

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 69/2025

Referente a 30 de junho de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	213.603,74
Retiradas de Bancos	100.000,00
SOMA	313.603,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
TOTAL	313.603,74

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	313.603,74
SOMA	313.603,74
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	313.603,74

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/05	100.936,65	0,00	100.000,00	936,65
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/05	102,11	0,00	0,00	102,11
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/05	86,14	0,00	0,00	86,14
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					101.124,90	0,00	100.000,00	1.124,90

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/05	197.611,60	2.146,26	0,00	199.757,86
205	BRADERSCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/05	3.519.757,83	41.134,87	0,00	3.560.892,70
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/05	169.116,36	1.901,25	0,00	171.017,61
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/05	8.835.635,20	196.790,49	0,00	9.032.425,69
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6		268.000,00	2.546,60	0,00	270.546,60
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/05	1.882.546,85	20.764,31	0,00	1.903.311,16
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/05	3.218.173,05	32.948,81	0,00	3.251.121,86
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/05	963.527,67	14.212,02	0,00	977.739,69
9390	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/05	280.707,26	1.159,13	0,00	281.866,39
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					19.335.075,82	313.603,74	0,00	19.648.679,56

TOTAL DE CAIXA**0,00****TOTAL DE BANCOS****19.436.200,72** **313.603,74** **100.000,00** **19.649.804,46****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****19.649.804,46**

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 156/2025 (+) 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	2.146,26	0,00	2.146,26	2.146,26	0,00	2.146,26	
			Total Guia: 2.146,26	Total Receita: 2.146,26			
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS UNIAO PAULISTA/SP							
_____ Responsável			30/06/2025				

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 157/2025 (+) 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	41.134,87	0,00	41.134,87	41.134,87	0,00	41.134,87
_____ Responsável			Total Guia: 41.134,87		Total Receita: 41.134,87	
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
				UNIAO PAULISTA/SP		30/06/2025

*Valores em reais (R\$)

<p style="text-align: right;">1ª Via</p> <p style="text-align: center;">FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro</p>						
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 158/2025 (+) 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	1.901,25	0,00	1.901,25	1.901,25	0,00	1.901,25
			Total Guia: 1.901,25	Total Receita: 1.901,25		
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/06/2025	

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 159/2025 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 219 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF						
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	96.790,49	0,00	96.790,49	96.790,49	0,00	96.790,49
			Total Guia:	96.790,49	Total Receita:	96.790,49
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/06/2025	

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 160/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 254 - SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1							
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	2.546,60	0,00	2.546,60	2.546,60	0,00	2.546,60	
			Total Guia:	2.546,60	Total Receita:	2.546,60	
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/06/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 161/2025 (+) 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	20.764,31	0,00	20.764,31	20.764,31	0,00	20.764,31	
			Total Guia: 20.764,31			Total Receita: 20.764,31	
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/06/2025		

*Valores em reais (R\$)

<p style="text-align: center;">FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro</p> <p style="text-align: right;">1ª Via</p>						
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 162/2025 (+) 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	32.948,81	0,00	32.948,81	32.948,81	0,00	32.948,81
			Total Guia:	32.948,81	Total Receita:	32.948,81
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/06/2025	

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							1ª Via
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO							
Departamento Financeiro							
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 163/2025 (+) 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	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	14.212,02	0,00	14.212,02	14.212,02	0,00	14.212,02	
Total Guia:			14.212,02	Total Receita:		14.212,02	
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/06/2025		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 164/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9391 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5							
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	1.159,13	0,00	1.159,13	1.159,13	0,00	1.159,13	
			Total Guia: 1.159,13	Total Receita: 1.159,13			
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/06/2025		

*Valores em reais (R\$)