

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Balancete Mês de Maio de 2.020

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020											
DATA 03/06/2020										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	3.433.069,05	19.977.134,09	69.251.100,00	36.707.588,34	49.273.965,91		
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	3.086.862,35	18.072.422,52	48.154.000,00	20.879.678,11	30.081.577,48		
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.086.862,35	18.072.422,52	48.154.000,00	20.879.678,11	30.081.577,48		
1.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	3.086.862,35	18.072.422,52	48.154.000,00	20.879.678,11	30.081.577,48		
1.2.1.8.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	3.086.862,35	18.072.422,52	48.154.000,00	20.879.678,11	30.081.577,48		
1.2.1.8.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.767.934,01	16.501.045,62	44.044.000,00	16.843.385,10	27.542.954,38		
1.2.1.8.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.767.934,01	16.501.045,62	43.984.000,00	16.783.385,10	27.482.954,38		
1.2.1.8.01.1.1.0001	00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	2.389.967,75	14.317.286,26	38.000.000,00	14.317.287,18	23.682.713,74		
1.2.1.8.01.1.1.0003	00151	04	6140000	contr serv ativo dae	312.116,73	1.852.718,39	5.000.000,00	1.852.718,39	3.147.281,61		
1.2.1.8.01.1.1.0005	00153	04	6140000	contr serv ativo cmb	49.350,03	247.427,55	700.000,00	247.427,55	452.572,45		
1.2.1.8.01.1.1.0007	00155	04	6140000	contr serv at funprev	16.499,50	83.613,42	280.000,00	85.799,99	196.386,58		
1.2.1.8.01.1.1.0008	00156	04	6140000	contr serv aux doenca funprev	0,00	0,00	4.000,00	280.151,99	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	311.463,59	1.535.083,89	4.000.000,00	4.000.000,00	2.464.916,11		
1.2.1.8.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	311.463,59	1.535.083,89	4.000.000,00	4.000.000,00	2.464.916,11		
1.2.1.8.01.2.1.0100	00157	04	6140000	contr inativo funprev	311.463,59	1.535.083,89	4.000.000,00	4.000.000,00	2.464.916,11		
1.2.1.8.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	7.464,75	36.293,01	110.000,00	36.293,01	73.706,99		
1.2.1.8.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	7.464,75	36.293,01	110.000,00	36.293,01	73.706,99		
1.2.1.8.01.3.1.0001	00161	04	6140000	contr pensionista	7.464,75	36.293,01	110.000,00	36.293,01	73.706,99		

