

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Mês Setembro de 2020

CN-SIFPM					Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
DATA 06/10/2020					Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 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	3.474.895,79	35.820.086,33	69.251.100,00	46.079.201,38	33.431.013,67	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	3.090.610,46	30.461.269,58	48.154.000,00	27.825.580,33	17.692.730,42	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.090.610,46	30.461.269,58	48.154.000,00	27.825.580,33	17.692.730,42	
1.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	3.090.610,46	30.461.269,58	48.154.000,00	27.825.580,33	17.692.730,42	
1.2.1.8.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	3.090.610,46	30.461.269,58	48.154.000,00	27.825.580,33	17.692.730,42	
1.2.1.8.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.764.743,74	27.596.678,72	44.044.000,00	25.172.046,45	16.447.321,28	
1.2.1.8.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.764.743,74	27.596.678,72	43.984.000,00	25.152.046,53	16.387.321,28	
1.2.1.8.01.1.1.0001	00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	2.399.209,39	23.925.865,76	38.000.000,00	21.526.657,29	14.074.134,24	
1.2.1.8.01.1.1.0003	00151	04	6140000	contr serv ativo dae	302.431,03	3.084.138,99	5.000.000,00	2.781.707,96	1.915.861,01	
1.2.1.8.01.1.1.0005	00153	04	6140000	contr serv ativo cmb	46.532,00	436.702,01	700.000,00	411.442,48	263.297,99	
1.2.1.8.01.1.1.0007	00155	04	6140000	contr serv at funprev	16.571,32	149.971,96	280.000,00	152.086,81	130.028,04	
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	19.999,92	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	6.666,64	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	6.666,64	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	6.666,64	20.000,00	
1.2.1.8.01.2.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	318.388,13	2.798.412,37	4.000.000,00	2.589.737,26	1.201.587,63	
1.2.1.8.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	318.388,13	2.798.412,37	4.000.000,00	2.589.737,26	1.201.587,63	
1.2.1.8.01.2.1.0100	00157	04	6140000	contr inativo funprev	318.388,13	2.798.412,37	4.000.000,00	2.589.737,26	1.201.587,63	
1.2.1.8.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	7.478,59	66.178,49	110.000,00	63.796,62	43.821,51	
1.2.1.8.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	7.478,59	66.178,49	110.000,00	63.796,62	43.821,51	
1.2.1.8.01.3.1.0001	00161	04	6140000	contr pensionista	7.478,59	66.178,49	110.000,00	63.796,62	43.821,51	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020											
DATA 06/10/2020										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	5.072,30	320.046,13	12.893.100,00	13.299.900,00	12.573.053,87	
1.3.1.0.00.0.0.0000					EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	5.072,30	63.647,75	55.000,00	74.300,00	-8.647,75	
1.3.1.0.01.0.0.0000					ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,TAR.OCUPACAO	5.072,30	63.647,75	55.000,00	74.300,00	-8.647,75	
1.3.1.0.01.1.0.0000					ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.072,30	63.647,75	55.000,00	74.300,00	-8.647,75	
1.3.1.0.01.1.1.0000					ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.072,30	63.647,75	55.000,00	74.300,00	-8.647,75	
1.3.1.0.01.1.1.0001		00011	04	6020000	alugueis urbanos funprev	5.072,30	44.355,70	55.000,00	55.000,00	10.644,30	
1.3.1.0.01.1.1.0002		00191	04	6020000	ref.multa juros aluguel funprev	0,00	19.292,05	0,00	19.300,00	-19.292,05	
1.3.2.0.00.0.0.0000					VALORES MOBILIARIOS	0,00	256.398,38	12.838.100,00	13.225.600,00	12.581.701,62	
1.3.2.1.00.0.0.0000					JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0,00	256.398,38	12.838.100,00	13.225.600,00	12.581.701,62	
1.3.2.1.00.4.0.0000					REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	256.398,38	12.838.100,00	13.225.600,00	12.581.701,62	
1.3.2.1.00.4.1.0000					REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	256.398,38	12.838.100,00	13.225.600,00	12.581.701,62	
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	117.334,33	0,00	120.000,00	-117.334,33	
1.3.2.1.00.4.1.0003		00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	0,00	1.548,75	0,00	110.000,00	-1.548,75	
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	6.270,27	76.234,59	76.000,00	97.660,00	-234,59	
1.6.1.0.00.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.270,27	76.234,59	76.000,00	97.660,00	-234,59	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020										
DATA 06/10/2020										Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.270,27	54.574,59	76.000,00	76.000,00	21.425,41	
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.270,27	54.574,59	76.000,00	76.000,00	21.425,41	
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.270,27	54.574,59	76.000,00	76.000,00	21.425,41	
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio de 2.020	6.270,27	54.574,59	76.000,00	76.000,00	21.425,41	
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	372.942,76	4.962.536,03	8.128.000,00	4.856.061,05	3.165.463,97	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	22.297,95	216.845,81	115.000,00	115.000,00	-101.845,81	
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	22.297,95	216.845,81	115.000,00	115.000,00	-101.845,81	
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	22.297,95	216.845,81	115.000,00	115.000,00	-101.845,81	
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	22.297,95	216.845,81	115.000,00	115.000,00	-101.845,81	
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	22.297,95	216.845,81	115.000,00	115.000,00	-101.845,81	
1.9.2.8.02.9.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	22.297,95	216.845,81	115.000,00	115.000,00	-101.845,81	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	350.644,81	4.745.690,22	8.013.000,00	4.741.061,05	3.267.309,78	
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	350.644,81	4.728.061,05	8.000.000,00	4.728.061,05	3.271.938,95	
