

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Balancete:Mês Setembro 2021

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021										
DATA 08/10/2021										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	3.448.488,72	34.331.155,88	71.827.683,00	53.491.421,68	37.496.527,12	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	3.036.484,19	29.682.904,78	56.284.883,00	38.449.047,19	26.601.978,22	
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.036.484,19	29.682.904,78	56.284.883,00	38.449.047,19	26.601.978,22	
1.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	3.036.484,19	29.682.904,78	56.284.883,00	38.449.047,19	26.601.978,22	
1.2.1.8.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	3.036.484,19	29.682.904,78	56.284.883,00	38.449.047,19	26.601.978,22	
1.2.1.8.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.705.822,29	26.811.329,95	52.117.883,00	34.694.274,01	25.306.553,05	
1.2.1.8.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.705.822,29	26.811.329,95	52.097.283,00	34.694.274,01	25.285.953,05	
1.2.1.8.01.1.1.0001	00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	2.317.818,54	23.276.735,04	46.093.283,00	30.132.977,33	22.816.547,96	
1.2.1.8.01.1.1.0003	00151	04	6140000	contr serv ativo dae	327.866,54	2.982.836,57	5.000.000,00	3.826.375,23	2.017.163,43	
1.2.1.8.01.1.1.0005	00153	04	6140000	contr serv ativo cmb	44.369,68	404.582,94	700.000,00	535.326,89	295.417,06	
1.2.1.8.01.1.1.0007	00155	04	6140000	contr serv at funprev	15.767,53	147.175,40	300.000,00	195.594,56	152.824,60	
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	316.665,58	2.794.955,68	4.070.000,00	3.676.755,13	1.275.044,32	
1.2.1.8.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	316.665,58	2.794.955,68	4.070.000,00	3.676.755,13	1.275.044,32	
1.2.1.8.01.2.1.0100	00157	04	6140000	contr inativo funprev	316.665,58	2.794.955,68	4.070.000,00	3.676.755,13	1.275.044,32	
1.2.1.8.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	13.996,32	76.619,15	97.000,00	78.018,05	20.380,85	
1.2.1.8.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	13.996,32	76.619,15	97.000,00	78.018,05	20.380,85	
1.2.1.8.01.3.1.0001	00161	04	6140000	contr pensionista	13.996,32	76.619,15	97.000,00	78.018,05	20.380,85	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	4.905,34	1.194.894,70	10.058.700,00	10.122.506,32	8.863.805,30	
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	

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 08/10/2021

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.,POROS,LAUDEMIOS,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	4.905,34	1.164.186,71	10.000.000,00	10.062.000,00	8.835.813,29
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	4.905,34	1.164.186,71	10.000.000,00	10.062.000,00	8.835.813,29
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	4.905,34	1.164.186,71	10.000.000,00	10.062.000,00	8.835.813,29
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	4.905,34	1.164.186,71	10.000.000,00	10.062.000,00	8.835.813,29
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	198,54	1.569,34	0,00	0,00	-1.569,34
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	4.706,80	38.478,13	0,00	18.000,00	-38.478,13
1.3.2.1.00.4.1.0012	00197	04	6020000	rend rend bb prev vii c/c mov	0,00	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	0,00	138.911,62	0,00	39.000,00	-138.911,62
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS	14.769,71	61.928,23	150.100,00	150.100,00	88.171,77
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	14.769,71	61.928,23	150.100,00	150.100,00	88.171,77
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.248,51	51.884,23	150.100,00	150.100,00	98.215,77
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.248,51	51.884,23	150.100,00	150.100,00	98.215,77
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.248,51	51.884,23	150.100,00	150.100,00	98.215,77
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio/xerox copias/2021	6.248,51	51.884,23	150.100,00	150.100,00	98.215,77
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	8.521,20	10.044,00	0,00	0,00	-10.044,00

