

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Mês Maio de 2.021

CN-SIPPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021										
DATA 07/06/2021										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	3.442.193,34	20.519.984,99	71.827.683,00	53.447.011,59	51.307.698,01	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	2.984.876,43	17.682.475,43	56.284.883,00	38.449.047,19	38.602.407,57	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.984.876,43	17.682.475,43	56.284.883,00	38.449.047,19	38.602.407,57	
1.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	2.984.876,43	17.682.475,43	56.284.883,00	38.449.047,19	38.602.407,57	
1.2.1.8.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	2.984.876,43	17.682.475,43	56.284.883,00	38.449.047,19	38.602.407,57	
1.2.1.8.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.665.534,63	16.114.027,32	52.117.883,00	34.694.274,01	36.003.855,68	
1.2.1.8.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.665.534,63	16.114.027,32	52.097.283,00	34.694.274,01	35.983.255,68	
1.2.1.8.01.1.1.0001	00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	2.316.837,99	14.034.741,26	46.093.283,00	30.132.977,33	32.058.541,74	
1.2.1.8.01.1.1.0003	00151	04	6140000	contr serv ativo dae	286.881,51	1.773.163,90	5.000.000,00	3.826.375,23	3.226.836,10	
1.2.1.8.01.1.1.0005	00153	04	6140000	contr serv ativo cmb	45.543,49	223.985,82	700.000,00	535.326,89	476.014,18	
1.2.1.8.01.1.1.0007	00155	04	6140000	contr serv at funprev	16.271,64	82.136,34	300.000,00	195.594,56	217.863,66	
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	312.958,66	1.535.112,04	4.070.000,00	3.676.755,13	2.534.887,96	
1.2.1.8.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	312.958,66	1.535.112,04	4.070.000,00	3.676.755,13	2.534.887,96	
1.2.1.8.01.2.1.0100	00157	04	6140000	contr inativo funprev	312.958,66	1.535.112,04	4.070.000,00	3.676.755,13	2.534.887,96	
1.2.1.8.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	6.383,14	33.336,07	97.000,00	78.018,05	63.663,93	
1.2.1.8.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	6.383,14	33.336,07	97.000,00	78.018,05	63.663,93	
1.2.1.8.01.3.1.0001	00161	04	6140000	contr pensionista	6.383,14	33.336,07	97.000,00	78.018,05	63.663,93	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	52.415,32	1.018.252,57	10.058.700,00	10.078.506,32	9.040.447,43	
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	6.650,29	26.939,49	58.700,00	60.506,32	31.760,51	

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 07/06/2021

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,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO	6.650,29	26.939,49	58.700,00	60.506,32	31.760,51
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	6.650,29	26.939,49	58.700,00	60.506,32	31.760,51
1.3.1.0.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	6.650,29	26.939,49	58.700,00	60.506,32	31.760,51
1.3.1.0.01.1.1.0001	00011	04	6020000	alugueis urbanos funprev	6.650,29	26.939,49	58.700,00	60.506,32	31.760,51
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS	45.765,03	991.313,08	10.000.000,00	10.018.000,00	9.008.686,92
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	45.765,03	991.313,08	10.000.000,00	10.018.000,00	9.008.686,92
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	45.765,03	991.313,08	10.000.000,00	10.018.000,00	9.008.686,92
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	45.765,03	991.313,08	10.000.000,00	10.018.000,00	9.008.686,92
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
1.3.2.1.00.4.1.0002	00181	04	6020000	ref. rend cef idka 2a 9-1	40.819,47	40.819,47	0,00	0,00	-40.819,47
1.3.2.1.00.4.1.0003	00182	04	6020000	ref rend.cef di c/c 66-0	239,84	446,42	0,00	0,00	-446,42
1.3.2.1.00.4.1.0004	00184	04	6020000	ref.rend cef idka 2a c/c 330-9	0,00	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	0,00	902.519,46	0,00	0,00	-902.519,46
1.3.2.1.00.4.1.0011	00195	04	6020000	ref rend brad premium apos-pens	4.705,72	6.290,66	0,00	18.000,00	-6.290,66
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	6.311,86	26.445,04	150.100,00	150.100,00	123.654,96
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.311,86	26.445,04	150.100,00	150.100,00	123.654,96
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.311,86	26.445,04	150.100,00	150.100,00	123.654,96
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.311,86	26.445,04	150.100,00	150.100,00	123.654,96
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio/xerox copias/2021	6.311,86	26.445,04	150.100,00	150.100,00	123.654,96
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	398.589,73	1.792.811,95	5.334.000,00	4.769.358,08	3.541.188,05
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	12.432,65	58.933,67	309.000,00	309.000,00	250.066,33
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	12.432,65	58.933,67	309.000,00	309.000,00	250.066,33

