

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

02 DE JUNHO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	468.056.369,67
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	468.056.369,67

	R\$	
03 DE JUNHO DE 2025	R\$	468.056.369,67
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	468.056.369,67

04 DE JUNHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	468.056.369,67
Receita	R\$	7.216,51
despesa	R\$	5.778.815,25
Saldo Disponível	R\$	462.284.770,93

05 DE JUNHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	462.284.770,93
Receita	R\$	-
despesa	R\$	308.466,38
Saldo Disponível	R\$	461.976.304,55

06 DE JUNHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	461.976.304,55
Receita	R\$	7.382.113,70
despesa	R\$	385.489,74
Saldo Disponível	R\$	468.972.928,51

09 DE JUNHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	468.972.928,51
Receita	R\$	-
despesa	R\$	2.000,00
Saldo Disponível	R\$	468.970.928,51

10 DE JUNHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	468.970.928,51
Receita	R\$	288.089,51
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	469.259.018,02

11 DE JUNHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	469.259.018,02
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(1.023,23)
Saldo Disponível	R\$	469.260.041,25

12 DE JUNHO DE 2025	R\$		24 DE JUNHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	469.260.041,25	Saldo Anterior	R\$	484.900.307,59
Receita	R\$	-	Receita	R\$	6.580.844,27
despesa	R\$	-	despesa	R\$	28.085.395,21
Saldo Disponível	R\$	469.260.041,25	Saldo Disponível	R\$	463.395.756,65

13 DE JUNHO DE 2025	R\$		25 DE JUNHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	469.260.041,25	Saldo Anterior	R\$	463.395.756,65
Receita	R\$	1.933,45	Receita	R\$	62.673,77
despesa	R\$	42.857,92	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	469.219.116,78	Saldo Disponível	R\$	463.458.430,42

16 DE JUNHO DE 2025	R\$		26 DE JUNHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	469.219.116,78	Saldo Anterior	R\$	463.458.430,42
Receita	R\$	-	Receita	R\$	1.586.710,71
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	469.219.116,78	Saldo Disponível	R\$	465.045.141,13

17 DE JUNHO DE 2025	R\$		27 DE JUNHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	469.219.116,78	Saldo Anterior	R\$	465.045.141,13
Receita	R\$	15.646.539,03	Receita	R\$	-
despesa	R\$	7.037,11	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	484.858.618,70	Saldo Disponível	R\$	465.045.141,13

18 DE JUNHO DE 2025	R\$		30 DE JUNHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	484.858.618,70	Saldo Anterior	R\$	465.045.141,13
Receita	R\$	-	Receita	R\$	7.141.146,99
despesa	R\$	-	despesa	R\$	10.076.364,40
Saldo Disponível	R\$	484.858.618,70	Saldo Disponível	R\$	462.109.923,72

19 DE JUNHO DE 2025	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(154.515,57)
Saldo Anterior	R\$	484.858.618,70	desincorpora no Patrimônio VPA		802.979,52
Receita	R\$	-	Saldo Final em 30/06/2025		462.758.387,67
despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos		2.609.194,94
Saldo Disponível	R\$	484.858.618,70	Saldo Final em 30/06/2025		465.367.582,612

20 DE JUNHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	484.858.618,70
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	484.858.618,70

23 DE JUNHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	484.858.618,70
Receita	R\$	51.252,97
despesa	R\$	9.564,08
Saldo Disponível	R\$	484.900.307,59

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 Julho 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