

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 35/2026

Referente a 30 de abril de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2026

Exercício: 2026

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	57.543,67
Receitas Extra Orçamentárias	627.063,81
Retiradas de Bancos	71.144,96
SOMA	755.752,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
TOTAL	755.752,44

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	755.752,44
SOMA	755.752,44
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	755.752,44

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/03	1.903,07	0,00	0,00	1.903,07
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/03	142,15	0,00	0,00	142,15
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/03	13.601,29	57.543,67	71.144,96	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/03	120,29	0,00	0,00	120,29
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					15.766,80	57.543,67	71.144,96	2.165,51
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/03	221.862,99	2.377,82	0,00	224.240,81
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/03	3.804.649,55	41.166,94	0,00	3.845.816,49
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/03	55.904,76	611,62	0,00	56.516,38
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/03	9.689.306,67	218.564,20	0,00	9.907.870,87
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/03	630.327,23	6.268,91	0,00	636.596,14
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	31/03	2.003.106,84	220.452,57	0,00	2.223.559,41
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/03	3.730.103,12	110.504,36	0,00	3.840.607,48
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/03	1.007.762,08	79.672,09	0,00	1.087.434,17
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/03	282.039,84	18.590,26	0,00	300.630,10
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					21.425.063,08	698.208,77	0,00	22.123.271,85
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					21.440.829,88	755.752,44	71.144,96	22.125.437,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								22.125.437,36