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 08/10/2021

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	8.521,20	10.044,00	0,00	0,00	-10.044,00
1.6.1.0.02.1.1.0000				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	8.521,20	10.044,00	0,00	0,00	-10.044,00
1.6.1.0.02.1.1.0001	00183	04	6020000	inscr.concurso publico exerc.2020 funprev	8.521,20	10.044,00	0,00	0,00	-10.044,00
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	392.329,48	3.391.428,17	5.334.000,00	4.769.768,17	1.942.571,83
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	8.245,08	114.994,25	309.000,00	313.000,00	194.005,75
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	8.245,08	114.994,25	309.000,00	313.000,00	194.005,75
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	8.245,08	114.994,25	309.000,00	313.000,00	194.005,75
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	8.245,08	114.994,25	309.000,00	313.000,00	194.005,75
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	8.225,86	114.649,17	309.000,00	309.000,00	194.350,83
1.9.2.8.02.9.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	8.225,86	114.649,17	309.000,00	309.000,00	194.350,83
1.9.2.8.02.9.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	19,22	345,08	0,00	4.000,00	-345,08
1.9.2.8.02.9.2.0001	00196	04	6020000	ref.restituicao corr.multa e jrs	19,22	345,08	0,00	4.000,00	-345,08
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	384.084,40	3.276.433,92	5.025.000,00	4.456.768,17	1.748.566,08
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	384.084,40	3.242.505,05	5.000.000,00	4.431.768,25	1.757.494,95
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	384.084,40	3.242.505,05	5.000.000,00	4.431.768,25	1.757.494,95
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	384.084,40	3.242.505,05	5.000.000,00	4.431.768,25	1.757.494,95
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	384.084,40	3.242.505,05	5.000.000,00	4.431.768,25	1.757.494,95
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-SIPPM

CONAM

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 08/10/2021

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	9.538.417,21	89.772.358,16	126.663.084,00	115.939.747,49	36.890.725,84
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	6.496.419,19	63.699.561,04	92.522.124,00	82.110.075,25	28.822.562,96
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS (I)	6.496.419,19	63.699.561,04	92.522.124,00	82.110.075,25	28.822.562,96
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS (I)	6.496.419,19	63.699.561,04	92.522.124,00	82.110.075,25	28.822.562,96
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (I)	5.411.646,11	54.074.658,32	75.619.217,00	69.367.165,96	21.544.558,68
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (I)	5.411.646,11	54.074.658,32	75.619.217,00	69.367.165,96	21.544.558,68
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (I)	5.411.646,11	53.769.351,96	75.598.617,00	69.353.432,68	21.829.265,04
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	4.635.637,35	46.700.631,56	63.406.717,00	60.264.077,71	16.706.085,44
7.2.1.8.03.1.1.0003	00166	04	6160000	contr patr ativo dae	655.733,81	5.965.680,22	10.000.000,00	7.627.512,43	4.034.319,78
7.2.1.8.03.1.1.0005	00168	04	6160000	contr patr ativo cmb	88.739,85	809.167,92	1.587.900,00	1.070.654,40	778.732,08
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	31.535,10	293.872,26	600.000,00	391.188,14	306.127,74
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)	1.084.773,08	9.624.902,72	16.902.907,00	12.742.909,29	7.278.004,28
7.2.1.8.04.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO (I)	1.084.773,08	9.624.902,72	16.902.907,00	12.742.909,29	7.278.004,28
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	1.897.388,19	0,00	2.529.850,92	-1.897.388,19
7.2.1.8.04.1.3.0001	00194	04	6020000	rec div pmb ativa ano 2021	210.820,91	1.897.388,19	0,00	2.529.850,92	-1.897.388,19

