

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 88/2025

Referente a 26 de agosto de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	1.766,87
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	1.766,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 1.766,87**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	1.766,87
SOMA	1.766,87
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 1.766,87**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	1.766,87	0,00	2.735,27
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	196.059,79	0,00	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**197.242,60 1.766,87 0,00 199.009,47**

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****19.983.778,62 1.766,87 0,00 19.985.545,49****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****19.985.545,49**

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 203/2025 (+) 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	
107.0 - CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.766,87	0,00	1.766,87	1.766,87	0,00	1.766,87	
			Total Guia: 1.766,87	Total Receita: 1.766,87			
REPASSE DA PM SOBRE PRECATÓRIOS							
_____ Responsável	UNIAO PAULISTA/SP			26/08/2025			

*Valores em reais (R\$)