

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 99/2024

Referente a 22 de outubro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	10.340,68
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	72.102,44
SOMA	82.443,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 82.443,12

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	82.443,12
SOMA	82.443,12
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 82.443,12

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	72.102,44	10.340,68	72.102,44	10.340,68
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	72,95	0,00	0,00	72,95

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

78.846,41 10.340,68 72.102,44 17.084,65

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	72.102,44	0,00	3.615.967,42
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

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

18.330.005,88 72.102,44 0,00 18.402.108,32

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.408.852,29 82.443,12 72.102,44 18.419.192,97

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.419.192,97

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCO 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: 245/2024 | (+) 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	
105.4 - Aporte para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	3.677,83	0,00	3.677,83	3.677,83	0,00	3.677,83	
Total Guia:			3.677,83	Total Receita:			3.677,83
APORTE FINANCEIRO ATUARIAL - CM 10/2024							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP			22/10/2024	

*Valores em reais (R\$)