

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 33/2025

Referente a 31 de março de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	83.371,76
Retiradas de Bancos	88.268,54
SOMA	171.640,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 171.640,30**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	3,70
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	171.636,60
SOMA	171.640,30
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 171.640,30**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	187.676,02	0,00	3,70	187.672,32
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**189.658,43 0,00 3,70 189.654,73**

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	28/02	191.587,76	1.811,39	0,00	193.399,15
205	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	28/02	3.934.531,86	40.648,23	0,00	3.975.180,09
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3		208.000,00	569,78	0,00	208.569,78
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	28/02	3.752.177,71	19.999,24	0,00	3.772.176,95
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	28/02	1.824.272,32	17.808,05	0,00	1.842.080,37
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	28/02	2.337.341,61	19.960,02	0,00	2.357.301,63
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	28/02	653.947,48	0,00	62.904,47	591.043,01
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	28/02	3.370.947,53	13.832,10	0,00	3.384.779,63
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	28/02	1.603.003,70	29.342,29	0,00	1.632.345,99
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	28/02	456.595,28	27.665,50	0,00	484.260,78
9390	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	28/02	288.280,85	0,00	25.360,37	262.920,48

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO**18.620.686,10 171.636,60 88.264,84 18.704.057,86****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****18.810.344,53 171.636,60 88.268,54 18.893.712,59****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.893.712,59**SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00ADMILTON LOURENCO 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: 72/2025 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 204 - SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	1.811,39	0,00	1.811,39	1.811,39	0,00	1.811,39
			Total Guia: 1.811,39	Total Receita: 1.811,39		
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/03/2025	

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 73/2025 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 205 - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	40.684,23	0,00	40.684,23	40.648,23	0,00	40.648,23
			Total Guia: 40.684,23	Total Receita: 40.648,23		
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/03/2025	

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 74/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 218 - SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	569,78	0,00	569,78	569,78	0,00	569,78	
			Total Guia: 569,78	Total Receita: 569,78			
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/03/2025		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 75/2025 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 9362 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CNPJ/CPF: 15346479000190

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	19.999,24	0,00	19.999,24	19.999,24	0,00	19.999,24	
Total Guia:			19.999,24	Total Receita:			19.999,24
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/03/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 76/2025 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 9366 - FUNDO P M UNIAO PAULISTA						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	17.808,05	0,00	17.808,05	17.808,05	0,00	17.808,05
			Total Guia: 17.808,05	Total Receita: 17.808,05		
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/03/2025	

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 77/2025 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 9369 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	19.960,02	0,00	19.960,02	19.960,02	0,00	19.960,02
			Total Guia: 19.960,02	Total Receita: 19.960,02		
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/03/2025	

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP					1ª Via
	RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO					
	Departamento Financeiro					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 78/2025 (+) Receita					
Orgão Arrecadador: 9386 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	13.832,10	0,00	13.832,10	13.832,10	0,00	13.832,10
			Total Guia: 13.832,10			Total Receita: 13.832,10
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/03/2025	

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 79/2025 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 9388 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	29.342,29	0,00	29.342,29	29.342,29	0,00	29.342,29
			Total Guia:	29.342,29	Total Receita:	29.342,29
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/03/2025	

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 80/2025 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 9389 - SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	27.665,50	0,00	27.665,50	27.665,50	0,00	27.665,50
			Total Guia: 27.665,50			Total Receita: 27.665,50
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/03/2025	

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP							1ª Via
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO							
Departamento Financeiro							
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 81/2025 (-) Cancelamento de Receita							
Orgão Arrecadador: 9371 - FI BRA 2024 I							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
984.9 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA	-62.904,47	0,00	-62.904,47	-62.904,47	0,00	-62.904,47	
Total Guia:			-62.904,47	Total Receita:		-62.904,47	
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/03/2025		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 82/2025 | (-) Cancelamento de Receita

Orgão Arrecadador: 9390 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I

Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CNPJ/CPF: 15346479000190

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
984.9 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA	-25.360,37	0,00	-25.360,37	-25.360,37	0,00	-25.360,37	
Total Guia:			-25.360,37	Total Receita:			-25.360,37
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/03/2025		

*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 /200.056-0	FICHA 269-7	DATA 31/03/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCÁRIO	VENCIMENTO 31/03/2025
--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

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

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

VALOR DA TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA DEBITADA NESTA DATA DA CONTA CORRENTE 15250-1 VINCULADA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	Valor Empenho	3,70
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	3,70
---	----------------------	-------------

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	3,70	252.246,30

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\$ 3,70

31 / 3 / 2025

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

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

31 / 3 / 2025

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

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

LIQUIDAÇÃO

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

___ / ___ / ___

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

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

___ / ___ / ___

BANCO BRADESCO S.A

___ / ___ / ___

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 LOURENCO 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.