

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 17/2024

Referente a 20 de fevereiro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	176.993,09
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	176.993,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 176.993,09**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	176.993,09
SOMA	176.993,09
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 176.993,09**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/01	790,73	0,00	0,00	790,73
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/01	134,37	0,00	0,00	134,37
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/01	0,00	176.993,09	0,00	176.993,09
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/01	15.816,67	0,00	0,00	15.816,67
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/01	115,30	0,00	0,00	115,30
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					16.857,07	176.993,09	0,00	193.850,16

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/01	3.478.692,62	0,00	0,00	3.478.692,62
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/01	1.626.911,26	0,00	0,00	1.626.911,26
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/01	5.116.424,38	0,00	0,00	5.116.424,38
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/01	550.693,21	0,00	0,00	550.693,21
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	31/01	629.022,86	0,00	0,00	629.022,86
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/01	140.916,95	0,00	0,00	140.916,95
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/01	3.137.181,25	0,00	0,00	3.137.181,25
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/01	1.599.605,34	0,00	0,00	1.599.605,34
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/01	683.103,10	0,00	0,00	683.103,10
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/01	198.323,02	0,00	0,00	198.323,02
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/01	719.641,13	0,00	0,00	719.641,13
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					17.880.515,12	0,00	0,00	17.880.515,12

TOTAL DE CAIXA**0,00****TOTAL DE BANCOS****17.897.372,19****176.993,09****0,00****18.074.365,28****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.074.365,28**FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 35/2024 | (+) 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	
105.4 - Aporte para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	64.071,42	0,00	64.071,42	64.071,42	0,00	64.071,42	
Total Guia:			64.071,42	Total Receita:			64.071,42
APORTE FINANCEIRO ATUARIAL - PM 01/2024							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		20/02/2024		

*Valores em reais (R\$)