

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Mês:Agosto de 2021

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021										
DATA 08/09/2021										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	3.541.861,71	30.882.667,16	71.827.683,00	53.491.421,68	40.945.015,84	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	2.994.185,26	26.646.420,59	56.284.883,00	38.449.047,19	29.638.462,41	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.994.185,26	26.646.420,59	56.284.883,00	38.449.047,19	29.638.462,41	
1.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	2.994.185,26	26.646.420,59	56.284.883,00	38.449.047,19	29.638.462,41	
1.2.1.8.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	2.994.185,26	26.646.420,59	56.284.883,00	38.449.047,19	29.638.462,41	
1.2.1.8.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.665.062,32	24.105.507,66	52.117.883,00	34.694.274,01	28.012.375,34	
1.2.1.8.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.665.062,32	24.105.507,66	52.097.283,00	34.694.274,01	27.991.775,34	
1.2.1.8.01.1.1.0001	00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	2.308.196,13	20.958.916,50	46.093.283,00	30.132.977,33	25.134.366,50	
1.2.1.8.01.1.1.0003	00151	04	6140000	contr serv ativo dae	295.614,30	2.654.970,03	5.000.000,00	3.826.375,23	2.345.029,97	
1.2.1.8.01.1.1.0005	00153	04	6140000	contr serv ativo cmb	44.332,69	360.213,26	700.000,00	535.326,89	339.786,74	
1.2.1.8.01.1.1.0007	00155	04	6140000	contr serv at funprev	16.919,20	131.407,87	300.000,00	195.594,56	168.592,13	
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	316.074,34	2.478.290,10	4.070.000,00	3.676.755,13	1.591.709,90	
1.2.1.8.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	316.074,34	2.478.290,10	4.070.000,00	3.676.755,13	1.591.709,90	
1.2.1.8.01.2.1.0100	00157	04	6140000	contr inativo funprev	316.074,34	2.478.290,10	4.070.000,00	3.676.755,13	1.591.709,90	
1.2.1.8.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	13.048,60	62.622,83	97.000,00	78.018,05	34.377,17	
1.2.1.8.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	13.048,60	62.622,83	97.000,00	78.018,05	34.377,17	
1.2.1.8.01.3.1.0001	00161	04	6140000	contr pensionista	13.048,60	62.622,83	97.000,00	78.018,05	34.377,17	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	143.136,34	1.189.989,36	10.058.700,00	10.122.506,32	8.868.710,64	
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	30.707,99	58.700,00	60.506,32	27.992,01	

