

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamento

Mês de Março de 2021

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 03 / 2021					
DATA 08/04/2021		Pagina			
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			800,00	37.543,12
	TOTAL RESTOS A PAGAR			800,00	37.543,12
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	58.960,07	176.480,05	58.960,07	176.480,05
4.1.07	convenios consignados	1.602.672,83	4.835.702,12	1.626.314,96	3.647.992,05
4.1.99	outros consignatarios	460.974,78	1.369.688,35	456.202,12	908.713,57
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.122.607,68	6.381.870,52	2.141.477,15	4.733.185,67
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.529.298,87	4.559.745,35	1.531.845,01	4.510.161,70
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.529.298,87	4.559.745,35	1.531.845,01	4.510.161,70
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	0,00	154,25	0,00	154,25
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	154,25	0,00	154,25
	TOTAL CONSIGNACOES	3.651.906,55	10.941.770,12	3.673.322,16	9.243.501,62
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI				
9.3.03	outros aportes	1.215.746,92	3.635.339,28	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI	1.215.746,92	3.635.339,28	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.215.746,92	3.635.339,28	0,00	0,00
TOTAL GERAL		4.867.653,47	14.577.109,40	3.674.122,16	9.281.044,74

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 03 / 2021										
DATA 08/04/2021										Pagina
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	157,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
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	4.319,38	0,00	0,00	12.958,15	
3.3.90.39.48	09	272 0021 2 093	servico de selecao e treinamento	27.300,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA	75.375,59	800,00	37.543,12	0,00	0,00	37.832,47	
			TOTAL ADM FUNPREV	75.375,59	800,00	37.543,12	0,00	0,00	37.832,47	
			TOTAL FUNPREV GERAL	75.375,59	800,00	37.543,12	0,00	0,00	37.832,47	
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				75.375,59	800,00	37.543,12	0,00	0,00	37.832,47	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 08/04/2021		Mes : 03 / 2021						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	16.124.141,89	85,68	48.085.397,13	83,89	155.642.447,00	78,41	107.557.049,87	76,18
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.334.940,17	12,40	7.055.319,95	12,30	32.000.000,00	16,12	24.944.680,05	17,66
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	1.586,07	0,00	4.818,21	0,00	435.000,00	0,21	430.181,79	0,30
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	200.862,32	1,06	584.588,46	1,01	3.571.000,00	1,79	2.986.411,54	2,11
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.084,79	0,01	4.073,59	0,00	35.000,00	0,01	30.926,41	0,02
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	0,01
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	13.404,79	0,07	293.651,01	0,51	1.110.000,00	0,55	816.348,99	0,57
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	0,12
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	32.406,96	0,17	99.525,50	0,17	604.000,00	0,30	504.474,50	0,35
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.709.426,99	99,42	56.127.373,85	97,92	193.590.447,00	97,53	137.463.073,15	97,37
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	0,00	0,00	2.286,04	0,00	165.000,00	0,08	162.713,96	0,11
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	366,00	0,00	10.311,50	0,01	211.000,00	0,10	200.688,50	0,14
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	0,05
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.771,88	0,06	35.315,64	0,06	285.120,00	0,14	249.804,36	0,17
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	0,04
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	63.024,09	0,33	874.845,42	1,52	1.862.200,00	0,93	987.354,58	0,69
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	18.639,73	0,09	246.867,30	0,43	1.064.000,00	0,53	817.132,70	0,57
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	6.267,94	0,03	6.267,94	0,01	15.000,00	0,00	8.732,06	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	0,02
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	7.894,28	0,04	7.894,28	0,01	465.000,00	0,23	457.105,72	0,32
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	8.349,06	0,01	15.000,00	0,00	6.650,94	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.963,92	0,57	1.192.137,18	2,07	4.260.320,00	2,14	3.068.182,82	2,17
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.817.390,91	100,00	57.319.511,03	100,00	197.850.767,00	99,67	140.531.255,97	99,54
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	0,35
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,27	540.000,00	0,38
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,27	540.000,00	0,38
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 08/04/2021		Mes : 03 / 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	0,07
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00		0,00	0,00		100.000,00	0,05	100.000,00	0,07
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00		0,00	0,00		100.000,00	0,05	100.000,00	0,07
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	18.817.390,91	100,00		57.319.511,03	100,00		198.490.767,00	100,00	141.171.255,97	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 08/04/2021		Mes : 03 / 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	peessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	16.116.201,78	85,63	48.077.457,02	85,27	48.085.397,13	83,89	7.940,11	0,84
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.334.940,17	12,40	7.055.319,95	12,51	7.055.319,95	12,30	0,00	0,00
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	1.586,07	0,00	4.818,21	0,00	4.818,21	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	200.862,32	1,06	584.588,46	1,03	584.588,46	1,01	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.084,79	0,01	4.073,59	0,00	4.073,59	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	13.404,79	0,07	293.651,01	0,52	293.651,01	0,51	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	32.406,96	0,17	99.525,50	0,17	99.525,50	0,17	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.701.486,88	99,36	56.119.433,74	99,54	56.127.373,85	97,92	7.940,11	0,84
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	0,00	0,00	2.286,04	0,00	2.286,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	1.129,48	0,00	7.784,68	0,01	10.311,50	0,01	2.526,82	0,26
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	35.315,64	0,06	35.315,64	0,06	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	70.627,07	0,37	148.412,50	0,26	874.845,42	1,52	726.432,92	77,12
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	26.628,12	0,14	54.843,20	0,09	246.867,30	0,43	192.024,10	20,38
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,94	0,01	6.267,94	0,66
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	7.894,28	0,04	7.894,28	0,01	7.894,28	0,01	0,00	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	727,25	0,00	1.628,38	0,00	8.349,06	0,01	6.720,68	0,71
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.778,08	0,63	258.164,72	0,45	1.192.137,18	2,07	933.972,46	99,15
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.820.264,96	100,00	56.377.598,46	100,00	57.319.511,03	100,00	941.912,57	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								