Funprev - Bauru
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 08/10/2021

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)	873.952,17	7.727.514,53	13.122.907,00	10.213.058,37	5.395.392,47
7.2.1.8.04.1.4.0001	00193	04	6160000	corr.mon,juros div prev pmb	873.952,17	7.727.514,53	13.122.907,00	10.213.058,37	5.395.392,47
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.041.998,02	26.072.797,12	34.140.960,00	33.829.672,24	8.068.162,88
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.041.998,02	26.072.797,12	34.140.960,00	33.829.672,24	8.068.162,88
7.9.9.0.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.041.998,02	26.072.797,12	34.140.960,00	33.829.672,24	8.068.162,88
7.9.9.0.01.1.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.041.998,02	26.072.797,12	34.140.960,00	33.829.672,24	8.068.162,88
7.9.9.0.01.1.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	2.718.886,73	24.469.980,54	30.790.960,00	32.626.640,75	6.320.979,46
7.9.9.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.446.182,39	22.015.641,48	28.190.960,00	29.354.188,67	6.175.318,52
7.9.9.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	272.704,34	2.454.339,06	2.600.000,00	3.272.452,08	145.660,94
7.9.9.0.01.1.2.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J(I)	323.111,29	1.602.816,58	3.350.000,00	1.203.031,49	1.747.183,42
7.9.9.0.01.1.2.0001	00179	04	6160000	corr.mon+juros deficit pmb	290.703,23	1.442.054,09	3.050.000,00	1.082.367,45	1.607.945,91
7.9.9.0.01.1.2.0002	00180	04	6160000	corr.monet+juros deficit dae	32.408,06	160.762,49	300.000,00	120.664,04	139.237,51
TOTAL GERAL DA RECEITA					12.986.905,93	124.103.514,04	198.490.767,00	169.431.169,17	74.387.252,96

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 08/10/2021

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			0,00	48.581,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	48.581,88
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00152 pensao alimenticia	60.432,95	548.995,14	60.432,95	548.995,14
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	60.432,95	548.995,14	60.432,95	548.995,14
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00064 jalovi livraria ltda	0,00	245,40	0,00	245,40
	00073 caixa economica federal	433.033,43	3.715.025,29	428.838,19	3.696.954,62
	00144 credserv - capitalizacao	282,05	6.947,09	282,05	6.665,04
	00201 banco do brasil s/a	99.933,87	833.839,30	96.240,72	733.905,43
	00233 capemi	12.562,57	123.539,54	12.562,57	110.976,97
	00234 uniao dos servidores publicos	90,00	810,00	90,00	720,00
	00235 seguros minas brasil	15.611,40	139.023,79	15.481,59	123.412,39
	00337 seguro mongeral	5.294,71	48.586,29	5.294,71	43.291,58
	00379 plano odontologico sao lucas	1.322,79	11.367,31	1.254,09	10.044,52
	00421 policard	75.929,37	708.095,02	76.465,95	632.165,65
	00431 banco bmg	3.794,56	39.088,06	4.094,01	35.293,50
	00478 banco daycoval s/a	102.211,41	823.982,60	102.880,63	721.771,19
	00581 banco industrial do brasil s.a	78.136,94	724.451,28	79.327,56	646.314,34
	00582 farmacia drogaria total	5.181,87	49.740,99	5.939,33	43.942,67
	00603 banco bradesco	962.323,70	7.921.851,87	943.486,39	6.959.528,17
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	259,60	3.752,00	259,60	3.492,40
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	3.743,37	39.569,32	3.743,37	35.825,95
	00812 plano odontologico prevident	528,30	4.114,80	478,50	3.586,50
	00834 marcia terezinha rodrigues de paula - me	0,00	28,70	28,70	28,70
	00883 banco bradesco cartao	23.088,90	162.655,25	21.562,86	139.566,35
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	1.823.328,84	15.356.713,90	1.798.310,82	13.947.731,37
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00031 associacao serv publicos municipais	48.355,18	432.270,70	48.374,09	383.915,52
	00032 sinserm	33.212,62	296.252,34	33.281,59	263.039,72
	00034 prefeitura municipal de bauru - plano sa	305.992,30	2.703.631,83	305.215,26	2.397.639,53
	00140 departamento de agua e esgoto - plano sa	60.356,58	534.014,07	60.232,80	473.657,49
	00216 camara municipal de bauru - plano de sau	13.900,50	125.104,50	13.900,50	111.204,00
	00293 prefeitura municipal de bauru-restituico	1.141,21	9.975,79	1.097,41	8.834,58

