

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

02 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	407.734.630,82	
Receita	R\$	1.099,29	
despesa	R\$	1.936,27	
Saldo Disponível	R\$	407.733.793,84	

03 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	407.733.793,84	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	407.733.793,84	

04 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	407.733.793,84	
Receita	R\$	14.063,94	
despesa	R\$	5.412.243,63	
Saldo Disponível	R\$	402.335.614,15	

05 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	402.335.614,15	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	402.335.614,15	

06 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	402.335.614,15	
Receita	R\$	2.848.833,81	
despesa	R\$	203.444,74	
Saldo Disponível	R\$	404.981.003,22	

09 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	404.981.003,22	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	404.981.003,22	

10 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	404.981.003,22	
Receita	R\$	6.840.267,83	
despesa	R\$	12.126.796,86	
Saldo Disponível	R\$	399.694.474,19	

11 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	399.694.474,19	
Receita	R\$	-	
despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	399.694.474,19	

12 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$		24 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	399.694.474,19		Saldo Anterior	R\$	396.369.005,79	
Receita	R\$	1.923,29		Receita	R\$	-	
despesa	R\$	88.506,75		despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	399.607.890,73		Saldo Disponível	R\$	396.369.005,79	

13 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$		26 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	399.607.890,73		Saldo Anterior	R\$	396.369.005,79	
Receita	R\$	57,31		Receita	R\$	1.611.595,33	
despesa	R\$	12.175,17		despesa	R\$	7.593.538,39	
Saldo Disponível	R\$	399.595.772,87		Saldo Disponível	R\$	390.387.062,73	

16 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$		27 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	399.595.772,87		Saldo Anterior	R\$	390.387.062,73	
Receita	R\$	43.394,38		Receita	R\$	11.164.106,53	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	180,00	
Saldo Disponível	R\$	399.639.167,25		Saldo Disponível	R\$	401.550.989,26	

17 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$		30 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	399.639.167,25		Saldo Anterior	R\$	401.550.989,26	
Receita	R\$	15.084.075,61		Receita	R\$	12.405,49	
despesa	R\$	-		despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	414.723.242,86		Saldo Disponível	R\$	401.563.394,75	

18 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$		31 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$	
Saldo Anterior	R\$	414.723.242,86		Saldo Anterior	R\$	401.563.394,75	
Receita	R\$	11,84		Receita	R\$	94.145,84	
despesa	R\$	1.121,59		despesa	R\$	-	
Saldo Disponível	R\$	414.722.133,11		Saldo Disponível	R\$	401.657.540,59	

19 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$		Incorpora no Patrimônio VPD			(671.937,03)
Saldo Anterior	R\$	414.722.133,11		desincorpora no Patrimônio VPA			15.248,34
Receita	R\$	247.878,87		Saldo Final em 31/12/2024			401.000.851,90
despesa	R\$	5.888,38		Valor Ganho/Perdas Investimentos			(481.286,67)
Saldo Disponível	R\$	414.964.123,60		Saldo Final em 31/12/2024			400.519.565,23

20 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$					
Saldo Anterior	R\$	414.964.123,60					
Receita	R\$	7.262.830,72					
despesa	R\$	26.034.174,10					
Saldo Disponível	R\$	396.192.780,22					

23 DE DEZEMBRO DE 2024		R\$					
Saldo Anterior	R\$	396.192.780,22					
Receita	R\$	179.873,50					
despesa	R\$	3.647,93					
Saldo Disponível	R\$	396.369.005,79					

Nota Explicativa:

Os rendimentos de aplicação Financeiro estão contabilizados conforme o "comunicado SDG N.30 /2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Bauru,31 de Janeiro de 2.025

Raphael Christian Souza Costa
Chefe Seção de Conta/Orçam
CP RPPS CG INV I DIRIG I TOTUM
Certificação Anbima CPA 20
CRC 1SP328494/O-4
Contador Previdenciário -Funprev

Andreí Quaggio dos Santos
Contador Previdenciário Funprev
CP RPPS CG INV I DIRIG I TOTUM
Certificação Anbima CPA 20
Crc 1SP219939/O-8

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
CP RPPS CG INV I DIRIG I TOTUM
Certificação Anbima CPA 20
Corecon 33.492

David José Françoço
Presidente da Funprev
CP RPPS CGINV I I TOTUM
CPA 10 ANBIMA
Gestão Biênio 2023/2024