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021											
DATA 08/09/2021										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,LAUDEMIOIS,TAR.OCUPACAO	0,00	30.707,99	58.700,00	60.506,32	27.992,01	
1.3.1.0.01.1.0.0000					ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	30.707,99	58.700,00	60.506,32	27.992,01	
1.3.1.0.01.1.1.0000					ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	30.707,99	58.700,00	60.506,32	27.992,01	
1.3.1.0.01.1.1.0001		00011	04	6020000	alugueis urbanos funprev	0,00	30.707,99	58.700,00	60.506,32	27.992,01	
1.3.2.0.00.0.0.0000					VALORES MOBILIARIOS	143.136,34	1.159.281,37	10.000.000,00	10.062.000,00	8.840.718,63	
1.3.2.1.00.0.0.0000					JUROS E CORRECOES MONETARIAS	143.136,34	1.159.281,37	10.000.000,00	10.062.000,00	8.840.718,63	
1.3.2.1.00.4.0.0000					REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	143.136,34	1.159.281,37	10.000.000,00	10.062.000,00	8.840.718,63	
1.3.2.1.00.4.1.0000					REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	143.136,34	1.159.281,37	10.000.000,00	10.062.000,00	8.840.718,63	
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	0,00	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	18,47	1.370,80	0,00	0,00	-1.370,80	
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	3.554,63	33.771,33	0,00	18.000,00	-33.771,33	
1.3.2.1.00.4.1.0012		00197	04	6020000	rend rend bb prev vii c/c mov	651,62	651,62	0,00	5.000,00	-651,62	
1.3.2.1.00.4.1.0013		00198	04	6020000	rend bb idka 2a c/c mov	138.911,62	138.911,62	0,00	39.000,00	-138.911,62	
1.6.0.0.00.0.0.0000					RECEITA DE SERVICOS	7.894,78	47.158,52	150.100,00	150.100,00	102.941,48	
1.6.1.0.00.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.894,78	47.158,52	150.100,00	150.100,00	102.941,48	
1.6.1.0.01.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.371,98	45.635,72	150.100,00	150.100,00	104.464,28	
1.6.1.0.01.1.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.371,98	45.635,72	150.100,00	150.100,00	104.464,28	
1.6.1.0.01.1.1.0000					SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.371,98	45.635,72	150.100,00	150.100,00	104.464,28	
1.6.1.0.01.1.1.0002		00016	04	6020000	taxa de adm convenio/xerox copias/2021	6.371,98	45.635,72	150.100,00	150.100,00	104.464,28	
1.6.1.0.02.0.0.0000					INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.522,80	1.522,80	0,00	0,00	-1.522,80	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 08/09/2021				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021					Pagina 3	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.522,80	1.522,80	0,00	0,00	-1.522,80	
1.6.1.0.02.1.1.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	1.522,80	1.522,80	0,00	0,00	-1.522,80	
1.6.1.0.02.1.1.0001	00183	04	6020000	inscr.concurso publico exerc.2020 funprev	1.522,80	1.522,80	0,00	0,00	-1.522,80	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.645,33	2.999.098,69	5.334.000,00	4.769.768,17	2.334.901,31	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	10.488,25	106.749,17	309.000,00	313.000,00	202.250,83	
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	10.488,25	106.749,17	309.000,00	313.000,00	202.250,83	
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	10.488,25	106.749,17	309.000,00	313.000,00	202.250,83	
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	10.488,25	106.749,17	309.000,00	313.000,00	202.250,83	
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	10.488,25	106.423,31	309.000,00	309.000,00	202.576,69	
1.9.2.8.02.9.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	10.488,25	106.423,31	309.000,00	309.000,00	202.576,69	
1.9.2.8.02.9.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	325,86	0,00	4.000,00	-325,86	
1.9.2.8.02.9.2.0001	00196	04	6020000	ref.restituicao corr.multa e jrs	0,00	325,86	0,00	4.000,00	-325,86	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	386.157,08	2.892.349,52	5.025.000,00	4.456.768,17	2.132.650,48	
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	386.157,08	2.858.420,65	5.000.000,00	4.431.768,25	2.141.579,35	
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	386.157,08	2.858.420,65	5.000.000,00	4.431.768,25	2.141.579,35	
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	386.157,08	2.858.420,65	5.000.000,00	4.431.768,25	2.141.579,35	
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	386.157,08	2.858.420,65	5.000.000,00	4.431.768,25	2.141.579,35	
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	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021										
DATA 08/09/2021										Pagina 4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	9.410.834,91	80.233.940,95	126.663.084,00	115.939.747,49	46.429.143,05	
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	6.409.682,27	57.203.141,85	92.522.124,00	82.110.075,25	35.318.982,15	
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	6.409.682,27	57.203.141,85	92.522.124,00	82.110.075,25	35.318.982,15	
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I)	6.409.682,27	57.203.141,85	92.522.124,00	82.110.075,25	35.318.982,15	
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I)	5.329.647,75	48.663.012,21	75.619.217,00	69.367.165,96	26.956.204,79	
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I)	5.329.647,75	48.663.012,21	75.619.217,00	69.367.165,96	26.956.204,79	