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2021

DATA 08/10/2021

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	14.160,00	1.560,00	12.600,00
	00729 desconto judicial em folha pagto	6.594,63	56.245,58	6.594,63	49.650,95
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.354.874,81	20.077.363,85	2.329.000,05	18.197.268,30
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	1.583.468,28	13.943.900,94	1.590.859,08	13.840.147,88
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.583.468,28	13.943.900,94	1.590.859,08	13.840.147,88
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.583.468,28	13.943.900,94	1.590.859,08	13.840.147,88
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00097 iss - imposto sobre servicos	0,00	614,13	0,00	614,13
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	614,13	0,00	614,13
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	614,13	0,00	614,13
	TOTAL CONSIGNACOES	3.938.343,09	34.021.878,92	3.919.859,13	32.038.030,31
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	145.931,63	1.289.228,22	0,00	0,00
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.092.776,61	9.720.068,84	0,00	0,00
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.238.708,24	11.009.297,06	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.238.708,24	11.009.297,06	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	5.177.051,33	45.031.175,98	3.919.859,13	32.086.612,19

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2021

DATA 08/10/2021

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	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	0,00	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	0,00	48.581,88	0,00	0,00	26.793,71
			TOTAL ADM FUNPREV	75.375,59	0,00	48.581,88	0,00	0,00	26.793,71
			TOTAL FUNPREV GERAL	75.375,59	0,00	48.581,88	0,00	0,00	26.793,71
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	75.375,59	0,00	48.581,88	0,00	0,00	26.793,71

BALANCETE SINTEICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 08/10/2021

Mes : 09 / 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	0,57
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,57
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	0,57
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	19.686.203,05	100,00	181.223.422,63	100,00	198.490.767,00	100,00	17.267.344,37	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM			
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 08/10/2021		Mes : 09 / 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	peessoal e encargos sociais												
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	16.467.549,39	84,69	153.810.049,89	85,33	153.810.049,89	84,87	0,00	0,00	155.642.447,00	78,41	1.832.397,11	10,61
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.554.723,58	13,13	22.774.256,61	12,63	22.774.256,61	12,56	0,00	0,00	32.000.000,00	16,12	9.225.743,39	53,42
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	1.586,07	0,00	14.905,67	0,00	15.349,67	0,00	444,00	0,04	435.000,00	0,21	419.650,33	2,43
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	177.957,80	0,91	1.816.715,73	1,00	1.816.715,73	1,00	0,00	0,00	3.571.000,00	1,79	1.754.284,27	10,15
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.788,77	0,00	17.506,64	0,00	17.506,64	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01	17.493,36	0,10
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	0,09
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	37.411,68	0,19	436.199,60	0,24	436.199,60	0,24	0,00	0,00	1.110.000,00	0,55	673.800,40	3,90
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	1,02
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	31.535,10	0,16	293.872,26	0,16	293.872,26	0,16	0,00	0,00	604.000,00	0,30	310.127,74	1,79
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.272.552,39	99,12	179.163.506,40	99,39	179.163.950,40	98,86	444,00	0,04	193.590.447,00	97,53	14.426.496,60	83,54
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	0,94
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	2.281,20	0,01	26.635,55	0,01	35.193,50	0,01	8.557,95	0,87	211.000,00	0,10	175.806,50	1,01
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	0,05
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	2.400,00	0,01	9.600,00	0,00	28.800,00	0,01	19.200,00	1,97	78.000,00	0,03	49.200,00	0,28
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	11.771,88	0,06	111.372,34	0,06	111.372,34	0,06	0,00	0,00	285.120,00	0,14	173.747,66	1,00
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	60.000,00	0,03	60.000,00	0,34
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	71.479,88	0,36	587.715,72	0,32	1.193.798,76	0,65	606.083,04	62,22	1.862.200,00	0,93	668.401,24	3,87
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	24.883,71	0,12	233.899,72	0,12	570.341,73	0,31	336.442,01	34,54	1.064.000,00	0,53	493.658,27	2,85
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	6.506,68	0,00	6.506,68	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.493,32	0,04
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	0,17
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	52.102,57	0,26	91.451,52	0,05	91.451,52	0,05	0,00	0,00	465.000,00	0,23	373.548,48	2,16
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	1.364,78	0,00	9.419,41	0,00	11.849,06	0,00	2.429,65	0,24	15.000,00	0,00	3.150,94	0,01
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.284,02	0,85	1.078.886,98	0,59	2.051.599,63	1,13	972.712,65	99,87	4.260.320,00	2,14	2.208.720,37	12,79
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	19.438.836,41	99,98	180.242.393,38	99,99	181.215.550,03	99,99	973.156,65	99,91	197.850.767,00	99,67	16.635.216,97	96,33
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	0,11
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	0,11
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	3.596,60	0,01	7.066,60	0,00	7.872,60	0,00	806,00	0,08	500.000,00	0,25	492.127,40	2,85
	TOTAL INVESTIMENTOS	3.596,60	0,01	7.066,60	0,00	7.872,60	0,00	806,00	0,08	540.000,00	0,27	532.127,40	3,08
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	3.596,60	0,01	7.066,60	0,00	7.872,60	0,00	806,00	0,08	540.000,00	0,27	532.127,40	3,08
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	0,57

