

# Divisão Financeira

## Seção de Contabilidade e Orçamentos

### Balancete Julho de 2.020

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2020										
DATA 07/08/2020										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	3.584.175,48	28.789.772,21	69.251.100,00	43.295.933,75	40.461.327,79	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	3.102.900,78	24.274.702,15	48.154.000,00	24.729.623,26	23.879.297,85	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.102.900,78	24.274.702,15	48.154.000,00	24.729.623,26	23.879.297,85	
1.2.1.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	3.102.900,78	24.274.702,15	48.154.000,00	24.729.623,26	23.879.297,85	
1.2.1.1.8.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	3.102.900,78	24.274.702,15	48.154.000,00	24.729.623,26	23.879.297,85	
1.2.1.1.8.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.780.409,26	22.059.911,14	44.044.000,00	22.400.022,51	21.984.088,86	
1.2.1.1.8.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.780.409,26	22.059.911,14	43.984.000,00	22.380.022,59	21.924.088,86	
1.2.1.1.8.01.1.1.0001	00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	2.403.109,10	19.124.579,52	38.000.000,00	19.124.580,44	18.875.420,48	
1.2.1.1.8.01.1.1.0003	00151	04	6140000	contr serv ativo dae	313.661,30	2.475.183,29	5.000.000,00	2.475.183,29	2.524.816,71	
1.2.1.1.8.01.1.1.0005	00153	04	6140000	contr serv ativo cmb	46.886,73	343.283,28	700.000,00	364.555,75	356.716,72	
1.2.1.1.8.01.1.1.0007	00155	04	6140000	contr serv at funprev	16.752,13	116.865,05	280.000,00	135.551,12	163.134,95	
1.2.1.1.8.01.1.1.0008	00156	04	6140000	contr serv aux doenca funprev	0,00	0,00	4.000,00	280.151,99	4.000,00	
1.2.1.1.8.01.1.2.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	60.000,00	19.999,92	60.000,00	
1.2.1.1.8.01.1.2.0001	00158	04	6140000	multa e juros contr serv pmb	0,00	0,00	20.000,00	6.666,64	20.000,00	
1.2.1.1.8.01.1.2.0002	00159	04	6140000	multa e juros contr serv dae	0,00	0,00	20.000,00	6.666,64	20.000,00	
1.2.1.1.8.01.1.2.0003	00160	04	6140000	multa e juros contr serv cmb	0,00	0,00	20.000,00	6.666,64	20.000,00	
1.2.1.1.8.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	315.329,52	2.164.151,13	4.000.000,00	2.273.864,15	1.835.848,87	
1.2.1.1.8.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	315.329,52	2.164.151,13	4.000.000,00	2.273.864,15	1.835.848,87	
1.2.1.1.8.01.2.1.0100	00157	04	6140000	contr inativo funprev	315.329,52	2.164.151,13	4.000.000,00	2.273.864,15	1.835.848,87	
1.2.1.1.8.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	7.162,00	50.639,88	110.000,00	55.736,60	59.360,12	
1.2.1.1.8.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	7.162,00	50.639,88	110.000,00	55.736,60	59.360,12	
1.2.1.1.8.01.3.1.0001	00161	04	6140000	contr pensionista	7.162,00	50.639,88	110.000,00	55.736,60	59.360,12	

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 07/08/2020

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	17.710,49	240.159,76	12.893.100,00	13.280.600,00	12.652.940,24
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	5.072,30	34.211,10	55.000,00	55.000,00	20.788,90
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIOS, TAR. OCUPACAO	5.072,30	34.211,10	55.000,00	55.000,00	20.788,90
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.072,30	34.211,10	55.000,00	55.000,00	20.788,90
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.072,30	34.211,10	55.000,00	55.000,00	20.788,90
1.3.1.0.01.1.1.0001	000111	04	6020000	alugueis urbanos funprev	5.072,30	34.211,10	55.000,00	55.000,00	20.788,90
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	12.638,19	205.948,66	12.838.100,00	13.225.600,00	12.632.151,34
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	12.638,19	205.948,66	12.838.100,00	13.225.600,00	12.632.151,34
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	12.638,19	205.948,66	12.838.100,00	13.225.600,00	12.632.151,34
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	12.638,19	205.948,66	12.838.100,00	13.225.600,00	12.632.151,34
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	12.428,88	67.083,32	0,00	120.000,00	-67.083,32
1.3.2.1.00.4.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	209,31	1.350,04	0,00	110.000,00	-1.350,04
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	6.426,10	63.635,32	76.000,00	97.660,00	12.364,68
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.426,10	63.635,32	76.000,00	97.660,00	12.364,68
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.426,10	41.975,32	76.000,00	76.000,00	34.024,68

