

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Balancete Abril de 2.020

CN-SIFPM										CONAM		
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2020												
DATA 06/05/2020										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	3.449.601,83	16.544.065,04	69.251.100,00	69.660.260,00	52.707.034,96
1.2.0.0.00.0.0.0000							CONTRIBUICOES	3.092.367,77	14.985.560,17	48.154.000,00	48.154.000,00	33.168.439,83
1.2.1.0.00.0.0.0000							CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.092.367,77	14.985.560,17	48.154.000,00	48.154.000,00	33.168.439,83
1.2.1.8.00.0.0.0000							CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	3.092.367,77	14.985.560,17	48.154.000,00	48.154.000,00	33.168.439,83
1.2.1.8.01.0.0.0000							CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	3.092.367,77	14.985.560,17	48.154.000,00	48.154.000,00	33.168.439,83
1.2.1.8.01.1.0.0000							CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.775.059,25	13.733.111,61	44.044.000,00	44.044.000,00	30.310.888,39
1.2.1.8.01.1.1.0000							CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.775.059,25	13.733.111,61	43.984.000,00	43.984.000,00	30.250.888,39
1.2.1.8.01.1.1.0001				00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	2.397.486,96	11.927.318,51	38.000.000,00	38.000.000,00	26.072.681,49
1.2.1.8.01.1.1.0003				00151	04	6140000	contr serv ativo dae	311.720,46	1.540.601,66	5.000.000,00	5.000.000,00	3.459.398,34
1.2.1.8.01.1.1.0005				00153	04	6140000	contr serv ativo cmb	49.308,71	198.077,52	700.000,00	700.000,00	501.922,48
1.2.1.8.01.1.1.0007				00155	04	6140000	contr serv at funprev	16.543,12	67.113,92	280.000,00	280.000,00	212.886,08
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	310.169,39	1.223.620,30	4.000.000,00	4.000.000,00	2.776.379,70
1.2.1.8.01.2.1.0000							CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	310.169,39	1.223.620,30	4.000.000,00	4.000.000,00	2.776.379,70
1.2.1.8.01.2.1.0100				00157	04	6140000	contr inativo funprev	310.169,39	1.223.620,30	4.000.000,00	4.000.000,00	2.776.379,70
1.2.1.8.01.3.0.0000							CPSSS - PENSIONISTAS	7.139,13	28.828,26	110.000,00	110.000,00	81.171,74
1.2.1.8.01.3.1.0000							CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	7.139,13	28.828,26	110.000,00	110.000,00	81.171,74
1.2.1.8.01.3.1.0001				00161	04	6140000	contr pensionista	7.139,13	28.828,26	110.000,00	110.000,00	81.171,74

