

Divisão Financeira

Seção de Contabilidade e Orçamentos

Mês:Outubro de 2021

CN-SIFPM					Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM
DATA 04/11/2021					Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 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	3.556.496,42	37.887.652,30	71.827.683,00	53.491.421,68	33.940.030,70
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES	3.154.042,20	32.836.946,98	56.284.883,00	38.449.047,19	23.447.936,02
1.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.154.042,20	32.836.946,98	56.284.883,00	38.449.047,19	23.447.936,02
1.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	3.154.042,20	32.836.946,98	56.284.883,00	38.449.047,19	23.447.936,02
1.2.1.8.01.0.0.0000				CONT.SERV.CIVIL PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	3.154.042,20	32.836.946,98	56.284.883,00	38.449.047,19	23.447.936,02
1.2.1.8.01.1.0.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.827.809,05	29.639.139,00	52.117.883,00	34.694.274,01	22.478.744,00
1.2.1.8.01.1.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.827.809,05	29.639.139,00	52.097.283,00	34.694.274,01	22.458.144,00
1.2.1.8.01.1.1.0001	00149	04	6140000	contr serv ativ pmb	2.469.239,61	25.745.974,65	46.093.283,00	30.132.977,33	20.347.308,35
1.2.1.8.01.1.1.0003	00151	04	6140000	contr serv ativo dae	298.794,11	3.281.630,68	5.000.000,00	3.826.375,23	1.718.369,32
1.2.1.8.01.1.1.0005	00153	04	6140000	contr serv ativo cmb	44.369,20	448.952,14	700.000,00	535.326,89	251.047,86
1.2.1.8.01.1.1.0007	00155	04	6140000	contr serv at funprev	15.406,13	162.581,53	300.000,00	195.594,56	137.418,47
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	317.856,03	3.112.811,71	4.070.000,00	3.676.755,13	957.188,29
1.2.1.8.01.2.1.0000				CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	317.856,03	3.112.811,71	4.070.000,00	3.676.755,13	957.188,29
1.2.1.8.01.2.1.0100	00157	04	6140000	contr inativo funprev	317.856,03	3.112.811,71	4.070.000,00	3.676.755,13	957.188,29
1.2.1.8.01.3.0.0000				CPSSS - PENSIONISTAS	8.377,12	84.996,27	97.000,00	78.018,05	12.003,73
1.2.1.8.01.3.1.0000				CPSSS - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	8.377,12	84.996,27	97.000,00	78.018,05	12.003,73
1.2.1.8.01.3.1.0001	00161	04	6140000	contr pensionista	8.377,12	84.996,27	97.000,00	78.018,05	12.003,73
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	11.040,76	1.205.935,46	10.058.700,00	10.122.506,32	8.852.764,54
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				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 04/11/2021				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 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.,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	11.040,76	1.175.227,47	10.000.000,00	10.062.000,00	8.824.772,53	
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS	11.040,76	1.175.227,47	10.000.000,00	10.062.000,00	8.824.772,53	
1.3.2.1.00.4.0.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS	11.040,76	1.175.227,47	10.000.000,00	10.062.000,00	8.824.772,53	
1.3.2.1.00.4.1.0000				REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	11.040,76	1.175.227,47	10.000.000,00	10.062.000,00	8.824.772,53	
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	0,00	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	11.040,76	49.518,89	0,00	18.000,00	-49.518,89	
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	6.242,05	68.170,28	150.100,00	150.100,00	81.929,72	
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.242,05	68.170,28	150.100,00	150.100,00	81.929,72	
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.242,05	58.126,28	150.100,00	150.100,00	91.973,72	
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.242,05	58.126,28	150.100,00	150.100,00	91.973,72	
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	6.242,05	58.126,28	150.100,00	150.100,00	91.973,72	
1.6.1.0.01.1.1.0002	00016	04	6020000	taxa de adm convenio/xerox copias/2021	6.242,05	58.126,28	150.100,00	150.100,00	91.973,72	
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	10.044,00	0,00	0,00	-10.044,00	

