

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 9/2025

Referente a 21 de janeiro de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	76.065,63
SOMA	76.065,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 76.065,63**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	76.065,63
SOMA	76.065,63
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 76.065,63**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6		972,86	0,00	0,00	972,86
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3		56,96	0,00	0,00	56,96
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1		76.065,63	0,00	76.065,63	0,00
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5		547,06	0,00	0,00	547,06
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3		169,65	0,00	0,00	169,65
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					77.812,16	0,00	76.065,63	1.746,53

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6		187.762,16	0,00	0,00	187.762,16
205	BRABESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1		3.901.001,40	76.065,63	0,00	3.977.067,03
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6		3.660.337,79	0,00	0,00	3.660.337,79
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3		1.786.619,64	0,00	0,00	1.786.619,64
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1		2.195.562,80	0,00	0,00	2.195.562,80
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5		702.117,41	0,00	0,00	702.117,41
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3		20.759,13	0,00	0,00	20.759,13
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5		3.283.716,53	0,00	0,00	3.283.716,53
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5		1.578.798,99	0,00	0,00	1.578.798,99
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6		447.520,92	0,00	0,00	447.520,92
9390	BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1		304.881,65	0,00	0,00	304.881,65
9391	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1		251.719,11	0,00	0,00	251.719,11
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.320.797,53	76.065,63	0,00	18.396.863,16

TOTAL DE CAIXA**0,00****TOTAL DE BANCOS****18.398.609,69****76.065,63****76.065,63****18.398.609,69****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.398.609,69**FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16