

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Mês Janeiro de 2021

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021											
DATA 11/02/2021										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	6.665.088,52	6.665.088,52	71.827.683,00	16.762.379,63	65.162.594,48	
1.2.0.0.00.0.0.0000					CONTRIBUICOES	5.676.762,30	5.676.762,30	56.284.883,00	5.681.691,37	50.608.120,70	
1.2.1.0.00.0.0.0000					CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.676.762,30	5.676.762,30	56.284.883,00	5.681.691,37	50.608.120,70	
1.2.1.8.00.0.0.0000					CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	5.676.762,30	5.676.762,30	56.284.883,00	5.681.691,37	50.608.120,70	
1.2.1.8.01.0.0.0000					CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	5.676.762,30	5.676.762,30	56.284.883,00	5.681.691,37	50.608.120,70	
1.2.1.8.01.1.0.0000					CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.370.083,31	5.370.083,31	52.117.883,00	5.375.012,38	46.747.799,69	
1.2.1.8.01.1.1.0000					CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.370.083,31	5.370.083,31	52.097.283,00	5.375.012,38	46.727.199,69	
1.2.1.8.01.1.1.0001		00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	4.717.684,66	4.717.684,66	46.093.283,00	4.718.613,73	41.375.598,34	
1.2.1.8.01.1.1.0003		00151	04	6140000	contr serv ativo dae	590.940,72	590.940,72	5.000.000,00	590.940,72	4.409.059,28	
1.2.1.8.01.1.1.0005		00153	04	6140000	contr serv ativo cmb	44.610,60	44.610,60	700.000,00	44.610,60	655.389,40	
1.2.1.8.01.1.1.0007		00155	04	6140000	contr serv at funprev	16.847,33	16.847,33	300.000,00	16.847,33	283.152,67	
1.2.1.8.01.1.1.0008		00156	04	6140000	contr serv aux doenca funprev	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.2.1.8.01.1.2.0000					CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	
1.2.1.8.01.1.2.0001		00158	04	6140000	multa e juros contr serv pmb	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	
1.2.1.8.01.2.0.0000					CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	300.405,94	300.405,94	4.070.000,00	300.405,94	3.769.594,06	
1.2.1.8.01.2.1.0000					CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	300.405,94	300.405,94	4.070.000,00	300.405,94	3.769.594,06	
1.2.1.8.01.2.1.0100		00157	04	6140000	contr inativo funprev	300.405,94	300.405,94	4.070.000,00	300.405,94	3.769.594,06	
1.2.1.8.01.3.0.0000					CPSSS - PENSIONISTAS	6.273,05	6.273,05	97.000,00	6.273,05	90.726,95	
1.2.1.8.01.3.1.0000					CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	6.273,05	6.273,05	97.000,00	6.273,05	90.726,95	
1.2.1.8.01.3.1.0001		00161	04	6140000	contr pensionista	6.273,05	6.273,05	97.000,00	6.273,05	90.726,95	
1.3.0.0.00.0.0.0000					RECEITA PATRIMONIAL	948.866,09	948.866,09	10.058.700,00	10.058.700,00	9.109.833,91	
1.3.1.0.00.0.0.0000					EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	5.072,30	5.072,30	58.700,00	58.700,00	53.627,70	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021											
DATA 11/02/2021										Pagina 2	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIO,TAR.OCUPACAO	5.072,30	5.072,30	58.700,00	58.700,00	53.627,70		
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.072,30	5.072,30	58.700,00	58.700,00	53.627,70		
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.072,30	5.072,30	58.700,00	58.700,00	53.627,70		
1.3.1.0.01.1.1.0001	00011	04	6020000	alugueis urbanos funprev	5.072,30	5.072,30	58.700,00	58.700,00	53.627,70		
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	943.793,79	943.793,79	10.000.000,00	10.000.000,00	9.056.206,21		
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	943.793,79	943.793,79	10.000.000,00	10.000.000,00	9.056.206,21		
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	943.793,79	943.793,79	10.000.000,00	10.000.000,00	9.056.206,21		
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	943.793,79	943.793,79	10.000.000,00	10.000.000,00	9.056.206,21		
1.3.2.1.00.4.1.0001	00162	04	6020000	rend aplicacao renda fixa e variavel	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	37,26	37,26	0,00	0,00	-37,26		
1.3.2.1.00.4.1.0004	00184	04	6020000	ref.rend cef idka 2a c/c 330-9	41.237,07	41.237,07	0,00	0,00	-41.237,07		
1.3.2.1.00.4.1.0007	00187	04	6020000	ref rend brad pre idka apos-pens	902.519,46	902.519,46	0,00	0,00	-902.519,46		
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	1.431,50	1.431,50	150.100,00	150.100,00	148.668,50		
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.431,50	1.431,50	150.100,00	150.100,00	148.668,50		
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.431,50	1.431,50	150.100,00	150.100,00	148.668,50		
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.431,50	1.431,50	150.100,00	150.100,00	148.668,50		
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	1.431,50	1.431,50	150.100,00	150.100,00	148.668,50		
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio/xerox copias/2021	1.431,50	1.431,50	150.100,00	150.100,00	148.668,50		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.028,63	38.028,63	5.334.000,00	871.888,26	5.295.971,37		
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	9.629,95	9.629,95	309.000,00	309.000,00	299.370,05		
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	9.629,95	9.629,95	309.000,00	309.000,00	299.370,05		
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	9.629,95	9.629,95	309.000,00	309.000,00	299.370,05		
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	9.629,95	9.629,95	309.000,00	309.000,00	299.370,05		