CN-SIFPM				Funprev - Bauru Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
DATA 04/11/2021				Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 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	0,00	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	0,00	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	0,00	10.044,00	0,00	0,00	-10.044,00	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	385.171,41	3.776.599,58	5.334.000,00	4.769.768,17	1.557.400,42	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	8.407,90	123.402,15	309.000,00	313.000,00	185.597,85	
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC	8.407,90	123.402,15	309.000,00	313.000,00	185.597,85	
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	8.407,90	123.402,15	309.000,00	313.000,00	185.597,85	
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES	8.407,90	123.402,15	309.000,00	313.000,00	185.597,85	
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	8.407,90	123.057,07	309.000,00	309.000,00	185.942,93	
1.9.2.8.02.9.1.0001	00176	04	6020000	restituicao funprev	8.407,90	123.057,07	309.000,00	309.000,00	185.942,93	
1.9.2.8.02.9.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	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	0,00	345,08	0,00	4.000,00	-345,08	
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES	376.763,51	3.653.197,43	5.025.000,00	4.456.768,17	1.371.802,57	
1.9.9.0.03.0.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	376.763,51	3.619.268,56	5.000.000,00	4.431.768,25	1.380.731,44	
1.9.9.0.03.1.0.0000				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	376.763,51	3.619.268,56	5.000.000,00	4.431.768,25	1.380.731,44	
1.9.9.0.03.1.1.0000				COMPENS.FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS-PRINCIPAL	376.763,51	3.619.268,56	5.000.000,00	4.431.768,25	1.380.731,44	
1.9.9.0.03.1.1.0001	00020	04	6220000	comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos	376.763,51	3.619.268,56	5.000.000,00	4.431.768,25	1.380.731,44	
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 - 10 / 2021										
DATA 04/11/2021										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	9.840.881,68	99.613.239,84	126.663.084,00	115.939.747,49	27.049.844,16	
7.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	6.748.617,64	70.448.178,68	92.522.124,00	82.110.075,25	22.073.945,32	
7.2.1.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES SOCIAIS(I)	6.748.617,64	70.448.178,68	92.522.124,00	82.110.075,25	22.073.945,32	
7.2.1.8.00.0.0.0000				CONTRIB.SOCIAIS ESPECIF.ESTADOS, DF, MUNICIPIOS(I)	6.748.617,64	70.448.178,68	92.522.124,00	82.110.075,25	22.073.945,32	
7.2.1.8.03.0.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL(I)	5.655.650,22	59.730.308,54	75.619.217,00	69.367.165,96	15.888.908,46	
7.2.1.8.03.1.0.0000				CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO(I)	5.655.650,22	59.730.308,54	75.619.217,00	69.367.165,96	15.888.908,46	
7.2.1.8.03.1.1.0000				CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(I)	5.655.650,22	59.425.002,18	75.598.617,00	69.353.432,68	16.173.614,82	
7.2.1.8.03.1.1.0001	00164	04	6160000	contr patr pmb	4.938.509,84	51.639.141,40	63.406.717,00	60.264.077,71	11.767.575,60	
7.2.1.8.03.1.1.0003	00166	04	6160000	contr patr ativo dae	597.589,21	6.563.269,43	10.000.000,00	7.627.512,43	3.436.730,57	
7.2.1.8.03.1.1.0005	00168	04	6160000	contr patr ativo cmb	88.738,88	897.906,80	1.587.900,00	1.070.654,40	689.993,20	
7.2.1.8.03.1.1.0007	00170	04	6160000	contr patr at funprev	30.812,29	324.684,55	600.000,00	391.188,14	275.315,45	
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)	1.092.967,42	10.717.870,14	16.902.907,00	12.742.909,29	6.185.036,86	
7.2.1.8.04.1.0.0000				CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVID.CIVIL ATIVO(I)	1.092.967,42	10.717.870,14	16.902.907,00	12.742.909,29	6.185.036,86	
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	2.108.209,10	0,00	2.529.850,92	-2.108.209,10	
7.2.1.8.04.1.3.0001	00194	04	6020000	rec div pmb ativa ano 2021	210.820,91	2.108.209,10	0,00	2.529.850,92	-2.108.209,10	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Receita Orcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2021										
