

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 10/2025

Referente a 23 de janeiro de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	76.493,68
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	76.493,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 76.493,68**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	76.493,68
SOMA	76.493,68
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 76.493,68**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6		972,86	0,00	0,00	972,86
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3		56,96	0,00	0,00	56,96
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1		0,00	76.493,68	0,00	76.493,68
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5		547,06	0,00	0,00	547,06
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3		169,65	0,00	0,00	169,65

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**1.746,53 76.493,68 0,00 78.240,21**

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6		187.762,16	0,00	0,00	187.762,16
205	BRASESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1		3.977.067,03	0,00	0,00	3.977.067,03
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6		3.660.337,79	0,00	0,00	3.660.337,79
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3		1.786.619,64	0,00	0,00	1.786.619,64
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1		2.195.562,80	0,00	0,00	2.195.562,80
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5		702.117,41	0,00	0,00	702.117,41
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3		20.759,13	0,00	0,00	20.759,13
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5		3.283.716,53	0,00	0,00	3.283.716,53
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5		1.578.798,99	0,00	0,00	1.578.798,99
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6		447.520,92	0,00	0,00	447.520,92
9390	BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1		304.881,65	0,00	0,00	304.881,65
9391	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1		251.719,11	0,00	0,00	251.719,11

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO**18.396.863,16 0,00 0,00 18.396.863,16****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****18.398.609,69 76.493,68 0,00 18.475.103,37****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.475.103,37**FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 15/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
75.4 - Contribuição Patronal ao RPPS	21.315,28	0,00	21.315,28	21.315,28	0,00	21.315,28	
			Total Guia: 21.315,28	Total Receita: 21.315,28			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM 12/2024							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		23/01/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 16/2025 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO						
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
103.8 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	55.178,40	0,00	55.178,40	55.178,40	0,00	55.178,40
			Total Guia: 55.178,40	Total Receita: 55.178,40		
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PM 12/2024						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		23/01/2025	

*Valores em reais (R\$)