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 03/06/2020				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 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	5.550,81	195.002,81	12.893.100,00	13.280.600,00	12.698.097,19	
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	5.072,30	24.066,50	55.000,00	55.000,00	30.933,50	
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIOS, TAR. OCUPACAO	5.072,30	24.066,50	55.000,00	55.000,00	30.933,50	
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.072,30	24.066,50	55.000,00	55.000,00	30.933,50	
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.072,30	24.066,50	55.000,00	55.000,00	30.933,50	
1.3.1.0.01.1.1.0001	00011	04	6020000	alugueis urbanos funprev	5.072,30	24.066,50	55.000,00	55.000,00	30.933,50	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	478,51	170.936,31	12.838.100,00	13.225.600,00	12.667.163,69	
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	478,51	170.936,31	12.838.100,00	13.225.600,00	12.667.163,69	
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	478,51	170.936,31	12.838.100,00	13.225.600,00	12.667.163,69	
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	478,51	170.936,31	12.838.100,00	13.225.600,00	12.667.163,69	
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	478,51	942,02	0,00	110.000,00	-942,02	
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	0,00	15.255,63	0,00	15.500,00	-15.255,63	
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.414,18	50.742,98	76.000,00	97.660,00	25.257,02	
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.414,18	50.742,98	76.000,00	97.660,00	25.257,02	
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.414,18	29.082,98	76.000,00	76.000,00	46.917,02	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020										
DATA 03/06/2020										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	6.414,18	29.082,98	76.000,00	76.000,00	46.917,02	
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.414,18	29.082,98	76.000,00	76.000,00	46.917,02	
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio de 2.020	6.414,18	29.082,98	76.000,00	76.000,00	46.917,02	
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	334.241,71	1.658.965,78	8.128.000,00	2.449.650,23	6.469.034,22	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	9.220,52	66.769,89	115.000,00	115.000,00	48.230,11	
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	9.220,52	66.769,89	115.000,00	115.000,00	48.230,11	
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	9.220,52	66.769,89	115.000,00	115.000,00	48.230,11	
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	9.220,52	66.769,89	115.000,00	115.000,00	48.230,11	
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	9.220,52	66.769,89	115.000,00	115.000,00	48.230,11	
1.9.2.8.02.9.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	9.220,52	66.769,89	115.000,00	115.000,00	48.230,11	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	325.021,19	1.592.195,89	8.013.000,00	2.334.650,23	6.420.804,11	
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	324.899,24	1.586.772,08	8.000.000,00	2.321.650,23	6.413.227,92	
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	324.899,24	1.586.772,08	8.000.000,00	2.321.650,23	6.413.227,92	
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	324.899,24	1.586.772,08	8.000.000,00	2.321.650,23	6.413.227,92	
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	324.899,24	1.586.772,08	8.000.000,00	2.321.650,23	6.413.227,92	
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	121,95	5.423,81	10.000,00	10.000,00	4.576,19	
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	121,95	5.423,81	10.000,00	10.000,00	4.576,19	
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	121,95	5.423,81	10.000,00	10.000,00	4.576,19	