DATA 04/11/2021										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)	882.146,51	8.609.661,04	13.122.907,00	10.213.058,37	4.513.245,96	
7.2.1.8.04.1.4.0001	00193	04	6160000	corr.mon,juros div prev pmb	882.146,51	8.609.661,04	13.122.907,00	10.213.058,37	4.513.245,96	
7.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.092.264,04	29.165.061,16	34.140.960,00	33.829.672,24	4.975.898,84	
7.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)	3.092.264,04	29.165.061,16	34.140.960,00	33.829.672,24	4.975.898,84	
7.9.9.0.01.0.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.092.264,04	29.165.061,16	34.140.960,00	33.829.672,24	4.975.898,84	
7.9.9.0.01.1.0.0000				APORT.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS(I)	3.092.264,04	29.165.061,16	34.140.960,00	33.829.672,24	4.975.898,84	
7.9.9.0.01.1.1.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-PRIN(I)	2.718.886,73	27.188.867,27	30.790.960,00	32.626.640,75	3.602.092,73	
7.9.9.0.01.1.1.0001	00034	04	6160000	rec.aportes deficit pmb e cmb	2.446.182,39	24.461.823,87	28.190.960,00	29.354.188,67	3.729.136,13	
7.9.9.0.01.1.1.0002	00035	04	6160000	rec.aportes deficit.dae	272.704,34	2.727.043,40	2.600.000,00	3.272.452,08	-127.043,40	
7.9.9.0.01.1.2.0000				APORT.PERIOD.P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS-M/J(I)	373.377,31	1.976.193,89	3.350.000,00	1.203.031,49	1.373.806,11	
7.9.9.0.01.1.2.0001	00179	04	6160000	corr.mon+juros deficit pmb	335.927,57	1.777.981,66	3.050.000,00	1.082.367,45	1.272.018,34	
7.9.9.0.01.1.2.0002	00180	04	6160000	corr.monet+juros deficit dae	37.449,74	198.212,23	300.000,00	120.664,04	101.787,77	
TOTAL GERAL DA RECEITA					13.397.378,10	137.500.892,14	198.490.767,00	169.431.169,17	60.989.874,86	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru		CONAM	
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2021					
DATA 04/11/2021				Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			11.190,00	59.771,88
	TOTAL RESTOS A PAGAR			11.190,00	59.771,88
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00152 pensao alimenticia	60.790,63	609.785,77	60.790,63	609.785,77
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	60.790,63	609.785,77	60.790,63	609.785,77
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00030 farmacentro bauru ltda	297,05	297,05	0,00	0,00
	00064 jalovi livraria ltda	0,00	245,40	0,00	245,40
	00073 caixa economica federal	438.280,13	4.153.305,42	433.033,43	4.129.988,05
	00144 credserv - capitalizacao	282,05	7.229,14	282,05	6.947,09
	00201 banco do brasil s/a	96.236,13	930.075,43	99.933,87	833.839,30
	00233 capemi	12.815,80	136.355,34	12.562,57	123.539,54
	00234 uniao dos servidores publicos	90,00	900,00	90,00	810,00
	00235 seguros minas brasil	15.727,26	154.751,05	15.611,40	139.023,79
	00337 seguro mongeral	5.294,71	53.881,00	5.294,71	48.586,29
	00379 plano odontologico sao lucas	1.322,79	12.690,10	1.322,79	11.367,31
	00421 policard	76.713,78	784.808,80	75.929,37	708.095,02
	00431 banco bmg	3.461,76	42.549,82	3.794,56	39.088,06
	00478 banco daycoval s/a	103.535,26	927.517,86	102.211,41	823.982,60
	00581 banco industrial do brasil s.a	77.076,18	801.527,46	78.136,94	724.451,28
	00582 farmacia drogaria total	6.187,59	55.928,58	5.181,87	49.124,54
	00603 banco bradesco	968.001,89	8.889.853,76	962.323,70	7.921.851,87
	00679 g.h.d.grigoleti e cia lta me	150,00	3.902,00	259,60	3.752,00
	00732 financeira alfa s.a credito finan e inve	3.743,37	43.312,69	3.743,37	39.569,32
	00812 plano odontologico prevident	528,30	4.643,10	528,30	4.114,80
	00834 marcia terezinha rodrigues de paula - me	0,00	28,70	0,00	28,70
	00883 banco bradesco cartao	24.996,32	187.651,57	23.088,90	162.655,25
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	1.834.740,37	17.191.454,27	1.823.328,84	15.771.060,21
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00031 associacao serv publicos municipais	48.668,44	480.939,14	48.355,18	432.270,70
	00032 sinserm	33.116,86	329.369,20	33.212,62	296.252,34
	00034 prefeitura municipal de bauru - plano sa	308.530,46	3.012.162,29	305.992,30	2.703.631,83
	00140 departamento de agua e esgoto - plano sa	60.860,57	594.874,64	60.356,58	534.014,07
	00216 camara municipal de bauru - plano de sau	13.900,50	139.005,00	13.900,50	125.104,50

