

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

nº 109/2025

Referente a 22 de outubro de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	65.415,17
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	77.000,94
SOMA	142.416,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 142.416,11**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	142.416,11
SOMA	142.416,11
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 142.416,11**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	60.822,41	0,00	0,00	60.822,41
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/09	11.585,77	65.415,17	77.000,94	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	120,94	0,00	0,00	120,94

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**75.558,30 65.415,17 77.000,94 63.972,53**

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	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/09	4.308.995,98	77.000,94	0,00	4.385.996,92
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
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3		1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00
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	BRADESCO 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**20.282.096,28 77.000,94 0,00 20.359.097,22****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****20.357.654,58 142.416,11 77.000,94 20.423.069,75****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****20.423.069,75**

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 249/2025 (+) 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	65.415,17	0,00	65.415,17	65.415,17	0,00	65.415,17	
			Total Guia: 65.415,17			Total Receita: 65.415,17	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM 09/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		22/10/2025		

*Valores em reais (R\$)