

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamento

Balancete Outubro 2.020

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020											
DATA 09/11/2020										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	4.408.999,81	40.229.086,14	69.251.100,00	53.648.009,42	29.022.013,86	
1.2.0.0.00.0.0.0000					CONTRIBUICOES	3.091.030,63	33.552.300,21	48.154.000,00	34.005.857,68	14.601.699,79	
1.2.1.0.00.0.0.0000					CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.091.030,63	33.552.300,21	48.154.000,00	34.005.857,68	14.601.699,79	
1.2.1.8.00.0.0.0000					CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	3.091.030,63	33.552.300,21	48.154.000,00	34.005.857,68	14.601.699,79	
1.2.1.8.01.0.0.0000					CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	3.091.030,63	33.552.300,21	48.154.000,00	34.005.857,68	14.601.699,79	
1.2.1.8.01.1.0.0000					CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.761.296,27	30.357.974,99	44.044.000,00	30.696.722,72	13.686.025,01	
1.2.1.8.01.1.1.0000					CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.761.296,27	30.357.974,99	43.984.000,00	30.676.722,80	13.626.025,01	
1.2.1.8.01.1.1.0001		00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	2.395.125,06	26.320.990,82	38.000.000,00	26.319.921,94	11.679.009,18	
1.2.1.8.01.1.1.0003		00151	04	6140000	contr serv ativo dae	302.773,96	3.386.912,95	5.000.000,00	3.386.912,95	1.613.087,05	
1.2.1.8.01.1.1.0005		00153	04	6140000	contr serv ativo cmb	46.531,99	483.234,00	700.000,00	504.506,47	216.766,00	
1.2.1.8.01.1.1.0007		00155	04	6140000	contr serv at funprev	16.865,26	166.837,22	280.000,00	185.229,45	113.162,78	
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	322.255,77	3.120.668,14	4.000.000,00	3.230.381,16	879.331,86	
1.2.1.8.01.2.1.0000					CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	322.255,77	3.120.668,14	4.000.000,00	3.230.381,16	879.331,86	
1.2.1.8.01.2.1.0100		00157	04	6140000	contr inativo funprev	322.255,77	3.120.668,14	4.000.000,00	3.230.381,16	879.331,86	
1.2.1.8.01.3.0.0000					CPSSS - PENSIONISTAS	7.478,59	73.657,08	110.000,00	78.753,80	36.342,92	
1.2.1.8.01.3.1.0000					CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	7.478,59	73.657,08	110.000,00	78.753,80	36.342,92	
1.2.1.8.01.3.1.0001		00161	04	6140000	contr pensionista	7.478,59	73.657,08	110.000,00	78.753,80	36.342,92	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020											
DATA 09/11/2020										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	19.080,95	339.127,08	12.893.100,00	13.299.900,00	12.553.972,92	
1.3.1.0.00.0.0.0000					EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	5.072,30	68.720,05	55.000,00	74.300,00	-13.720,05	
1.3.1.0.01.0.0.0000					ALUGUEIS, ARRENDAMEN., FOROS, LAUDEMIOs, TAR. OCUPACAO	5.072,30	68.720,05	55.000,00	74.300,00	-13.720,05	
1.3.1.0.01.1.0.0000					ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.072,30	68.720,05	55.000,00	74.300,00	-13.720,05	
1.3.1.0.01.1.1.0000					ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.072,30	68.720,05	55.000,00	74.300,00	-13.720,05	
1.3.1.0.01.1.1.0001		00011	04	6020000	alugueis urbanos funprev	5.072,30	49.428,00	55.000,00	55.000,00	5.572,00	
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	14.008,65	270.407,03	12.838.100,00	13.225.600,00	12.567.692,97	
1.3.2.1.00.0.0.0000					JUROS E CORRECOES MONETARIAS	14.008,65	270.407,03	12.838.100,00	13.225.600,00	12.567.692,97	
1.3.2.1.00.4.0.0000					REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	14.008,65	270.407,03	12.838.100,00	13.225.600,00	12.567.692,97	
1.3.2.1.00.4.1.0000					REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	14.008,65	270.407,03	12.838.100,00	13.225.600,00	12.567.692,97	
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	13.847,26	131.181,59	0,00	120.000,00	-131.181,59	
1.3.2.1.00.4.1.0003		00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	161,39	1.710,14	0,00	110.000,00	-1.710,14	
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	6.331,49	82.566,08	76.000,00	97.660,00	-6.566,08	
1.6.1.0.00.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.331,49	82.566,08	76.000,00	97.660,00	-6.566,08	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 09/11/2020				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 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	6.331,49	60.906,08	76.000,00	76.000,00	15.093,92	
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.331,49	60.906,08	76.000,00	76.000,00	15.093,92	
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.331,49	60.906,08	76.000,00	76.000,00	15.093,92	
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio de 2.020	6.331,49	60.906,08	76.000,00	76.000,00	15.093,92	
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	1.292.556,74	6.255.092,77	8.128.000,00	6.244.591,74	1.872.907,23	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	-98.187,85	118.657,96	115.000,00	115.000,00	-3.657,96	
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	-98.187,85	118.657,96	115.000,00	115.000,00	-3.657,96	
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	-98.187,85	118.657,96	115.000,00	115.000,00	-3.657,96	
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	-98.187,85	118.657,96	115.000,00	115.000,00	-3.657,96	
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	-98.187,85	118.657,96	115.000,00	115.000,00	-3.657,96	
1.9.2.8.02.9.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	-98.187,85	118.657,96	115.000,00	115.000,00	-3.657,96	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.390.744,59	6.136.434,81	8.013.000,00	6.129.591,74	1.876.565,19	
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	1.388.530,69	6.116.591,74	8.000.000,00	6.116.591,74	1.883.408,26	