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	5.329.647,75	48.357.705,85	75.598.617,00	69.353.432,68	27.240.911,15	
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	4.616.392,15	42.064.994,21	63.406.717,00	60.264.077,71	21.341.722,79	
7.2.1.8.03.1.1.0003	00166	04	6160000	contr patr ativo dae	591.229,42	5.309.946,41	10.000.000,00	7.627.512,43	4.690.053,59	
7.2.1.8.03.1.1.0005	00168	04	6160000	contr patr ativo cmb	88.665,87	720.428,07	1.587.900,00	1.070.654,40	867.471,93	
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	33.360,31	262.337,16	600.000,00	391.188,14	337.662,84	
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)	1.080.034,52	8.540.129,64	16.902.907,00	12.742.909,29	8.362.777,36	
7.2.1.8.04.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO(I)	1.080.034,52	8.540.129,64	16.902.907,00	12.742.909,29	8.362.777,36	
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	1.686.567,28	0,00	2.529.850,92	-1.686.567,28	
7.2.1.8.04.1.3.0001	00194	04	6020000	rec div pmb ativa ano 2021	210.820,91	1.686.567,28	0,00	2.529.850,92	-1.686.567,28	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021										
DATA 08/09/2021										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
7.2.1.8.04.1.4.0000				CPSSS PATR-PARC-SERV.CIV.ATIVO-DIV.ATIVA-MT/JR(I)	869.213,61	6.853.562,36	13.122.907,00	10.213.058,37	6.269.344,64	
7.2.1.8.04.1.4.0001	00193	04	6160000	corr.mon,juros div prev pmb	869.213,61	6.853.562,36	13.122.907,00	10.213.058,37	6.269.344,64	
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.001.152,64	23.030.799,10	34.140.960,00	33.829.672,24	11.110.160,90	
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.001.152,64	23.030.799,10	34.140.960,00	33.829.672,24	11.110.160,90	
7.9.9.0.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.001.152,64	23.030.799,10	34.140.960,00	33.829.672,24	11.110.160,90	
7.9.9.0.01.1.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.001.152,64	23.030.799,10	34.140.960,00	33.829.672,24	11.110.160,90	
7.9.9.0.01.1.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	2.718.886,73	21.751.093,81	30.790.960,00	32.626.640,75	9.039.866,19	
7.9.9.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.446.182,39	19.569.459,09	28.190.960,00	29.354.188,67	8.621.500,91	
7.9.9.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	272.704,34	2.181.634,72	2.600.000,00	3.272.452,08	418.365,28	
7.9.9.0.01.1.2.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J(I)	282.265,91	1.279.705,29	3.350.000,00	1.203.031,49	2.070.294,71	
7.9.9.0.01.1.2.0001	00179	04	6160000	corr.mon+juros deficit pmb	253.954,64	1.151.350,86	3.050.000,00	1.082.367,45	1.898.649,14	
7.9.9.0.01.1.2.0002	00180	04	6160000	corr.monet+juros deficit dae	28.311,27	128.354,43	300.000,00	120.664,04	171.645,57	
TOTAL GERAL DA RECEITA					12.952.696,62	111.116.608,11	198.490.767,00	169.431.169,17	87.374.158,89	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021					
DATA 08/09/2021				Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			4.319,38	48.581,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			4.319,38	48.581,88
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00152 pensao alimenticia	57.576,78	488.562,19	57.576,78	488.562,19
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	57.576,78	488.562,19	57.576,78	488.562,19
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00064 jalovi livraria ltda	0,00	245,40	0,00	245,40
	00073 caixa economica federal	428.838,19	3.281.991,86	429.832,61	3.268.116,43
	00144 credserv - capitalizacao	282,05	6.665,04	282,05	6.382,99
	00201 banco do brasil s/a	96.240,72	733.905,43	93.620,69	637.664,71
	00233 capemi	12.562,57	110.976,97	13.901,74	98.414,40
	00234 uniao dos servidores publicos	90,00	720,00	90,00	630,00
	00235 seguros minas brasil	15.481,59	123.412,39	15.357,32	107.930,80
	00337 seguro mongeral	5.294,71	43.291,58	5.294,71	37.996,87
	00379 plano odontologico sao lucas	1.254,09	10.044,52	1.257,56	8.790,43
	00421 policard	76.465,95	632.165,65	76.225,47	555.699,70
	00431 banco bmg	4.094,01	35.293,50	4.336,37	31.199,49
	00478 banco daycoval s/a	102.880,63	721.771,19	105.629,26	618.890,56
	00581 banco industrial do brasil s.a	79.327,56	646.314,34	85.479,02	566.986,78
	00582 farmacia drogaria total	5.939,33	44.559,12	5.368,51	38.003,34
	00603 banco bradesco	943.486,39	6.959.528,17	923.555,65	6.016.041,78
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	259,60	3.492,40	259,60	3.232,80
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	3.743,37	35.825,95	3.743,37	32.082,58
	00812 plano odontologico prevident	478,50	3.586,50	478,50	3.108,00
	00834 marcia terezinha rodrigues de paula - me	28,70	28,70	0,00	0,00
	00883 banco bradesco cartao	21.562,86	139.566,35	20.353,10	118.003,49
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	1.798.310,82	13.533.385,06	1.785.065,53	12.149.420,55
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00031 associacao serv publicos municipais	48.374,09	383.915,52	48.227,24	335.541,43
	00032 sinserm	33.281,59	263.039,72	33.134,48	229.758,13
	00034 prefeitura municipal de bauru - plano sa	305.215,26	2.397.639,53	302.912,01	2.092.424,27
	00140 departamento de agua e esgoto - plano sa	60.232,80	473.657,49	59.963,68	413.424,69
	00216 camara municipal de bauru - plano de sau	13.900,50	111.204,00	13.900,50	97.303,50
	00293 prefeitura municipal de bauru-restituico	1.097,41	8.834,58	1.116,35	7.737,17