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 07/06/2021

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	12.432,65	58.933,67	309.000,00	309.000,00	250.066,33
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	12.432,65	58.933,67	309.000,00	309.000,00	250.066,33
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	12.432,65	58.933,67	309.000,00	309.000,00	250.066,33
1.9.2.8.02.9.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	12.432,65	58.933,67	309.000,00	309.000,00	250.066,33
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	386.157,08	1.733.878,28	5.025.000,00	4.460.358,08	3.291.121,72
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	386.157,08	1.699.949,41	5.000.000,00	4.435.358,16	3.300.050,59
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	386.157,08	1.699.949,41	5.000.000,00	4.435.358,16	3.300.050,59
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	386.157,08	1.699.949,41	5.000.000,00	4.435.358,16	3.300.050,59
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	386.157,08	1.699.949,41	5.000.000,00	4.435.358,16	3.300.050,59
1.9.9.0.12.0.0.0000				ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	33.928,87	17.000,00	16.999,92	-16.928,87
1.9.9.0.12.2.0.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	33.928,87	17.000,00	16.999,92	-16.928,87
1.9.9.0.12.2.1.0000				ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0,00	33.928,87	17.000,00	16.999,92	-16.928,87
1.9.9.0.12.2.1.0002	00023	04	6020000	receita de onus de sucumbencia	0,00	33.928,87	17.000,00	16.999,92	-16.928,87
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	9.304.027,25	52.138.771,12	126.663.084,00	115.939.747,49	74.524.312,88
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	6.413.834,37	37.995.707,34	92.522.124,00	82.110.075,25	54.526.416,66
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	6.413.834,37	37.995.707,34	92.522.124,00	82.110.075,25	54.526.416,66
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS (I)	6.413.834,37	37.995.707,34	92.522.124,00	82.110.075,25	54.526.416,66
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (I)	5.347.373,78	32.681.468,13	75.619.217,00	69.367.165,96	42.937.748,87