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	1.388.530,69	6.116.591,74	8.000.000,00	6.116.591,74	1.883.408,26	
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	1.388.530,69	6.116.591,74	8.000.000,00	6.116.591,74	1.883.408,26	
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	1.388.530,69	6.116.591,74	8.000.000,00	6.116.591,74	1.883.408,26	
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	2.213,90	19.843,07	10.000,00	10.000,00	-9.843,07	
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	2.213,90	19.843,07	10.000,00	10.000,00	-9.843,07	
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	2.213,90	19.843,07	10.000,00	10.000,00	-9.843,07	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020										
DATA 09/11/2020										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	2.213,90	19.843,07	10.000,00	10.000,00	-9.843,07	
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	6.422.085,59	86.395.285,39	129.439.900,00	96.902.638,28	43.044.614,61	
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	3.775.984,79	60.747.581,46	100.960.900,00	71.461.699,92	40.213.318,54	
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	3.775.984,79	60.747.581,46	100.960.900,00	71.461.699,92	40.213.318,54	
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I)	3.775.984,79	60.747.581,46	100.960.900,00	71.461.699,92	40.213.318,54	
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I)	3.775.984,79	60.747.581,46	100.960.900,00	71.461.699,92	40.213.318,54	
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I)	3.775.984,79	60.747.581,46	100.960.900,00	71.461.699,92	40.213.318,54	
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	2.735.006,27	52.361.632,51	88.200.900,00	60.969.885,54	35.839.267,49	
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	2.002.663,38	44.287.273,80	76.000.000,00	52.656.456,82	31.712.726,20	
7.2.1.8.03.1.1.0003	00166	04	6160000	contr patr ativo dae	605.548,41	6.773.831,11	10.000.000,00	6.773.831,21	3.226.168,89	
7.2.1.8.03.1.1.0005	00168	04	6160000	contr patr ativo cmb	93.064,03	966.762,96	1.567.900,00	1.092.946,43	601.137,04	
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	33.730,45	333.764,64	625.000,00	444.651,10	291.235,36	
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)	212.085,38	1.692.048,16	2.369.403,00	2.042.620,27	677.354,84	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2020											
DATA 09/11/2020										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	212.085,38	1.692.048,16	2.369.403,00	2.042.620,27	677.354,84	
7.2.1.8.03.1.9.0000					CPSSS PATRONAL-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-AT.MON(I)	828.893,14	6.693.900,79	10.330.597,00	8.429.194,19	3.636.696,21	
7.2.1.8.03.1.9.0001		00178	04	6160000	divida pmb correcao/juros	828.893,14	6.693.900,79	10.330.597,00	8.429.194,19	3.636.696,21	
7.9.0.0.00.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.646.100,80	25.647.703,93	28.479.000,00	25.440.938,36	2.831.296,07	
7.9.9.0.00.0.0.0000					DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	2.646.100,80	25.647.703,93	28.479.000,00	25.440.938,36	2.831.296,07	
7.9.9.0.01.0.0.0000					APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.646.100,80	25.647.703,93	28.479.000,00	25.440.938,36	2.831.296,07	
7.9.9.0.01.1.0.0000					APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.646.100,80	25.647.703,93	28.479.000,00	25.440.938,36	2.831.296,07	
7.9.9.0.01.1.1.0000					APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	2.458.978,67	24.589.786,68	28.479.000,00	24.161.143,35	3.889.213,32	
7.9.9.0.01.1.1.0001		00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.212.343,11	22.123.431,06	25.599.000,00	21.727.965,54	3.475.568,94	
7.9.9.0.01.1.1.0002		00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	246.635,56	2.466.355,62	2.880.000,00	2.433.177,81	413.644,38	
7.9.9.0.01.1.2.0000					APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J(I)	187.122,13	1.057.917,25	0,00	1.279.795,01	-1.057.917,25	
7.9.9.0.01.1.2.0001		00179	04	6160000	corr.mon+juros deficit pmb	168.353,78	951.808,17	0,00	1.127.806,18	-951.808,17	
7.9.9.0.01.1.2.0002		00180	04	6160000	corr.monet+juros deficit dae	18.768,35	106.109,08	0,00	151.988,83	-106.109,08	
TOTAL GERAL DA RECEITA						10.831.085,40	126.624.371,53	198.691.000,00	150.550.647,70	72.066.628,47	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2020					
DATA 09/11/2020		Pagina			
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2019			4.216,50	44.902,49
	TOTAL RESTOS A PAGAR			4.216,50	44.902,49
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	60.167,35	596.371,26	60.167,35	596.371,26
4.1.07	convenios consignados	1.567.772,44	14.225.184,25	1.456.064,30	14.168.309,14
4.1.99	outros consignatarios	445.976,44	4.386.966,68	451.383,59	4.368.505,22
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.073.916,23	19.208.522,19	1.967.615,24	19.133.185,62
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.453.531,48	14.144.846,54	1.441.569,92	15.270.272,40
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.453.531,48	14.144.846,54	1.441.569,92	15.270.272,40
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	147,58	608,20	147,58	608,20
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	147,58	608,20	147,58	608,20
	TOTAL CONSIGNACOES	3.527.595,29	33.353.976,93	3.409.332,74	34.404.066,22
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI				
9.3.03	outros aportes	1.333.368,91	11.872.130,64	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	1.333.368,91	11.872.130,64	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.333.368,91	11.872.130,64	0,00	0,00
TOTAL GERAL		4.860.964,20	45.226.107,57	3.413.549,24	34.448.968,71

