

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 34/2025

Referente a 01 de abril de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2025

Exercício: 2025

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	10.782,70
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	198.430,18
SOMA	209.212,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 209.212,88****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	209.212,88
SOMA	209.212,88
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 209.212,88****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/03	917,94	0,00	0,00	917,94
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/03	151,41	0,00	0,00	151,41
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/03	187.672,32	10.782,70	198.430,18	24,84
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/03	547,06	0,00	0,00	547,06
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/03	366,00	0,00	0,00	366,00

**SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO****189.654,73 10.782,70 198.430,18 2.007,25**

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/03	193.399,15	0,00	0,00	193.399,15
205	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/03	3.975.180,09	0,00	0,00	3.975.180,09
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/03	208.569,78	0,00	0,00	208.569,78
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/03	3.772.176,95	0,00	0,00	3.772.176,95
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/03	1.842.080,37	0,00	0,00	1.842.080,37
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/03	2.357.301,63	198.430,18	0,00	2.555.731,81
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/03	591.043,01	0,00	0,00	591.043,01
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/03	3.384.779,63	0,00	0,00	3.384.779,63
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/03	1.632.345,99	0,00	0,00	1.632.345,99
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/03	484.260,78	0,00	0,00	484.260,78
9390	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/03	262.920,48	0,00	0,00	262.920,48

**SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO****18.704.057,86 198.430,18 0,00 18.902.488,04****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****18.893.712,59 209.212,88 198.430,18 18.904.495,29****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.904.495,29**SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE  
CPF. 018.535.878-00ADMILTON LOURENCO DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 83/2025   (+) Receita</b>							
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 03/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		01/04/2025		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 84/2025   (+) Receita</b>							
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 01/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		01/04/2025		

\*Valores em reais (R\$)

<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 85/2025   (+) Receita</b>						
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
_____ Responsável			Total Guia: 3.700,46	Total Receita: 3.700,46		
APORTE PARA AMORTIZAÇÃO ATUARIAL - CM 03/2025						
UNIAO PAULISTA/SP				01/04/2025		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 86/2025   (+) Receita</b>							
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	
65.7 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	24,84	0,00	24,84	24,84	0,00	24,84	
			Total Guia: 24,84	Total Receita: 24,84			
RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS UNIAO PAULISTA/SP							
_____ Responsável						01/04/2025	

\*Valores em reais (R\$)