1.9.9.0.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	121,95	5.423,81	10.000,00	10.000,00	4.576,19	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 03/06/2020				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 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	9.388.123,43	50.930.242,98	129.439.900,00	76.652.805,87	78.509.657,02	
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	6.578.438,98	38.275.227,41	100.960.900,00	46.933.805,87	62.685.672,59	
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	6.578.438,98	38.275.227,41	100.960.900,00	46.933.805,87	62.685.672,59	
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I)	6.578.438,98	38.275.227,41	100.960.900,00	46.933.805,87	62.685.672,59	
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I)	6.578.438,98	38.275.227,41	100.960.900,00	46.933.805,87	62.685.672,59	
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I)	6.578.438,98	38.275.227,41	100.960.900,00	46.933.805,87	62.685.672,59	
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	5.535.868,54	33.021.168,29	88.200.900,00	34.173.805,87	55.179.731,71	
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	4.779.935,60	28.653.461,63	76.000.000,00	28.653.461,65	47.346.538,37	
7.2.1.8.03.1.1.0003	00166	04	6160000	contr patr ativo dae	624.233,91	3.705.439,25	10.000.000,00	3.705.439,25	6.294.560,75	
7.2.1.8.03.1.1.0005	00168	04	6160000	contr patr ativo cmb	98.700,08	495.149,93	1.567.900,00	1.567.900,00	1.072.750,07	
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	32.998,95	167.117,48	625.000,00	245.004,99	457.882,52	
7.2.1.8.03.1.1.0008	00171	04	6160000	contr patr aux doenca funprev	0,00	0,00	8.000,00	1.999,98	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	1.054.104,55	2.369.403,00	2.369.403,00	1.315.298,45	
7.2.1.8.03.1.3.0001	00177	04	6160000	divida pmb principal	210.820,91	1.054.104,55	2.369.403,00	2.369.403,00	1.315.298,45	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2020										
DATA 03/06/2020										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)	831.749,53	4.199.954,57	10.330.597,00	10.330.597,00	6.130.642,43
7.2.1.8.03.1.9.0001		00178	04	6160000	divida pmb correcao/juros	831.749,53	4.199.954,57	10.330.597,00	10.330.597,00	6.130.642,43
7.9.0.0.00.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.809.684,45	12.655.015,57	28.479.000,00	29.719.000,00	15.823.984,43
7.9.9.0.00.0.0.0000					DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)	2.809.684,45	12.655.015,57	28.479.000,00	29.719.000,00	15.823.984,43
7.9.9.0.01.0.0.0000					APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS (I)	2.809.684,45	12.655.015,57	28.479.000,00	29.719.000,00	15.823.984,43
7.9.9.0.01.1.0.0000					APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS (I)	2.809.684,45	12.655.015,57	28.479.000,00	29.719.000,00	15.823.984,43
7.9.9.0.01.1.1.0000					APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN (I)	2.705.614,24	12.294.893,33	28.479.000,00	28.479.000,00	16.184.106,67
7.9.9.0.01.1.1.0001		00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.212.343,11	11.061.715,52	25.599.000,00	25.599.000,00	14.537.284,48
7.9.9.0.01.1.1.0002		00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	493.271,13	1.233.177,81	2.880.000,00	2.880.000,00	1.646.822,19
7.9.9.0.01.1.2.0000					APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J (I)	104.070,21	360.122,24	0,00	1.240.000,00	-360.122,24
7.9.9.0.01.1.2.0001		00179	04	6160000	corr.mon+juros deficit pmb	85.463,20	324.001,99	0,00	1.100.000,00	-324.001,99
7.9.9.0.01.1.2.0002		00180	04	6160000	corr.monet+juros deficit dae	18.607,01	36.120,25	0,00	140.000,00	-36.120,25
TOTAL GERAL DA RECEITA						12.821.192,48	70.907.377,07	198.691.000,00	113.360.394,21	127.783.622,93

