

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 104/2025

Referente a 07 de outubro de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	857,12
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	857,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 857,12**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	857,12
SOMA	857,12
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 857,12**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/09	2.172,06	857,12	0,00	3.029,18
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/09	143,61	0,00	0,00	143,61
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/09	0,14	0,00	0,00	0,14
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/09	8.956,30	0,00	0,00	8.956,30
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	120,94	0,00	0,00	120,94
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					11.393,05	857,12	0,00	12.250,17
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	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/09	4.308.995,98	0,00	0,00	4.308.995,98
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/09	127.167,53	0,00	0,00	127.167,53
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	345.787,50	0,00	0,00	345.787,50
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	2.836.546,26	0,00	0,00	2.836.546,26
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/09	1.070.794,64	0,00	0,00	1.070.794,64
9390	BRDESCO 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					20.326.286,71	0,00	0,00	20.326.286,71
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					20.337.679,76	857,12	0,00	20.338.536,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								20.338.536,88

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 244/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9373 - CONTA GERAL MOVIMENTO							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
131.0 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS	857,12	0,00	857,12	857,12	0,00	857,12	
			Total Guia: 857,12	Total Receita: 857,12			
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		07/10/2025		

*Valores em reais (R\$)