CN-SIFPM													CONAM
Funprev - Bauru													
Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2020													
DATA 09/11/2020													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	4,28	0,00	0,00	3.849,50	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.849,50	4,28	0,00	0,00	3.849,50	8,57	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	14,08	4.216,50	100,00	12.649,50	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	27.329,49	30,43	0,00	0,00	27.329,49	60,86	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	1,19	0,00	0,00	1.074,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.052,99	45,71	4.216,50	100,00	41.052,99	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	44.902,49	50,00	4.216,50	100,00	44.902,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	44.902,49	100,00	4.216,50	100,00	44.902,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 09/11/2020		Mes : 10 / 2020						Pagina 1	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	15.583.655,56	84,08	152.339.178,74	84,11	199.930.700,00	82,72	47.591.521,26	78,55
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.335.461,75	12,60	23.163.310,96	12,78	31.000.000,00	12,82	7.836.689,04	12,93
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	2.278,13	0,01	23.121,64	0,01	1.475.000,00	0,61	1.451.878,36	2,39
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	192.222,28	1,03	2.131.959,49	1,17	3.251.000,00	1,34	1.119.040,51	1,84
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	4.033,83	0,02	20.579,72	0,01	31.000,00	0,01	10.420,28	0,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	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	0,00	0,00	1.000.301,58	0,55	1.110.000,00	0,45	109.698,42	0,18
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,07	177.000,00	0,29
3.1.91.00.00	apl. direta decorrente de oper. intra-or								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	33.730,45	0,18	333.764,64	0,18	633.000,00	0,26	299.235,36	0,49
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.151.382,00	97,94	179.012.216,77	98,84	237.623.400,00	98,31	58.611.183,23	96,74
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao								
3.3.20.41.00	contribuicoes	12.215,45	0,06	46.331,36	0,02	365.000,00	0,15	318.668,64	0,52
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	0,07	187.000,00	0,07	46.313,54	0,07
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	2.755,55	0,01	31.448,94	0,01	271.000,00	0,11	239.551,06	0,39
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	0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	1.500,00	0,00	9.600,00	0,00	15.700,00	0,00	6.100,00	0,01
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.771,88	0,06	121.783,82	0,06	245.100,00	0,10	123.316,18	0,20
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	352.792,84	1,90	1.415.261,45	0,78	1.835.774,00	0,75	420.512,55	0,69
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	309.963,75	0,17	315.500,00	0,13	5.536,25	0,00
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	0,01
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	0,08
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04	100.000,00	0,16
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	0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.035,72	2,05	2.087.856,06	1,15	3.427.600,00	1,41	1.339.743,94	2,21
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.532.417,72	100,00	181.100.072,83	99,99	241.051.000,00	99,73	59.950.927,17	98,95
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	0,00	20.000,00	0,03
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,03
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	5.783,01	0,00	500.000,00	0,20	494.216,99	0,81
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.783,01	0,00	540.000,00	0,22	534.216,99	0,88
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.783,01	0,00	540.000,00	0,22	534.216,99	0,88
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 09/11/2020			Mes : 10 / 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	0,04	100.000,00	0,16		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04	100.000,00	0,16		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04	100.000,00	0,16		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		18.532.417,72	100,00	181.105.855,84	100,00	241.691.000,00	100,00	60.585.144,16	100,00		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 09/11/2020		Mes : 10 / 2020						Pagina 1	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	15.583.655,56	85,17	152.339.178,74	84,52	152.339.178,74	84,11	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.335.461,75	12,76	23.163.310,96	12,85	23.163.310,96	12,78	0,00	0,00
3.1.90.05.00	outros beneficos previd do servidor ou	2.278,13	0,01	23.121,64	0,01	23.121,64	0,01	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	192.222,28	1,05	2.131.959,49	1,18	2.131.959,49	1,17	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.993,89	0,01	18.539,78	0,01	20.579,72	0,01	2.039,94	0,23
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	0,00	0,00	1.000.301,58	0,55	1.000.301,58	0,55	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	33.730,45	0,18	333.764,64	0,18	333.764,64	0,18	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.149.342,06	99,19	179.010.176,83	99,32	179.012.216,77	98,84	2.039,94	0,23
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.20.00.00	transferencias a uniao								
3.3.20.41.00	contribuicoes	12.215,45	0,06	46.331,36	0,02	46.331,36	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	55.898,00	0,03	140.686,46	0,07	84.788,46	9,66
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	1.267,55	0,00	25.435,82	0,01	31.448,94	0,01	6.013,12	0,68
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	800,00	0,00	8.000,00	0,00	9.600,00	0,00	1.600,00	0,18
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.771,88	0,06	121.783,82	0,06	121.783,82	0,06	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	94.370,69	0,51	716.392,15	0,39	1.415.261,45	0,78	698.869,30	79,68
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	24.511,57	0,13	227.825,83	0,12	309.963,75	0,17	82.137,92	9,36
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	5.184,71	0,00	6.771,32	0,00	1.586,61	0,18
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.824,71	0,80	1.212.860,65	0,67	2.087.856,06	1,15	874.995,41	99,76
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.296.166,77	100,00	180.223.037,48	99,99	181.100.072,83	99,99	877.035,35	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	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 09/11/2020			Mes : 10 / 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	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	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	0,00	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		18.296.166,77	100,00	180.228.820,49	100,00	181.105.855,84	100,00	877.035,35	100,00		

