,50 | 0,00 | 3.849,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 3.849,50 | 0,00 | 3.849,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL | 44.902,49 | 0,00 | 31.715,99 | 0,00 | 0,00 | 13.186,50 | |
| | | | TOTAL | 44.902,49 | 0,00 | 31.715,99 | 0,00 | 0,00 | 13.186,50 | |
| | | | TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR | 44.902,49 | 0,00 | 31.715,99 | 0,00 | 0,00 | 13.186,50 | |

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 31/03/2020

08/04/2020

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 TESOIRO (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 TESOIRO (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 TESOIRO (REF GANHO CEF GESTAO ESTRATEGICA 330-9 | 330.659,66 |
| 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 TESOIRO (REF GANHO MES 01/2020 CEF FI BRASIL 2024 | 144.571,21 |
| 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 FIC 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 TESOIRO (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 TESOIRO (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 TESOIRO (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 TESOIRO (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 TESOIRO (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 TESOIRO (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 TESOIRO (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 TESOIRO (REF GANHO CEF IDKA 2A PARCIAL 012020 | 43.356,48 |
| | | | | | | SUBTOTAL | 3.169.685,40 |
| 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 | 00000651358- | 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 | 000000016073 | 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 | 000000016073 | 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 |
| 31/03/2020 | 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 MES 03/2020 CEF DI | 5.572,79 |

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 31/03/2020

08/04/2020

PAGINA 2

| DATA | CONTA BANCARIA | AG. | C.CORRENTE | BANCO | CONTA CONTABIL | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|--------|--------------|-----------------|--------------------|---|---------------|
| 31/03/2020 | 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 GANHO MES 03/2020 ITAU ALOCACAO | 482.814,02 |
| 31/03/2020 | 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 03/2020 GESTAO ESTRATEGICA | -53.499,10 |
| 31/03/2020 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS | 000290 | 00000000330- | 0104 CEF | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REND 03/2020 IMA B 330-9 | -903.722,29 |
| 31/03/2020 | 1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS | 000290 | 00000000330- | 0104 CEF | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO MES 03/20 FI BRASIL 2024 | -272.079,52 |
| 31/03/2020 | 1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO | 2856-8 | 00000651358- | 0237 BRADESCO | 1.1.4.1.1.10.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF REND MES 03/2020 VICE MULTMERCADO | -86.616,44 |
| 31/03/2020 | 1038 C/C INVESTIMENTOS | 014600 | 00000001173- | 0422 SAFRABANK | 1.1.4.1.1.10.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF REND 03/2020 SAFRA MULTMERCADO | 16.855,43 |
| 31/03/2020 | 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 REND 03/20 BRADESCO FI RE IDKA PRE | 265.345,05 |
| 31/03/2020 | 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 MES 03/2020 BRAD APOS-PENS | 92.818,85 |
| 31/03/2020 | 1026 BANCO BANESPA | 000004 | 0057.000049- | 0033 SANTANDER | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REND 03/2020 PARCIAL SANTANDER IMA | -121.424,00 |
| 31/03/2020 | 1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA | 000001 | 000000016073 | 0208 PACTUAL | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF 03/20 PARCIAL BTG PARCIAL RF | -136.550,70 |
| 31/03/2020 | 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 03/20 PARCIAL AZ QUEST | -10.275,40 |
| 31/03/2020 | 1014 BB-COMPREV | 029807 | 00000120002- | 0001 BRASIL | 1.1.4.1.1.09.08.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF REND MES 03/2020 IMA B COMPREV PARCIAL | -152.611,03 |
| 31/03/2020 | 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 03/20 BB IMA B | -89.409,95 |
| 31/03/2020 | 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 (REND 03/2020 BB PREV IDKA 2A PARCIAL | -193.839,32 |
| 31/03/2020 | 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 03/2020 BB TP VII APRCIAL | -149.898,42 |
| 31/03/2020 | 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 03/2020 CEF IDKA 2A PARCIAL | -69.013,88 |
| | | | | | | SUBTOTAL | -1.375.533,91 |
| | | | | | | TOTAL GERAL | 2.588.365,52 |

| CN-SIFPM | | Funprev - Bauru | | | CONAM |
|--|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| Posicao dos Investimentos | | | | | |
| Movimentacao entre 01/02/2020 a 31/03/2020 | | | | | |
| 06/04/2020 | | | | | 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 | 730.191,23 | 11.136.817,90 | 33.845.164,22 |
| 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 TESOUREO (F) | 447.978.904,02 | 53.728.749,73 | 89.190.428,13 | 412.517.225,62 |
| 1.1.4.1.1.10.02.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) | 71.144.229,60 | 25.586.533,85 | 6.720.000,00 | 90.010.763,45 |
| 1.1.4.1.1.10.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) | 38.885.581,42 | 13.843.450,15 | 0,00 | 52.729.031,57 |
| 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 | 100.608.924,96 | 107.047.246,03 | 599.265.804,83 |
| TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS | | | | 56.104.435,50 | 543.161.369,33 |

O mês de Março de 2020 já foi transmitido ao Sistema AudeSP TCE SP

Saldo em conta corrente em 31/03/2020.....R\$86.783,73
 Valor saldo bancário líquido em 31/03/2020.....R\$543.248.153,06

Bauru, 09 de Abril 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
 Economista

Gilson Gimenes Campos
 Gestor CGRPPS Apimec
 Presidente Funprev