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2021							
DATA 08/09/2021						Pagina	2
Codigo		Especificacao	RECEITA		DESPESA		
			No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	00343	pmb- u.s.p.e.s.p	1.560,00	12.600,00	1.560,00	11.040,00	
	00729	desconto judicial em folha pagto	6.594,63	49.650,95	6.594,63	43.056,32	
		TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.326.143,88	17.722.489,04	2.310.051,20	15.868.268,25	
4.2.00		TESOURO NACIONAL					
4.2.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
	00136	irrf - imposto de renda retido na fonte	1.590.859,08	12.360.432,66	1.566.342,48	12.249.288,80	
		TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.590.859,08	12.360.432,66	1.566.342,48	12.249.288,80	
		TOTAL TESOURO NACIONAL	1.590.859,08	12.360.432,66	1.566.342,48	12.249.288,80	
4.3.00		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
4.3.01		IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN					
	00097	iss - imposto sobre servicos	195,85	614,13	195,85	614,13	
		TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	195,85	614,13	195,85	614,13	
		TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	195,85	614,13	195,85	614,13	
		TOTAL CONSIGNACOES	3.917.198,81	30.083.535,83	3.876.589,53	28.118.171,18	
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	144.661,23	1.143.296,59	0,00	0,00	
	00049	prefeitura municipal de bauru	1.096.730,00	8.627.292,23	0,00	0,00	
		TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.241.391,23	9.770.588,82	0,00	0,00	
		TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.241.391,23	9.770.588,82	0,00	0,00	
TOTAL GERAL			5.158.590,04	39.854.124,65	3.880.908,91	28.166.753,06	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2021										
DATA 08/09/2021										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	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
	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	12.958,14	0,00	0,00	4.319,39	
	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	4.319,38	48.581,88	0,00	0,00	26.793,71	
		TOTAL	ADM FUNPREV	75.375,59	4.319,38	48.581,88	0,00	0,00	26.793,71	
		TOTAL	FUNPREV GERAL	75.375,59	4.319,38	48.581,88	0,00	0,00	26.793,71	
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				75.375,59	4.319,38	48.581,88	0,00	0,00	26.793,71	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO									
DATA 08/09/2021		Mes : 08 / 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	16.429.474,23	83,69	137.342.500,50	85,02	155.642.447,00	78,41	18.299.946,50	49,52
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.582.971,01	13,15	20.219.533,03	12,51	32.000.000,00	16,12	11.780.466,97	31,87
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	1.586,07	0,00	13.763,60	0,00	435.000,00	0,21	421.236,40	1,13
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	249.047,96	1,26	1.638.757,93	1,01	3.571.000,00	1,79	1.932.242,07	5,22
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.976,17	0,01	15.717,87	0,00	35.000,00	0,01	19.282,13	0,05
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	0,04
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	20.524,33	0,10	398.787,92	0,24	1.110.000,00	0,55	711.212,08	1,92
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	0,47
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	33.360,31	0,16	262.337,16	0,16	604.000,00	0,30	341.662,84	0,92
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.318.940,08	98,41	159.891.398,01	98,98	193.590.447,00	97,53	33.699.048,99	91,19
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	0,44
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.30.00	material de consumo	3.617,00	0,01	29.554,84	0,01	211.000,00	0,10	181.445,16	0,49
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	28.800,00	0,01	78.000,00	0,03	49.200,00	0,13
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.017,13	0,06	99.600,46	0,06	285.120,00	0,14	185.519,54	0,50
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	0,16
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	279.949,67	1,42	1.160.761,64	0,71	1.862.200,00	0,93	701.438,36	1,89
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	263.547,30	0,16	1.064.000,00	0,53	800.452,70	2,16
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	238,74	0,00	6.506,68	0,00	15.000,00	0,00	8.493,32	0,02
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01	30.000,00	0,08
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	14.776,37	0,07	39.348,95	0,02	465.000,00	0,23	425.651,05	1,15
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	0,00	15.000,00	0,00	6.650,94	0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.598,91	1,58	1.638.754,97	1,01	4.260.320,00	2,14	2.621.565,03	7,09
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	19.629.538,99	100,00	161.530.152,98	99,99	197.850.767,00	99,67	36.320.614,02	98,28
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	20.000,00	0,05
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	20.000,00	0,05
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	7.066,60	0,00	500.000,00	0,25	492.933,40	1,33
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.066,60	0,00	540.000,00	0,27	532.933,40	1,44
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.066,60	0,00	540.000,00	0,27	532.933,40	1,44
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 08/09/2021		Mes : 08 / 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	0,27
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00		0,00	0,00		100.000,00	0,05	100.000,00	0,27
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00		0,00	0,00		100.000,00	0,05	100.000,00	0,27
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	19.629.538,99	100,00		161.537.219,58	100,00		198.490.767,00	100,00	36.953.547,42	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 08/09/2021		Mes : 08 / 2021										Pagina 1	
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	16.429.474,23	84,45	137.342.500,50	85,40	137.342.500,50	85,02	0,00	0,00	155.642.447,00	78,41	18.299.946,50	49,52
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.582.971,01	13,27	20.219.533,03	12,57	20.219.533,03	12,51	0,00	0,00	32.000.000,00	16,12	11.780.466,97	31,87
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	1.586,07	0,00	13.319,60	0,00	13.763,60	0,00	444,00	0,06	435.000,00	0,21	421.236,40	1,13
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	249.047,96	1,28	1.638.757,93	1,01	1.638.757,93	1,01	0,00	0,00	3.571.000,00	1,79	1.932.242,07	5,22
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.976,17	0,01	15.717,87	0,00	15.717,87	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01	19.282,13	0,05
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	16.000,00	0,00	16.000,00	0,04
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	20.524,33	0,10	398.787,92	0,24	398.787,92	0,24	0,00	0,00	1.110.000,00	0,55	711.212,08	1,92
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	177.000,00	0,08	177.000,00	0,47
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	33.360,31	0,17	262.337,16	0,16	262.337,16	0,16	0,00	0,00	604.000,00	0,30	341.662,84	0,92
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.318.940,08	99,30	159.890.954,01	99,43	159.891.398,01	98,98	444,00	0,06	193.590.447,00	97,53	33.699.048,99	91,19
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	165.000,00	0,08	162.713,96	0,44
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	3.838,74	0,01	24.354,35	0,01	29.554,84	0,01	5.200,49	0,71	211.000,00	0,10	181.445,16	0,49
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	2.400,00	0,01	7.200,00	0,00	28.800,00	0,01	21.600,00	2,95	78.000,00	0,03	49.200,00	0,13
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.017,13	0,06	99.600,46	0,06	99.600,46	0,06	0,00	0,00	285.120,00	0,14	185.519,54	0,50
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	60.000,00	0,03	60.000,00	0,16
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	73.108,17	0,37	516.235,84	0,32	1.160.761,64	0,71	644.525,80	88,26	1.862.200,00	0,93	701.438,36	1,89
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	27.053,96	0,13	209.016,01	0,12	263.547,30	0,16	54.531,29	7,46	1.064.000,00	0,53	800.452,70	2,16
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	238,74	0,00	6.506,68	0,00	6.506,68	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.493,32	0,02
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01	30.000,00	0,08
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	14.776,37	0,07	39.348,95	0,02	39.348,95	0,02	0,00	0,00	465.000,00	0,23	425.651,05	1,15
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	1.039,57	0,00	8.054,63	0,00	8.349,06	0,00	294,43	0,04	15.000,00	0,00	6.650,94	0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.472,68	0,69	912.602,96	0,56	1.638.754,97	1,01	726.152,01	99,44	4.260.320,00	2,14	2.621.565,03	7,09
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	19.453.412,76	99,99	160.803.556,97	99,99	161.530.152,98	99,99	726.596,01	99,50	197.850.767,00	99,67	36.320.614,02	98,28
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	investimentos												
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	20.000,00	0,05
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	20.000,00	0,05
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	500,00	0,00	3.470,00	0,00	7.066,60	0,00	3.596,60	0,49	500.000,00	0,25	492.933,40	1,33
TOTAL	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	3.470,00	0,00	7.066,60	0,00	3.596,60	0,49	540.000,00	0,27	532.933,40	1,44
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	3.470,00	0,00	7.066,60	0,00	3.596,60	0,49	540.000,00	0,27	532.933,40	1,44
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA												
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	100.000,00	0,05	100.000,00	0,27
CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 08/09/2021		Mes : 08 / 2021										Pagina 2	
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,27
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,27
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	19.453.912,76	100,00	160.807.026,97	100,00	161.537.219,58	100,00	730.192,61	100,00	198.490.767,00	100,00	36.953.547,42	100,00