CN-SIFPM		Funprev - Bauru				CONAM	
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2021							
DATA 04/11/2021						Pagina	2
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	00293 prefeitura municipal de bauru-restituico	1.141,20	11.116,99	1.141,21		9.975,79	
	00343 pmb- u.s.p.e.s.p	1.560,00	15.720,00	1.560,00		14.160,00	
	00729 desconto judicial em folha pagto	6.594,63	62.840,21	6.594,63		56.245,58	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.369.903,66	22.447.267,51	2.355.232,49		20.552.500,79	
4.2.00	TESOURO NACIONAL						
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	00136 irrf - imposto de renda retido na fonte	1.576.980,87	15.520.881,81	1.581.006,15		15.421.154,03	
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.576.980,87	15.520.881,81	1.581.006,15		15.421.154,03	
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.576.980,87	15.520.881,81	1.581.006,15		15.421.154,03	
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN						
	00097 iss - imposto sobre servicos	49,50	663,63	49,50		663,63	
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	49,50	663,63	49,50		663,63	
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	49,50	663,63	49,50		663,63	
	TOTAL CONSIGNACOES	3.946.934,03	37.968.812,95	3.936.288,14		35.974.318,45	
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	145.832,64	1.435.060,86	0,00		0,00	
	00049 prefeitura municipal de bauru	1.095.395,50	10.815.464,34	0,00		0,00	
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	1.241.228,14	12.250.525,20	0,00		0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.241.228,14	12.250.525,20	0,00		0,00	
TOTAL GERAL		5.188.162,17	50.219.338,15	3.947.478,14		36.034.090,33	