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM			
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 08/10/2021		Mes : 09 / 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	0,57
	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	0,57
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	19.442.433,01	100,00	180.249.459,98	100,00	181.223.422,63	100,00	973.962,65	100,00	198.490.767,00	100,00	17.267.344,37	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 08/10/2021

Mes : 09 / 2021

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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	11.771,88	111.372,34	111.372,34	0,00
				TOTAL ADM GERAL CONSELHOS			11.771,88	111.372,34	111.372,34	0,00
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
	0021.2091	09.272	3.1.90.11.00	adm geral funprev- presidencia	04	6000001	15.716,25	152.583,72	152.583,72	0,00
	0021.2091	09.272	3.1.91.13.00	adm geral funprev- presidencia	04	6110000	2.722,13	24.529,48	24.529,48	0,00
				TOTAL ADM GERAL PRESIDENCIA			18.438,38	177.113,20	177.113,20	0,00
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
	0021.2092	09.272	3.1.90.11.00	adm geral- procuradoria juridica	04	6000001	11.491,30	120.311,00	120.311,00	0,00
	0021.2092	09.272	3.1.91.13.00	adm geral- procuradoria juridica	04	6110000	2.320,70	20.897,25	20.897,25	0,00
				TOTAL ADM GERAL PROCURADORIA JURIDICA			13.812,00	141.208,25	141.208,25	0,00
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
	0021.2093	09.272	3.1.90.05.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2093	09.272	3.1.90.11.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	61.961,21	561.883,22	561.883,22	0,00
	0021.2093	09.272	3.1.90.16.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2093	09.272	3.1.90.94.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2093	09.272	3.1.91.13.00	adm geral divisao administrativa	04	6110000	9.962,84	87.064,03	87.064,03	0,00
	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
	0021.2093	09.272	3.3.90.30.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	3.407,80	23.789,15	32.737,10	8.947,95
	0021.2093	09.272	3.3.90.33.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2093	09.272	3.3.90.35.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	2.400,00	7.200,00	28.800,00	21.600,00
	0021.2093	09.272	3.3.90.36.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2093	09.272	3.3.90.37.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2093	09.272	3.3.90.39.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	70.774,85	557.287,18	1.189.852,45	632.565,27
	0021.2093	09.272	3.3.90.40.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	25.156,28	209.174,08	570.341,73	361.167,65
	0021.2093	09.272	3.3.90.93.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	0,00	10.943,35	10.943,35	0,00
	0021.2093	09.272	3.3.91.39.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	1.039,57	8.054,63	11.849,06	3.794,43
	0021.2093	09.272	4.4.90.30.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2093	09.272	4.4.90.52.00	adm geral divisao administrativa	04	6000001	3.596,60	7.066,60	7.872,60	806,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 08/10/2021