CN-SIFFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 08/09/2021		Mes : 08 / 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	16.427.343,26	84,46	137.340.369,53	85,43	137.342.500,50	85,02	2.130,97	0,26		
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.582.971,01	13,28	20.219.533,03	12,57	20.219.533,03	12,51	0,00	0,00		
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	1.586,07	0,00	13.319,60	0,00	13.763,60	0,00	444,00	0,05		
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	249.047,96	1,28	1.638.757,93	1,01	1.638.757,93	1,01	0,00	0,00		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.886,67	0,00	13.741,70	0,00	15.717,87	0,00	1.976,17	0,24		
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	20.524,33	0,10	398.787,92	0,24	398.787,92	0,24	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	33.360,31	0,17	262.337,16	0,16	262.337,16	0,16	0,00	0,00		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.316.719,61	99,31	159.886.846,87	99,46	159.891.398,01	98,98	4.551,14	0,57		
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	1.386,34	0,00	21.284,75	0,01	29.554,84	0,01	8.270,09	1,04		
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	2.400,00	0,01	4.800,00	0,00	28.800,00	0,01	24.000,00	3,03		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	12.017,13	0,06	99.600,46	0,06	99.600,46	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	75.086,15	0,38	491.039,47	0,30	1.160.761,64	0,71	669.722,17	84,66		
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	25.365,56	0,13	184.017,80	0,11	263.547,30	0,16	79.529,50	10,05		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	238,74	0,00	6.506,68	0,00	6.506,68	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	14.776,37	0,07	39.348,95	0,02	39.348,95	0,02	0,00	0,00		
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss										
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	1.290,85	0,00	7.015,06	0,00	8.349,06	0,00	1.334,00	0,16		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.561,14	0,68	855.899,21	0,53	1.638.754,97	1,01	782.855,76	98,96		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	19.449.280,75	99,99	160.742.746,08	99,99	161.530.152,98	99,99	787.406,90	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	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	500,00	0,00	3.470,00	0,00	7.066,60	0,00	3.596,60	0,45		
TOTAL	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	3.470,00	0,00	7.066,60	0,00	3.596,60	0,45		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	3.470,00	0,00	7.066,60	0,00	3.596,60	0,45		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA										

