

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 98/2024

Referente a 21 de outubro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2024

Exercício: 2024

## CAIXA

### RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	72.102,44
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	72.102,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 72.102,44**

### PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	72.102,44
SOMA	72.102,44
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 72.102,44**

## BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/09	6.596,74	0,00	0,00	6.596,74
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/09	74,28	0,00	0,00	74,28
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/09	0,00	72.102,44	0,00	72.102,44
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	72,95	0,00	0,00	72,95
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>6.743,97</b>	<b>72.102,44</b>	<b>0,00</b>	<b>78.846,41</b>

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	182.984,37	0,00	0,00	182.984,37
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/09	3.543.864,98	0,00	0,00	3.543.864,98
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/09	3.633.253,50	0,00	0,00	3.633.253,50
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/09	1.742.071,15	0,00	0,00	1.742.071,15
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/09	2.531.690,59	0,00	0,00	2.531.690,59
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/09	586.458,14	0,00	0,00	586.458,14
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/09	54.984,61	0,00	0,00	54.984,61
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/09	3.261.772,96	0,00	0,00	3.261.772,96
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/09	1.633.117,31	0,00	0,00	1.633.117,31
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	494.147,93	0,00	0,00	494.147,93
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/09	258.603,92	0,00	0,00	258.603,92
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/09	407.056,42	0,00	0,00	407.056,42
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>18.330.005,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.330.005,88</b>

**TOTAL DE CAIXA 0,00**

**TOTAL DE BANCOS 18.336.749,85 72.102,44 0,00 18.408.852,29**

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS 18.408.852,29**

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR  
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

**GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 241/2024 | (+) 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	54.683,71	0,00	54.683,71	54.683,71	0,00	54.683,71
Total Guia:			54.683,71	Total Receita: 54.683,71		
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL PM 09/2024						
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		21/10/2024	

\*Valores em reais (R\$)