Mes : 09 / 2021

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.01.00				ADM FUNPREV						
				TOTAL			178.299,15	1.474.748,28	2.503.629,58	1.028.881,30
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
	0021.2094	09.272	3.1.90.11.00	adm geral divisao previdenciaria adm	04	6000001	63.227,98	754.624,44	754.624,44	0,00
	0021.2094	09.272	3.1.91.13.00	adm geral divisao previdenciaria adm	04	6110000	12.043,45	120.971,85	120.971,85	0,00
	0021.2097	09.272	3.1.90.01.00	divisao previdenciaria pagto beneficios	04	6110000	16.469.680,36	153.810.049,89	153.810.049,89	0,00
	0021.2097	09.272	3.1.90.03.00	divisao previdenciaria pagto beneficios	04	6120000	2.553.479,16	22.773.012,19	22.774.256,61	1.244,42
	0021.2097	09.272	3.1.90.05.00	divisao previdenciaria pagto beneficios	04	6120000	1.586,07	14.905,67	15.349,67	444,00
	0021.2097	09.272	3.3.90.93.00	divisao previdenciaria pagto beneficios	04	6120000	52.102,57	80.508,17	80.508,17	0,00
				TOTAL			19.152.119,59	177.554.072,21	177.555.760,63	1.688,42
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
	0021.2095	09.272	3.1.90.11.00	adm geral divisao financeira	04	6000001	25.561,06	227.313,35	227.313,35	0,00
	0021.2095	09.272	3.1.90.13.00	adm geral divisao financeira	04	6000001	1.976,17	15.717,87	17.506,64	1.788,77
	0021.2095	09.272	3.1.91.13.00	adm geral divisao financeira	04	6110000	4.485,98	40.409,65	40.409,65	0,00
	0021.2095	09.272	3.3.90.47.00	adm geral divisao financeira	04	6000001	0,00	6.506,68	6.506,68	0,00
	0021.2098	09.272	3.3.90.30.00	manutencao de adiantamento -divisao financeira	04	6000001	1.553,00	2.456,40	2.456,40	0,00
	0021.2098	09.272	3.3.90.39.00	manutencao de adiantamento -divisao financeira	04	6000001	-580,83	3.946,31	3.946,31	0,00
	0021.2099	09.272	3.3.90.39.00	propaganda e publicidade - divisao financeira	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			32.995,38	296.350,26	298.139,03	1.788,77
				TOTAL			19.407.436,38	179.754.864,54	180.787.223,03	1.032.358,49
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
	1001.0015	28.846	3.1.90.91.00	sentencas judiciais -beneficios e precatórios	04	6120000	37.411,68	436.199,60	436.199,60	0,00
	1001.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia	04	6000001	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			37.411,68	436.199,60	436.199,60	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 08/10/2021

Mes : 09 / 2021

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				FUNPREV GERAL						
03.02.00				ENCARGOS GERAIS						
03.02.01				ENCARGOS GERAIS						
				TOTAL ENCARGOS GERAIS			37.411,68	436.199,60	436.199,60	0,00
				TOTAL FUNPREV GERAL			19.444.848,06	180.191.064,14	181.223.422,63	1.032.358,49
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			19.444.848,06	180.191.064,14	181.223.422,63	1.032.358,49

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 30/09/2021

08/10/2021

PAGINA 1

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR		
29/01/2021	1047	PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-0237	BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REND BRAD.PREMIUM 01/2021 APOS-PEN	66.350,65	
29/01/2021	1029	FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-0104	CEF	1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF GANHO PARCIAL CEF IDKA 2A C/C 66-0 01/21	4.375,54	
29/01/2021	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-0104	CEF	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 01/2021 CEF GESTAO ESTRATEGICA	10.996,42	
29/01/2021	1034	RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-0104	CEF	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO NO MOMENTO RESGATE CEF IDKA 2A	67.497,09	
29/01/2021	1038	C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-0422	SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	REF GANHO MES 01/2021 SAFRA EXTERIOR	329.058,56	
29/01/2021	1027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-0104	CEF	1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 01/2021 CEF IKA 2A C/C 9-1	5.955,72	
29/01/2021	1046	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 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 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	REF 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	

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 30/09/2021

08/10/2021

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	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	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	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	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)	478.272,25
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)	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)	96.392,31
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