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	350.644,81	4.728.061,05	8.000.000,00	4.728.061,05	3.271.938,95	
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	350.644,81	4.728.061,05	8.000.000,00	4.728.061,05	3.271.938,95	
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	350.644,81	4.728.061,05	8.000.000,00	4.728.061,05	3.271.938,95	
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	17.629,17	10.000,00	10.000,00	-7.629,17	
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	17.629,17	10.000,00	10.000,00	-7.629,17	
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0,00	17.629,17	10.000,00	10.000,00	-7.629,17	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020										
DATA 06/10/2020										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	0,00	17.629,17	10.000,00	10.000,00	-7.629,17	
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	5.355.567,35	79.973.199,80	129.439.900,00	78.517.120,66	49.466.700,20	
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	2.739.030,03	56.971.596,67	100.960.900,00	58.338.820,42	43.989.303,33	
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	2.739.030,03	56.971.596,67	100.960.900,00	58.338.820,42	43.989.303,33	
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I)	2.739.030,03	56.971.596,67	100.960.900,00	58.338.820,42	43.989.303,33	
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I)	2.739.030,03	56.971.596,67	100.960.900,00	58.338.820,42	43.989.303,33	
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I)	2.739.030,03	56.971.596,67	100.960.900,00	58.338.820,42	43.989.303,33	
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	2.739.030,03	49.626.626,24	88.200.900,00	49.922.165,89	38.574.273,76	
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	2.007.960,82	42.284.610,42	76.000.000,00	43.072.149,27	33.715.389,58	
7.2.1.8.03.1.1.0003	00166	04	6160000	contr patr ativo dae	604.862,63	6.168.282,70	10.000.000,00	5.563.420,17	3.831.717,30	
7.2.1.8.03.1.1.0005	00168	04	6160000	contr patr ativo cmb	93.064,02	873.698,93	1.567.900,00	906.818,38	694.201,07	
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	33.142,56	300.034,19	625.000,00	377.778,09	324.965,81	
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)	0,00	1.479.962,78	2.369.403,00	1.619.713,98	889.440,22	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2020										
DATA 06/10/2020										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.2.1.8.03.1.3.0001	00177	04	6160000	divida pmb principal	0,00	1.479.962,78	2.369.403,00	1.619.713,98	889.440,22	
7.2.1.8.03.1.9.0000				CPSSS PATRONAL-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-AT.MON(I)	0,00	5.865.007,65	10.330.597,00	6.776.940,63	4.465.589,35	
7.2.1.8.03.1.9.0001	00178	04	6160000	divida pmb correcao/juros	0,00	5.865.007,65	10.330.597,00	6.776.940,63	4.465.589,35	
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.616.537,32	23.001.603,13	28.479.000,00	20.178.300,24	5.477.396,87	
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I)	2.616.537,32	23.001.603,13	28.479.000,00	20.178.300,24	5.477.396,87	
7.9.9.0.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.616.537,32	23.001.603,13	28.479.000,00	20.178.300,24	5.477.396,87	
7.9.9.0.01.1.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.616.537,32	23.001.603,13	28.479.000,00	20.178.300,24	5.477.396,87	
7.9.9.0.01.1.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	2.458.978,67	22.130.808,01	28.479.000,00	19.243.186,01	6.348.191,99	
7.9.9.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.212.343,11	19.911.087,95	25.599.000,00	17.303.279,32	5.687.912,05	
7.9.9.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	246.635,56	2.219.720,06	2.880.000,00	1.939.906,69	660.279,94	
7.9.9.0.01.1.2.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J(I)	157.558,65	870.795,12	0,00	935.114,23	-870.795,12	
7.9.9.0.01.1.2.0001	00179	04	6160000	corr.mon+juros deficit pmb	141.755,52	783.454,39	0,00	817.696,88	-783.454,39	
7.9.9.0.01.1.2.0002	00180	04	6160000	corr.monet+juros deficit dae	15.803,13	87.340,73	0,00	117.417,35	-87.340,73	
TOTAL GERAL DA RECEITA					8.830.463,14	115.793.286,13	198.691.000,00	124.596.322,04	82.897.713,87	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Sintetico - 09 / 2020							
DATA 06/10/2020						Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2019			0,00	40.685,99		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	40.685,99		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.03	pensao alimenticia	59.309,17	536.203,91	59.309,17	536.203,91		
4.1.07	convenios consignados	1.456.064,30	12.657.411,81	1.463.193,22	12.712.244,84		
4.1.99	outros consignatarios	444.569,20	3.940.990,24	443.681,84	3.917.121,63		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.959.942,67	17.134.605,96	1.966.184,23	17.165.570,38		
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.441.569,92	12.691.315,06	1.428.385,42	13.828.702,48		
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.441.569,92	12.691.315,06	1.428.385,42	13.828.702,48		
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	50,76	460,62	50,76	460,62		
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	50,76	460,62	50,76	460,62		
	TOTAL CONSIGNACOES	3.401.563,35	29.826.381,64	3.394.620,41	30.994.733,48		
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO						
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER						
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	0,00	-515,68	0,00		
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	-515,68	0,00		
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-515,68	0,00		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI						
9.3.03	outros aportes	1.051.685,40	10.538.761,73	0,00	0,00		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	1.051.685,40	10.538.761,73	0,00	0,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.051.685,40	10.538.761,73	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		4.453.248,75	40.365.143,37	3.394.104,73	31.035.419,47		