CN-SIFFM										CONAM
Funprev - Bauru										
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA										
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 30/10/2020										
09/11/2020										PAGINA 1
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C. CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO				VALOR
31/01/2020	1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 01/2020 ITAU ALOCACAO DINAMICA	309.325,21	
31/01/2020	1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF GANHO ITAU ACOES 01/2020	84.806,15	
31/01/2020	1046	VINCI VALOREM MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF GANHO MES 01/2020	68.492,45	
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 TESOIRO	(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 TESOIRO	(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 TESOIRO	(REF GANHO MES 01/2020 CEF FI BRASIL 2024	144.571,21	
31/01/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	000000001173-	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	000000001173-	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	000000001521-	0017 BNY MELLON	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF GANHO MES 01/2020 AZ QUEST ACOES	1.015.411,71	
31/01/2020	1019	BRADESCO COMPREV	0800-1	00000000079-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF GANHO 01/2020 BRADESCO COMPREV	80.314,91	
31/01/2020	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF GANHO MES 01/2020 BRADESCO PREMIUM	49.609,59	
31/01/2020	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 01/2020 BB IMA B TP COMPREV	58.090,76	
31/01/2020	1026	BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND SANTANDER IMA B 01/2020	43.863,71	
31/01/2020	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF BB IDKA 2A COMPREV 01/2020	113.984,39	
31/01/2020	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	0000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO BTG PACT 2024 01/2020	67.635,00	
31/01/2020	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	0000000016073	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	000000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF GANHO MES 01/2020 BRADESCO PREMIUM	18.306,56	
31/01/2020	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO BB IMA TP 01/202	36.169,39	
31/01/2020	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 01/2020 BB RF PREV I IDKA 2A	80.999,29	
31/01/2020	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 01/2020 BB PREV VII	48.514,96	
31/01/2020	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO CEF IDKA 2A PARCIAL 012020	43.356,48	
SUBTOTAL									3.169.685,40	
28/02/2020	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND MES 02/2019 CEF 2024	127.508,31	
28/02/2020	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND MES 02/2020 GESTAO ESTRATEGICA	251.093,27	
28/02/2020	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND 02/2020 CEF IMA B	656.995,05	
28/02/2020	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND MES 02/2020 CEF IDKA 2A PARCIAL	25.657,40	
28/02/2020	1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	000000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF REND 02/20 CEF DI	10.413,35	
28/02/2020	1015	BRADESCO S/A	000800	000000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF BRADESCO F FI RF IDKA PREV	33.278,41	
28/02/2020	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND 02/20 IMA B COMPREV	94.520,27	
28/02/2020	1019	BRADESCO COMPREV	0800-1	00000000079-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF GANHO 02/20 BRADESCO PREMIUM	145.999,70	
28/02/2020	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF REND 02/2020 BRAD PRE APOS-PENS	90.130,14	
28/02/2020	1040	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI	000001	000000001521-	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 TESOIRO	(REF REND 02/20 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA	234.657,68	
28/02/2020	1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF 02/2020 ITAI RPT ACOES	-84.806,15	
28/02/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	000000001173-	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	000000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF REND 02/20 PARCIAL SAFRA RPB 500	-67.890,32	
28/02/2020	1026	BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF SANTANDER IMA B 02/2020	77.560,29	
28/02/2020	1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	0000000016073	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	0000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF 02/2020 BTG RF R/C	68.915,70	
28/02/2020	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(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 TESOIRO	(REF REND BB VII 02/2020	101.383,46	
28/02/2020	1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND BB IDKA 2A 02/2020	112.840,03	
SUBTOTAL									794.214,03	
31/03/2020	1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	000000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF GANHO MES 03/2020 CEF DI	5.572,79	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 30/10/2020											
09/11/2020										PAGINA	2
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO				VALOR	
31/03/2020	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 03/2020 ITAU ALOCACAO			482.814,02	
31/03/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND 03/2020 GESTAO ESTRATEGICA			-53.499,10	
31/03/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REND 03/2020 IMA B 330-9			-903.722,29	
31/03/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 03/20 FI BRASIL 2024			-272.079,52	
31/03/2020	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF REND MES 03/2020 VICE MULTMERCADO			-86.616,44	