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2020							
DATA 03/06/2020						Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2019			0,00		35.932,49	
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00		35.932,49	
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.03	pensao alimenticia	59.627,86	295.951,65	59.627,86		295.951,65	
4.1.07	convenios consignados	1.491.055,27	6.728.721,60	1.449.095,98		6.748.563,66	
4.1.99	outros consignatarios	437.844,20	2.169.346,87	435.545,42		2.157.808,85	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.988.527,33	9.194.020,12	1.944.269,26		9.202.324,16	
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.407.805,57	6.981.434,95	1.403.276,06		8.152.586,72	
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.407.805,57	6.981.434,95	1.403.276,06		8.152.586,72	
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	0,00	180,41	0,00		180,41	
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	180,41	0,00		180,41	
	TOTAL CONSIGNACOES	3.396.332,90	16.175.635,48	3.347.545,32		17.355.091,29	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI						
9.3.03	outros aportes	1.050.093,42	5.779.332,52	0,00		0,00	
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	1.050.093,42	5.779.332,52	0,00		0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.050.093,42	5.779.332,52	0,00		0,00	
TOTAL GERAL		4.446.426,32	21.954.968,00	3.347.545,32		17.391.023,78	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2020										
DATA 03/06/2020										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	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	0,00	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	0,00	35.932,49	0,00	0,00	8.970,00	
		TOTAL	FUNPREV GERAL	44.902,49	0,00	35.932,49	0,00	0,00	8.970,00	
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				44.902,49	0,00	35.932,49	0,00	0,00	8.970,00	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 03/06/2020		Mes : 05 / 2020						Pagina 1	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	15.200.768,16	86,41	75.246.548,02	83,27	156.930.700,00	78,98	81.684.151,98	75,40
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.318.102,46	13,17	11.458.814,97	12,68	31.000.000,00	15,60	19.541.185,03	18,03
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	2.326,75	0,01	11.633,75	0,01	1.475.000,00	0,74	1.463.366,25	1,35
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	179.485,14	1,02	1.201.906,89	1,33	3.251.000,00	1,63	2.049.093,11	1,89
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.901,19	0,01	10.645,03	0,01	31.000,00	0,01	20.354,97	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	3.161,77	0,01	911.843,05	1,00	1.110.000,00	0,55	198.156,95	0,18
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	0,16
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	32.998,95	0,18	167.117,48	0,18	633.000,00	0,31	465.882,52	0,43
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.738.744,42	100,83	89.008.509,19	98,50	194.623.400,00	97,95	105.614.890,81	97,49
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	0,33
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	0,15	187.000,00	0,09	46.313,54	0,04
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	4.350,80	0,02	18.356,11	0,02	271.000,00	0,13	252.643,89	0,23
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	8.100,00	0,00	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	58.368,90	0,06	245.100,00	0,12	186.731,10	0,17
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	499,00	0,00	875.985,61	0,96	1.835.774,00	0,92	959.788,39	0,88
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	236.926,33	0,26	315.500,00	0,15	78.573,67	0,07
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	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	0,04
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,09
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	16.621,68	0,09	1.351.203,69	1,49	3.427.600,00	1,72	2.076.396,31	1,91
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	17.755.366,10	100,93	90.359.712,88	100,00	198.051.000,00	99,67	107.691.287,12	99,40
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	-164.000,00	-0,93	0,00	0,00	500.000,00	0,25	500.000,00	0,46
TOTAL	INVESTIMENTOS	-164.000,00	-0,93	0,00	0,00	540.000,00	0,27	540.000,00	0,49
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-164.000,00	-0,93	0,00	0,00	540.000,00	0,27	540.000,00	0,49
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 03/06/2020			Mes : 05 / 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	0,09	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,09	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,09	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		17.591.366,10	100,00	90.359.712,88	100,00	198.691.000,00	100,00	108.331.287,12	100,00	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 03/06/2020		Mes : 05 / 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	15.200.768,16	85,12	75.246.548,02	83,96	75.246.548,02	83,27	0,00	0,00	156.930.700,00	78,98	81.684.151,98	75,40
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.318.102,46	12,98	11.458.814,97	12,78	11.458.814,97	12,68	0,00	0,00	31.000.000,00	15,60	19.541.185,03	18,03
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	2.326,75	0,01	11.633,75	0,01	11.633,75	0,01	0,00	0,00	1.475.000,00	0,74	1.463.366,25	1,35
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	179.485,14	1,00	1.201.906,89	1,34	1.201.906,89	1,33	0,00	0,00	3.251.000,00	1,63	2.049.093,11	1,89
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.901,19	0,01	10.645,03	0,01	10.645,03	0,01	0,00	0,00	31.000,00	0,01	20.354,97	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	3.161,77	0,01	911.843,05	1,01	911.843,05	1,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,55	198.156,95	0,18
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	0,16
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	32.998,95	0,18	167.117,48	0,18	167.117,48	0,18	0,00	0,00	633.000,00	0,31	465.882,52	0,43
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.738.744,42	99,34	89.008.509,19	99,32	89.008.509,19	98,50	0,00	0,00	194.623.400,00	97,95	105.614.890,81	97,49
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	0,33
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	33.426,37	0,03	140.686,46	0,15	107.260,09	14,40	187.000,00	0,09	46.313,54	0,04
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	3.238,00	0,01	13.058,81	0,01	18.356,11	0,02	5.297,30	0,71	271.000,00	0,13	252.643,89	0,23
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	4.800,00	0,00	8.100,00	0,00	3.300,00	0,44	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	58.368,90	0,06	58.368,90	0,06	0,00	0,00	245.100,00	0,12	186.731,10	0,17
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.199,51	0,39	361.788,30	0,40	875.985,61	0,96	514.197,31	69,04	1.835.774,00	0,92	959.788,39	0,88
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	25.436,03	0,14	125.883,51	0,14	236.926,33	0,26	111.042,82	14,91	315.500,00	0,15	78.573,67	0,07
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	6.008,96	0,00	6.008,96	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,04
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,09
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	453,14	0,00	3.169,08	0,00	6.771,32	0,00	3.602,24	0,48	17.526,00	0,00	10.754,68	0,00
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.525,36	0,65	606.503,93	0,67	1.351.203,69	1,49	744.699,76	100,00	3.427.600,00	1,72	2.076.396,31	1,91
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	17.856.269,78	100,00	89.615.013,12	100,00	90.359.712,88	100,00	744.699,76	100,00	198.051.000,00	99,67	107.691.287,12	99,40
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	20.000,00	0,01
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	20.000,00	0,01
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25	500.000,00	0,46
	TOTAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,27	540.000,00	0,49
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,27	540.000,00	0,49
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	0,09