CN-SIFPM										CONAM
Funprev - Bauru										
Balancete Analitico de Restos a Pagar - 10 / 2021										
DATA 04/11/2021										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	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	11.190,00	16.110,00	0,00	0,00	11.190,00	
	3.3.90.39.50	09 272 0021 2 093	servico medico-hospitalar, odonto e laboratori	24.479,96	0,00	24.479,96	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.69	09 272 0021 2 093	seguros em geral	1.250,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,01	
	3.3.90.40.00		SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO -							
	3.3.90.40.01	09 272 0021 2 093	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo r	16,79	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	ADM GERAL DIVISAO ADMINISTRATIVA	75.375,59	11.190,00	59.771,88	0,00	0,00	15.603,71	
		TOTAL	ADM FUNPREV	75.375,59	11.190,00	59.771,88	0,00	0,00	15.603,71	
		TOTAL	FUNPREV GERAL	75.375,59	11.190,00	59.771,88	0,00	0,00	15.603,71	
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR				75.375,59	11.190,00	59.771,88	0,00	0,00	15.603,71	

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 04/11/2021		Mes : 10 / 2021								Pagina 1	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES										
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais										
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas										
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	16.561.596,53	85,32	170.371.646,42	84,91	212.642.447,00	82,90	42.270.800,58	75,67		
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.469.245,05	12,72	25.243.501,66	12,58	33.000.000,00	12,86	7.756.498,34	13,88		
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	1.586,07	0,00	16.935,74	0,00	435.000,00	0,16	418.064,26	0,74		
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	167.736,40	0,86	1.984.452,13	0,98	3.571.000,00	1,39	1.586.547,87	2,84		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.785,27	0,00	19.291,91	0,00	35.000,00	0,01	15.708,09	0,02		
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,02		
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	2.564,78	0,01	438.764,38	0,21	1.110.000,00	0,43	671.235,62	1,20		
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,06	177.000,00	0,31		
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss										
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	30.812,29	0,15	324.684,55	0,16	604.000,00	0,23	279.315,45	0,50		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.235.326,39	99,10	198.399.276,79	98,88	251.590.447,00	98,08	53.191.170,21	95,22		
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	0,06	162.713,96	0,29		
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas										
3.3.90.30.00	material de consumo	1.436,16	0,00	36.629,66	0,01	211.000,00	0,08	174.370,34	0,31		
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	0,01		
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	0,08		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.790,89	0,05	122.163,23	0,06	285.120,00	0,11	162.956,77	0,29		
3.3.90.37.00	locacao de mao de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02	60.000,00	0,10		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	94.311,94	0,48	1.288.110,70	0,64	1.862.200,00	0,72	574.089,30	1,02		
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	570.341,73	0,28	1.064.000,00	0,41	493.658,27	0,88		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	6.506,68	0,00	15.000,00	0,00	8.493,32	0,01		
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01	30.000,00	0,05		
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	68.004,08	0,35	159.455,60	0,07	465.000,00	0,18	305.544,40	0,54		
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss										
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	0,00	0,00	11.849,06	0,00	15.000,00	0,00	3.150,94	0,00		
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.543,07	0,89	2.226.142,70	1,10	4.260.320,00	1,66	2.034.177,30	3,64		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	19.409.869,46	100,00	200.625.419,49	99,99	255.850.767,00	99,75	55.225.347,51	98,86		
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	0,00	20.000,00	0,03		
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,03		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	7.872,60	0,00	500.000,00	0,19	492.127,40	0,88		
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.872,60	0,00	540.000,00	0,21	532.127,40	0,95		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.872,60	0,00	540.000,00	0,21	532.127,40	0,95		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA										

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 04/11/2021		Mes : 10 / 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	0,03	100.000,00	0,17
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00		0,00	0,00		100.000,00	0,03	100.000,00	0,17
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00		0,00	0,00		100.000,00	0,03	100.000,00	0,17
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	19.409.869,46	100,00		200.633.292,09	100,00		256.490.767,00	100,00	55.857.474,91	100,00

CN-SIFPM		Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 04/11/2021		Mes : 10 / 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	16.561.596,53	85,27	170.371.646,42	85,32	170.371.646,42	84,91	0,00	0,00	212.642.447,00	82,90	42.270.800,58	75,67
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.469.245,05	12,71	25.243.501,66	12,64	25.243.501,66	12,58	0,00	0,00	33.000.000,00	12,86	7.756.498,34	13,88
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	1.586,07	0,00	16.491,74	0,00	16.935,74	0,00	444,00	0,04	435.000,00	0,16	418.064,26	0,74
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	167.736,40	0,86	1.984.452,13	0,99	1.984.452,13	0,98	0,00	0,00	3.571.000,00	1,39	1.586.547,87	2,84
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.785,27	0,00	19.291,91	0,00	19.291,91	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01	15.708,09	0,02
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	0,02
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	2.564,78	0,01	438.764,38	0,21	438.764,38	0,21	0,00	0,00	1.110.000,00	0,43	671.235,62	1,20
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	0,06	177.000,00	0,31
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	30.812,29	0,15	324.684,55	0,16	324.684,55	0,16	0,00	0,00	604.000,00	0,23	279.315,45	0,50
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.235.326,39	99,04	198.398.832,79	99,36	198.399.276,79	98,88	444,00	0,04	251.590.447,00	98,08	53.191.170,21	95,22
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	0,06	162.713,96	0,29
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.30.00	material de consumo	2.794,79	0,01	29.430,34	0,01	36.629,66	0,01	7.199,32	0,74	211.000,00	0,08	174.370,34	0,31
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	0,01
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	2.400,00	0,01	12.000,00	0,00	28.800,00	0,01	16.800,00	1,74	78.000,00	0,03	49.200,00	0,08
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.790,89	0,05	122.163,23	0,06	122.163,23	0,06	0,00	0,00	285.120,00	0,11	162.956,77	0,29
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	0,02	60.000,00	0,10
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	72.472,01	0,37	660.187,73	0,33	1.288.110,70	0,64	627.922,97	65,24	1.862.200,00	0,72	574.089,30	1,02
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	27.909,44	0,14	261.809,16	0,13	570.341,73	0,28	308.532,57	32,05	1.064.000,00	0,41	493.658,27	0,88
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	0,01
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	0,05
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	68.004,08	0,35	159.455,60	0,07	159.455,60	0,07	0,00	0,00	465.000,00	0,18	305.544,40	0,54
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss												
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	928,87	0,00	10.348,28	0,00	11.849,06	0,00	1.500,78	0,15	15.000,00	0,00	3.150,94	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.300,08	0,95	1.264.187,06	0,63	2.226.142,70	1,10	961.955,64	99,95	4.260.320,00	1,66	2.034.177,30	3,64
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	19.420.626,47	99,99	199.663.019,85	99,99	200.625.419,49	99,99	962.399,64	100,00	255.850.767,00	99,75	55.225.347,51	98,86
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	0,00	20.000,00	0,03
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	0,00	20.000,00	0,03
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	806,00	0,00	7.872,60	0,00	7.872,60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,19	492.127,40	0,88
TOTAL	INVESTIMENTOS	806,00	0,00	7.872,60	0,00	7.872,60	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,21	532.127,40	0,95
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	806,00	0,00	7.872,60	0,00	7.872,60	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,21	532.127,40	0,95
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	0,03	100.000,00	0,17

