

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 105/2025

Referente a 08 de outubro de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	11.591,55
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	2,96
SOMA	11.594,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 11.594,51**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	2,96
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	11.591,55
SOMA	11.594,51
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 11.594,51**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/09	3.029,18	0,00	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	11.591,55	2,96	11.588,73
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					12.250,17	11.591,55	2,96	23.838,76
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	BRANDESCO 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	BRANDESCO 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					20.338.536,88	11.591,55	2,96	20.350.125,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								20.350.125,47

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 245/2025 (+) 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	3.563,72	0,00	3.563,72	3.563,72	0,00	3.563,72	
			Total Guia: 3.563,72	Total Receita: 3.563,72			
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - CM 09/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		08/10/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 246/2025 (+) 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	4.327,37	0,00	4.327,37	4.327,37	0,00	4.327,37	
			Total Guia:	4.327,37	Total Receita:		4.327,37
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CM 09/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		08/10/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 247/2025 (+) 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	
78.3 - APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	3.700,46	0,00	3.700,46	3.700,46	0,00	3.700,46	
			Total Guia:	3.700,46	Total Receita:		3.700,46
APORTE PARA AMORTIZAÇÃO ATUARIAL - CM 09/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		08/10/2025		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
 RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
 CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.197-0	FICHA 269-7	DATA 08/10/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCARIO	VENCIMENTO 08/10/2025
--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

NOME BANCO BRADESCO S.A	CÓDIGO 142-3	
ENDEREÇO PRAÇA CONEGO LÇARENTINO ALVARES MONTE APAZIVEL SP 15150 0	60.746.948/0001-12	
BANCO	AGENCIA	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
VALOR DA TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA DEBITADA NESTA DATA DA CONTA CORRENTE 15250-1 MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRAYO BANCÁRIO.	Valor Empenho	2,96
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	2,96
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -		
Centro de Custo :298 - TARIFAS BANCÁRIAS		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.81	SERVICOS BANCARIOS - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332313200	SERVICOS BANCARIOS
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
252.250,00	0,00	2,96	252.247,04

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2,96

8 / 10 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

8 / 10 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

BANCO BRADESCO S.A



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | CNPJ: 015.346.479/0001-90

Nome do usuário: ADMILTON LOURENCIO DA SILVA

Data da operação: 06/11/2025 - 12h58

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	0,00	7.595.630,42	7.595.630,42

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				195.337,05
01/10/2025	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI	191801		-195.337,05	0,00
02/10/2025	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D	285602	173.300,00		173.300,00
03/10/2025	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	9262100		-173.300,00	0,00
06/10/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,14		0,14
08/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	11.591,55		11.591,69
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	11.588,73
16/10/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	11.585,77
22/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	65.415,17		77.000,94
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF CI RF REFERENCIADA	191822		-77.000,94	0,00
31/10/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	132.873,19		132.873,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	132.870,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	132.867,27
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO	1		-6,00	132.861,27
Total			383.180,05	-445.655,83	132.861,27

Os dados acima têm como base 06/11/2025 às 12h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2025	SALDO ANTERIOR				175.500,00
05/11/2025	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	9223086		-175.500,00	0,00
Total			0,00	-175.500,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/11/2025 às 12h58 e estão sujeitos a alterações.