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO															
DATA 03/06/2020				Mes : 05 / 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	0,09		
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	0,09		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.856.269,78	100,00	89.615.013,12	100,00	90.359.712,88	100,00	744.699,76	100,00	198.691.000,00	100,00	108.331.287,12	100,00		

CN-SIFMM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 03/06/2020		Mes : 05 / 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	15.200.768,16	85,02	75.246.548,02	83,99	75.246.548,02	83,27	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.318.102,46	12,96	11.458.814,97	12,79	11.458.814,97	12,68	0,00	0,00
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	2.326,75	0,01	11.633,75	0,01	11.633,75	0,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	179.485,14	1,00	1.201.906,89	1,34	1.201.906,89	1,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.912,39	0,01	8.743,84	0,00	10.645,03	0,01	1.901,19	0,24
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	3.161,77	0,01	911.843,05	1,01	911.843,05	1,00	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	32.998,95	0,18	167.117,48	0,18	167.117,48	0,18	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.738.755,62	99,22	89.006.608,00	99,35	89.008.509,19	98,50	1.901,19	0,24
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	33.426,37	0,03	140.686,46	0,15	107.260,09	13,82
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	3.238,00	0,01	13.058,81	0,01	18.356,11	0,02	5.297,30	0,68
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	4.000,00	0,00	8.100,00	0,00	4.100,00	0,52
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.771,88	0,06	58.368,90	0,06	58.368,90	0,06	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	90.809,87	0,50	356.674,64	0,39	875.985,61	0,96	519.310,97	66,94
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	25.436,03	0,14	103.128,91	0,11	236.926,33	0,26	133.797,42	17,24
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	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	554,46	0,00	2.715,94	0,00	6.771,32	0,00	4.055,38	0,52
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.237,04	0,77	577.382,53	0,64	1.351.203,69	1,49	773.821,16	99,75
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	17.876.992,66	100,00	89.583.990,53	100,00	90.359.712,88	100,00	775.722,35	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 03/06/2020		Mes : 05 / 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
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	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
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.876.992,66	100,00		89.583.990,53	100,00		90.359.712,88	100,00	775.722,35	100,00

CN-SIFFM	Funprev - Bauru													CONAM	
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA															
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 29/05/2020															
03/06/2020														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				145.999,77		
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 C/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 02/20 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	REND 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-SIFPM										Funprev - Bauru										CONAM	
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA																					
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 29/05/2020																					
03/06/2020																					
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	000000000173-	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	265.345,05		
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	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 APFICAL	-149.898,42		
31/03/2020	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000290	0000600009-	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	FUNPREV ADMINISTRACAO		000290	00000000066-	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 SAFRA MULTIMERCADP	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	- SUFUXO	INVESTIMENTO	NO		(REF	REND PARCIAL 04/2020	SAFRA EXTERIOR	480.570,00		
30/04/2020	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 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 04/20	VINCE VALOREM	11.489,49		
SUBTOTAL																		1.374.712,04			
29/05/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS		014600	00000001173-	0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO	DE	INVESTIMENTO	- SUFUXO	INVESTIMENTO	NO		(REF	SCA MES 05/2020		237.982,13		
29/05/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS		014600	00000001173-	0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO	DE	INVESTIMENTOS	MULTIMERCADO	(F)			(REF	SAFRA MULTIMERCADO 05/2020		51.403,35		
29/05/2020	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 05/2020	BB PREV TP VII PARCIAL	157.852,58		
29/05/2020	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 MES 05/20	BB PREVID RF IDKA 2A	303.370,74		
29/05/2020	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 PARCIAL 05/20	CEF DI	11.163,27		
29/05/2020	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 05/2020	CEF FI BRASIL 2024	464.837,21		
29/05/2020	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 05/20		569.984,28		
29/05/2020	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 MES 05/2020	PARCIAL BTG RF	198.326,77		
29/05/2020	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 05/2020	ITAU INST.ALOCACAO DIMANIC	496.872,13		
29/05/2020	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 05/2020	BRADESCO RF IDKA 2A	262.587,10		
29/05/2020	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 05/2020	VINCE MULTIMERCADO	150.677,64		
SUBTOTAL																		2.905.557,13			
TOTAL GERAL																		6.868.134,66			

CN-SIFPM	Funprev - Bauru					CONAM
Posicao dos Investimentos						
Movimentacao entre 01/05/2020 a 29/05/2020						
03/06/2020						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		20.042.191,91	20.274.228,81	14.168.226,12	26.148.194,60	
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)		423.347.824,80	15.673.382,71	23.143.062,20	415.878.145,31	
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)		52.767.855,48	202.080,99	0,00	52.969.936,47	
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		7.200.570,00	237.982,13	0,00	7.438.552,13	
TOTAL GERAL		596.812.825,61	36.387.674,64	37.311.288,32	595.889.211,93	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				34.385.268,25	561.503.943,68	

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

Saldo em conta corrente em 29/05/2020.....R\$30.097,10
 Valor saldo bancário líquido em 29/05/2020.....R\$561.534.040,78

Bauru, 11 de Maio de 2020

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

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

Gilson Gimenes Campos
 Gestor CGRPPS API MEC
 Presidente Funprev

