

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

nº 117/2025

Referente a 21 de novembro de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	184.530,94
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	5,92
SOMA	184.536,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 184.536,86**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	5,92
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	184.530,94
SOMA	184.536,86
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 184.536,86**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/10	980,18	0,00	0,00	980,18
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/10	8,58	0,00	0,00	8,58
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/10	0,28	184.530,94	5,92	184.525,30
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/10	14,99	0,00	0,00	14,99

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**1.004,03 184.530,94 5,92 185.529,05**

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/10	209.753,01	0,00	0,00	209.753,01
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/10	4.573.642,61	0,00	0,00	4.573.642,61
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/10	116.011,77	0,00	0,00	116.011,77
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/10	9.272.602,09	0,00	0,00	9.272.602,09
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/10	372.414,63	0,00	0,00	372.414,63
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	31/10	2.029.789,47	0,00	0,00	2.029.789,47
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/10	2.696.506,08	0,00	0,00	2.696.506,08
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/10	1.131.680,08	0,00	0,00	1.131.680,08
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/10	312.798,98	0,00	0,00	312.798,98

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO**20.715.198,72 0,00 0,00 20.715.198,72****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****20.716.202,75 184.530,94 5,92 20.900.727,77****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****20.900.727,77**

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 276/2025 (+) 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	54.622,45	0,00	54.622,45	54.622,45	0,00	54.622,45	
			Total Guia: 54.622,45			Total Receita: 54.622,45	
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PM 10/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		21/11/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 277/2025 (+) 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	66.327,86	0,00	66.327,86	66.327,86	0,00	66.327,86	
			Total Guia: 66.327,86			Total Receita: 66.327,86	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM 10/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		21/11/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 278/2025 (+) 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	63.580,63	0,00	63.580,63	63.580,63	0,00	63.580,63	
			Total Guia: 63.580,63	Total Receita: 63.580,63			
APORTE PARA AMORTIZAÇÃO ATUARIAL - PM 10/2025							
_____ Responsável	UNIAO PAULISTA/SP				21/11/2025		

*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 /200.220-0	FICHA 269-7	DATA 21/11/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCÁRIO	VENCIMENTO 21/11/2025
--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

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 EXTRATO BANCÁRIO.	Valor Empenho	5,92
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	5,92
---	----------------------	-------------

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	5,92	252.244,08

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\$ 5,92

21 / 11 / 2025
 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
 PRESIDENTE

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

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

21 / 11 / 2025
 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
 CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA 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: 11/12/2025 - 07h33

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	19.790,17	7.709.053,33	7.728.843,50

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	SALDO ANTERIOR				132.861,27
03/11/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	132.858,31
04/11/2025	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D	285604	500,00		133.358,31
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D	285604	175.000,00		308.358,31
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF CI RF REFERENCIADA	191804		-132.858,31	175.500,00
05/11/2025	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	9223086		-175.500,00	0,00
07/11/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,28		0,28
21/11/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	184.530,94		184.531,22
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	2		-5,92	184.525,30
Total			360.031,22	-308.367,19	184.525,30

Os dados acima têm como base 11/12/2025 às 07h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2025	SALDO ANTERIOR				8.422,55
10/12/2025	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF CI RF REFERENCIADA	191810		-8.422,55	0,00
11/12/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	19.790,17		19.790,17
Total			19.790,17	-8.422,55	19.790,17

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 11/12/2025 às 07h33 e estão sujeitos a alterações.