CN-SIFPM														CONAM	
Funprev - Bauru															
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2020															
DATA 06/10/2020														Pagina 1	
Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES														
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS														
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS														
3.1.90.13.18	pis/pasep sobre folha de pagamento	3.849,50	4,49	0,00	0,00	3.849,50	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.849,50	4,49	0,00	0,00	3.849,50	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES														
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS														
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	12.649,50	14,77	0,00	0,00	8.433,00	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,50	9,39		
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	27.329,49	31,93	0,00	0,00	27.329,49	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.074,00	1,25	0,00	0,00	1.074,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.052,99	47,96	0,00	0,00	36.836,49	90,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,50	9,39		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	44.902,49	52,46	0,00	0,00	40.685,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,50	9,39		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	44.902,49	100,00	0,00	0,00	40.685,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,50	100,00		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 06/10/2020		Mes : 09 / 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	15.484.738,50	85,24	136.755.523,18	84,11	156.930.700,00	78,98	20.175.176,82	55,85
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.349.218,26	12,93	20.827.849,21	12,81	31.000.000,00	15,60	10.172.150,79	28,16
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	2.278,13	0,01	20.843,51	0,01	1.475.000,00	0,74	1.454.156,49	4,02
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	187.616,75	1,03	1.939.737,21	1,19	3.251.000,00	1,63	1.311.262,79	3,63
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	16.545,89	0,01	31.000,00	0,01	14.454,11	0,04
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	0,04
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	2.507,92	0,01	1.000.301,58	0,61	1.110.000,00	0,55	109.698,42	0,30
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	0,49
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	33.142,56	0,18	300.034,19	0,18	633.000,00	0,31	332.965,81	0,92
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.059.502,12	99,42	160.860.834,77	98,94	194.623.400,00	97,95	33.762.565,23	93,47
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao								
3.3.20.41.00	contribuicoes	3.808,79	0,02	34.115,91	0,02	365.000,00	0,18	330.884,09	0,91
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	0,08	187.000,00	0,09	46.313,54	0,12
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	-2.868,80	-0,01	28.693,39	0,01	271.000,00	0,13	242.306,61	0,67
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	0,02
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	0,02
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.771,88	0,06	110.011,94	0,06	245.100,00	0,12	135.088,06	0,37
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	19.459,60	0,10	1.062.468,61	0,65	1.835.774,00	0,92	773.305,39	2,14
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	73.037,42	0,40	309.963,75	0,19	315.500,00	0,15	5.536,25	0,01
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	0,02
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,13
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,27
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	0,02
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.208,89	0,57	1.706.820,34	1,04	3.427.600,00	1,72	1.720.779,66	4,76
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.164.711,01	100,00	162.567.655,11	99,99	198.051.000,00	99,67	35.483.344,89	98,24
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	0,05
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	20.000,00	0,05
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	5.783,01	0,00	500.000,00	0,25	494.216,99	1,36
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.783,01	0,00	540.000,00	0,27	534.216,99	1,47
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.783,01	0,00	540.000,00	0,27	534.216,99	1,47
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP								