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 06/05/2020				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 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	20.004,18	189.452,00	12.893.100,00	13.280.600,00	12.703.648,00	
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	4.748,55	18.994,20	55.000,00	55.000,00	36.005,80	
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,TAR.OCUPACAO	4.748,55	18.994,20	55.000,00	55.000,00	36.005,80	
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.748,55	18.994,20	55.000,00	55.000,00	36.005,80	
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	4.748,55	18.994,20	55.000,00	55.000,00	36.005,80	
1.3.1.0.01.1.1.0001	00011	04	6020000	alugueis urbanos funprev	4.748,55	18.994,20	55.000,00	55.000,00	36.005,80	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	15.255,63	170.457,80	12.838.100,00	13.225.600,00	12.667.642,20	
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	15.255,63	170.457,80	12.838.100,00	13.225.600,00	12.667.642,20	
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	15.255,63	170.457,80	12.838.100,00	13.225.600,00	12.667.642,20	
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	15.255,63	170.457,80	12.838.100,00	13.225.600,00	12.667.642,20	
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	0,00	48.766,11	0,00	60.000,00	-48.766,11	
1.3.2.1.00.4.1.0010	00190	04	6020000	ref rend bradesco pre idka comprev	15.255,63	15.255,63	0,00	15.500,00	-15.255,63	
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	3.179,75	44.328,80	76.000,00	97.660,00	31.671,20	
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.179,75	44.328,80	76.000,00	97.660,00	31.671,20	
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.179,75	22.668,80	76.000,00	76.000,00	53.331,20	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2020											
DATA 06/05/2020											
Pagina 3											
Receita No. Fonte C.Apl Especificacao No Mes No Ano (a) Prevista (b) Prevista Atualizada Diferenca (b-a)											
1.6.1.0.01.1.0.0000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 3.179,75 22.668,80 76.000,00 76.000,00 53.331,20											
1.6.1.0.01.1.1.0000 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL 3.179,75 22.668,80 76.000,00 76.000,00 53.331,20											
1.6.1.0.01.1.1.0002 00016 04 6020000 taxa de adm convenio de 2.020 3.179,75 22.668,80 76.000,00 76.000,00 53.331,20											
1.6.1.0.02.0.0.0000 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 0,00 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 0,00 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 0,00 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 0,00 21.660,00 0,00 21.660,00 -21.660,00											
1.9.0.0.00.0.0.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 334.050,13 1.324.724,07 8.128.000,00 8.128.000,00 6.803.275,93											
1.9.2.0.00.0.0.0000 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS 9.150,89 57.549,37 115.000,00 115.000,00 57.450,63											
1.9.2.8.00.0.0.0000 INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC 9.150,89 57.549,37 115.000,00 115.000,00 57.450,63											
1.9.2.8.02.0.0.0000 RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS 9.150,89 57.549,37 115.000,00 115.000,00 57.450,63											
1.9.2.8.02.9.0.0000 OUTRAS RESTITUICOES 9.150,89 57.549,37 115.000,00 115.000,00 57.450,63											
1.9.2.8.02.9.1.0000 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 9.150,89 57.549,37 115.000,00 115.000,00 57.450,63											
1.9.2.8.02.9.1.0001 00176 04 6020000 restituicao funprev 9.150,89 57.549,37 115.000,00 115.000,00 57.450,63											
1.9.9.0.00.0.0.0000 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 324.899,24 1.267.174,70 8.013.000,00 8.013.000,00 6.745.825,30											
1.9.9.0.03.0.0.0000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS 324.899,24 1.261.872,84 8.000.000,00 8.000.000,00 6.738.127,16											
1.9.9.0.03.1.0.0000 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS 324.899,24 1.261.872,84 8.000.000,00 8.000.000,00 6.738.127,16											
1.9.9.0.03.1.1.0000 COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL 324.899,24 1.261.872,84 8.000.000,00 8.000.000,00 6.738.127,16											
1.9.9.0.03.1.1.0001 00020 04 6220000 comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos 324.899,24 1.261.872,84 8.000.000,00 8.000.000,00 6.738.127,16											
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											