CN-SIFPM				Funprev - Bauru										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO															
DATA 04/11/2021				Mes : 10 / 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	0,03	100.000,00	0,17		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03	100.000,00	0,17		
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	19.421.432,47	100,00	199.670.892,45	100,00	200.633.292,09	100,00	962.399,64	100,00	256.490.767,00	100,00	55.857.474,91	100,00		

CN-SIFPM		Funprev - Bauru						CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO									
DATA 04/11/2021		Mes : 10 / 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	16.561.011,00	85,29	170.371.060,89	85,35	170.371.646,42	84,91	585,53	0,05
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	2.469.973,07	12,72	25.242.985,26	12,64	25.243.501,66	12,58	516,40	0,05
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	1.586,07	0,00	16.491,74	0,00	16.935,74	0,00	444,00	0,04
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	167.736,40	0,86	1.984.452,13	0,99	1.984.452,13	0,98	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.788,77	0,00	17.506,64	0,00	19.291,91	0,00	1.785,27	0,17
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	2.564,78	0,01	438.764,38	0,21	438.764,38	0,21	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	30.812,29	0,15	324.684,55	0,16	324.684,55	0,16	0,00	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.235.472,38	99,06	198.395.945,59	99,39	198.399.276,79	98,88	3.331,20	0,32
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	444,09	0,00	26.689,64	0,01	36.629,66	0,01	9.940,02	0,96
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	9.600,00	0,00	28.800,00	0,01	19.200,00	1,87
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.790,89	0,05	122.163,23	0,06	122.163,23	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	72.792,86	0,37	634.026,35	0,31	1.288.110,70	0,64	654.084,35	63,78
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	25.450,69	0,13	234.624,77	0,11	570.341,73	0,28	335.716,96	32,73
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
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	68.004,08	0,35	159.455,60	0,07	159.455,60	0,07	0,00	0,00
3.3.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	1.364,78	0,00	9.419,41	0,00	11.849,06	0,00	2.429,65	0,23
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.247,39	0,93	1.204.771,72	0,60	2.226.142,70	1,10	1.021.370,98	99,59
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	19.416.719,77	100,00	199.600.717,31	99,99	200.625.419,49	99,99	1.024.702,18	99,92
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	7.066,60	0,00	7.872,60	0,00	806,00	0,07
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.066,60	0,00	7.872,60	0,00	806,00	0,07
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.066,60	0,00	7.872,60	0,00	806,00	0,07
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								

CN-SIFPM		Funprev - Bauru								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO											
DATA 04/11/2021		Mes : 10 / 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	19.416.719,77	100,00	199.607.783,91	100,00	200.633.292,09	100,00	1.025.508,18	100,00		