CN-SIFPM			Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO												
DATA 06/10/2020			Mes : 09 / 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	0,27		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,27		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,27		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		18.164.711,01	100,00	162.573.438,12	100,00	198.691.000,00	100,00	36.117.561,88	100,00		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 06/10/2020		Mes : 09 / 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	15.484.738,50	85,20	136.755.523,18	84,42	136.755.523,18	84,11	0,00	0,00	156.930.700,00	78,98	20.175.176,82	55,85
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.349.218,26	12,92	20.827.849,21	12,85	20.827.849,21	12,81	0,00	0,00	31.000.000,00	15,60	10.172.150,79	28,16
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	2.278,13	0,01	20.843,51	0,01	20.843,51	0,01	0,00	0,00	1.475.000,00	0,74	1.454.156,49	4,02
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	187.616,75	1,03	1.939.737,21	1,19	1.939.737,21	1,19	0,00	0,00	3.251.000,00	1,63	1.311.262,79	3,63
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	16.545,89	0,01	16.545,89	0,01	0,00	0,00	31.000,00	0,01	14.454,11	0,04
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	0,04
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	2.507,92	0,01	1.000.301,58	0,61	1.000.301,58	0,61	0,00	0,00	1.110.000,00	0,55	109.698,42	0,30
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes 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	0,49
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	33.142,56	0,18	300.034,19	0,18	300.034,19	0,18	0,00	0,00	633.000,00	0,31	332.965,81	0,92
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.059.502,12	99,36	160.860.834,77	99,30	160.860.834,77	98,94	0,00	0,00	194.623.400,00	97,95	33.762.565,23	93,47
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.20.00.00	transferencias a uniao												
3.3.20.41.00	contribuicoes	3.808,79	0,02	34.115,91	0,02	34.115,91	0,02	0,00	0,00	365.000,00	0,18	330.884,09	0,91
3.3.50.00.00	transf.a instituicoes privadas sem fins												
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.350,01	0,00	54.547,99	0,03	140.686,46	0,08	86.138,47	14,57	187.000,00	0,09	46.313,54	0,12
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	228,67	0,00	24.748,67	0,01	28.693,39	0,01	3.944,72	0,66	271.000,00	0,13	242.306,61	0,67
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	0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	8.000,00	0,00	8.100,00	0,00	100,00	0,01	15.700,00	0,00	7.600,00	0,02
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.771,88	0,06	110.011,94	0,06	110.011,94	0,06	0,00	0,00	245.100,00	0,12	135.088,06	0,37
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.782,60	0,38	647.194,76	0,39	1.062.468,61	0,65	415.273,85	70,28	1.835.774,00	0,92	773.305,39	2,14
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	25.472,99	0,14	226.142,88	0,13	309.963,75	0,19	83.820,87	14,18	315.500,00	0,15	5.536,25	0,01
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	0,02
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	0,13
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,27
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	5.184,71	0,00	6.771,32	0,00	1.586,61	0,26	17.526,00	0,00	10.754,68	0,02
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.752,50	0,63	1.115.955,82	0,68	1.706.820,34	1,04	590.864,52	100,00	3.427.600,00	1,72	1.720.779,66	4,76
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.174.254,62	100,00	161.976.790,59	99,99	162.567.655,11	99,99	590.864,52	100,00	198.051.000,00	99,67	35.483.344,89	98,24
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	0,05
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	0,05
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	5.783,01	0,00	5.783,01	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25	494.216,99	1,36
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.783,01	0,00	5.783,01	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,27	534.216,99	1,47
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.783,01	0,00	5.783,01	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,27	534.216,99	1,47
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	0,27