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 06/05/2020				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2020					Pagina 4	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0001	00077	04	6020000	outras receitas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.893.059,76	41.542.119,55	129.439.900,00	130.679.900,00	87.897.780,45	
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	6.599.273,22	31.696.788,43	100.960.900,00	100.960.900,00	69.264.111,57	
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	6.599.273,22	31.696.788,43	100.960.900,00	100.960.900,00	69.264.111,57	
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I)	6.599.273,22	31.696.788,43	100.960.900,00	100.960.900,00	69.264.111,57	
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I)	6.599.273,22	31.696.788,43	100.960.900,00	100.960.900,00	69.264.111,57	
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I)	6.599.273,22	31.696.788,43	100.960.900,00	100.960.900,00	69.264.111,57	
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	5.550.009,96	27.485.299,75	88.200.900,00	88.200.900,00	60.715.600,25	
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	4.794.974,13	23.873.526,03	76.000.000,00	76.000.000,00	52.126.473,97	
7.2.1.8.03.1.1.0003	00166	04	6160000	contr patr ativo dae	623.441,30	3.081.205,34	10.000.000,00	10.000.000,00	6.918.794,66	
7.2.1.8.03.1.1.0005	00168	04	6160000	contr patr ativo cmb	98.617,41	396.449,85	1.567.900,00	1.567.900,00	1.171.450,15	
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	32.977,12	134.118,53	625.000,00	625.000,00	490.881,47	
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	843.283,64	2.369.403,00	2.369.403,00	1.526.119,36	
7.2.1.8.03.1.3.0001	00177	04	6160000	divida pmb principal	210.820,91	843.283,64	2.369.403,00	2.369.403,00	1.526.119,36	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2020										
DATA 06/05/2020										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.2.1.8.03.1.9.0000				CPSSS PATRONAL-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-AT.MON(I)	838.442,35	3.368.205,04	10.330.597,00	10.330.597,00	6.962.391,96	
7.2.1.8.03.1.9.0001	00178	04	6160000	divida pmb correcao/juros	838.442,35	3.368.205,04	10.330.597,00	10.330.597,00	6.962.391,96	
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.293.786,54	9.845.331,12	28.479.000,00	29.719.000,00	18.633.668,88	
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	2.293.786,54	9.845.331,12	28.479.000,00	29.719.000,00	18.633.668,88	
7.9.9.0.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.293.786,54	9.845.331,12	28.479.000,00	29.719.000,00	18.633.668,88	
7.9.9.0.01.1.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.293.786,54	9.845.331,12	28.479.000,00	29.719.000,00	18.633.668,88	
7.9.9.0.01.1.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	2.212.343,11	9.589.279,09	28.479.000,00	28.479.000,00	18.889.720,91	
7.9.9.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.212.343,11	8.849.372,41	25.599.000,00	25.599.000,00	16.749.627,59	
7.9.9.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	0,00	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)	81.443,43	256.052,03	0,00	1.240.000,00	-256.052,03	
7.9.9.0.01.1.2.0001	00179	04	6160000	corr.mon+juros deficit pmb	81.443,43	238.538,79	0,00	1.100.000,00	-238.538,79	
7.9.9.0.01.1.2.0002	00180	04	6160000	corr.monet+juros deficit dae	0,00	17.513,24	0,00	140.000,00	-17.513,24	
TOTAL GERAL DA RECEITA					12.342.661,59	58.086.184,59	198.691.000,00	200.340.160,00	140.604.815,41	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2020							
DATA 06/05/2020						Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2019			4.216,50	35.932,49		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			4.216,50	35.932,49		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.03	pensao alimenticia	59.627,86	236.323,79	59.627,86	236.323,79		
4.1.07	convenios consignados	1.449.095,98	5.237.666,33	899.213,75	5.299.467,68		
4.1.99	outros consignatarios	435.545,42	1.731.502,67	440.127,40	1.722.263,43		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.944.269,26	7.205.492,79	1.398.969,01	7.258.054,90		
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.403.276,06	5.573.629,38	1.394.057,41	6.749.310,66		
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.403.276,06	5.573.629,38	1.394.057,41	6.749.310,66		
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	147,58	180,41	147,58	180,41		
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	147,58	180,41	147,58	180,41		
	TOTAL CONSIGNACOES	3.347.692,90	12.779.302,58	2.793.174,00	14.007.545,97		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI						
9.3.03	outros aportes	1.182.292,67	4.729.239,10	0,00	0,00		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	1.182.292,67	4.729.239,10	0,00	0,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.182.292,67	4.729.239,10	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		4.529.985,57	17.508.541,68	2.797.390,50	14.043.478,46		