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 07/06/2021

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I)	5.347.373,78	32.681.468,13	75.619.217,00	69.367.165,96	42.937.748,87
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	5.347.373,78	32.376.161,77	75.598.617,00	69.353.432,68	43.222.455,23
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	4.624.734,29	28.217.586,09	63.406.717,00	60.264.077,71	35.189.130,91
7.2.1.8.03.1.1.0003	00166	04	6160000	contr patr ativo dae	599.009,29	3.546.331,62	10.000.000,00	7.627.512,43	6.453.668,38
7.2.1.8.03.1.1.0005	00168	04	6160000	contr patr ativo cmb	91.086,99	447.971,79	1.587.900,00	1.070.654,40	1.139.928,21
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	32.543,21	164.272,27	600.000,00	391.188,14	435.727,73
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	305.306,36	20.600,00	13.733,28	-284.706,36
7.2.1.8.03.1.2.0001	00172	04	6160000	multa e juros contr patr pmb	0,00	305.306,36	20.600,00	13.733,28	-284.706,36
7.2.1.8.04.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS(I)	1.066.460,59	5.314.239,21	16.902.907,00	12.742.909,29	11.588.667,79
7.2.1.8.04.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO(I)	1.066.460,59	5.314.239,21	16.902.907,00	12.742.909,29	11.588.667,79
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	1.054.104,55	0,00	2.529.850,92	-1.054.104,55
7.2.1.8.04.1.3.0001	00194	04	6020000	rec div pmb ativa ano 2021	210.820,91	1.054.104,55	0,00	2.529.850,92	-1.054.104,55
7.2.1.8.04.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-MT/JR(I)	855.639,68	4.260.134,66	13.122.907,00	10.213.058,37	8.862.772,34
7.2.1.8.04.1.4.0001	00193	04	6160000	corr.mon,juros div prev pmb	855.639,68	4.260.134,66	13.122.907,00	10.213.058,37	8.862.772,34
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.890.192,88	14.143.063,78	34.140.960,00	33.829.672,24	19.997.896,22
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	2.890.192,88	14.143.063,78	34.140.960,00	33.829.672,24	19.997.896,22
7.9.9.0.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.890.192,88	14.143.063,78	34.140.960,00	33.829.672,24	19.997.896,22
7.9.9.0.01.1.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	2.890.192,88	14.143.063,78	34.140.960,00	33.829.672,24	19.997.896,22
7.9.9.0.01.1.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	2.718.886,72	13.594.433,62	30.790.960,00	32.626.640,75	17.196.526,38
7.9.9.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.446.182,38	12.230.911,92	28.190.960,00	29.354.188,67	15.960.048,08

CN-SIFPM

CONAM

Funprev - Bauru
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 07/06/2021

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
7.9.9.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	272.704,34	1.363.521,70	2.600.000,00	3.272.452,08	1.236.478,30
7.9.9.0.01.1.2.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J(I)	171.306,16	548.630,16	3.350.000,00	1.203.031,49	2.801.369,84
7.9.9.0.01.1.2.0001	00179	04	6160000	corr.mon+juros deficit pmb	154.124,15	493.602,56	3.050.000,00	1.082.367,45	2.556.397,44
7.9.9.0.01.1.2.0002	00180	04	6160000	corr.monet+juros deficit dae	17.182,01	55.027,60	300.000,00	120.664,04	244.972,40
TOTAL GERAL DA RECEITA					12.746.220,59	72.658.756,11	198.490.767,00	169.386.759,08	125.832.010,89

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 07/06/2021

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			5.119,38	43.462,50
	TOTAL RESTOS A PAGAR			5.119,38	43.462,50
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00152 pensao alimenticia	55.459,57	291.130,96	55.459,57	291.130,96
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	55.459,57	291.130,96	55.459,57	291.130,96
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00064 jalovi livraria ltda	0,00	245,40	10,59	245,40
	00073 caixa economica federal	381.401,60	2.007.077,63	407.522,51	2.040.638,79
	00144 credserv - capitalizacao	592,86	5.615,19	926,76	5.022,33
	00201 banco do brasil s/a	89.237,03	449.333,58	91.207,09	360.096,55
	00233 capemi	14.305,66	70.725,79	14.189,99	56.420,13
	00234 uniao dos servidores publicos	90,00	450,00	90,00	360,00
	00235 seguros minas brasil	17.220,50	77.263,32	15.316,07	60.042,82
	00337 seguro mongeral	6.665,88	27.139,36	5.118,37	20.473,48
	00379 plano odontologico sao lucas	1.257,56	6.275,31	1.257,56	5.017,75
	00421 policard	78.025,43	402.289,34	82.994,09	324.263,91
	00431 banco bmg	4.424,05	22.441,38	4.382,47	18.017,33
	00478 banco daycoval s/a	102.477,84	408.433,19	77.320,18	305.955,35
	00581 banco industrial do brasil s.a	89.622,53	396.064,80	85.572,60	306.442,27
	00582 farmacia drogaria total	6.047,60	27.203,65	5.067,73	21.156,05
	00603 banco bradesco	882.101,56	4.179.414,77	841.647,78	3.297.313,21
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	109,60	2.713,60	0,00	2.604,00
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	4.231,67	24.595,84	5.068,03	20.364,17
	00812 plano odontologico prevident	553,20	2.051,40	553,20	1.498,20
	00883 banco bradesco cartao	18.510,96	78.580,34	17.091,22	60.069,38
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	1.696.875,53	8.187.913,89	1.655.336,24	6.906.001,12
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00031 associacao serv publicos municipais	48.391,51	239.161,76	48.472,61	190.770,25
	00032 sinserm	32.915,65	163.632,43	32.721,60	130.716,78
	00034 prefeitura municipal de bauru - plano sa	298.802,10	1.482.673,45	296.899,14	1.183.871,35
	00140 departamento de agua e esgoto - plano sa	59.310,23	293.219,90	58.965,02	233.909,67
	00216 camara municipal de bauru - plano de sa	13.900,50	69.502,50	13.900,50	55.602,00
	00293 prefeitura municipal de bauru-restituico	1.116,35	5.504,47	1.116,35	4.388,12
	00343 pmb- u.s.p.e.s.p	1.590,00	7.920,00	1.590,00	6.330,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2021

