

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE JULHO DE 2025		
Saldo Anterior	R\$	465,367,582.61
Receita	R\$	34,696.88
despesa	R\$	5,800,869.01
Saldo Disponível	R\$	459,601,410.48

	R\$	
02 DE JULHO DE 2025	R\$	459,601,410.48
Receita	R\$	-
despesa	R\$	(1,662.73)
Saldo Disponível	R\$	459,603,073.21

03 DE JULHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	459,603,073.21
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	459,603,073.21

04 DE JULHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	459,603,073.21
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	459,603,073.21

07 DE JULHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	459,603,073.21
Receita	R\$	7,982,110.28
despesa	R\$	88,226.90
Saldo Disponível	R\$	467,496,956.59

08 DE JULHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	467,496,956.59
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	467,496,956.59

09 DE JULHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	467,496,956.59
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	467,496,956.59

10 DE JULHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	467,496,956.59
Receita	R\$	319,811.23
despesa	R\$	13,095,983.93
Saldo Disponível	R\$	454,720,783.89

11 DE JULHO DE 2025	R\$		23 DE JULHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	454,720,783.89	Saldo Anterior	R\$	470,461,475.69
Receita	R\$	1,662.36	Receita	R\$	181.37
despesa	R\$	-	despesa	R\$	20,576.88
Saldo Disponível	R\$	454,722,446.25	Saldo Disponível	R\$	470,441,080.18

14 DE JULHO DE 2025	R\$		24 DE JULHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	454,722,446.25	Saldo Anterior	R\$	470,441,080.18
Receita	R\$	-	Receita	R\$	-
despesa	R\$	-	despesa	R\$	1,119.06
Saldo Disponível	R\$	454,722,446.25	Saldo Disponível	R\$	470,439,961.12

15 DE JULHO DE 2025	R\$		25 DE JULHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	454,722,446.25	Saldo Anterior	R\$	470,439,961.12
Receita	R\$	2,058.60	Receita	R\$	7,446.59
despesa	R\$	44,463.04	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	454,680,041.81	Saldo Disponível	R\$	470,447,407.71

16 DE JULHO DE 2025	R\$		28 DE JULHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	454,680,041.81	Saldo Anterior	R\$	470,447,407.71
Receita	R\$	-	Receita	R\$	10,104.79
despesa	R\$	-	despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	454,680,041.81	Saldo Disponível	R\$	470,457,512.50

17 DE JULHO DE 2025	R\$		29 DE JULHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	454,680,041.81	Saldo Anterior	R\$	470,457,512.50
Receita	R\$	11.28	Receita	R\$	6,607,022.38
despesa	R\$	613.59	despesa	R\$	28,115,291.40
Saldo Disponível	R\$	454,679,439.50	Saldo Disponível	R\$	448,949,243.48

18 DE JULHO DE 2025	R\$		30 DE JULHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	454,679,439.50	Saldo Anterior	R\$	448,949,243.48
Receita	R\$	15,782,036.19	Receita	R\$	1,594,179.85
despesa	R\$	-	despesa	R\$	185,379.44
Saldo Disponível	R\$	470,461,475.69	Saldo Disponível	R\$	450,358,043.89

21 DE JULHO DE 2025	R\$		31 DE JULHO DE 2025	R\$	
Saldo Anterior	R\$	470,461,475.69	Saldo Anterior	R\$	450,358,043.89
Receita	R\$	-	Receita	R\$	7,280,745.24
despesa	R\$	-	despesa	R\$	2,492,715.27
Saldo Disponível	R\$	470,461,475.69	Saldo Disponível	R\$	455,146,073.86

22 DE JULHO DE 2025	R\$		Incorpora no Patrimônio VPD		(262,824.68)
Saldo Anterior	R\$	470,461,475.69	desincorpora no Patrimônio VPA		2,492,715.24
Receita	R\$	-	Saldo Final em 30/06/2025		457,375,964.42
despesa	R\$	-	Valor Ganho/Perdas Investimentos		4,195,856.88
Saldo Disponível	R\$	470,461,475.69	Saldo Final em 30/06/2025		461,571,821.30

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
Não temos fundos de renda variável neste RPPS

Bauru, 30 de Agosto 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

Andreí 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