CN-SIFPM									CONAM	
Funprev - Bauru										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2020										
DATA 06/05/2020									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	4.216,50	4.216,50	0,00	0,00	8.433,00	
	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	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA	41.052,99	4.216,50	32.082,99	0,00	0,00	8.970,00	
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	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA	3.849,50	0,00	3.849,50	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADM FUNPREV	44.902,49	4.216,50	35.932,49	0,00	0,00	8.970,00	
		TOTAL	FUNPREV GERAL	44.902,49	4.216,50	35.932,49	0,00	0,00	8.970,00	
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				44.902,49	4.216,50	35.932,49	0,00	0,00	8.970,00	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 06/05/2020		Mes : 04 / 2020						Pagina 1	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	15.157.727,84	85,63	60.045.779,86	82,51	156.930.700,00	78,98	96.884.920,14	76,94
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.280.561,26	12,88	9.140.712,51	12,56	31.000.000,00	15,60	21.859.287,49	17,35
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	2.326,75	0,01	9.307,00	0,01	1.475.000,00	0,74	1.465.693,00	1,16
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	179.466,69	1,01	1.022.421,75	1,40	3.251.000,00	1,63	2.228.578,25	1,76
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	4.604,21	0,02	8.743,84	0,01	31.000,00	0,01	22.256,16	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	0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	19.121,06	0,10	908.681,28	1,24	1.110.000,00	0,55	201.318,72	0,15
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	0,14
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	32.977,12	0,18	134.118,53	0,18	633.000,00	0,31	498.881,47	0,39
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.676.784,93	99,86	71.269.764,77	97,94	194.623.400,00	97,95	123.353.635,23	97,95
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	0,28
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	140.686,46	0,19	187.000,00	0,09	46.313,54	0,03
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	1.673,20	0,00	14.005,31	0,01	271.000,00	0,13	256.994,69	0,20
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	5.700,00	0,03	8.100,00	0,01	15.700,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.771,88	0,06	46.597,02	0,06	245.100,00	0,12	198.502,98	0,15
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-1.891,40	-0,01	875.486,61	1,20	1.835.774,00	0,92	960.287,39	0,76
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	236.926,33	0,32	315.500,00	0,15	78.573,67	0,06
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	6.008,96	0,03	6.008,96	0,00	15.000,00	0,00	8.991,04	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	0,07
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	0,00	17.526,00	0,00	10.754,68	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.262,64	0,13	1.334.582,01	1,83	3.427.600,00	1,72	2.093.017,99	1,66
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	17.700.047,57	100,00	72.604.346,78	99,77	198.051.000,00	99,67	125.446.653,22	99,62
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	164.000,00	0,22	500.000,00	0,25	336.000,00	0,26
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	164.000,00	0,22	540.000,00	0,27	376.000,00	0,29
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	164.000,00	0,22	540.000,00	0,27	376.000,00	0,29
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 06/05/2020			Mes : 04 / 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	0,07
TOTAL	RESERVA DE	CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00		0,00	0,00		100.000,00	0,05		100.000,00	0,07
TOTAL	RESERVA DE	CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00		0,00	0,00		100.000,00	0,05		100.000,00	0,07
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		17.700.047,57	100,00		72.768.346,78	100,00		198.691.000,00	100,00		125.922.653,22	100,00