DATA 07/06/2021

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00729 desconto judicial em folha pagto	6.050,83	29.867,06	6.050,83	23.816,23
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.214.412,27	10.770.526,42	2.170.511,86	9.026.536,48
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	1.551.886,49	7.650.334,33	1.538.702,49	7.578.163,06
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.551.886,49	7.650.334,33	1.538.702,49	7.578.163,06
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.551.886,49	7.650.334,33	1.538.702,49	7.578.163,06
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00097 iss - imposto sobre servicos	264,03	418,28	264,03	418,28
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	264,03	418,28	264,03	418,28
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	264,03	418,28	264,03	418,28
	TOTAL CONSIGNACOES	3.766.562,79	18.421.279,03	3.709.478,38	16.605.117,82
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO				
9.3.03	OUTROS APORTES				
	00004 departamento de agua e esgoto de bauru	134.023,00	691.833,24	0,00	0,00
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.021.924,55	5.245.753,28	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.155.947,55	5.937.586,52	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.155.947,55	5.937.586,52	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	4.922.510,34	24.358.865,55	3.714.597,76	16.648.580,32

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2021

DATA 07/06/2021

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	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	4.000,00	0,00	0,00	800,00
	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	4.319,38	8.638,76	0,00	0,00	8.638,77
	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 laboratori	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	5.119,38	43.462,50	0,00	0,00	31.913,09
			TOTAL ADM FUNPREV	75.375,59	5.119,38	43.462,50	0,00	0,00	31.913,09
			TOTAL FUNPREV GERAL	75.375,59	5.119,38	43.462,50	0,00	0,00	31.913,09
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	75.375,59	5.119,38	43.462,50	0,00	0,00	31.913,09