CN-SIFPM				Funprev - Bauru								CONAM			
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO															
DATA 06/10/2020				Mes : 09 / 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	0,27		
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	0,27		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	18.174.254,62	100,00	161.982.573,60	100,00	162.573.438,12	100,00	590.864,52	100,00	198.691.000,00	100,00	36.117.561,88	100,00		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 06/10/2020		Mes : 09 / 2020						Pagina	1
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	15.490.404,41	85,20	136.755.523,18	84,45	136.755.523,18	84,11	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.349.218,26	12,92	20.827.849,21	12,86	20.827.849,21	12,81	0,00	0,00
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	2.278,13	0,01	20.843,51	0,01	20.843,51	0,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	187.616,75	1,03	1.939.737,21	1,19	1.939.737,21	1,19	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.939,57	0,01	16.545,89	0,01	16.545,89	0,01	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	2.507,92	0,01	1.000.301,58	0,61	1.000.301,58	0,61	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	33.142,56	0,18	300.034,19	0,18	300.034,19	0,18	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.067.107,60	99,37	160.860.834,77	99,33	160.860.834,77	98,94	0,00	0,00
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao								
3.3.20.41.00	contribuicoes	3.808,79	0,02	34.115,91	0,02	34.115,91	0,02	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	1.350,01	0,00	54.547,99	0,03	140.686,46	0,08	86.138,47	13,44
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	-346,53	-0,00	24.168,27	0,01	28.693,39	0,01	4.525,12	0,70
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	7.200,00	0,00	8.100,00	0,00	900,00	0,14
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.771,88	0,06	110.011,94	0,06	110.011,94	0,06	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.670,56	0,38	622.021,46	0,38	1.062.468,61	0,65	440.447,15	68,73
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	25.398,97	0,13	203.314,26	0,12	309.963,75	0,19	106.649,49	16,64
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	537,56	0,00	4.647,15	0,00	6.771,32	0,00	2.124,17	0,33
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.991,24	0,62	1.066.035,94	0,65	1.706.820,34	1,04	640.784,40	100,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.181.098,84	100,00	161.926.870,71	99,99	162.567.655,11	99,99	640.784,40	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	5.783,01	0,00	5.783,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.783,01	0,00	5.783,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.783,01	0,00	5.783,01	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 06/10/2020			Mes : 09 / 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		18.181.098,84	100,00	161.932.653,72	100,00	162.573.438,12	100,00	640.784,40	100,00		