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO											
DATA 06/05/2020				Mes : 04 / 2020						Pagina	1
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS							
	0021			ADM GERAL FUNPREV							
	0021.2090	09.272	3.3.90.36.00	adm geral- funprev conselho curador e fiscal	04 6000001	11.771,88	46.597,02	46.597,02	0,00	190.000,00	143.402,98
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS		11.771,88	46.597,02	46.597,02	0,00	190.000,00	143.402,98
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0021			ADM GERAL FUNPREV							
	0021.2091	09.272	3.1.90.05.00	adm geral funprev- presidencia	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0021.2091	09.272	3.1.90.11.00	adm geral funprev- presidencia	04 6000001	21.618,48	76.692,13	76.692,13	0,00	280.000,00	203.307,87
	0021.2091	09.272	3.1.91.13.00	adm geral funprev- presidencia	04 6110000	2.724,99	8.180,11	8.180,11	0,00	65.000,00	56.819,89
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA		24.343,47	84.872,24	84.872,24	0,00	365.000,00	280.127,76
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA							
	0021			ADM GERAL FUNPREV							
	0021.2092	09.272	3.1.90.05.00	adm geral- procuradoria juridica	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0021.2092	09.272	3.1.90.11.00	adm geral- procuradoria juridica	04 6000001	10.614,84	44.949,07	44.949,07	0,00	300.000,00	255.050,93
	0021.2092	09.272	3.1.91.13.00	adm geral- procuradoria juridica	04 6110000	2.298,41	6.895,23	6.895,23	0,00	78.000,00	71.104,77
				TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA		12.913,25	51.844,30	51.844,30	0,00	428.000,00	376.155,70
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMNISTRATIVA							
	0021			ADM GERAL FUNPREV							
	0021.1022	09.272	4.4.90.51.00	construcao sede	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0021.2093	09.272	3.1.90.05.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0021.2093	09.272	3.1.90.11.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	49.625,86	260.554,53	260.554,53	0,00	1.000.000,00	739.445,47
	0021.2093	09.272	3.1.90.16.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
	0021.2093	09.272	3.1.90.94.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
	0021.2093	09.272	3.1.91.13.00	adm geral divisao administrativa	04 6110000	9.139,08	62.806,88	62.806,88	0,00	221.000,00	158.193,12
	0021.2093	09.272	3.3.50.39.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	5.626,80	27.799,57	140.686,46	112.886,89	187.000,00	46.313,54
	0021.2093	09.272	3.3.90.30.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	5.535,20	9.800,81	13.985,31	4.184,50	240.000,00	226.014,69
	0021.2093	09.272	3.3.90.33.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0021.2093	09.272	3.3.90.35.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	1.600,00	4.000,00	8.100,00	4.100,00	15.700,00	7.600,00
	0021.2093	09.272	3.3.90.36.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00
	0021.2093	09.272	3.3.90.39.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	72.249,90	288.298,84	872.196,66	583.897,82	1.752.174,00	879.977,34
	0021.2093	09.272	3.3.90.40.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	24.968,90	100.447,48	236.926,33	136.478,85	315.500,00	78.573,67
	0021.2093	09.272	3.3.90.93.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0021.2093	09.272	3.3.91.39.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	554,46	2.715,94	6.771,32	4.055,38	17.526,00	10.754,68
	0021.2093	09.272	4.4.90.30.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0021.2093	09.272	4.4.90.52.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00	500.000,00	336.000,00

