

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 87/2025

Referente a 21 de agosto de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Receitas Orçamentárias | 184.474,16 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 0,00 |
| SOMA | 184.474,16 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 |
| TOTAL | 184.474,16 |

PAGAMENTOS

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Despesas Orçamentárias | 0,00 |
| Despesas Extra Orçamentárias | 0,00 |
| Depositos em Bancos | 184.474,16 |
| SOMA | 184.474,16 |
| Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 184.474,16 |

BANCOS

| Código | Conta Bancária | Agência | Conta | Ult.Conc | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------------|----------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 9373 | CONTA GERAL MOVIMENTO | 0430-0 | 0045000143-6 | 31/07 | 968,40 | 0,00 | 0,00 | 968,40 |
| 9375 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 3682-X | 0000011522-3 | 31/07 | 90,97 | 0,00 | 0,00 | 90,97 |
| 9378 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | 1918-6 | 0000015250-1 | 31/07 | 11.585,63 | 184.474,16 | 0,00 | 196.059,79 |
| 9384 | FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%) | 0430-0 | 0045000144-3 | 31/07 | 123,44 | 0,00 | 0,00 | 123,44 |
| SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO | | | | | 12.768,44 | 184.474,16 | 0,00 | 197.242,60 |
| 204 | SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI | 0430-0 | 0045000143-6 | 31/07 | 202.313,92 | 0,00 | 0,00 | 202.313,92 |
| 205 | BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM | 1918-6 | 0000015250-1 | 31/07 | 3.824.080,52 | 0,00 | 0,00 | 3.824.080,52 |
| 218 | SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 0430-0 | 0000000144-3 | 31/07 | 149.491,71 | 0,00 | 0,00 | 149.491,71 |
| 219 | CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF | 3245-0 | 0000000020-5 | 31/07 | 8.943.224,76 | 0,00 | 0,00 | 8.943.224,76 |
| 254 | SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 | 3003-0 | 0000080281-6 | 31/07 | 295.537,83 | 0,00 | 0,00 | 295.537,83 |
| 9366 | FUNDO P M UNIAO PAULISTA | 3682-X | 11522-3 | 31/07 | 1.927.916,31 | 0,00 | 0,00 | 1.927.916,31 |
| 9369 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA | 1918-6 | 0000015250-1 | 31/07 | 3.110.590,53 | 0,00 | 0,00 | 3.110.590,53 |
| 9371 | FI BRA 2024 I | 3245-0 | 0600000020-5 | 31/07 | 1.036.684,20 | 0,00 | 0,00 | 1.036.684,20 |
| 9390 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I | 1918-6 | 0000015250-1 | 31/07 | 296.696,24 | 0,00 | 0,00 | 296.696,24 |
| SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO | | | | | 19.786.536,02 | 0,00 | 0,00 | 19.786.536,02 |
| TOTAL DE CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | | | | 19.799.304,46 | 184.474,16 | 0,00 | 19.983.778,62 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 19.983.778,62 |

| | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro | | | | | | 1ª Via |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|--------------------------|--------|
| GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 200/2025 (+) 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 | 66.296,71 | 0,00 | 66.296,71 | 66.296,71 | 0,00 | 66.296,71 | |
| | | | Total Guia: 66.296,71 | | | Total Receita: 66.296,71 | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM 07/2025 | | | | | | | |
| _____ Responsável | | | UNIAO PAULISTA/SP | | 21/08/2025 | | |

*Valores em reais (R\$)

| | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro | | | | | | 1ª Via |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|
| GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 201/2025 (+) 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 | 63.580,63 | 0,00 | 63.580,63 | 63.580,63 | 0,00 | 63.580,63 | |
| | | | Total Guia: | 63.580,63 | Total Receita: | | 63.580,63 |
| APORTE PARA AMORTIZAÇÃO ATUARIAL - PM 07/2025 | | | | | | | |
| _____ Responsável | | | UNIAO PAULISTA/SP | | 21/08/2025 | | |

*Valores em reais (R\$)

| | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro | | | | | | 1ª Via |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|--------------------------|--------|
| GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 202/2025 (+) 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 | 54.596,82 | 0,00 | 54.596,82 | 54.596,82 | 0,00 | 54.596,82 | |
| | | | Total Guia: 54.596,82 | | | Total Receita: 54.596,82 | |
| CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PM 07/2025 | | | | | | | |
| _____ Responsável | | | UNIAO PAULISTA/SP | | 21/08/2025 | | |

*Valores em reais (R\$)