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 30/09/2021

08/10/2021

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 TESOURO (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 TESOURO (REF ITAU ALOCACAO DINAMICA 07/2021	113.490,27
30/07/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000003300	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	000000003300	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (REF GANHO CEF IDKA 2A C/C330-9	-28.513,91
30/07/2021	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 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	000000003300	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (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) (REF REND PARC CEF GESTAO ESTRATEGICA 7/21	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	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (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 PREMIUN	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 SANTANDER RF 08/2021	51.262,97
31/08/2021	1014 BB-COMERFV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (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	000000003300	0104 CEF	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) (REF REND 08/21 CEF MULTMERCADO	-42.201,67
31/08/2021	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 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 TESOURO (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 TESOURO (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 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 TESOURO (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 TESOURO (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 MULTMERCADO	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
30/09/2021	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 GANHO MES 09/2021 BRAD PREMIM PARCIAL	184.770,23
30/09/2021	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 09/2021	100.751,40
30/09/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.03.00	FUNDO DE ACOES BDR NIVEL 1 (F) (REF GANHO MES 09/2021 SAFRA EXTERIOR	-181.398,89

RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA

MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 30/09/2021

08/10/2021

PAGINA 5

DATA	CONTA BANCARIA	AG.	C.CORRENTE	BANCO	CONTA CONTABIL	HISTORICO	VALOR
30/09/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) REF GANHO SAFRA MULT MERCADO 09/21	-1.153.969,66
30/09/2021	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 09/2021 COMPREV	262.654,45
30/09/2021	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 MES 09/2021 PARCIAL	9.289,41
30/09/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F) REF REND PARCIAL 09/2021 CEF MULTEC	-63.694,22
30/09/2021	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 PARCIAL CEF BR 2024 09/2021	158.191,36
30/09/2021	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 09/21 CEF GESTAO ESTRATEGICA	266.073,53
30/09/2021	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00006000009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO (REF GANHO PARC 09/2021 FDO CEF IDKA 2A 9-1	50.212,93
30/09/2021	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 SANTANDER RF 09/2021	68.920,37
30/09/2021	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 09/2021	125.840,73
30/09/2021	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 ASSET 09/2021	-411.138,53
30/09/2021	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 GANHO ITAU ALOC DINAMICA 09/2021	612.152,50
30/09/2021	1015 BRADESCO S/A	000800	00000000069-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F) REF REND BRAD SMALL CAPS PARCIAL 09/21	-75.176,47
30/09/2021	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.PREV RF IDKA 2A 09/2021	246.816,06
30/09/2021	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 BB PREV TP VII 09/2021	111.401,56
30/09/2021	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 09/2021 BB MM GLOBAL	200.579,10
30/09/2021	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 09/2021 PARCIAL BB GOVERNANCA	-117.727,81
30/09/2021	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 09/21 VINCE MULTMERCADO	135.991,18
						SUBTOTAL	530.539,23
						TOTAL GERAL	15.589.846,74

CN-SIFPM		Funprev - Bauru			CONAM
		Posicao dos Investimentos			
		Movimentacao entre 01/09/2021 a 30/09/2021			
08/10/2021					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	62.294.755,18	13.267.885,35	15.080.908,62	60.481.731,91
1.1.4.1.1.09.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS -	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)	279.987.571,48	15.580.366,06	16.857.663,00	278.710.274,54
1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	112.341.530,86	-192.904,28	0,00	112.148.626,58
1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	51.795.788,49	-1.492.811,23	0,00	50.302.977,26
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	18.619.427,28	326.419,83	0,00	18.945.847,11
1.1.4.1.1.16.03.00	FUNDO DE ACOES BDR NIVEL 1 (F)	22.460.218,76	-181.398,89	0,00	22.278.819,87
TOTAL GERAL		550.482.639,24	27.307.556,84	31.938.571,62	545.851.624,46
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS				13.999.639,73	531.851.984,73

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

Saldo em conta corrente em 30/09/2021.....R\$187.942,18

Valor saldo bancário líquido em 30/09/2021.....R\$532.039.926,91

Bauru, 28 de Outubro de 2.021

Andrei Quaggio dos Santos
 Chefe Seção de Contab/Orcam
 Certificação Anbima CPA 20
 Crc ISP 219939/0-8
 Contador

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

Donizete do Carmo dos Santos
 Certificação Anbima CPA 10
 Presidente Funprev