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO											
DATA 06/05/2020				Mes : 04 / 2020							Pagina 2
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
				TOTAL ADM GERAL DIVISAO ADMNISTRATIVA		169.300,20	756.424,05	1.766.027,49	1.009.603,44	4.746.700,00	2.980.672,51
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
	0021			ADM GERAL FUNPREV							
0021.2094	09.272	3.1.90.05.00		adm geral divisao previdenciaria adm	04 6000001	0,00	486,20	486,20	0,00	100.000,00	99.513,80
0021.2094	09.272	3.1.90.11.00		adm geral divisao previdenciaria adm	04 6000001	74.635,18	524.232,30	524.232,30	0,00	1.200.000,00	675.767,70
0021.2094	09.272	3.1.91.13.00		adm geral divisao previdenciaria adm	04 6110000	14.440,21	43.113,04	43.113,04	0,00	193.000,00	149.886,96
0021.2097	09.272	3.1.90.01.00		divisao previdenciaria pagto beneficios	04 6110000	15.157.727,84	60.045.779,86	60.045.779,86	0,00	156.930.700,00	96.884.920,14
0021.2097	09.272	3.1.90.03.00		divisao previdenciaria pagto beneficios	04 6120000	2.280.561,26	9.140.712,51	9.140.712,51	0,00	31.000.000,00	21.859.287,49
0021.2097	09.272	3.1.90.05.00		divisao previdenciaria pagto beneficios	04 6120000	2.326,75	8.820,80	8.820,80	0,00	1.075.000,00	1.066.179,20
0021.2097	09.272	3.3.20.41.00		divisao previdenciaria pagto beneficios	04 6120000	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
				TOTAL DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS		17.529.691,24	69.763.144,71	69.763.144,71	0,00	190.863.700,00	121.100.555,29
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
	0021			ADM GERAL FUNPREV							
0021.2095	09.272	3.1.90.05.00		adm geral divisao financeira	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
0021.2095	09.272	3.1.90.11.00		adm geral divisao financeira	04 6000001	22.972,33	115.993,72	115.993,72	0,00	471.000,00	355.006,28
0021.2095	09.272	3.1.90.13.00		adm geral divisao financeira	04 6000001	4.604,21	8.743,84	8.743,84	0,00	31.000,00	22.256,16
0021.2095	09.272	3.1.91.13.00		adm geral divisao financeira	04 6110000	4.374,43	13.123,27	13.123,27	0,00	76.000,00	62.876,73
0021.2095	09.272	3.3.90.30.00		adm geral divisao financeira	04 6000001	-2.000,00	20,00	20,00	0,00	31.000,00	30.980,00
0021.2095	09.272	3.3.90.39.00		adm geral divisao financeira	04 6000001	-1.891,40	3.289,95	3.289,95	0,00	83.600,00	80.310,05
0021.2095	09.272	3.3.90.47.00		adm geral divisao financeira	04 6000001	6.008,96	6.008,96	6.008,96	0,00	15.000,00	8.991,04
				TOTAL ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA		34.068,53	147.179,74	147.179,74	0,00	837.600,00	690.420,26
				TOTAL ADM FUNPREV		17.782.088,57	70.850.062,06	71.859.665,50	1.009.603,44	197.431.000,00	125.571.334,50
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1001			ENGARGOS GERAIS							
1001.0014	28.846	3.3.90.91.00		sentencas judiciais -adm	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1001.0015	28.846	3.1.90.91.00		sentencas judiciais -beneficios e precatorios	04 6120000	19.121,06	908.681,28	908.681,28	0,00	1.110.000,00	201.318,72
1001.9999	99.997	9.9.99.99.00		reserva de contingencia	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		19.121,06	908.681,28	908.681,28	0,00	1.260.000,00	351.318,72
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		19.121,06	908.681,28	908.681,28	0,00	1.260.000,00	351.318,72

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO											
DATA 06/05/2020				Mes : 04 / 2020							Pagina 3
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
				TOTAL FUNPREV GERAL		17.801.209,63	71.758.743,34	72.768.346,78	1.009.603,44	198.691.000,00	125.922.653,22
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		17.801.209,63	71.758.743,34	72.768.346,78	1.009.603,44	198.691.000,00	125.922.653,22

