

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 32/2025

Referente a 28 de março de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	10.873,71
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	10.873,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 10.873,71**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	10.873,71
SOMA	10.873,71
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 10.873,71**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	176.802,31	10.873,71	0,00	187.676,02
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	366,00	0,00	0,00	366,00

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**178.784,72 10.873,71 0,00 189.658,43**

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	BRDESCO 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
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3		208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
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	BRDESCO 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**18.620.686,10 0,00 0,00 18.620.686,10****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****18.799.470,82 10.873,71 0,00 18.810.344,53****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.810.344,53**SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00ADMILTON 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: 67/2025 (+) 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	3.870,19	0,00	3.870,19	3.870,19	0,00	3.870,19	
			Total Guia: 3.870,19	Total Receita: 3.870,19			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CM 02/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		28/03/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 68/2025 (+) 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	3.187,21	0,00	3.187,21	3.187,21	0,00	3.187,21
			Total Guia: 3.187,21	Total Receita: 3.187,21		
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - CM 02/2025						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		28/03/2025	

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 69/2025 (+) 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	3.700,46	0,00	3.700,46	3.700,46	0,00	3.700,46	
			Total Guia:	3.700,46	Total Receita:		3.700,46
APORTE PARA AMORTIZAÇÃO ATUARIAL - CM 02/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		28/03/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					1ª Via
	RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO					
	Departamento Financeiro					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 70/2025 (+) 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
76.7 - Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP	63,58	0,00	63,58	63,58	0,00	63,58
			Total Guia: 63,58			Total Receita: 63,58
MULTAS E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARI						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		28/03/2025	

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 71/2025 (+) 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	
104.1 - MULTAS E JUROS - RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SI	52,27	0,00	52,27	52,27	0,00	52,27	
			Total Guia: 52,27	Total Receita: 52,27			
MULTAS E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARI							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		28/03/2025		

*Valores em reais (R\$)