

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE ABRIL DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	458.452.174,44
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	458.452.174,44

	R\$	
02 DE ABRIL DE 2025	R\$	458.452.174,44
Receita	R\$	7.324,48
despesa	R\$	5.538.298,78
Saldo Disponível	R\$	452.921.200,14

03 DE ABRIL DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	452.921.200,14
Receita	R\$	
despesa	R\$	111,06
Saldo Disponível	R\$	452.921.089,08

04 DE ABRIL DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	452.921.089,08
Receita	R\$	7.983,24
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	452.929.072,32

07 DE ABRIL DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	452.929.072,32
Receita	R\$	5.765.508,76
despesa	R\$	12.761,51
Saldo Disponível	R\$	458.681.819,57

08 DE ABRIL DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.681.819,57
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	458.681.819,57

09 DE ABRIL DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.681.819,57
Receita	R\$	1.765,79
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	458.683.585,36

10 DE ABRIL DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.683.585,36
Receita	R\$	275.610,78
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	458.959.196,14

11 DE ABRIL DE 2025	R\$		23 DE ABRIL DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.959.196,14	Saldo Anterior	R\$	473.884.091,34
Receita	R\$	-	Receita	R\$	43.537,56
despesa	R\$	-	despesa	R\$	2.512,51
Saldo Disponível	R\$	458.959.196,14	Saldo Disponível	R\$	473.925.116,39

14 DE ABRIL DE 2025	R\$		24 DE ABRIL DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.959.196,14	Saldo Anterior	R\$	473.925.116,39
Receita	R\$	4.626,36	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	458.963.822,50	Saldo Disponível	R\$	473.925.116,39

15 DE ABRIL DE 2025	R\$		25 DE ABRIL DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.963.822,50	Saldo Anterior	R\$	473.925.116,39
Receita	R\$	2.015,30	Receita	R\$	-
despesa	R\$	52.698,34	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	458.913.139,46	Saldo Disponível	R\$	473.925.116,39

16 DE ABRIL DE 2025	R\$		28 DE ABRIL DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.913.139,46	Saldo Anterior	R\$	473.925.116,39
Receita	R\$	-	Receita	R\$	7.468.186,84
despesa	R\$	-	despesa	R\$	31.573.119,77
Saldo Disponível	R\$	458.913.139,46	Saldo Disponível	R\$	449.820.183,46

17 DE ABRIL DE 2025	R\$		29 DE ABRIL DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	458.913.139,46	Saldo Anterior	R\$	449.820.183,46
Receita	R\$	14.975.906,07	Receita	R\$	1.758.388,81
despesa	R\$	4.954,19	despesa	R\$	149.680,60
Saldo Disponível	R\$	473.884.091,34	Saldo Disponível	R\$	451.428.891,67

18 DE ABRIL DE 2025	R\$		30 DE ABRIL DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	473.884.091,34	Saldo Anterior	R\$	451.428.891,67
Receita	R\$	-	Receita	R\$	5.787.103,44
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	473.884.091,34	Saldo Disponível	R\$	457.215.995,11

21 DE ABRIL DE 2025	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(294.673,14)
Saldo Anterior	R\$	473.884.091,34	desincorpora no Patrimônio VPA		959.120,14
Receita	R\$	-	Saldo Final em 30/04/2025		457.880.442,11
despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos		4.577.109,66
Saldo Disponível	R\$	473.884.091,34	Saldo Final em 30/04/2025		462.457.551,772

22 DE ABRIL DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	473.884.091,34
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	473.884.091,34

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 Maio de 2.025

Raphael Christian Souza Costa
Diretor da Divisão Financeira
CP RPPS CG INV I DIRIG I TOTUM
Certificação Anbima CPA 20
CRC 1SP328494/O-4
Contador Previdenciário -Funprev

Andrei Quaggio dos Santos
Chefe Seção de Contab/Orçam
CP RPPS CG INV I DIRIG I TOTUM
Certificação Anbima CPA 20
Crc 1SP219939/O-8
Contador Previdenciário Funprev

Donizete do Carmo dos Santps
Presidente da Funprev
CP RPPS CG INV I DIRIG I TOTUM