

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIÁRIO de Caixa e Bancos

n° 30/2025

Referente a 21 de março de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	176.807,93
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	6,50
SOMA	176.814,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 176.814,43**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	6,50
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	176.807,93
SOMA	176.814,43
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 176.814,43**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	28/02	917,94	0,00	0,00	917,94
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	28/02	151,41	0,00	0,00	151,41
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	28/02	0,88	176.807,93	6,50	176.802,31
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	28/02	547,06	0,00	0,00	547,06
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	28/02	208.366,00	0,00	0,00	208.366,00
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					209.983,29	176.807,93	6,50	386.784,72
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	28/02	191.587,76	0,00	0,00	191.587,76
205	BRANDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	28/02	3.934.531,86	0,00	0,00	3.934.531,86
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	28/02	3.752.177,71	0,00	0,00	3.752.177,71
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	28/02	1.824.272,32	0,00	0,00	1.824.272,32
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	28/02	2.337.341,61	0,00	0,00	2.337.341,61
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	28/02	653.947,48	0,00	0,00	653.947,48
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	28/02	3.370.947,53	0,00	0,00	3.370.947,53
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	28/02	1.603.003,70	0,00	0,00	1.603.003,70
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	28/02	456.595,28	0,00	0,00	456.595,28
9390	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	28/02	288.280,85	0,00	0,00	288.280,85
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.412.686,10	0,00	0,00	18.412.686,10
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					18.622.669,39	176.807,93	6,50	18.799.470,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								18.799.470,82

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 64/2025 (+) 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	
75.4 - Contribuição Patronal ao RPPS	61.877,60	0,00	61.877,60	61.877,60	0,00	61.877,60	
			Total Guia: 61.877,60	Total Receita: 61.877,60			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM 02/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		21/03/2025		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 65/2025 (+) 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	
78.3 - APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	63.580,63	0,00	63.580,63	63.580,63	0,00	63.580,63	
			Total Guia: 63.580,63	Total Receita: 63.580,63			
APORTE PARA AMORTIZAÇÃO ATUARIAL - PM 02/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		21/03/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 66/2025 (+) 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	
103.8 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	51.349,70	0,00	51.349,70	51.349,70	0,00	51.349,70	
			Total Guia: 51.349,70			Total Receita: 51.349,70	
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PM 02/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		21/03/2025		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
 RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
 CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.054-0	FICHA 269-7	DATA 21/03/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCÁRIO	VENCIMENTO 21/03/2025
--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

NOME BANCO BRADESCO S.A	CÓDIGO 142-3	
ENDEREÇO PRAÇA CONEGO LÇARENTINO ALVARES MONTE APRAZIVEL SP 15150 0	60.746.948/0001-12	
BANCO	AGENCIA	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
--------------------------	--	-------

VALOR DA TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 15250-1 MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	Valor Empenho	6,50
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	6,50
---	----------------------	-------------

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :298 - TARIFAS BANCÁRIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------------------------------

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.81	SERVICOS BANCARIOS - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332313200	SERVICOS BANCARIOS
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
252.250,00	0,00	6,50	252.243,50

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 6,50

21 / 3 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

21 / 3 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

___ / ___ / ___

BANCO BRADESCO S.A

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

___ / ___ / ___

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | CNPJ: 015.346.479/0001-90

Nome do usuário: ADMILTON LOURENCIO DA SILVA

Data da operação: 09/04/2025 - 07h59

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	22,27	6.625.123,13	6.625.145,40

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	285607	175.800,00		175.800,00
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	6585517		-175.800,00	0,00
12/03/2025	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI	285612	400.000,00		400.000,00
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	191812		-400.000,00	0,00
13/03/2025	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285613	233.482,68		233.482,68
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	191813		-233.482,68	0,00
14/03/2025	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	285614	26.248,82		26.248,82
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	26.245,86
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	191814		-26.242,32	3,54
17/03/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,30		3,84
19/03/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	0,88
21/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	176.807,93		176.808,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT BX DEC PRAZO	1		-6,50	176.802,31
28/03/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	10.873,71		187.676,02
31/03/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO	1		-3,70	187.672,32
Total			1.023.213,44	-835.541,12	187.672,32

Os dados acima têm como base 09/04/2025 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/04/2025 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.