

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 100/2025

Referente a 01 de outubro de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	21.493,21
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	195.337,05
SOMA	216.830,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 216.830,26**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	216.830,26
SOMA	216.830,26
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 216.830,26**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	30/09	0,00	21.493,21	0,00	21.493,21
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/09	1.035,06	0,00	0,00	1.035,06
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/09	117,29	0,00	0,00	117,29
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/09	195.337,05	0,00	195.337,05	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	37,19	0,00	0,00	37,19
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					196.526,59	21.493,21	195.337,05	22.682,75
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	207.126,47	0,00	0,00	207.126,47
205	BRASESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/09	4.113.658,93	195.337,05	0,00	4.308.995,98
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/09	139.867,53	0,00	0,00	139.867,53
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/09	9.155.958,38	0,00	0,00	9.155.958,38
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/09	324.294,29	0,00	0,00	324.294,29
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/09	1.974.190,43	0,00	0,00	1.974.190,43
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/09	3.009.846,26	0,00	0,00	3.009.846,26
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/09	1.070.794,64	0,00	0,00	1.070.794,64
9390	BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/09	299.719,52	0,00	0,00	299.719,52
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					20.295.456,45	195.337,05	0,00	20.490.793,50
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					20.491.983,04	216.830,26	195.337,05	20.513.476,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								20.513.476,25

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 236/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 251 - SICREDI							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
77.0 - PARCELAMENTO - RPPS	21.493,21	0,00	21.493,21	21.493,21	0,00	21.493,21	
			Total Guia: 21.493,21	Total Receita: 21.493,21			
			PARCELAMENTO - PM - PARCELA 06				
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		01/10/2025		

*Valores em reais (R\$)