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021											
DATA 11/02/2021										Pagina 3	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.8.02.9.1.0000					OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	9.629,95	9.629,95	309.000,00	309.000,00	299.370,05	
1.9.2.8.02.9.1.0001		00176	04	6020000	restituicao funprev	9.629,95	9.629,95	309.000,00	309.000,00	299.370,05	
1.9.9.0.00.0.0.0000					DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.398,68	28.398,68	5.025.000,00	562.888,26	4.996.601,32	
1.9.9.0.03.0.0.0000					COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	0,00	0,00	5.000.000,00	537.888,26	5.000.000,00	
1.9.9.0.03.1.0.0000					COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	0,00	0,00	5.000.000,00	537.888,26	5.000.000,00	
1.9.9.0.03.1.1.0000					COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	0,00	0,00	5.000.000,00	537.888,26	5.000.000,00	
1.9.9.0.03.1.1.0001		00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	0,00	0,00	5.000.000,00	537.888,26	5.000.000,00	
1.9.9.0.12.0.0.0000					ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	28.398,68	28.398,68	17.000,00	17.000,00	-11.398,68	
1.9.9.0.12.2.0.0000					ONUS DE SUCUMBENCIA	28.398,68	28.398,68	17.000,00	17.000,00	-11.398,68	
1.9.9.0.12.2.1.0000					ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	28.398,68	28.398,68	17.000,00	17.000,00	-11.398,68	
1.9.9.0.12.2.1.0002		00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	28.398,68	28.398,68	17.000,00	17.000,00	-11.398,68	
1.9.9.0.99.0.0.0000					OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.0000					OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0000					OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0001		00077	04	6020000	outras receitas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.0000					RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.568.116,97	14.568.116,97	126.663.084,00	14.569.975,10	112.094.967,03	
7.2.0.0.00.0.0.0000					CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	11.799.112,29	11.799.112,29	92.522.124,00	11.800.970,42	80.723.011,71	
7.2.1.0.00.0.0.0000					CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	11.799.112,29	11.799.112,29	92.522.124,00	11.800.970,42	80.723.011,71	
7.2.1.8.00.0.0.0000					CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I)	11.799.112,29	11.799.112,29	92.522.124,00	11.800.970,42	80.723.011,71	
7.2.1.8.03.0.0.0000					CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I)	10.739.133,75	10.739.133,75	75.619.217,00	10.740.991,88	64.880.083,25	
7.2.1.8.03.1.0.0000					CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I)	10.739.133,75	10.739.133,75	75.619.217,00	10.740.991,88	64.880.083,25	
7.2.1.8.03.1.1.0000					CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	10.739.133,75	10.739.133,75	75.598.617,00	10.740.991,88	64.859.483,25	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021										
DATA 11/02/2021										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	9.434.335,42	9.434.335,42	63.406.717,00	9.436.193,55	53.972.381,58	
7.2.1.8.03.1.1.0003	00166	04	6160000	contr patr ativo dae	1.181.882,56	1.181.882,56	10.000.000,00	1.181.882,56	8.818.117,44	
7.2.1.8.03.1.1.0005	00168	04	6160000	contr patr ativo cmb	89.221,20	89.221,20	1.587.900,00	89.221,20	1.498.678,80	
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	33.694,57	33.694,57	600.000,00	33.694,57	566.305,43	
7.2.1.8.03.1.1.0008	00171	04	6160000	contr patr aux doenca funprev	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
7.2.1.8.03.1.2.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTA/JUROS(I)	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	
7.2.1.8.03.1.2.0001	00172	04	6160000	multa e juros contr patr pmb	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	
7.2.1.8.04.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS(I)	1.059.978,54	1.059.978,54	16.902.907,00	1.059.978,54	15.842.928,46	
7.2.1.8.04.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO(I)	1.059.978,54	1.059.978,54	16.902.907,00	1.059.978,54	15.842.928,46	
7.2.1.8.04.1.1.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERV.CIV.ATIVO-PRINCIP(I)	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	
7.2.1.8.04.1.1.0001	00192	04	6160000	parc.prev.principal pmb	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	
7.2.1.8.04.1.3.0000				CPSSS PATR-PARCELAMENTOS-SERV.CIV.ATIVO-D.ATIVA(I)	210.820,91	210.820,91	0,00	210.820,91	-210.820,91	
7.2.1.8.04.1.3.0001	00194	04	6020000	rec div pmb ativa ano 2021	210.820,91	210.820,91	0,00	210.820,91	-210.820,91	
7.2.1.8.04.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-MT/JR(I)	849.157,63	849.157,63	13.122.907,00	849.157,63	12.273.749,37	
7.2.1.8.04.1.4.0001	00193	04	6160000	corr.mon,juros div prev pmb	849.157,63	849.157,63	13.122.907,00	849.157,63	12.273.749,37	
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.769.004,68	2.769.004,68	34.140.960,00	2.769.004,68	31.371.955,32	
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	2.769.004,68	2.769.004,68	34.140.960,00	2.769.004,68	31.371.955,32	
7.9.9.0.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.769.004,68	2.769.004,68	34.140.960,00	2.769.004,68	31.371.955,32	
7.9.9.0.01.1.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.769.004,68	2.769.004,68	34.140.960,00	2.769.004,68	31.371.955,32	
7.9.9.0.01.1.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	2.718.886,72	2.718.886,72	30.790.960,00	2.718.886,72	28.072.073,28	
7.9.9.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.446.182,38	2.446.182,38	28.190.960,00	2.446.182,38	25.744.777,62	
7.9.9.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	272.704,34	272.704,34	2.600.000,00	272.704,34	2.327.295,66	
7.9.9.0.01.1.2.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J(I)	50.117,96	50.117,96	3.350.000,00	50.117,96	3.299.882,04	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021										
DATA 11/02/2021										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.9.9.0.01.1.2.0001	00179	04	6160000	corr.mon+juros deficit pmb	45.091,13	45.091,13	3.050.000,00	45.091,13	3.004.908,87	
7.9.9.0.01.1.2.0002	00180	04	6160000	corr.monet+juros deficit dae	5.026,83	5.026,83	300.000,00	5.026,83	294.973,17	
TOTAL GERAL DA RECEITA					21.233.205,49	21.233.205,49	198.490.767,00	31.332.354,73	177.257.561,51	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2021							
DATA 04/02/2021						Pagina 1	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos a Pagar 2020			31.466,74	31.466,74		
	TOTAL RESTOS A PAGAR			31.466,74	31.466,74		
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.03	pensao alimenticia	58.602,26	58.602,26	58.602,26	58.602,26		
4.1.07	convenios consignados	1.606.714,33	1.606.714,33	414.962,76	414.962,76		
4.1.99	outros consignatarios	452.511,45	452.511,45	0,00	0,00		
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.117.828,04	2.117.828,04	473.565,02	473.565,02		
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.498.601,47	1.498.601,47	0,00	0,00		
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.498.601,47	1.498.601,47	0,00	0,00		
	TOTAL CONSIGNACOES	3.616.429,51	3.616.429,51	473.565,02	473.565,02		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI						
9.3.03	outros aportes	1.064.763,48	1.064.763,48	0,00	0,00		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	1.064.763,48	1.064.763,48	0,00	0,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.064.763,48	1.064.763,48	0,00	0,00		
TOTAL GERAL		4.681.192,99	4.681.192,99	505.031,76	505.031,76		

