

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 117/2024

Referente a 13 de dezembro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2024

Exercício: 2024

## CAIXA

### RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	4.630,39
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	4.630,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 4.630,39**

### PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	4.630,39
SOMA	4.630,39
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 4.630,39**

## BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/11	1.774,80	4.630,39	0,00	6.405,19
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/11	67,91	0,00	0,00	67,91
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/11	547,06	0,00	0,00	547,06
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/11	1.438,43	0,00	0,00	1.438,43

### SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

**3.828,20 4.630,39 0,00 8.458,59**

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/11	186.151,09	0,00	0,00	186.151,09
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/11	3.779.517,76	0,00	0,00	3.779.517,76
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/11	3.671.674,33	0,00	0,00	3.671.674,33
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/11	1.772.499,82	0,00	0,00	1.772.499,82
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/11	2.414.501,17	0,00	0,00	2.414.501,17
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/11	672.497,60	0,00	0,00	672.497,60
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/11	32.673,25	0,00	0,00	32.673,25
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/11	3.293.219,75	0,00	0,00	3.293.219,75
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/11	1.621.978,25	0,00	0,00	1.621.978,25
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/11	469.022,05	0,00	0,00	469.022,05
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/11	298.417,20	0,00	0,00	298.417,20
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/11	252.504,64	0,00	0,00	252.504,64

### SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

**18.464.656,91 0,00 0,00 18.464.656,91**

### TOTAL DE CAIXA

**0,00**

### TOTAL DE BANCOS

**18.468.485,11 4.630,39 0,00 18.473.115,50**

### TOTAL DE CAIXA E BANCOS

**18.473.115,50**

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: 297/2024 | (+) Receita**

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	4.630,39	0,00	4.630,39	4.630,39	0,00	4.630,39	
Total Guia:			4.630,39	Total Receita:			4.630,39
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE PRECATÓRIOS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		13/12/2024		

\*Valores em reais (R\$)