

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

nº 19/2026

Referente a 27 de fevereiro de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2026

Exercício: 2026

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	1.462,01
Receitas Extra Orçamentárias	94.264,54
Retiradas de Bancos	222.421,48
SOMA	318.148,03
Tesouraria - Saldo Anterior	402,14

**TOTAL 318.550,17****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	317.874,25
SOMA	317.874,25
Tesouraria - Saldo Atual	675,92

**TOTAL 318.550,17****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	27/02	947,64	1.188,23	0,00	2.135,87
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	27/02	139,59	0,00	0,00	139,59
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	27/02	139.063,27	0,00	139.063,27	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	27/02	125,97	0,00	0,00	125,97

**SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO****140.276,47 1.188,23 139.063,27 2.401,43**

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	27/02	216.996,50	2.140,35	0,00	219.136,85
205	BRASESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	27/02	3.992.420,60	40.121,84	0,00	4.032.542,44
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	27/02	80.941,04	833,15	0,00	81.774,19
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	27/02	9.594.697,51	94.609,16	0,00	9.689.306,67
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	27/02	573.457,43	5.854,65	0,00	579.312,08
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	27/02	2.103.596,28	0,00	12.443,24	2.091.153,04
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	27/02	3.499.081,61	173.126,87	0,00	3.672.208,48
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/01	1.103.693,23	0,00	57.118,42	1.046.574,81
9390	BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	27/02	306.902,85	0,00	13.796,55	293.106,30

**SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO****21.471.787,05 316.686,02 83.358,21 21.705.114,86****TOTAL DE CAIXA****675,92****TOTAL DE BANCOS****21.612.063,52 317.874,25 222.421,48 21.707.516,29****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****21.708.192,21**

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 526/2026   (+) Receita</b>							
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	
25.9 - CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.188,23	0,00	1.188,23	1.188,23	0,00	1.188,23	
			Total Guia: 1.188,23	Total Receita: 1.188,23			
CONTRIBUIÇÃO PRECATÓRIOS - PM							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		27/02/2026		

\*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP							1ª Via
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO							
Departamento Financeiro							
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 535/2026   (-) Cancelamento de Receita							
Orgão Arrecadador: 9371 - FI BRA 2024 I							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
984.9 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA	-57.118,42	0,00	-57.118,42	-57.118,42	0,00	-57.118,42	
Total Guia:			-57.118,42	Total Receita:		-57.118,42	
PERCA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		27/02/2026		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 527/2026   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 204 - SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	2.140,35	0,00	2.140,35	2.140,35	0,00	2.140,35	
			Total Guia: 2.140,35	Total Receita: 2.140,35			
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		27/02/2026		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 528/2026   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 205 - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	40.121,84	0,00	40.121,84	40.121,84	0,00	40.121,84	
			Total Guia: 40.121,84			Total Receita: 40.121,84	
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		27/02/2026		

\*Valores em reais (R\$)

<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 529/2026   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 218 - SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	833,15	0,00	833,15	833,15	0,00	833,15	
			Total Guia: 833,15	Total Receita: 833,15			
_____ Responsável							
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS UNIAO PAULISTA/SP							
27/02/2026							

\*Valores em reais (R\$)

<p style="text-align: right;">1ª Via</p> <p style="text-align: center;"><b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b>                      RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO                      Departamento Financeiro</p>						
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 530/2026   (+) Receita</b>						
Orgão Arrecadador: 219 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	94.609,16	0,00	94.609,16	94.609,16	0,00	94.609,16
			Total Guia: 94.609,16	Total Receita: 94.609,16		
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		27/02/2026	

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 531/2026   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 254 - SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	5.854,65	0,00	5.854,65	5.854,65	0,00	5.854,65	
			Total Guia: 5.854,65			Total Receita: 5.854,65	
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		27/02/2026		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 532/2026   (+) Receita</b>						
Orgão Arrecadador: 259 - BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	34.063,60	0,00	34.063,60	34.063,60	0,00	34.063,60
			Total Guia: 34.063,60	Total Receita: 34.063,60		
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		27/02/2026	

\*Valores em reais (R\$)

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

**GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 533/2026 | (-) Cancelamento de Receita**

Orgão Arrecadador: 259 - BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES

Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CNPJ/CPF: 15346479000190

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
984.9 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA	-12.443,24	0,00	-12.443,24	-12.443,24	0,00	-12.443,24	
Total Guia:			-12.443,24	Total Receita:			-12.443,24
PERCA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		27/02/2026		

\*Valores em reais (R\$)

<p style="text-align: center;"><b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b>                      RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO                      Departamento Financeiro</p> <p style="text-align: right;">1ª Via</p>						
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 534/2026   (-) Cancelamento de Receita</b>						
Orgão Arrecadador: 9390 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
984.9 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA	-13.796,55	0,00	-13.796,55	-13.796,55	0,00	-13.796,55
			Total Guia:	-13.796,55	Total Receita:	-13.796,55
PERCA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		27/02/2026	

\*Valores em reais (R\$)