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 07/08/2020

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	6.426,10	41.975,32	76.000,00	76.000,00	34.024,68
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.426,10	41.975,32	76.000,00	76.000,00	34.024,68
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio de 2.020	6.426,10	41.975,32	76.000,00	76.000,00	34.024,68
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	457.138,11	4.211.274,98	8.128.000,00	5.188.050,49	3.916.725,02
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	123.612,47	201.472,48	115.000,00	115.000,00	-86.472,48
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	123.612,47	201.472,48	115.000,00	115.000,00	-86.472,48
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	123.612,47	201.472,48	115.000,00	115.000,00	-86.472,48
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	123.612,47	201.472,48	115.000,00	115.000,00	-86.472,48
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	123.612,47	201.472,48	115.000,00	115.000,00	-86.472,48
1.9.2.8.02.9.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	123.612,47	201.472,48	115.000,00	115.000,00	-86.472,48
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	333.525,64	4.009.802,50	8.013.000,00	5.073.050,49	4.003.197,50
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	333.525,64	4.000.273,10	8.000.000,00	5.060.050,49	3.999.726,90
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	333.525,64	4.000.273,10	8.000.000,00	5.060.050,49	3.999.726,90
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	333.525,64	4.000.273,10	8.000.000,00	5.060.050,49	3.999.726,90
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	333.525,64	4.000.273,10	8.000.000,00	5.060.050,49	3.999.726,90
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	9.529,40	10.000,00	10.000,00	470,60
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	9.529,40	10.000,00	10.000,00	470,60
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0,00	9.529,40	10.000,00	10.000,00	470,60
1.9.9.0.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	0,00	9.529,40	10.000,00	10.000,00	470,60

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 07/08/2020

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	9.173.399,32	69.252.899,45	129.439.900,00	69.342.811,35	60.187.000,55
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	6.597.626,36	51.465.462,22	100.960.900,00	51.762.139,69	49.495.437,78
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	6.597.626,36	51.465.462,22	100.960.900,00	51.762.139,69	49.495.437,78
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS (I)	6.597.626,36	51.465.462,22	100.960.900,00	51.762.139,69	49.495.437,78
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (I)	6.597.626,36	51.465.462,22	100.960.900,00	51.762.139,69	49.495.437,78
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (I)	6.597.626,36	51.465.462,22	100.960.900,00	51.762.139,69	49.495.437,78
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)	5.563.105,69	44.141.187,23	88.200.900,00	44.380.257,26	44.059.712,77
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	4.808.304,93	38.270.135,14	76.000.000,00	38.270.135,16	37.729.864,86
7.2.1.8.03.1.1.0003	00166	04	6160000	contr patr ativo dae	627.323,21	4.950.370,16	10.000.000,00	4.950.370,26	5.049.629,84
7.2.1.8.03.1.1.0005	00168	04	6160000	contr patr ativo cmb	93.773,48	686.861,43	1.567.900,00	813.044,90	881.038,57
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	33.704,07	233.820,50	625.000,00	344.706,96	391.179,50
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	19.999,92	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	6.666,64	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	6.666,64	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	6.666,64	20.000,00
7.2.1.8.03.1.3.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-DIV.ATIVA (I)	210.820,91	1.475.746,37	2.369.403,00	1.408.893,07	893.656,63
7.2.1.8.03.1.3.0001	00177	04	6160000	divida pmb principal	210.820,91	1.475.746,37	2.369.403,00	1.408.893,07	893.656,63

CN-SIFPM

CONAM

Funprev - Bauru  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2020

DATA 07/08/2020

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)	823.699,76	5.848.528,62	10.330.597,00	5.952.989,44	4.482.068,38
7.2.1.8.03.1.9.0001	00178	04	6160000	divida pmb correcao/juros	823.699,76	5.848.528,62	10.330.597,00	5.952.989,44	4.482.068,38
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.575.772,96	17.787.437,23	28.479.000,00	17.580.671,66	10.691.562,77
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	2.575.772,96	17.787.437,23	28.479.000,00	17.580.671,66	10.691.562,77
7.9.9.0.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.575.772,96	17.787.437,23	28.479.000,00	17.580.671,66	10.691.562,77
7.9.9.0.01.1.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.575.772,96	17.787.437,23	28.479.000,00	17.580.671,66	10.691.562,77
7.9.9.0.01.1.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	2.458.978,67	17.212.850,67	28.479.000,00	16.784.207,34	11.266.149,33
7.9.9.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.212.343,11	15.486.401,74	25.599.000,00	15.090.936,22	10.112.598,26
7.9.9.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	246.635,56	1.726.448,93	2.880.000,00	1.693.271,12	1.153.551,07
7.9.9.0.01.1.2.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J(I)	116.794,29	574.586,56	0,00	796.464,32	-574.586,56
7.9.9.0.01.1.2.0001	00179	04	6160000	corr.mon+juros deficit pmb	105.079,82	516.955,54	0,00	692.953,55	-516.955,54
7.9.9.0.01.1.2.0002	00180	04	6160000	corr.monet+juros deficit dae	11.714,47	57.631,02	0,00	103.510,77	-57.631,02
TOTAL GERAL DA RECEITA					12.757.574,80	98.042.671,66	198.691.000,00	112.638.745,10	100.648.328,34