31/03/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF REND 03/2020 SAFRA MULTMERCADO			16.855,43	
31/03/2020	1019 BRADESCO COMPREV	0800-1	00000000079-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF REND 03/20 BRADESCO FI 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 TESOIRO	(REND 03/2020 PARCIAL SANTANDER IMA			-121.424,00	
31/03/2020	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF 03/20 PARCIAL BTG PARCIAL RF			-136.550,70	
31/03/2020	1040 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI	000001	00000001521-	0017 BNY MELLON	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF REND 03/20 PARCIAL AZ QUEST			-10.275,40	
31/03/2020	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND MES 03/2020 IMA B COMPREV PARCIAL			-152.611,03	
31/03/2020	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF 03/20 BB IMA B			-89.409,95	
31/03/2020	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REND 03/2020 BB PREV IDKA 2A PARCIAL			-193.839,32	
31/03/2020	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND 03/2020 BB TP VII APRCIAL			-149.898,42	
31/03/2020	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND MES 03/2020 CEF IDKA 2A PARCIAL			-69.013,88	
									SUBTOTAL	-1.375.533,91	
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 TESOIRO	(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 TESOIRO	(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 TESOIRO	(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 TESOIRO	(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 TESOIRO	(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 TESOIRO	(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 TESOIRO	(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 TESOIRO	(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 TESOIRO	(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 TESOIRO	(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 TESOIRO	(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 30/10/2020																
															PAGINA	3
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 TESOURO	(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 TESOURO	(REF. GANHO 06/20 BB PREV. TPEVII			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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(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			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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(REF. GANHO PARCIAL 07/20 CEF IDKA 2A			56.402,55		
31/07/2020	1046	VINCI VALOREM MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO	DE INVESTIMENTOS	MULTIMERCADO (F)		REF. GANHO 07/2020 VINCE MULTIMERCADO			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 TESOURO	(REF. GANHO ITAU ALOCACAO DINAMICA			511.966,22		
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 TESOURO	(REF. GANHO 07/20 BB IMA B			359.695,09		
SUBTOTAL														7.170.720,09		
31/08/2020	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 PARCIAL CEFDDI 08/20			4.535,84		
31/08/2020	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 08/20 ITAU ALOCACAO DINAMICA			-114.256,37		
31/08/2020	1026	BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS	DO TESOURO	(REF. END MES 08/20 SANTANDER IMA B			-337.871,25		
31/08/2020	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 08/20 CEF IMAB			-1.123.090,37		
31/08/2020	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 08/20 CEF IDKA 2A 330-9			85.451,58		
31/08/2020	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 CEF GESTAO ESTRATEGICA			-237.279,28		
31/08/2020	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 CEF BRASIL 2024			-43.838,00		
31/08/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO	DE INVESTIMENTOS	MULTIMERCADO (F)		REF. REND 08/20 SAFRA MULTIMERCADO PARCIAL			1.130.938,68		
31/08/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO	DE INVESTIMENTOS	MULTIMERCADO (F)		REF. REND 08/20 SAFRA MULTIMERCADO			3.805,21		
31/08/2020	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO	DE INVESTIMENTO -	SUFIXO INVESTIMENTO NO		REF. SCA 08/20			1.225.326,52		
31/08/2020	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. REND 08/20 BTG RF			29.641,09		
31/08/2020	1045	SULAMERICA INFLATIE FI RF	2856-8	00000019613-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS	DO TESOURO	(REF. REND 08/20 PARCIAL SULAMERICA INFLATIE			-537.896,18		
31/08/2020	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS	DO TESOURO	(REF. REND BB IMA B COMPREV			-287.361,55		
31/08/2020	1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS	DO TESOURO	(REF. REND BB IDDKA 2A COMPREV			35.797,54		
31/08/2020	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 TESOURO	(REF. REND BBB PREV VII 08/2020			88.142,35		
31/08/2020	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 TESOURO	(REF. RENDDD 08/20 BB RF IDKA 2A			149.474,22		
31/08/2020	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 TESOURO	(REF. RENDDD BB IMA B 08/20			-162.882,15		
31/08/2020	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 BRADESCAA RFF IDKA PRE			-123.321,37		
31/08/2020	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	000060000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS	DE INVESTIMENTOS	EM TITULOS	DO TESOURO	(REF. GANHO 08/2020 CEF IDKA 2A 08/20 PARCIAL			19.346,36		
31/08/2020	1043	WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	00005235200	0745 CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO	DE INVESTIMENTOS	MULTIMERCADO (F)		REF. GANHO PARCIAL 08/20 PARCIAL			132.511,52		
31/08/2020	1046	VINCI VALOREM MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO	DE INVESTIMENTOS	MULTIMERCADO (F)		REF. REND 08/2020 VINCE MOSAICO			76.434,58		