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 08/04/2021

Mes : 03 / 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	18.820.264,96	100,00	56.377.598,46	100,00	57.319.511,03	100,00	941.912,57	100,00

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 31/03/2021											
08/04/2021										PAGINA	1
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO				VALOR	
29/01/2021	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	REND BRAD.PREMIUM 01/2021 APOS-PEN			66.350,65	
29/01/2021	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 CEF IDKA 2A C/C 66-0 01/21			4.375,54	
29/01/2021	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 01/2021 CEF GESTAO ESTRATEGICA			10.996,42	
29/01/2021	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 NO MOMENTO RESGATE CEF IDKA 2A			67.497,09	
29/01/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	REF GANHO MES 01/2021 SAFRA EXTERIOR			329.058,56	
29/01/2021	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 01/2021 CEF IKA 2A C/C 9-1			5.955,72	
29/01/2021	1046 VINICI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF.GANHO MES 01/2021 VINCE VALOREM			20.426,84	
29/01/2021	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 01/21 ITAU ALOC DINAMICA			115.798,83	
29/01/2021	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 01/2021 BB PREV IDKA COMPREV			50.851,33	
29/01/2021	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 01/2021 BB PREF RF IDKA			76.564,33	
29/01/2021	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 01/2021 BB PREV TP VII 01/2021			25.188,03	
29/01/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	REF REND MES 01/2021 BB MM GLOBAL SELECT			371.071,99	
29/01/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF REND MES 01/2021 SANTANDER RF ATIVO FIC			3.482,55	
29/01/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	REF GANHO SANTANDER GLOBAL E AJUSTE 12/2020			418.202,22	
									SUBTOTAL	1.565.820,10	
26/02/2021	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 02/20 PARCIAL CEF GESTAO ESTRATEGICA			-10.996,42	
26/02/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REND 02/2021 CEF IDKA 2A			-67.497,09	
26/02/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF GANHO PARCIAL 02/21 AFRA RPB			496.581,96	
26/02/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	REND 02/2021 SAFRA EXTERIOR			406.747,52	
26/02/2021	1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF REND 02/2021 PARCIAL			182.048,09	
26/02/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	REND MES 02/2021 SANTANDER GLOBAL			371.697,62	
26/02/2021	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 02/2021 ITAU ALOCACAO DINAMICA			49.868,20	
26/02/2021	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/REND MES 02/2021 BRADESCO DI PREMIUM			101.630,09	
26/02/2021	1046 VINICI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF GANHO/REND PARC MES 02/2021 VINCE MULTMERCAD			-20.426,84	
26/02/2021	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 02/2021 PARCIAL CEF IDKA 2A			-5.955,72	
26/02/2021	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND BB PREVID RF IDKA 2A PARCIAL			-50.851,33	
26/02/2021	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 02/2021 BB RF IDKA 2A			-76.564,33	
26/02/2021	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 02/2021 BB PREV TP VII			-122,54	
26/02/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	REF REND MES 02/2021 BB MM GLOBAL			492.597,56	
26/02/2021	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 02/2021 CEF DI C/C 66-0			1.959,12	
26/02/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REND PARCIAL 02/21 SANTANDER RF ATIVO			-3.482,55	
									SUBTOTAL	1.867.233,34	
31/03/2021	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 NO MOMENTO DO RESGATE			2.371,30	
31/03/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF REND MES 03/2021 PARCIAL SANTANDER RF			649,69	
31/03/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	REF GANHO MES 03/2021 SANTANDER GLOBAL			231.742,84	
31/03/2021	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO 03/2021 PARCIAL BB PREV IDKA 2A			6.566,89	
31/03/2021	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 MES 03/2021 BB PREV TP VII			33.563,76	
31/03/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	REND 03/2021 BB MM GLOBAL			334.476,59	
31/03/2021	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 03/2021 BRADESCO PREMIUM			109.990,19	
31/03/2021	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 ITAU ALOCACAO DINAMICA			120.598,44	
31/03/2021	1046 VINICI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF GANHO 03/2021 VINCE MULTMERCADO PARCIAL			42.382,96	
31/03/2021	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 MES 03/2021 WESTERN			300.082,15	
31/03/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	REF REND 03/2021 SAFRA EXTERIOR			288.204,84	
31/03/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF REND SAFRA SP REAIS 03/2021			856.539,37	
CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 31/03/2021											
08/04/2021										PAGINA	2
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO				VALOR	
									SUBTOTAL	2.327.169,02	
									TOTAL GERAL	5.760.222,46	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru		CONAM	
Posicao dos Investimentos							
Movimentacao entre 01/03/2021 a 31/03/2021							
08/04/2021						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				65.223.964,42	113.105,86	14.982.513,17	50.354.557,11
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)				324.381.407,27	18.747.831,17	3.830.898,00	339.298.340,44
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)				57.323.625,89	1.199.004,48	0,00	58.522.630,37
1.1.4.1.1.10.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F)				1.783.184,14	0,00	375.552,08	1.407.632,06
1.1.4.1.1.16.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT				27.100.018,15	1.075.096,99	0,00	28.175.115,14
TOTAL GERAL				572.392.676,00	21.135.038,50	19.188.963,25	574.338.751,25
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS						6.687.111,81	567.651.639,44

O mês de MARÇO de 2021 já foi transmitido ao Sistema AudeSP TCE SP

Saldo em conta corrente em 31/03/2021.....R\$585.828,27

Valor saldo bancário líquido em 31/03/2021.....R\$568.237.467,71

Bauru, 29 de Abril de 2.021

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