

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos n° 81/2024
Referente a 27 de agosto de 2024
UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Exercício: 2024

CAIXA								
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS					
Receitas Orçamentárias		70.603,09	Despesas Orçamentárias		0,00			
Receitas Extra Orçamentárias		0,00	Despesas Extra Orçamentárias		0,00			
Retiradas de Bancos		0,00	Depositos em Bancos		70.603,09			
SOMA		70.603,09	SOMA		70.603,09			
Tesouraria - Saldo Anterior		0,00	Tesouraria - Saldo Atual		0,00			
TOTAL		70.603,09	TOTAL		70.603,09			
BANCOS								
Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/07	1.109,47	0,00	0,00	1.109,47
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/07	100,78	0,00	0,00	100,78
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/07	0,00	70.603,09	0,00	70.603,09
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/07	584.574,61	0,00	0,00	584.574,61
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/07	292,15	0,00	0,00	292,15
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					586.077,01	70.603,09	0,00	656.680,10
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1		3.020.613,86	0,00	0,00	3.020.613,86
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/07	3.598.537,69	0,00	0,00	3.598.537,69
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/07	1.712.260,19	0,00	0,00	1.712.260,19
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/07	2.812.522,58	0,00	0,00	2.812.522,58
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/07	76.773,25	0,00	0,00	76.773,25
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/07	3.229.788,00	0,00	0,00	3.229.788,00
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/07	1.636.258,71	0,00	0,00	1.636.258,71
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/07	481.234,50	0,00	0,00	481.234,50
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/07	258.234,57	0,00	0,00	258.234,57
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/07	744.024,56	0,00	0,00	744.024,56
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					17.750.247,91	0,00	0,00	17.750.247,91
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					18.336.324,92	70.603,09	0,00	18.406.928,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					18.406.928,01			

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 196/2024 (+) 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
21.7 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	53.322,43	0,00	53.322,43	53.322,43	0,00	53.322,43
Responsável	Total Guia: 53.322,43			Total Receita: 53.322,43		
	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL PM 07/2024					
	UNIAO PAULISTA/SP			27/08/2024		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 197/2024 (+) Receita						1ª Via
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	
102.5 - Contribuição Patronal ao RPPS	17.280,66	0,00	17.280,66	17.280,66	0,00	17.280,66	
_____ Responsável	Total Guia: 17.280,66			Total Receita: 17.280,66			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM 07/2024 - parcial						
	UNIAO PAULISTA/SP 27/08/2024						

*Valores em reais (R\$)