CN-SIFFM											CONAM
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 30/09/2020											
07/10/2020											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			246.727,24	
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			330.659,66	
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	000060000009-	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 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 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 C/24			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 02/2020			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	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 30/09/2020											
07/10/2020										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 03/20 FI BRASIL 2024			-272.079,52	
31/03/2020	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF REND MES 03/2020 VICE MULTMERCADO			-86.616,44	
31/03/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF REND 03/2020 SAFRA MULTMERCADO			16.855,43	
31/03/2020	1019 BRADESCO COMPREV	0800-1	00000000079-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF REND 03/20 BRADESCO FI 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 APRCIAL			-149.898,42	
31/03/2020	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO 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	

FUNPREV - BAURU													CONAM
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA													
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 30/09/2020													
													PAGINA
													3
													VALOR
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO							VALOR
30/06/2020	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	00000113.618-	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	00000113.618-	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	000060000009-	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 PACTUAL	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	000000000330-	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	000000000330-	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	000000000330-	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 PACTUAL	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 MULTIMERCADO						620.200,37
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	00000113.618-	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	00000113.618-	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	000060000009-	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 MULTIMERCADO	2856-8	00006051358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF. GANHO 07/2020 VINCE MULTIMERCADO						84.560,77

CN-SIFFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA										
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 30/09/2020										
07/10/2020										PAGINA 4
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C. CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO				VALOR
						SUBTOTAL				13.662,97
30/09/2020	1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF GANHO 09/2020 PARCIAL				-132.511,52
30/09/2020	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	000006000009	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	REF GANHO MES 09/2020				-13.575,45
30/09/2020	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 09/2020 VINCE VALOREM				-6.847,82
30/09/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	REF REND ME S09/2020 CEF GESTAO ESTRATREGICA				-215.478,17
30/09/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	REF REND 09/2020 CEF IDKA 2A				34.671,28
30/09/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	REF CEF FI BRASIL 2024				-139.868,08
30/09/2020	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 09/2020 CEF DI				-39,84
30/09/2020	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	REF REND MES 09/2020 ITAU ALOCACAO DIMAMICA				-204.560,82
30/09/2020	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	REF REND MES 09/2020 BTG RF				-43.476,30
30/09/2020	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	000000287077	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF REND MES 09/2020 BRADESCO IDKA PRE				-220.981,71
30/09/2020	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	REF REND MES 09/2020 PARCIAL				-68.144,82
30/09/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF REND MES 09/20 SAFRA MULTIMERCADO				-70.148,20
30/09/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	REF REND MES 09/20 SAFRA SCA				-225.109,07
30/09/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF 09/20 RPB				-930.556,41
30/09/2020	1014 BB-COMPREV	029807	000000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	REF REND MES 09/20 BB IDKA				29.321,92
30/09/2020	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	REF REND ME S069/20 BB RF IDKA 2A				55.758,63
30/09/2020	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	REF REND BB 09/20 BB PREV TP VII				16.268,00
						SUBTOTAL				-2.137.278,38
TOTAL GERAL										14.034.824,81

CN-SIFPM				CONAM	
Funprev - Bauru					
Posicao dos Investimentos					
Movimentacao entre 01/09/2020 a 30/09/2020					
06/10/2020				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	35.278.840,94	-216.620,90	14.489.465,84	20.572.754,20
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 TESOURO (F)	391.207.956,94	12.785.692,81	3.337.088,51	400.656.561,24
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)	54.608.201,88	-1.142.063,95	0,00	53.466.137,93
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	8.884.029,51	-225.109,07	0,00	8.658.920,44
TOTAL GERAL		586.933.412,69	11.201.898,89	17.826.554,35	580.308.757,23
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				18.340.382,18	561.968.375,05

A cota patronal do mês Julho e Agosto/20 não foram repassadas na sua totalidade e as parcela 160/161 do parcelamento não foram repassadas na sua integralidade.

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

Saldo em conta corrente em 30/09/2020.....R\$80.267,47

valor saldo bancário líquido em 30/09/2020.....R\$562.048.642,52

Bauru, 10 de Outubro 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
Presidente Funprev
Gestor CGRPPS API MEC