

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE FEVEREIRO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	461.460.658,06
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	461.460.658,06

02 DE FEVEREIRO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	461.460.658,06
Receita	R\$	6.794,31
despesa	R\$	4.667.005,72
Saldo Disponível	R\$	456.800.446,65

03 DE FEVEREIRO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	456.800.446,65
Receita	R\$	-
despesa	R\$	10.371,75
Saldo Disponível	R\$	456.790.074,90

06 DE FEVEREIRO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	456.790.074,90
Receita	R\$	113.191,62
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	456.903.266,52

07 DE FEVEREIRO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	456.903.266,52
Receita	R\$	411.900,06
despesa	R\$	222.837,71
Saldo Disponível	R\$	457.092.328,87

08 DE FEVEREIRO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	457.092.328,87
Receita	R\$	203,01
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	457.092.531,88

09 DE FEVEREIRO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	457.092.531,88
Receita	R\$	482,21
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	457.093.014,09

10 DE FEVEREIRO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	457.093.014,09
Receita	R\$	195.203,46
despesa	R\$	77,22
Saldo Disponível	R\$	457.288.140,33

13 DE FEVEREIRO DE 2023			27 DE FEVEREIRO DE 2028		
Saldo Anterior	R\$	457.288.140,33	Saldo Anterior	R\$	450.098.227,02
Receita	R\$	-	Receita	R\$	103,80
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	457.288.140,33	Saldo Disponível	R\$	450.098.330,82

14 DE FEVEREIRO DE 2023			28 DE FEVEREIRO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	457.288.140,33	Saldo Anterior	R\$	450.098.330,82
Receita	R\$	-	Receita	R\$	6.444.050,84
despesa	R\$	-	despesa	R\$	1.722,59
Saldo Disponível	R\$	457.288.140,33	Saldo Disponível	R\$	456.540.659,07

15 DE FEVEREIRO DE 2023			Incorpora no Patrimonio VPI			(5.089.874,48)
Saldo Anterior	R\$	457.288.140,33	desincorpora no Patrimonio VPA			508.219,91
Receita	R\$	-	Saldo Final em 28/02/2023			451.959.004,50
despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos			3.082.410,09
Saldo Disponível	R\$	457.288.140,33	Saldo Final em 28/02/2023			455.041.414,59

16 DE FEVEREIRO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	457.288.140,33
Receita	R\$	7.820.630,89
despesa	R\$	(3.492,00)
Saldo Disponível	R\$	465.112.263,22

17 DE FEVEREIRO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	465.112.263,22
Receita	R\$	612,37
despesa	R\$	7.332,44
Saldo Disponível	R\$	465.105.543,15

22 DE FEVEREIRO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	465.105.543,15
Receita	R\$	2.252.602,96
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	467.358.146,11

23 DE FEVEREIRO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	467.358.146,11
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	467.358.146,11

24 DE FEVEREIRO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	467.358.146,11
Receita	R\$	5.271.419,48
despesa	R\$	22.531.338,57
Saldo Disponível	R\$	450.098.227,02

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 Março de 2.023

Raphael C S Costa
CRC 1SP328494/O-4
Contador - Funprev

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

Diogo Nunes Pereira
Diretor da Divisão Financeira
CP RPPS CGINVI I TOTUM
Certificação Anbima CPA 20
Corecon 33.492
Economista Funprev

David José Francisco
Presidente da Funprev
CP RPPS CGINVI I TOTUM
CPA 10 ANBIMA