CN-SIPPM

Funprev - Bauru

CONAM

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 07/06/2021

Mes : 05 / 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	0,09
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,09
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,09
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	18.844.512,71	100,00	94.904.020,81	100,00	198.490.767,00	100,00	103.586.746,19	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO											
DATA 07/06/2021		Mes : 05 / 2021							Pagina 1		
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
03.01.01				ADM GERAL CONSELHOS							
	0021			ADM GERAL FUNPREV							
	0021.2090	09.272	3.3.90.36.00	adm geral- funprev conselho curador e fiscal	04 6000001	11.444,88	58.532,40	58.532,40	0,00	180.000,00	121.467,60
				TOTAL		11.444,88	58.532,40	58.532,40	0,00	180.000,00	121.467,60
03.01.02				ADM GERAL PRESIDENCIA							
	0021			ADM GERAL FUNPREV							
	0021.2091	09.272	3.1.90.05.00	adm geral funprev- presidencia	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0021.2091	09.272	3.1.90.11.00	adm geral funprev- presidencia	04 6000001	16.001,13	81.330,87	81.330,87	0,00	300.000,00	218.669,13
	0021.2091	09.272	3.1.91.13.00	adm geral funprev- presidencia	04 6110000	2.711,79	13.572,15	13.572,15	0,00	65.000,00	51.427,85
				TOTAL		18.712,92	94.903,02	94.903,02	0,00	385.000,00	290.096,98
03.01.03				ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA							
	0021			ADM GERAL FUNPREV							
	0021.2092	09.272	3.1.90.05.00	adm geral- procuradoria juridica	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0021.2092	09.272	3.1.90.11.00	adm geral- procuradoria juridica	04 6000001	14.653,87	74.483,00	74.483,00	0,00	300.000,00	225.517,00
	0021.2092	09.272	3.1.91.13.00	adm geral- procuradoria juridica	04 6110000	2.298,41	11.492,05	11.492,05	0,00	82.000,00	70.507,95
				TOTAL		16.952,28	85.975,05	85.975,05	0,00	432.000,00	346.024,95
03.01.04				ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA							
	0021			ADM GERAL FUNPREV							
	0021.1022	09.272	4.4.90.51.00	construcao sede	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0021.2093	09.272	3.1.90.05.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0021.2093	09.272	3.1.90.11.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	55.644,43	283.154,09	283.154,09	0,00	1.000.000,00	716.845,91
	0021.2093	09.272	3.1.90.16.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0021.2093	09.272	3.1.90.94.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
	0021.2093	09.272	3.1.91.13.00	adm geral divisao administrativa	04 6110000	9.872,53	48.169,05	48.169,05	0,00	200.000,00	151.830,95
	0021.2093	09.272	3.3.50.39.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	2.286,04	2.286,04	0,00	165.000,00	162.713,96
	0021.2093	09.272	3.3.90.30.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	8.951,70	16.561,76	19.770,80	3.209,04	180.000,00	160.229,20
	0021.2093	09.272	3.3.90.33.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0021.2093	09.272	3.3.90.35.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
	0021.2093	09.272	3.3.90.36.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	105.120,00	105.120,00
	0021.2093	09.272	3.3.90.37.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0021.2093	09.272	3.3.90.39.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	93.584,96	303.893,41	874.004,03	570.110,62	1.779.500,00	905.495,97
	0021.2093	09.272	3.3.90.40.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	49.330,22	129.243,72	246.867,30	117.623,58	1.064.000,00	817.132,70
	0021.2093	09.272	3.3.90.93.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0021.2093	09.272	3.3.91.39.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	1.802,34	4.684,64	8.349,06	3.664,42	15.000,00	6.650,94
	0021.2093	09.272	4.4.90.30.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0021.2093	09.272	4.4.90.52.00	adm geral divisao administrativa	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru							CONAM		
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO											
DATA 07/06/2021											
Mes : 05 / 2021											
Pagina 2											
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.01.00				ADM FUNPREV							
				TOTAL		219.186,18	787.992,71	1.482.600,37	694.607,66	5.589.620,00	4.107.019,63
03.01.05				DIVISAO PREVIDENCIARIA ADM E BENEFICIOS							
	0021			ADM GERAL FUNPREV							
	0021.2094	09.272	3.1.90.05.00	adm geral divisao previdenciaria adm	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0021.2094	09.272	3.1.90.11.00	adm geral divisao previdenciaria adm	04 6000001	71.539,49	388.387,48	388.387,48	0,00	1.500.000,00	1.111.612,52
	0021.2094	09.272	3.1.91.13.00	adm geral divisao previdenciaria adm	04 6110000	13.225,95	68.839,99	68.839,99	0,00	181.000,00	112.160,01
	0021.2097	09.272	3.1.90.01.00	divisao previdenciaria pagto beneficios	04 6110000	16.250.984,84	80.515.632,17	80.515.632,17	0,00	155.642.447,00	75.126.814,83
	0021.2097	09.272	3.1.90.03.00	divisao previdenciaria pagto beneficios	04 6120000	2.361.517,70	11.734.683,45	11.734.683,45	0,00	32.000.000,00	20.265.316,55
	0021.2097	09.272	3.1.90.05.00	divisao previdenciaria pagto beneficios	04 6120000	1.586,07	7.990,35	7.990,35	0,00	35.000,00	27.009,65
	0021.2097	09.272	3.3.90.93.00	divisao previdenciaria pagto beneficios	04 6120000	4.304,37	16.503,02	16.503,02	0,00	365.000,00	348.496,98
				TOTAL		18.703.158,42	92.732.036,46	92.732.036,46	0,00	189.823.447,00	97.091.410,54
03.01.06				ADM GERAL DIVISAO FINANCEIRA							
	0021			ADM GERAL FUNPREV							
	0021.2095	09.272	3.1.90.05.00	adm geral divisao financeira	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	0021.2095	09.272	3.1.90.11.00	adm geral divisao financeira	04 6000001	22.531,32	116.115,66	116.115,66	0,00	471.000,00	354.884,34
	0021.2095	09.272	3.1.90.13.00	adm geral divisao financeira	04 6000001	1.918,15	9.725,38	9.725,38	0,00	35.000,00	25.274,62
	0021.2095	09.272	3.1.91.13.00	adm geral divisao financeira	04 6110000	4.434,53	22.199,03	22.199,03	0,00	76.000,00	53.800,97
	0021.2095	09.272	3.3.90.47.00	adm geral divisao financeira	04 6000001	0,00	6.267,94	6.267,94	0,00	15.000,00	8.732,06
	0021.2098	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamento -divisao financeira	04 6000001	0,00	503,40	503,40	0,00	31.000,00	30.496,60
	0021.2098	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamento -divisao financeira	04 6000001	-313,75	781,24	781,24	0,00	62.700,00	61.918,76
	0021.2099	09.272	3.3.90.39.00	propaganda e publicidade - divisao financeira	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL		28.570,25	155.592,65	155.592,65	0,00	840.700,00	685.107,35
				TOTAL		18.998.024,93	93.915.032,29	94.609.639,95	694.607,66	197.250.767,00	102.641.127,05
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
	1001			ENCARGOS GERAIS							
	1001.0014	28.846	3.3.90.91.00	sentencas judiciais -adm	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	1001.0015	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais -beneficios e precatórios	04 6120000	0,00	294.380,86	294.380,86	0,00	1.110.000,00	815.619,14
	1001.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04 6000001	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				TOTAL		0,00	294.380,86	294.380,86	0,00	1.240.000,00	945.619,14