CN-SIFPM									CONAM	
Funprev - Bauru										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2021										
DATA 04/02/2021									Pagina	1
Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
03.00.00			FUNPREV GERAL							
03.01.00			ADM FUNPREV							
03.01.04			ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES							
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
	3.3.90.30.30	09 272 0021 2 093	material para comunicacoes	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	
	3.3.90.30.39	09 272 0021 2 093	material para manutencao de veiculos	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA							
	3.3.90.35.01	09 272 0021 2 093	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	4.800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	4.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	3.3.90.39.17	09 272 0021 2 093	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	17.277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17.277,53	
	3.3.90.39.48	09 272 0021 2 093	servico de selecao e treinamento	27.300,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	22.380,00	
	3.3.90.39.50	09 272 0021 2 093	servico medico-hospitalar, odonto e laborator	24.479,96	24.479,96	24.479,96	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.69	09 272 0021 2 093	seguros em geral	1.250,00	1.249,99	1.249,99	0,00	0,00	0,01	
	3.3.90.40.00		SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO -							
	3.3.90.40.01	09 272 0021 2 093	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo r	16,79	16,79	16,79	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA	75.375,59	31.466,74	31.466,74	0,00	0,00	43.908,85	
		TOTAL	ADM FUNPREV	75.375,59	31.466,74	31.466,74	0,00	0,00	43.908,85	
		TOTAL	FUNPREV GERAL	75.375,59	31.466,74	31.466,74	0,00	0,00	43.908,85	
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				75.375,59	31.466,74	31.466,74	0,00	0,00	43.908,85	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 04/02/2021		Mes : 01 / 2021						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	15.924.852,93	80,58	15.924.852,93	80,58	155.642.447,00	78,41	139.717.594,07	78,17
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.339.223,77	11,83	2.339.223,77	11,83	32.000.000,00	16,12	29.660.776,23	16,59
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	1.646,07	0,00	1.646,07	0,00	435.000,00	0,21	433.353,93	0,24
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	187.108,38	0,94	187.108,38	0,94	3.571.000,00	1,79	3.383.891,62	1,89
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01	35.000,00	0,01
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	256.017,93	1,29	256.017,93	1,29	1.110.000,00	0,55	853.982,07	0,47
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	0,09
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	33.694,57	0,17	33.694,57	0,17	604.000,00	0,30	570.305,43	0,31
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.742.543,65	94,83	18.742.543,65	94,83	193.590.447,00	97,53	174.847.903,35	97,82
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.286,04	0,01	2.286,04	0,01	165.000,00	0,08	162.713,96	0,09
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	8.794,14	0,04	8.794,14	0,04	211.000,00	0,10	202.205,86	0,11
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,03	78.000,00	0,04
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.771,88	0,05	11.771,88	0,05	285.120,00	0,14	273.348,12	0,15
3.3.90.37.00	locacao de mao de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03	60.000,00	0,03
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	768.903,59	3,89	768.903,59	3,89	1.862.200,00	0,93	1.093.296,41	0,61
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	228.227,57	1,15	228.227,57	1,15	1.064.000,00	0,53	835.772,43	0,46
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01	30.000,00	0,01
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,23	465.000,00	0,26
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019.983,22	5,16	1.019.983,22	5,16	4.260.320,00	2,14	3.240.336,78	1,81
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	19.762.526,87	100,00	19.762.526,87	100,00	197.850.767,00	99,67	178.088.240,13	99,64
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	20.000,00	0,01
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	20.000,00	0,01
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25	500.000,00	0,27
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,27	540.000,00	0,30
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,27	540.000,00	0,30
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 04/02/2021		Mes : 01 / 2021								Pagina 2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%		
9.9.00.00.00	reserva de contingencia										
9.9.99.00.00	reserva de contingencia										
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,05		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,05		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,05		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	19.762.526,87	100,00	19.762.526,87	100,00	198.490.767,00	100,00	178.728.240,13	100,00		