CN-SIFFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 08/09/2021		Mes : 08 / 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	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	19.449.780,75	100,00	160.746.216,08	100,00	161.537.219,58	100,00	791.003,50	100,00		

CN-SIFFM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 08/09/2021		Mes : 08 / 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	19.449.780,75	100,00		160.746.216,08	100,00		161.537.219,58	100,00	791.003,50	100,00

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 31/08/2021											
07/09/2021										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	CAXA 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	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 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	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 MULTMERCAD	-20.426,84	
26/02/2021	1027	CAXA 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	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	

CN-SIFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA												
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 31/08/2021												
07/09/2021											PAGINA	2
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	REF	GANHO MES 04/2021 SAFRA EXTERIOR		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)	REF	GANHO 04/2021 SAFRA MM PARCIALE		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)	REF	GANHO 04/2021 SAFRA SP REAIS		1.175.171,10		
30/04/2021	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 04/2021		420.105,62		
30/04/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	REF	SANTANDER GLOBAL 04/2021		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	REF	SANTANDER RENDA FIXA 04/2021		18.915,88		
30/04/2021	1046 VINCI VALOREM MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF	GANHO MES 04/2021 VINCE MULT		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 TESOURO	REF	REND MES 04/21 PARCIAL		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 TESOURO	REF	REND MES 04/21 PARCIAL CEF GESTAO ESTRATEGIC		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	REF	REND MES 04/2021 CEF FI BRASIL DI		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)	REF	ITAU ACOES RPI PARCIAL 04/2021		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 TESOURO	REF	GANHO ITAU ALOC DINAMICA 04/2021		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 TESOURO	REF	GANHO MES 04/2021 BB IDKA COMPREV		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)	REF	GANHO PARCIAL 04/2021 AZ QUEST		478.272,25		
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)	REF	BB ACOES GOVERNANCA PARCIAL 04/2021		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 TESOURO	REF	BB IDKA 2A PARCIAL 04/21		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 TESOURO	REF	GANHO MES 04/2021 BB PREV TP VII		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	REF	BB MM GLOBAL 04/2021		88.412,32		
30/04/2021	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	REF	GANHO PARCIAL 04/2021 BTG PACTUAL		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	REF	GANHO PARCIAL 04/2021 BRADESCO PREM		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	REF	GANHO MES 05/2021 SANTANDER RF		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	REF	GANHO MES 05/2021 SANTANDER GLOBAL		-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 TESOURO	REF	GANHO BB RF IDKA 05/2021		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)	REF	GANHO BB ACOES GOVERNANCAS 05/21		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 TESOURO	REF	GANHO BB PREV RF IDKA 2A		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 TESOURO	REF	GANHO MES 05/2021 BB PREV TP II		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	REF	GANHO MES 05/2021 BB MM GLOBAL		-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)	REF	GANHO MES 05/2021 BRADESCO SMALLCAPS		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)	REF	GANHO 05/21 SAFRA PREMIUM MULTIMERCADO		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)	REF	GANHO MES 05/21 SAFRA SP REAIS		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	REF	GANHO 05/21 SAFRA CONS AMERICANO		-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 TESOURO	REF	GANHO MES 05/21 ITAU ALOCACAO DINAMICA		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)	REF	GANHO 05/2021 ITAU FOF RPI		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)	REF	GANHO MES 05/2021 AZ QUEST		734.723,24		
31/05/2021	1046 VINCI VALOREM MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF	GANHO MES 05/21 VINVE MULTIMERCADO		83.295,25		
31/05/2021	1046 VINCI VALOREM MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	REF	GANHO 05/21 VINCE MOSAICO FIA		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)	REF	GANHO MES 05/21 WESTERN ASSET		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)	REF	GANHO MES 05/21 BNP ACTION FIC FIA		340.764,32		
31/05/2021	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	REF	GANHO BTG PACTUAL ABSOLUTO		322.457,15		
31/05/2021	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	REF	GANHO MES 05/21 BTG PACTUAL		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	REF	REND PARCIAL 05/2021 MOMENTO DO RESGATE		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 TESOURO	REF	GANHO FDO CEF GESTAO ESTRATEGICA 05/21		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 TESOURO	REF	GANHO 05/21 CEF IDKA 2A		860.195,75		