CN-SIFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA												
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 29/10/2021												
04/11/2021											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	00000600009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 01/2021 CEF IKA 2A C/C 9-1			5.955,72		
29/01/2021	1046 VINICI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF GANHO MES 01/2021 VINCE VALOREM			20.426,84		
29/01/2021	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND MES 01/21 ITAU ALOC DINAMICA			115.798,83		
29/01/2021	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 01/2021 BB PREV IDKA COMPREV			50.851,33		
29/01/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 01/2021 BB PREF RF IDKA			76.564,33		
29/01/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO MES 01/2021 BB PREV TP VII 01/2021			25.188,03		
29/01/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REF REND MES 01/2021 BB MM GLOBAL SELECT			371.071,99		
29/01/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF REND MES 01/2021 SANTANDER RF ATIVO FIC			3.482,55		
29/01/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REF GANHO SANTANDER GLOBAL E AJUSTE 12/2020			418.202,22		
							SUBTOTAL			1.565.820,10		
26/02/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND 02/20 PARCIAL CEF GESTAO ESTRATEGICA			-10.996,42		
26/02/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	00000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REND 02/2021 CEF IDKA 2A			-67.497,09		
26/02/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF GANHO PARCIAL 02/21 AFRA RPB			496.581,96		
26/02/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REND 02/2021 SAFRA EXTERIOR			406.747,52		
26/02/2021	1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF REND 02/2021 PARCIAL			182.048,09		
26/02/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REND MES 02/2021 SANTANDER GLOBAL			371.697,62		
26/02/2021	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND MES 02/2021 ITAU ALOCACAO DINAMICA			49.868,20		
26/02/2021	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF GANHO/REND MES 02/2021 BRADESCO DI PREMIUM			101.630,09		
26/02/2021	1046 VINICI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF GANHO/REND PARC MES 02/2021 VINCE MULTMERCAD			-20.426,84		
26/02/2021	1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290	00000600009-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND MES 02/2021 PARCIAL CEF IDKA 2A			-5.955,72		
26/02/2021	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND BB PREVID RF IDKA 2A PARCIAL			-50.851,33		
26/02/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND MES 02/2021 BB RF IDKA 2A			-76.564,33		
26/02/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND MES 02/2021 BB PREV TP VII			-122,54		
26/02/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REF REND MES 02/2021 BB MM GLOBAL			492.597,56		
26/02/2021	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REF REND PARCIAL 02/2021 CEF DI C/C 66-0			1.959,12		
26/02/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	(REND PARCIAL 02/21 SANTANDER RF ATIVO			-3.482,55		
							SUBTOTAL			1.867.233,34		
31/03/2021	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	00000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF REND PARCIAL NO MOMENTO DO RESGATE			2.371,30		
31/03/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF REND MES 03/2021 PARCIAL SANTANDER RF			649,69		
31/03/2021	1026 BANCO BANESPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REF GANHO MES 03/2021 SANTANDER GLOBAL			231.742,84		
31/03/2021	1014 BB-COMPREV	029807	00000120002-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF GANHO 03/2021 PARCIAL BB PREV IDKA 2A			6.566,89		
31/03/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF MES 03/2021 BB PREV TP VII			33.563,76		
31/03/2021	1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	2980-7	0000013.618-	0001 BRASIL	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REND 03/2021 BB MM GLOBAL			334.476,59		
31/03/2021	1047 PAGTO BENEFICIOS PREV BRADESCO	0013-2	00000028707-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF GANHO MES 03/2021 BRADESCO PREMIUM			109.990,19		
31/03/2021	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	(REF REND ITAU ALOCACAO DINAMICA			120.598,44		
31/03/2021	1046 VINICI VALOREM MULTMERCADO	2856-8	00000651358-	0237 BRADESCO	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF GANHO 03/2021 VINCE MULTMERCADO PARCIAL			42.382,96		
31/03/2021	1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT	000001	000005235200	0745 CITIBANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF GANHO MES 03/2021 WESTERN			300.082,15		
31/03/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	(REF REND 03/2021 SAFRA EXTERIOR			288.204,84		
31/03/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	(REF REND SAFRA SP REAIS 03/2021			856.539,37		

CN-SIFPM										CONAM	
Funprev - Bauru											
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA											
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 29/10/2021											
04/11/2021										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 29/10/2021												
04/11/2021											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	00000028707-	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 PREMIO	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 REND 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	-11.280,69				
30/06/2021 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 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 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 RENDA FIXA	35.450,92				
30/06/2021 1038	C/C INVESTIMENTOS	001460	000000001173-	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	001460	000000001173-	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	001460	000000001173-	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 IMA 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	30.471,80				
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	-11.089,33				
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	-411.868,38				
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 IMA 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 07/2021	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	-399.704,78				
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.RF GANHO MES 07/2021 BB IDKA 2A	20.203,77				

CN-SIFPM											CONAM	
Funprev - Bauru												
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA												
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 29/10/2021												
04/11/2021											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	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 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	1.1.4.1.1.10.03.00	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	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 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 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 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 AMERICANO				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	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 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 TESOIRO	(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	