CN-SIFPM	Funprev - Bauru								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 04/02/2021		Mes : 01 / 2021						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	15.924.852,93	84,86	15.924.852,93	84,86	15.924.852,93	80,58	0,00	0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.339.223,77	12,46	2.339.223,77	12,46	2.339.223,77	11,83	0,00	0,00
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	1.646,07	0,00	1.646,07	0,00	1.646,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	187.108,38	0,99	187.108,38	0,99	187.108,38	0,94	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	256.017,93	1,36	256.017,93	1,36	256.017,93	1,29	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	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	33.694,57	0,17	33.694,57	0,17	33.694,57	0,17	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.742.543,65	99,88	18.742.543,65	99,88	18.742.543,65	94,83	0,00	0,00
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.286,04	0,01	2.286,04	0,01	2.286,04	0,01	0,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	8.794,14	0,04	8.294,14	0,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.771,88	0,06	11.771,88	0,06	11.771,88	0,05	0,00	0,00
3.3.90.37.00	locacao de mao de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.971,76	0,03	5.971,76	0,03	768.903,59	3,89	762.931,83	76,45
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	1.535,34	0,00	1.535,34	0,00	228.227,57	1,15	226.692,23	22,71
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.065,02	0,11	22.065,02	0,11	1.019.983,22	5,16	997.918,20	100,00
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.764.608,67	100,00	18.764.608,67	100,00	19.762.526,87	100,00	997.918,20	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 04/02/2021		Mes : 01 / 2021								Pagina 2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%		
9.9.00.00.00	reserva de contingencia										
9.9.99.00.00	reserva de contingencia										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	18.764.608,67	100,00	18.764.608,67	100,00	19.762.526,87	100,00	997.918,20	100,00		