CN-SIFFM	Funprev - Bauru											CONAM	
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA													
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 31/08/2021													
07/09/2021												PAGINA	3
	DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C. CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL		HISTORICO			VALOR		
	31/05/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000003300-	0104 CEF	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF	GANHO MES 05/21 CEF MULTIMERCADO	138.894,84			
	31/05/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000003300-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	GANHO MES 05/21 CEF FI BRASIL 2021	87.043,74			
	31/05/2021	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	000000287077-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF	REND NO MOMENTO DO RESG BRAD PREMiu	96.635,63			
	31/05/2021	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	000060000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	GANHO 05/2021 CEF IDKA 2A	52.100,16			
	31/05/2021	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	000060000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	AJUSTE P/REC ORCAM 05/21	-40.819,47			
									SUBTOTAL	4.837.638,99			
	30/06/2021	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	000000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF	REND PARCIAL 06/21	6.301,76			
	30/06/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000003300-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	REND FDO CEF GESTAO ESTRATEGICA	71.161,47			
	30/06/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000003300-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	CEF IDKA 2A	-542.273,23			
	30/06/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000003300-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	REND CEF FI BRASIL 2024	-59.655,52			
	30/06/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000003300-	0104 CEF	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF	CEF MULTIMERCADO	29.562,95			
	30/06/2021	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	000060000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	REND PARCIAL 06/21 NEGATIVO	-11.820,69			
	30/06/2021	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	000000287077-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF	REND PARCIAL 06/2021 BRADESCO PREMIUM	89.832,87			
	30/06/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFICO INVESTIMENTO NO	REF	REND 06/21 SANTANDER GLOBAL	-257.921,74			
	30/06/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF	REND SANTANDER RENDA FIXA	35.450,92			
	30/06/2021	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 MULTIMERCADO	623.506,70			
	30/06/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF	REND SAFRA PREMIUM CARTEIRA	48.795,66			
	30/06/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFICO INVESTIMENTO NO	REF	REND CONS AMERICANO	-20.602,38			
	30/06/2021	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 WESTERN MES 06/2021	220.578,06			
	30/06/2021	1039 BANCO BNP PARIBAS	000001	000006504800	0752 BNP PARIBAS	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	REF	REND MES 06/21 BNP ACOES	156.706,00			
	30/06/2021	1046 VINCI VALOREM MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	REF	REND MES 06/21 VINCE MOSAICO	-30.302,38			
	30/06/2021	1046 VINCI VALOREM MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF	REND MES 06/21 VINCE VALOREM	-10.602,50			
	30/06/2021	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	06/2021 ITAU ALOCACAO DINAMICA	235.158,30			
	30/06/2021	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	REF	REND MES 06/21 ITAU ACOES	78.694,49			
	30/06/2021	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	REF	REND MES 06/21 BTG ACOES	136.291,06			
	30/06/2021	1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208 PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	REND 06/21 BTG RF 2024	-3.658,50			
	30/06/2021	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)	REF	REND 06/21 AZ QUEST	264.289,06			
	30/06/2021	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	REF	REND 06/21 BRADESCO SMALL	63.759,44			
	30/06/2021	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 06/21 COMPREV	-23.064,82			
	30/06/2021	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 BB IMB B TP	63.548,56			
	30/06/2021	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 BB PREV TP VII	30.470,80			
	30/06/2021	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 06/2021 BB RF IDKA 2A	-41.089,39			
	30/06/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFICO INVESTIMENTO NO	REF	REND MM GLOBAL 06/2021	-411.268,22			
	30/06/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	REF	REND BB ACOES GOVERNANCA	83.382,22			
	30/06/2021	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	REF	REND MES 06/21 BRADESCO SELETION PARCIAL	281.087,56			
									SUBTOTAL	1.106.759,45			
	30/07/2021	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)	REF	GANHO AZ QUEST 07/21	-741.707,72			
	30/07/2021	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	REF	GANHO PARC BRAD SELETION	-281.087,56			
	30/07/2021	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	REF	GANHO BRADESCO FIA SMALL	-247.504,25			
	30/07/2021	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 PARCIAL BB IMB B 07/2021	-63.548,56			
	30/07/2021	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 PARCIAL BB IDKA 2A 07/2021	36.642,92			
	30/07/2021	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	BB PREV TP VII 07/21	57.294,57			
	30/07/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFICO INVESTIMENTO NO	REF	GANHO MES 07/21 BB MM GLOBAL	574.120,46			
	30/07/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	REF	GANHO MES 07/2021 BB ACOES	-399.704,77			
	30/07/2021	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	(REF	REF. REF GANHO MES 07/2021 BB IDKA 2A	20.203,78			