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA										
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2020 A 30/10/2020										
09/11/2020										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	000060000009	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(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		-8.847,82	
30/09/2020	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 ME S09/2020 CEF GESTAO ESTRATRETEGICA		-215.478,17	
30/09/2020	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 09/2020 CEF IDKA 2A		34.671,28	
30/09/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF 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 TESOURO	(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 TESOURO	(REF REND MES 09/2020 BTG RF		-43.476,30	
30/09/2020	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 09/2020 BRADESCO IDKA PRE		-220.981,72	
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 TESOURO	(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 MULTMERCADO		-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 - SUFICO 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 REB		-930.556,41	
30/09/2020	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 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 TESOURO	(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 TESOURO	(REF REND BB 09/20 BB PREV TP VII		16.268,00	
								SUBTOTAL	-2.137.278,38	
30/10/2020	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 10/20 CEF DI PARCIAL		3.411,31	
30/10/2020	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 10/20 CEF IDKA 2A PARCIAL		-330,08	
30/10/2020	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 CEF GESTAO ESTRATEGICA		-45.938,04	
30/10/2020	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF CEF IDKA 2A 10/2020		153.265,86	
30/10/2020	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 10/20 CEF BRASIL 2024		-33.051,59	
30/10/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF GANHO 10/20 SAFRA MULTMERCADO		17.819,37	
30/10/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFICO INVESTIMENTO NO	(REF GANHO 10/20 SCA		-123.723,65	
30/10/2020	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF REND 10/20 PARCIAL		-200.382,27	
30/10/2020	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 10/20 BRADESCO RF IDKA 2A		-170.165,99	
30/10/2020	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 10/2020 ITAI ALOC DINAMICA		69.085,94	
30/10/2020	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF REND 10/2020 VINCE VALOREM		51.994,29	
30/10/2020	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 10/20 BB RF IDKA 2A		94.137,01	
30/10/2020	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 10/20 BB RF IDKA 2A		160.881,89	
30/10/2020	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 BB PREV TP VII 10/2020		42.038,05	
30/10/2020	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 REND 10/20 BTG RF		48.062,70	
								SUBTOTAL	67.154,29	
								TOTAL GERAL	14.101.979,1	