CN-SIFPM	Funprev - Bauru				CONAM
Posicao dos Investimentos					
Movimentacao entre 01/01/2021 a 29/01/2021					
04/02/2021					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		32.825.405,59	73.644.726,40	34.555.707,92	71.914.424,07
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)		356.748.922,48	11.208.678,25	38.673.402,01	329.284.198,72
1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)		94.953.434,67	0,00	0,00	94.953.434,67
1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)		56.644.995,84	20.426,84	0,00	56.665.422,68
1.1.4.1.1.10.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F)		1.783.184,14	0,00	0,00	1.783.184,14
1.1.4.1.1.16.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT		24.023.413,91	1.118.332,77	0,00	25.141.746,68
TOTAL GERAL		568.606.398,09	85.992.164,26	73.229.109,93	581.369.452,42
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				6.280.614,29	575.088.838,13

Saldo em conta corrente em 29/01/2021.....R\$433.831,94
 Valor saldo bancário líquido em 29/01/2021.....R\$575.522.670,07

Bauru, 27 de Fevereiro de 2.021

Andrei Quaggio dos Santos
 Chefe Seção de Contab/Orçam
 Certificação Anbima CPA 20
 Crc 1SP 219939/O-8
 Contador

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

Donizete do Carmo dos Santos
 Presidente da Funprev
 Certificação Anbima CPA 10