

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 38/2025

Referente a 07 de abril de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	857,12
Receitas Extra Orçamentárias	-13.746,73
Retiradas de Bancos	484.260,78
SOMA	471.371,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
TOTAL	471.371,17

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	471.371,17
SOMA	471.371,17
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	471.371,17

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/03	853,19	471.371,17	0,00	472.224,36
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/03	112,70	0,00	0,00	112,70
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/03	22,27	0,00	0,00	22,27
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/03	9.385,24	0,00	0,00	9.385,24
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/03	184,65	0,00	0,00	184,65
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					10.558,05	471.371,17	0,00	481.929,22
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	3.800.980,09	0,00	0,00	3.800.980,09
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/03	196.969,78	0,00	0,00	196.969,78
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	2.555.731,81	0,00	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	484.260,78	0,00
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					18.716.688,04	0,00	484.260,78	18.232.427,26
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					18.727.246,09	471.371,17	484.260,78	18.714.356,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					18.714.356,48			

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: 94/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9373 - CONTA GERAL MOVIMENTO							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
131.0 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS	857,12	0,00	857,12	857,12	0,00	857,12	
			Total Guia: 857,12	Total Receita: 857,12			
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA							
_____ Responsável				UNIAO PAULISTA/SP		07/04/2025	

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 95/2025 | (-) Cancelamento de 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	
984.9 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA	-13.746,73	0,00	-13.746,73	-13.746,73	0,00	-13.746,73	
Total Guia:			-13.746,73	Total Receita:			-13.746,73
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		07/04/2025		

*Valores em reais (R\$)