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

DATA 07/06/2021

Mes : 05 / 2021

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
03.00.00				FUNPREV GERAL							
03.02.00				ENCARGOS GERAIS							
03.02.01				ENCARGOS GERAIS							
				TOTAL ENCARGOS GERAIS		0,00	294.380,86	294.380,86	0,00	1.240.000,00	945.619,14
				TOTAL FUNPREV GERAL		18.998.024,93	94.209.413,15	94.904.020,81	694.607,66	198.490.767,00	103.586.746,19
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		18.998.024,93	94.209.413,15	94.904.020,81	694.607,66	198.490.767,00	103.586.746,19

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 07/06/2021

Mes : 05 / 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	18.949.812,17	100,00	94.153.157,38	100,00	94.904.020,81	100,00	750.863,43	100,00

Funprev - Bauru

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 31/05/2021

07/06/2021

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 TESOURO	(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 TESOURO	(REF GANHO NO MOMENTO RESGATE CEF IDKA 2A	67.497,09
29/01/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	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 TESOURO	(REF GANHO MES 01/2021 CEF IDKA 2A C/C 9-1	5.955,72
29/01/2021	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF GANHO MES 01/2021 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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 VINCI 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 MULTMERCADO	-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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(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 TESOURO	(REF REND ITAU ALOCACAO DINAMICA	120.598,44
31/03/2021	1046 VINCI 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