CN-SIFPM				CONAM	
Funprev - Bauru					
Posicao dos Investimentos					
Movimentacao entre 01/10/2020 a 30/10/2020					
09/11/2020				Pagina	1
CONTA		SALDO ANTERIOR	APLICACAO/GANHOS	RESGATE/PERDAS	SALDO ATUAL
1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	20.572.754,20	9.846.946,67	14.493.321,95	15.926.378,92
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)	400.656.561,24	12.227.417,76	13.337.649,93	399.546.329,07
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)	53.466.137,93	-130.568,61	0,00	53.335.569,32
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	8.658.920,44	-123.723,65	0,00	8.535.196,79
TOTAL GERAL		580.308.757,23	21.820.072,17	27.830.971,88	574.297.857,52
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			19.399.160,99		554.898.696,53

A Contribuição Patronal do Mes 07,08 e 09/2020 (PMB) não foi repassada na sua totalidade e nem a parcela 161 e 162/240 do parcelamento Previdenciário da PMB.

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

Saldo em conta corrente em 30/10/2020.....R\$140.655,06

Valor saldo bancário líquido em 30/10/2020.....R\$555.039.351,59

Bauru,12 de Novembro de 2.020

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

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

Gilson Gimenes Campos
Gestor CGRPPS APIMEC
Presidente Funprev