CN-SIFPM										CONAM									
Funprev - Bauru																			
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA																			
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 31/08/2021																			
07/09/2021										PAGINA 4									
DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO					VALOR								
30/07/2021 1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208	PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF	GANHO 07/21 BTG RF						45.409,50				
30/07/2021 1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208	PACTUAL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF	GANHO BTG ACOES PARCIAL 07/2021						-458.748,21				
30/07/2021 1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341	ITAU	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF	ITAU ACOES 07/2021						-618.038,33				
30/07/2021 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	ITAU ALOCACAO DINAMICA 07/2021						113.490,27				
30/07/2021 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104	CEF	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF	GANHO CEF MULTIMERCADO 07/2021						-62.561,90				
30/07/2021 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 CEF IDKA 2A C/C330-9						-28.513,91				
30/07/2021 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 PARCIAL CEF FI BR 2024 IV						-27.388,22				
30/07/2021 1047	PACTO 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	REF PARCIAL 07/2021 BRAD PREMIUM						38.291,58				
30/07/2021 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 07/2021 PARCIAL						8.534,60				
30/07/2021 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 SANTANDER RF 07/2021						63.378,88				
30/07/2021 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 PARC CEF GESTAO ESTRATEGICA 7/21						-384.372,83				
30/07/2021 1043	WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745	CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)								217.092,68				
30/07/2021 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 07/21						461.380,54				
30/07/2021 1046	VINCI VALOREM MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-	0237	BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF	REND PARCIAL MES 07/21 VINCE MOSAICO						-276.999,83				
30/07/2021 1046	VINCI VALOREM MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-	0237	BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF	GANHO MES 07/21 VINCE VALOREM						37.269,83				
30/07/2021 1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF	REND 07/2021 SAFRA SP REAIS MULMERCADO						615.320,70				
30/07/2021 1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REF	REND 07/2021 SAFRA MULTIMERCADO PREMIUM						-681,10				
30/07/2021 1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REF	REND SAFRA CONS EXTERIOR 07/2021						716.278,33				
30/07/2021 1039	BANCO BNP PARIBAS	000001	000006504800	0752	BNP PARIBAS	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF	REND 07/2021 BNP						-447.118,15				
										SUBTOTAL					-1.033.266,90				
31/08/2021 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 08/2021 CEF						9.382,92				
31/08/2021 1047	PACTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237	BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF	REND 08/21 PARCIAL BRADESCO PREMIUM						110.479,72				
31/08/2021 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 REND SANTANDER RF 08/2021						51.262,97				
31/08/2021 1014	BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001	BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF	REND MES 08/21 BB REF IDKA 2A						45.462,91				
31/08/2021 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)	(REF	REND 08/21 PARCIAL AZ QUEST						-735.576,83				
31/08/2021 1015	BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237	BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF	REND 08/21 BRADESCO SMAL CAPS						-192.598,82				
31/08/2021 1039	BANCO BNP PARIBAS	000001	000006504800	0752	BNP PARIBAS	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF	REND PARCIAL BNP ACOES 08/21						-50.352,17				
31/08/2021 1046	VINCI VALOREM MULTIMERCADO	2856-8	00000651358-	0237	BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF	REND 08/2021 VINCE VALOREM						18.085,56				
31/08/2021 1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104	CEF	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF	REND 08/21 CEF MULTIMERCADO						-42.201,67				
31/08/2021 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 08/21 CEF GESTAO ESTRATEGICA						-1.091.823,70				
31/08/2021 1008	BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341	ITAU	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF	REND 08/2021 ITAU ACOES PARCIAL						-158.788,73				
31/08/2021 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 08/2021 ITAU ALOC DINAMICA						223.513,70				
31/08/2021 1037	C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA	000001	000000016073	0208	PACTUAL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF	REND 08/2021 BTG RF						2.179,31				
31/08/2021 1025	BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001	BRASIL	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	(REF	REND 08/2021 BB ACOES GOVERNANCA						-288.537,16				
31/08/2021 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	REF BB GLOBAL 08/201						82.596,15				
31/08/2021 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	08/2021 BB IDKA 2A C/C MOV						38.547,95				
31/08/2021 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 08/2021 RC BB IDKA 2A						-199.397,85				
31/08/2021 1043	WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745	CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF	WESTERN 08/2021						289.310,17				
31/08/2021 1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF	REND 08/2021 SAFRA MULTIMERCADO						812.163,56				
31/08/2021 1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.03.00	FUNDO DE ACOES BDR NIVEL 1 (F)	(REF	REND MES 08/2021 SACRA CONSUM AMERICIANO						492.706,52				
31/08/2021 1026	BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033	SANTANDER	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REF	REND 08/2021 SANTANDER GLOBAL						122.296,33				
										SUBTOTAL					-461.289,16				
										TOTAL GERAL					15.059.307,51				

CN-SIFPM					CONAM	
Funprev - Bauru						
Posicao dos Investimentos						
Movimentacao entre 01/08/2021 a 31/08/2021						
07/09/2021					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	27.358.660,11	50.174.698,71	15.238.603,64	62.294.755,18	
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)	332.536.142,46	13.532.958,82	66.081.529,80	279.987.571,48	
1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	102.222.192,66	10.119.338,20	0,00	112.341.530,86	
1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	50.718.430,87	1.077.357,62	0,00	51.795.788,49	
1.1.4.1.1.10.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES (F)	1.356.305,73	0,00	0,00	1.356.305,73	
1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT	18.414.534,80	204.892,48	0,00	18.619.427,28	
1.1.4.1.1.16.03.00	FUNDO DE ACOES BDR NIVEL 1 (F)	21.967.512,24	492.706,52	0,00	22.460.218,76	
TOTAL GERAL		556.200.820,33	75.601.952,35	81.320.133,44	550.482.639,24	
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				6.898.685,18	543.583.954,06	

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

Saldo em conta corrente em 31/08/2021.....R\$227.138,10

Valor saldo bancário líquido em 31/08/2021.....R\$543.811.092,16

Bauru, 30 de Setembro de 2.021

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orçam
Certificação Anbima CPA 20
Crc 1SP 219939/0-8
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