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2020

DATA 07/08/2020

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2019			4.753,50	40.685,99
	TOTAL RESTOS A PAGAR			4.753,50	40.685,99
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	59.815,13	416.603,90	59.815,13	416.603,90
4.1.07	convenios consignados	1.495.159,95	9.738.154,29	1.514.272,74	9.753.891,67
4.1.99	outros consignatarios	442.892,40	3.052.739,20	440.499,93	3.030.547,39
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.997.867,48	13.207.497,39	2.014.587,80	13.201.042,96
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.422.217,96	9.821.359,72	1.417.706,81	10.978.099,10
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.422.217,96	9.821.359,72	1.417.706,81	10.978.099,10
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	147,58	349,06	147,58	349,06
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	147,58	349,06	147,58	349,06
	TOTAL CONSIGNACOES	3.420.233,02	23.029.206,17	3.432.442,19	24.179.491,12
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI				
9.3.03	outros aportes	1.187.819,31	8.292.031,54	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	1.187.819,31	8.292.031,54	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.187.819,31	8.292.031,54	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	4.608.052,33	31.321.237,71	3.437.195,69	24.220.177,11

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2020

DATA 07/08/2020

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	8.433,00	0,00	0,00	4.216,50
	3.3.90.39.50	09 272 0021 2 093	servico medico-hospitalar, odonto e laborator	27.329,49	0,00	27.329,49	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	09 272 0021 2 093	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.074,00	537,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA	41.052,99	4.753,50	36.836,49	0,00	0,00	4.216,50
03.01.06			ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.18	09 272 0021 2 095	pis/pasep sobre folha de pagamento	3.849,50	0,00	3.849,50	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA	3.849,50	0,00	3.849,50	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ADM FUNPREV	44.902,49	4.753,50	40.685,99	0,00	0,00	4.216,50
		TOTAL	FUNPREV GERAL	44.902,49	4.753,50	40.685,99	0,00	0,00	4.216,50
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR		44.902,49	4.753,50	40.685,99	0,00	0,00	4.216,50





## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 07/08/2020

Mes : 07 / 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	0,13
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,13
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,13
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.904.154,80	100,00	126.128.174,52	100,00	198.691.000,00	100,00	72.562.825,48	100,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 07/08/2020 Mes : 07 / 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	peessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	15.344.730,96	85,21	105.869.674,15	84,29	105.869.674,15	83,93	0,00	0,00	156.930.700,00	78,98	51.061.025,85	70,36
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.308.158,74	12,81	16.109.967,32	12,82	16.109.967,32	12,77	0,00	0,00	31.000.000,00	15,60	14.890.032,68	20,52
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	2.326,75	0,01	16.287,25	0,01	16.287,25	0,01	0,00	0,00	1.475.000,00	0,74	1.458.712,75	2,01
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	183.893,29	1,02	1.569.935,77	1,25	1.569.935,77	1,24	0,00	0,00	3.251.000,00	1,63	1.681.064,23	2,31
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.992,21	0,01	12.637,24	0,01	12.637,24	0,01	0,00	0,00	31.000,00	0,01	18.362,76	0,02
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	0,02
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	1.009,96	0,00	912.853,01	0,72	912.853,01	0,72	0,00	0,00	1.110.000,00	0,55	197.146,99	0,27
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	0,24
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	33.704,07	0,18	233.820,50	0,18	233.820,50	0,18	0,00	0,00	633.000,00	0,31	399.179,50	0,55
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.875.815,98	99,26	124.725.175,24	99,31	124.725.175,24	98,88	0,00	0,00	194.623.400,00	97,95	69.898.224,76	96,32
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	0,50
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins												
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	9.425,48	0,05	48.478,65	0,03	140.686,46	0,11	92.207,81	17,04	187.000,00	0,09	46.313,54	0,06
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	6.024,34	0,03	21.666,83	0,01	27.854,33	0,02	6.187,50	1,14	271.000,00	0,13	243.145,67	0,33
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	0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	6.400,00	0,00	8.100,00	0,00	1.700,00	0,31	15.700,00	0,00	7.600,00	0,01
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	13.014,29	0,07	86.468,18	0,06	86.468,18	0,06	0,00	0,00	245.100,00	0,12	158.631,82	0,21
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	75.341,79	0,41	506.825,93	0,40	882.431,61	0,69	375.605,68	69,44	1.835.774,00	0,92	953.342,39	1,31
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	24.342,66	0,13	175.610,57	0,13	236.926,33	0,18	61.315,76	11,33	315.500,00	0,15	78.573,67	0,10
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	1.969,08	0,01	7.978,04	0,00	7.978,04	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.021,96	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	0,06
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	0,13
3.3.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	537,56	0,00	4.109,59	0,00	6.771,32	0,00	2.661,73	0,49	17.526,00	0,00	10.754,68	0,01
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.455,20	0,72	857.537,79	0,68	1.397.216,27	1,10	539.678,48	99,78	3.427.600,00	1,72	2.030.383,73	2,79
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	18.007.271,18	99,99	125.582.713,03	99,99	126.122.391,51	99,99	539.678,48	99,78	198.051.000,00	99,67	71.928.608,49	99,12
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	0,02
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	0,02
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	430,00	0,00	4.595,01	0,00	5.783,01	0,00	1.188,00	0,21	500.000,00	0,25	494.216,99	0,68
	TOTAL INVESTIMENTOS	430,00	0,00	4.595,01	0,00	5.783,01	0,00	1.188,00	0,21	540.000,00	0,27	534.216,99	0,73
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	430,00	0,00	4.595,01	0,00	5.783,01	0,00	1.188,00	0,21	540.000,00	0,27	534.216,99	0,73
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	0,13

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 07/08/2020 Mes : 07 / 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	0,13
	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	0,13
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	18.007.701,18	100,00	125.587.308,04	100,00	126.128.174,52	100,00	540.866,48	100,00	198.691.000,00	100,00	72.562.825,48	100,00



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 07/08/2020

Mes : 07 / 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	18.005.469,78	100,00	125.529.906,29	100,00	126.128.174,52	100,00	598.268,23	100,00

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA  
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 31/07/2020

07/08/2020

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 MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF GANHO MES 01/2020	68.492,41
31/01/2020	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF GANHO 01/2019 CEF DI PARCIAL	14.923,61
31/01/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO CEF IMA B 330-9	246.727,24
31/01/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO CEF GESTAO ESTRATEGICA 330-9	330.659,66
31/01/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO 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 MULTMERCADO 01/20	67.890,32
31/01/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF GANHO MES 01/2020 SAFRA	52.784,55
31/01/2020	1040 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI	000001	00000001521-	0017 BNY MELLON	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF.GANHO MES 01/2020 AZ QUEST ACOES	1.015.411,71
31/01/2020	1019 BRADESCO COMPREV	0800-1	00000000079-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF GANHO 01/2020 BRADESCO COMPREV	80.314,91
31/01/2020	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF.GANHO MES 01/2020 BRADESCO PREMIUM	49.609,59
31/01/2020	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO 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 PREVI IDKA 2A	80.999,29
31/01/2020	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO 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	00000000330-	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	00000000330-	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	00000000330-	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	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF REND 02/20 CEF DI	10.413,35
28/02/2020	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF BRADESCO FI RF IDKA PREV	33.278,41
28/02/2020	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO 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 MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF REND 02/20 VINCI VALOREM MULTMERCADO	62.404,23
28/02/2020	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF REND 02/20 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA	234.657,68
28/02/2020	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF 02/2020 ITAI RPI ACOES	-84.806,15
28/02/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF 02/2020 SAFRA MULT MERCADO	-1.302,75
28/02/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF REND 02/20 PARCIAL SAFRA RPB 500	-67.890,32
28/02/2020	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF SANTADER IMA B 02/2020	77.560,29
28/02/2020	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) (REF REND BTG ACOES 02/2020 PARCIAL	-193.248,29
28/02/2020	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF 02/2020 BTG RF 2024	68.915,70
28/02/2020	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF REND BB IMA B C/C MOV	53.240,56
28/02/2020	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF REN BB VII 02/2020	101.383,46
28/02/2020	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF REN BB IDKA 2A 02/2020	112.840,03
						SUBTOTAL	794.214,03
31/03/2020	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF GANHO MES 03/2020 CEF DI	5.572,79

## RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 31/07/2020

07/08/2020

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	00000000330-	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	00000000330-	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	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO MES 03/2020 FI BRASIL 2024	-272.079,52
31/03/2020	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF REND MES 03/2020 VICE MULTMERCADO	-86.616,44
31/03/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF REND 03/2020 SAFRA MULTMERCADO	16.855,43
31/03/2020	1019 BRADESCO COMPREV	0800-1	0000000079-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE (REF REND 03/2020 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 APRICIAL	-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 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 MULTMERCADP	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	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	00000000330-	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 MULTMERCADO	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 - SUFIXO 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	11.163,20
29/05/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	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	00000000330-	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 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 MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF.GANHO MES 05/2020 VINCE MULTMERCADO	150.677,64
						SUBTOTAL	2.905.057,13
30/06/2020	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 ITAU ALOCACAO DINAMICA 06/2020	402.842,31
30/06/2020	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF GANHO MES06/20 VINCE VALOREM	118.512,88
30/06/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF GANHO MES 06/2020 MULTMERCADO	31.301,40
30/06/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO (REF GANHO ME 06/2020 CONSUMO EXTERIOR	68.322,00
30/06/2020	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 06/20 BRAD FI RF IDKA	159.413,76
30/06/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF.GANHO CEF GESTAO ESTRATEGICA	314.172,15
30/06/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO CEF FI BR 2024 06/2020	223.840,79

## RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 31/07/2020

07/08/2020

PAGINA 3

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
30/06/2020	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF.GANHO 06/20 BB PREV.IDKA 2A	212.429,16
30/06/2020	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF.GANHO 06/20 BB PREV.TPVII	239.976,47
30/06/2020	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF.GANHO MES 06/20 PARCIAL CEF DI	8.227,90
30/06/2020	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF.GANHO MES 06/2020 CEF IDKA 2A	185.846,52
30/06/2020	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 FAPTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF.GANHO MES 06/20 BTG RF 2024	154.700,10
						SUBTOTAL	2.119.585,44
31/07/2020	1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF	2856-8	00000019613-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF.GANHO MES 07/2020 PARCIAL	537.896,18
31/07/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF.GANHO 07/20 CEF 2024	323.726,36
31/07/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF.GANHO MES 07/20 CEF GESTAO ESTRATEGICA	412.670,77
31/07/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF.CEF IMA B PARCIAL	3.016.288,34
31/07/2020	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 FAPTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF.GANHO 07/20 BTG 2024	118.814,40
31/07/2020	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF.GANHO 07/20 PARCIAL	405.962,07
31/07/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF.GANHO 07/2020 SAFRA MULTMERCADO	60.200,37
31/07/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REF.GANHO 07/2020	151.828,86
31/07/2020	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 07/2020	167.726,78
31/07/2020	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF.GANHO 07/20 BB IMA COMPREV	733.643,06
31/07/2020	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF.GANHO 07/20 BB RF IDKA 2A	142.978,16
31/07/2020	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF.GANHO MES 07/20 BB PREV VII	78.178,13
31/07/2020	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 07/20 PARCIAL CEF DI	8.181,98
31/07/2020	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF.GANHO PARCIAL 07/20 CEF IDKA 2A	56.402,55
31/07/2020	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF.GANHO 07/2020 VINCE MULTMERCADO	84.560,77
31/07/2020	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF.GANHO ITAU ALOCACAO DINAMICA	511.966,22
31/07/2020	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF.GANHO 07/20 BB IMA B	359.695,09
						SUBTOTAL	7.170.720,09
						TOTAL GERAL	16.158.440,22

CN-SIFPM		Funprev - Bauru			CONAM
Posicao dos Investimentos					
Movimentacao entre 01/07/2020 a 31/07/2020					
07/08/2020					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	27.116.057,49	290.843,82	14.241.525,11	13.165.376,20
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 TESOIRO (F)	406.174.144,57	20.130.068,26	3.361.927,79	422.942.285,04
1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	93.510.763,45	0,00	0,00	93.510.763,45
1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	53.119.750,75	144.761,14	0,00	53.264.511,89
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	7.506.874,13	151.828,86	0,00	7.658.702,99
TOTAL GERAL		590.871.210,36	20.717.502,08	17.603.452,90	593.985.259,54
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				12.035.165,50	581.950.094,04

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

Saldo em conta corrente em 31/07/2020.....R\$4.950.850,23  
 Valor saldo bancário líquido em 31/07/2020.....R\$586.900.944,27

Bauru,16 de Agosto de 2.020

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

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

Gilson Gimenes Campos  
 Gestor APIMEC CGRRPS  
 Presidente Funprev