CN-SIFPM	Funprev - Bauru										CONAM	
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA												
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2021 A 29/10/2021												
04/11/2021											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 TESOURO	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	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF REND PARCIAL 09/2021 CEF MULTERC	-63.694,22				
30/09/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	REF.GANHO PARCIAL CEF BR 2024 09/2021	158.191,26				
30/09/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	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 TESOURO	REF GANHO PARC 09/2021 FDO CEF IDKA 2A 9-1	50.212,93				
30/09/2021	1026 BANCO BANEPA	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 BANEPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	REFGN 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 TESOURO	REF GANHO ITAU ALOC DINAMICA 09/2021	612.152,50				
30/09/2021	1015 BRADESCO S/A	000800	000000000069-	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 TESOURO	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 TESOURO	REF BB PREV TP VII 09/2021	11.401,56				
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				
29/10/2021	1029 FUNPREV ADMINISTRACAO	000290	000000000066-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF GANHO MES 10/21 CEF DI	8.487,81				
29/10/2021	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 NO MOMENTO DO RESGATE BRAD PRE	187.442,59				
29/10/2021	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 2A	-326.995,93				
29/10/2021	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 MES 10/2021 BTG RF	-125.881,20				
29/10/2021	1008 BANCO ITAU S/A	0075	46.710-0	0341 ITAU	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	REF REND MES 10/21 ITAU ALOC DINAM	-262.052,88				
29/10/2021	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 RF IDKA 2A 10/2021	-302.286,11				
29/10/2021	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 10/21 BB PREV TP VII	-43.181,70				
29/10/2021	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 10/2021 BB MM GLOBAL	632.873,79				
29/10/2021	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 MES 10/21 CEF IDKA 2A	-50.212,93				
29/10/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	REF REND PARCIAL MES 10/21 FI BRASIL 2024	-158.191,36				
29/10/2021	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 10/21 VINCE VALOREM	-94.738,84				
29/10/2021	1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS	000290	000000000330-	0104 CEF	1.1.4.1.1.09.08.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	REF REND MES 10/2021 CEF IDKA 2A 330-9	-105.666,13				
29/10/2021	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 10/2021	652.743,46				
29/10/2021	1026 BANCO BANEPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.16.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO	REF GANHO MES 10/2021 SANTANDER GLOBAL	753.323,41				
29/10/2021	1026 BANCO BANEPA	000004	0057.000049-	0033 SANTANDER	1.1.4.1.1.09.06.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE	REF GANHO MES 10/2021 SANTANDER RF	-123.905,07				
29/10/2021	1038 C/C INVESTIMENTOS	014600	00000001173-	0422 SAFRABANK	1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	REF SAFRA MULTMERCADO 10/2021	1.818.019,93				
29/10/2021	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 10/2021 SAFRA SCO	1.898.128,04				
SUBTOTAL								4.357.896,95				
TOTAL GERAL								19.947.743,67				

CN-SIFPM				Funprev - Bauru		CONAM	
				Posicao dos Investimentos			
				Movimentacao entre 01/10/2021 a 29/10/2021			
04/11/2021						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	60.481.731,91	83.056,16	14.935.394,62	45.629.393,45		
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)	278.710.274,54	12.799.191,74	3.870.406,06	287.639.060,22		
1.1.4.1.1.10.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)	112.148.626,58	0,00	0,00	112.148.626,58		
1.1.4.1.1.10.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	50.302.977,26	2.376.024,55	0,00	52.679.001,81		
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	18.945.847,11	1.386.197,20	0,00	20.332.044,31		
1.1.4.1.1.16.03.00	FUNDO DE ACOES BDR NIVEL 1 (F)	22.278.819,87	1.898.128,04	0,00	24.176.947,91		
TOTAL GERAL				545.851.624,46	18.542.597,69	18.805.800,68	545.588.421,47
TOTAL DOS AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS						24.905.606,34	520.682.815,13

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

Saldo em conta corrente em 29/10/2021.....R\$30.384,48
 Valor saldo bancário líquido em 29/10/2021.....R\$520.713.199,61

Bauru, 04 de Novembro de 2.021

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

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

Donizete do Carmo dos Santos
 Certificação Anbima CPA 10
 Presidente Funprev