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 31/05/2021

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C. CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
						SUBTOTAL	2.327.169,02
30/04/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	261.424,50
30/04/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	25.275,88
30/04/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	1.175.171,10
30/04/2021	1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 CITIBANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	420.105,62
30/04/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-0033	SANTANDER	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	98.007,61
30/04/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-0033	SANTANDER	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	18.915,88
30/04/2021	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-0237	BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	23.448,64
30/04/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-0104	CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	933.290,72
30/04/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-0104	CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	208.931,99
30/04/2021	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-0104	CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	6.177,42
30/04/2021	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	41.196,50
30/04/2021	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	89.767,42
30/04/2021	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-0001	BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	193.711,97
30/04/2021	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)	478.272,55
30/04/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-0001	BRASIL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	227.691,99
30/04/2021	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	361.865,84
30/04/2021	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	34.860,47
30/04/2021	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	88.412,32
30/04/2021	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 FCTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	56.443,42
30/04/2021	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	106.271,13
						SUBTOTAL	4.849.242,67
31/05/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-0033	SANTANDER	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	37.031,40
31/05/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-0033	SANTANDER	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	-332.540,69
31/05/2021	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-0001	BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	159.135,60
31/05/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-0001	BRASIL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	494.895,73
31/05/2021	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	292.828,10
31/05/2021	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	64.552,63
31/05/2021	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	-182.592,64
31/05/2021	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-0237	BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	451.520,10
31/05/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	36.738,66
31/05/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	96.392,35
31/05/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	-343.006,31
31/05/2021	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	226.543,56
31/05/2021	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	656.936,07
31/05/2021	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)	734.723,24
31/05/2021	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-0237	BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	83.295,25
31/05/2021	1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-0237	BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	307.302,21
31/05/2021	1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	33.537,26
31/05/2021	1039 BANCO BNP PARIBAS	000001	000006504800	0752 BNP PARIBAS	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	340.764,32
31/05/2021	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 FCTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	322.457,15
31/05/2021	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 FCTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	53.557,20
31/05/2021	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-0104	CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	5.237,78
31/05/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-0104	CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	104.279,37
31/05/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-0104	CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	860.195,75
31/05/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-0104	CEF	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	138.894,84

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 31/05/2021

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C. CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
31/05/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-0104	CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	87.043,74
31/05/2021	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	96.635,63
31/05/2021	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-0104	CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	52.100,16
31/05/2021	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-0104	CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	-40.819,47
						SUBTOTAL	4.837.638,99
						TOTAL GERAL	15.447.104,12

CN-SIFPM		Funprev - Bauru			CONAM
Posicao dos Investimentos					
Movimentacao entre 01/05/2021 a 31/05/2021					
06/06/2021					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	49.300.367,36	143.850,37	14.843.472,96	34.600.744,77
1.1.4.1.1.09.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS -	1.627.041,46	0,00	0,00	1.627.041,46
1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (F)	338.117.096,31	15.365.385,24	3.648.815,92	349.833.665,63
1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	95.700.595,41	3.308.598,82	0,00	99.009.194,23
1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	60.166.631,61	388.858,36	0,00	60.555.489,97
1.1.4.1.1.10.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F)	1.407.632,06	0,00	0,00	1.407.632,06
1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	28.622.959,57	-858.139,64	0,00	27.764.819,93
TOTAL GERAL		574.942.323,78	18.348.553,15	18.492.288,88	574.798.588,05
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				2.153.439,27	572.645.148,78

O mês de Maio de 2021 já foi transmitido ao Sistema Audesp TCE SP

Saldo em conta corrente em 31/05/2021.....R\$457.106,24

Valor saldo bancário líquido em 31/05/2021.....R\$573.102.255,02

Bauru, 12 de Junho 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
 Certificação Anbima CPA 10
 Presidente Funprev