CN-SIFPM				Funprev - Bauru							CONAM	
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO												
DATA 06/05/2020				Mes : 04 / 2020							Pagina 3	
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo	
03.00.00				FUNPREV GERAL								
03.02.00				ENCARGOS GERAIS								
03.02.01				ENCARGOS GERAIS								
				TOTAL FUNPREV GERAL		17.801.209,63	71.758.743,34	72.768.346,78	1.009.603,44	198.691.000,00	125.922.653,22	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		17.801.209,63	71.758.743,34	72.768.346,78	1.009.603,44	198.691.000,00	125.922.653,22	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 06/05/2020		Mes : 04 / 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	peessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	15.157.727,84	85,00	60.045.779,86	83,73	60.045.779,86	82,51	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.280.561,26	12,78	9.140.712,51	12,74	9.140.712,51	12,56	0,00	0,00
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	2.326,75	0,01	9.307,00	0,01	9.307,00	0,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	179.466,69	1,00	1.022.421,75	1,42	1.022.421,75	1,40	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.691,82	0,01	6.831,45	0,00	8.743,84	0,01	1.912,39	0,18
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	19.121,06	0,10	908.681,28	1,26	908.681,28	1,24	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	32.977,12	0,18	134.118,53	0,18	134.118,53	0,18	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.674.872,54	99,12	71.267.852,38	99,38	71.269.764,77	97,94	1.912,39	0,18
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	5.626,80	0,03	27.799,57	0,03	140.686,46	0,19	112.886,89	10,63
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	3.535,20	0,01	9.820,81	0,01	14.005,31	0,01	4.184,50	0,39
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	3.200,00	0,00	8.100,00	0,01	4.900,00	0,46
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.771,88	0,06	46.597,02	0,06	46.597,02	0,06	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	103.094,92	0,57	265.864,77	0,37	875.486,61	1,20	609.621,84	57,43
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	24.968,90	0,14	77.692,88	0,10	236.926,33	0,32	159.233,45	15,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	6.008,96	0,03	6.008,96	0,00	6.008,96	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	706,98	0,00	2.161,48	0,00	6.771,32	0,00	4.609,84	0,43
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.513,64	0,87	439.145,49	0,61	1.334.582,01	1,83	895.436,52	84,36
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	17.831.386,18	100,00	71.706.997,87	100,00	72.604.346,78	99,77	897.348,91	84,54
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	164.000,00	0,22	164.000,00	15,45
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,22	164.000,00	15,45
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,22	164.000,00	15,45
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 06/05/2020		Mes : 04 / 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	17.831.386,18	100,00	71.706.997,87	100,00	72.768.346,78	100,00	1.061.348,91	100,00		

CN-SIFFM	Funprev - Bauru													CONAM	
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA															
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 30/04/2020															
06/05/2020														PAGINA	1
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C. CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO					VALOR				
31/01/2020	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	GANHO MES 01/2020 ITAU ALOCACAO DINAMICA					309.325,21		
31/01/2020	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF	GANHO ITAU ACOES 01/2020					84.806,15		
31/01/2020	1046 VINCI VALOREM MULTIMERCADO	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	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	GANHO CEF IMA B 330-9					246.727,26		
31/01/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	GANHO CEF GESTAO ESTRATEGICA 330-9					330.658,66		
31/01/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	GANHO MES 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 MULTIMERCADO 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 TESOURO	(REF	GANHO MES 01/2020 BB IMA B TP COMPREV					58.090,76		
31/01/2020	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	REND SANTANDER IMA B 01/2020					43.863,71		
31/01/2020	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	BB IDKA 2A COMPREV 01/2020					113.984,39		
31/01/2020	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	GANHO BTG PACT 2024 01/2020					67.635,00		
31/01/2020	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF	GANHO MES 01/2020 BTG ACOES					193.248,29		
31/01/2020	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF	GANHO MES 01/2020 BRADESCO PREMIUM					18.306,56		
31/01/2020	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	GANHO BB IMA TP 01/202					36.169,39		
31/01/2020	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	GANHO MES 01/2020 BB RF PREV IDKA 2A					80.999,29		
31/01/2020	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	GANHO MES 01/2020 BB PREV VII					48.514,96		
31/01/2020	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	GANHO CEF IDKA 2A PARCIAL 012020					43.356,48		
SUBTOTAL													3.169.685,40		
28/02/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	REND MES 02/2019 CEF 2024					127.508,31		
28/02/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	REND MES 02/2020 GESTAO ESTRATEGICA					251.093,27		
28/02/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	REND 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 TESOURO	(REF	REND MES 02/2020 CEF IDKA 2A PARCIAL					25.657,40		
28/02/2020	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	000000000066-	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 TESOURO	(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 MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF	REND 02/20 VINCI VALOREM MULTIMERCADO					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 TESOURO	(REF	REND 02/20 ITAU INT 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 ITAU RPT 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 TESOURO	(REF	SANTANDER 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 TESOURO	(REF	02/2020 BTG RF R/C					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 TESOURO	(REF	REND BB IMA B C/2 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 TESOURO	(REF	REND 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 TESOURO	(REF	REN BB IDKA 2A 02/2020					112.840,03		
SUBTOTAL													794.214,03		
31/03/2020	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	000000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF	GANHO MES 03/2020 CEF DI					5.572,79		

