

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01 DE JANEIRO DE 2026		
Saldo Anterior	R\$	481.781.558,05
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	481.781.558,05

	R\$	
02 DE JANEIRO DE 2026	R\$	481.781.558,05
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	481.781.558,05

05 DE JANEIRO DE 2026	R\$	
Saldo Anterior	R\$	481.781.558,05
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	481.781.558,05

06 DE JANEIRO DE 2026	R\$	
Saldo Anterior	R\$	481.781.558,05
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	481.781.558,05

07 DE JANEIRO DE 2026	R\$	
Saldo Anterior	R\$	481.781.558,05
Receita	R\$	5.024,94
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	481.786.582,99

08 DE JANEIRO DE 2026	R\$	
Saldo Anterior	R\$	481.786.582,99
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	481.786.582,99

09 DE JANEIRO DE 2026	R\$	
Saldo Anterior	R\$	481.786.582,99
Receita	R\$	850,21
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	481.787.433,20

12 DE JANEIRO DE 2026	R\$	
Saldo Anterior	R\$	481.787.433,20
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	481.787.433,20

13 DE JANEIRO DE 2026	R\$	
Saldo Anterior	R\$	481.787.433,20
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	481.787.433,20

14 DE JANEIRO DE 2026	R\$	
Saldo Anterior	R\$	481.787.433,20
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	481.787.433,20

15 DE JANEIRO DE 2026	R\$	
Saldo Anterior	R\$	481.787.433,20
Receita	R\$	-
despesa	R\$	5.401,35
Saldo Disponível	R\$	481.782.031,85

16 DE JANEIRO DE 2026	R\$	
Saldo Anterior	R\$	481.782.031,85
Receita	R\$	1.398.940,77
despesa	R\$	29.408,45
Saldo Disponível	R\$	483.151.564,17

19 DE JANEIRO DE 2026	R\$	
Saldo Anterior	R\$	483.151.564,17
Receita	R\$	28.868.508,23
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	512.020.072,40

20 DE JANEIRO DE 2026	R\$	
Saldo Anterior	R\$	512.020.072,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	512.020.072,40

21 DE JANEIRO DE 2026	R\$	
Saldo Anterior	R\$	512.020.072,40
Receita	R\$	3.021.648,43
despesa	R\$	54.279,74
Saldo Disponível	R\$	514.987.441,09

22 DE JANEIRO DE 2026	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.987.441,09
Receita	R\$	25,23
despesa	R\$	525,92
Saldo Disponível	R\$	514.986.940,40

23 DE JANEIRO DE 2026	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.986.940,40
Receita	R\$	-
despesa	R\$	771.301,23
Saldo Disponível	R\$	514.215.639,17

26 DE JANEIRO DE 2026	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.215.639,17
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	514.215.639,17

27 DE JANEIRO DE 2026	R\$	
Saldo Anterior	R\$	514.215.639,17
Receita	R\$	6.451.961,27
despesa	R\$	28.625.808,82
Saldo Disponível	R\$	492.041.791,62

28 DE JANEIRO DE 2026	R\$	
Saldo Anterior	R\$	492.041.791,62
Receita	R\$	149,82
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	492.041.941,44

29 DE JANEIRO DE 2026	R\$	
Saldo Anterior	R\$	492.041.941,44
Receita	R\$	7.571.346,14
despesa	R\$	129.016,75
Saldo Disponível	R\$	499.484.270,83

30 DE JANEIRO DE 2026	R\$	
Saldo Anterior	R\$	499.484.270,83
Receita	R\$	117.318,06
despesa	R\$	4.927,53
Saldo Disponível	R\$	499.596.661,36

Incorpora no Patrimônio VPD		-
desincorpora no Patrimônio VPA		2,25
Saldo Final em 31/01/2026		499.596.663,61
Valor Ganho/Perdas Investimentos		5.553.429,80
Saldo Final 31/01/2026		505.150.093,41

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, 28 de Fevereiro de 2.026

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/Orcam
CP RPPS CG INV I DIRIG I TOTUM
Certificação Anbima CPA 20
Crc 1SP219939/O-8
Contador Previdenciário Funprev

Gilson Gimenes Campos
Presidente da Funprev
CP RPPS CG INV I DIRIG I TOTUM