

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE MARÇO DE 2023			13 DE MARÇO DE 2023			23 DE MARÇO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	455.041.414,59	Saldo Anterior	R\$	450.786.418,27	Saldo Anterior	R\$	460.776.504,09
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	455.041.414,59	Saldo Disponível	R\$	450.786.418,27	Saldo Disponível	R\$	460.776.504,09
02 DE MARÇO DE 2023			14 DE MARÇO DE 2023			24 DE MARÇO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	455.041.414,59	Saldo Anterior	R\$	450.786.418,27	Saldo Anterior	R\$	460.776.504,09
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	(258,40)	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	455.041.414,59	Saldo Disponível	R\$	450.786.676,67	Saldo Disponível	R\$	460.776.504,09
03 DE MARÇO DE 2023			15 DE MARÇO DE 2023			27 DE MARÇO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	455.041.414,59	Saldo Anterior	R\$	450.786.676,67	Saldo Anterior	R\$	460.776.504,09
Receita	R\$	6.819,41	Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	4.697.840,48	despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	450.350.393,52	Saldo Disponível	R\$	450.786.676,67	Saldo Disponível	R\$	460.776.504,09
06 DE MARÇO DE 2023			16 DE MARÇO DE 2023			28 DE MARÇO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	450.350.393,52	Saldo Anterior	R\$	450.786.676,67	Saldo Anterior	R\$	460.776.504,09
Receita	R\$	-	Receita	R\$	7.801.838,24	Receita	R\$	1.027,01
despesa	R\$	-	despesa	R\$	18.304,82	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	450.350.393,52	Saldo Disponível	R\$	458.570.210,09	Saldo Disponível	R\$	460.777.531,10
07 DE MARÇO DE 2023			17 DE MARÇO DE 2023			29 DE MARÇO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	450.350.393,52	Saldo Anterior	R\$	458.570.210,09	Saldo Anterior	R\$	460.777.531,10
Receita	R\$	418.646,06	Receita	R\$	-	Receita	R\$	5.308.825,05
despesa	R\$	150.148,34	despesa	R\$	795,46	despesa	R\$	22.673.222,01
Saldo Disponível	R\$	450.618.891,24	Saldo Disponível	R\$	458.569.414,63	Saldo Disponível	R\$	443.413.134,14
08 DE MARÇO DE 2023			20 DE MARÇO DE 2023			30 DE MARÇO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	450.618.891,24	Saldo Anterior	R\$	458.569.414,63	Saldo Anterior	R\$	443.413.134,14
Receita	R\$	-	Receita	R\$	2.244.600,21	Receita	R\$	-
despesa	R\$	8.589,68	despesa	R\$	29.578,53	despesa	R\$	3.722,76
Saldo Disponível	R\$	450.610.301,56	Saldo Disponível	R\$	460.784.436,31	Saldo Disponível	R\$	443.409.411,38
09 DE MARÇO DE 2023			21 DE MARÇO DE 2023			31 DE MARÇO DE 2023		
Saldo Anterior	R\$	450.610.301,56	Saldo Anterior	R\$	460.784.436,31	Saldo Anterior	R\$	443.409.411,38
Receita	R\$	-	Receita	R\$	661,27	Receita	R\$	6.256.412,39
despesa	R\$	300,00	despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	450.610.001,56	Saldo Disponível	R\$	460.785.097,58	Saldo Disponível	R\$	449.665.823,77
10 DE MARÇO DE 2023			22 DE MARÇO DE 2023					
Saldo Anterior	R\$	450.610.001,56	Saldo Anterior	R\$	460.785.097,58	Incorpora no Patrimônio VPI		(2.235.501,50)
Receita	R\$	180.271,48	Receita	R\$	-	desincorpora no Patrimônio VPA		735.157,06
despesa	R\$	3.854,77	Receita	R\$	8.593,49	- Saldo Final em 31/03/2023		448.165.479,33
Saldo Disponível	R\$	450.786.418,27	despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos		4.398.671,98
			Saldo Disponível	R\$	460.776.504,09	Saldo Final em 31/03/2023		452.564.151,31

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,20 de Abril de 2023

Raphael C S Costa
CRC 1SP328494/O-4
Certificação Anbima CPA 20
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 Francoso
Presidente da Funprev
CP RPPS CGINVI I TOTUM
CPA 10 ANBIMA