CN-SIFFP											CONAM	
Funprep - Bauru												
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA												
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 30/04/2020												
06/05/2020											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 TESOURO	(REF GANHO MES 03/2020 ITAU ALOCACAO			482.814,02	
31/03/2020	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-0104 CEF		1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF REND 03/2020 GESTAO ESTRATEGICA			-53.499,10	
31/03/2020	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-0104 CEF		1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REND 03/2020 IMA B 330-9			-903.722,29	
31/03/2020	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-0104 CEF		1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF GANHO MES 03/20 FI BRASIL 2024			-272.079,52	
31/03/2020	1046	VINCI VALOREM MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-0237 BRADESCO		1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF REND MES 03/2020 VICE MULTIMERCADO			-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 MULTIMERCADO			16.855,43	
31/03/2020	1019	BRADESCO COMPREV	0800-1	000000028707-0237 BRADESCO		1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF REND 03/20 BRADESCO FI RF IDKA PRE			265.345,07	
31/03/2020	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	000000028707-0237 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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(REF REND 03/2020 BB TP VII APCIAL			-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 TESOURO	(REF REND MES 03/2020 CEF IDKA 2A PARCIAL			-69.013,88	
SUBTOTAL											-1.375.533,91	
30/04/2020	1029	FUNPREP ADMINISTRACAO	000290	000000000066-0104 CEF		1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF REND MES 04/20 CEF DI C/C 66-0			-18,38	
30/04/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-0422 SAFRABANK		1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF REND 03/20 SAFRA MULTIMERCADO			27.334,42	
30/04/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-0422 SAFRABANK		1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	REF REND PARCIAL 04/2020 SAFRA EXTERIOR			480.570,00	
30/04/2020	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	000000028707-0237 BRADESCO		1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF GANHO MES 04/2020 BRADESCO FI IDKA PRE			269.431,75	
30/04/2020	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-0104 CEF		1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF.GANHO 04/2020 CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA			454.372,77	
30/04/2020	1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF GANHO MES 04/2020 ITAU INSTIT.ALOCACAO DINAM			131.531,99	
30/04/2020	1046	VINCI VALOREM MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-0237 BRADESCO		1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF GANHO MES 04/2020 VINC VINCE VALOREM			11.489,49	
SUBTOTAL											1.374.712,04	
TOTAL GERAL											3.963.077,55	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru				CONAM			
Posicao dos Investimentos											
Movimentacao entre 01/04/2020 a 30/04/2020											
06/05/2020								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				33.845.164,22		22.594.510,90		36.397.483,21		20.042.191,91	
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)				412.517.225,62		13.570.582,87		2.739.983,69		423.347.824,80	
1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)				90.010.763,45		0,00		0,00		90.010.763,45	
1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)				52.729.031,57		38.823,91		0,00		52.767.855,48	
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				6.720.000,00		480.570,00		0,00		7.200.570,00	
TOTAL GERAL				599.265.804,83		36.684.487,68		39.137.466,90		596.812.825,61	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS						44.079.939,84		552.732.885,77			

O mês de Abril de 2020 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP

saldo em conta corrente em 30/04/2020.....R\$158.345,47
 Valor saldo bancário líquido em 30/04/2020.....R\$552.891.231,24

Bauru,16 de Maio de 2.020

Andrei Quaggio dos Santos	Diogo Nunes Pereira	Gilson Gimenes Campos
Chefe Seção de Contab/Orçam	Diretor da Divisão Financeira	Gestor CGRPPS APIMEC
Certificação CPA 10 Anbima	Certificação CPA 20 Anbima	Presidente Funprev
Crc 1SP 219939/O-8	Corecon 33.492	
Contador	Economista	