

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 27/2024

Referente a 19 de março de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2024

Exercício: 2024

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	176.953,62
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	2,96
SOMA	176.956,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 176.956,58****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	2,96
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	176.953,62
SOMA	176.956,58
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 176.956,58****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	29/02	430,34	0,00	0,00	430,34
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	29/02	119,25	0,00	0,00	119,25
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	29/02	0,21	176.953,62	2,96	176.950,87
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	29/02	4.025,42	0,00	0,00	4.025,42

**SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO****4.575,22 176.953,62 2,96 181.525,88**

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	29/02	3.498.754,49	0,00	0,00	3.498.754,49
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	29/02	1.639.977,30	0,00	0,00	1.639.977,30
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	29/02	5.343.993,66	0,00	0,00	5.343.993,66
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	29/02	554.802,59	0,00	0,00	554.802,59
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	29/02	461.555,55	0,00	0,00	461.555,55
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	29/02	129.872,33	0,00	0,00	129.872,33
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	29/02	3.150.954,33	0,00	0,00	3.150.954,33
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	29/02	1.624.026,35	0,00	0,00	1.624.026,35
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	29/02	685.512,86	0,00	0,00	685.512,86
9390	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	29/02	208.351,29	0,00	0,00	208.351,29
9391	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	29/02	723.693,87	0,00	0,00	723.693,87

**SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO****18.021.494,62 0,00 0,00 18.021.494,62****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****18.026.069,84 176.953,62 2,96 18.203.020,50****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.203.020,50**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: 60/2024 | (+) 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	64.071,43	0,00	64.071,43	64.071,43	0,00	64.071,43	
Total Guia:			64.071,43	Total Receita:			64.071,43
APORTE FINANCEIRO ATUARIAL - PM 02/2024							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP			19/03/2024	

\*Valores em reais (R\$)

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE  
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP  
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE  
Empenho n.º 2024 /200.038-0FICHA  
270-7DATA  
19/03/2024

REQUISIÇÃO

LICITAÇÃO  
Dispensa 0,00 - 0 | 0/0DOCUMENTO  
NF-EXTRATO BANCARIOVENCIMENTO  
19/03/2024NOME **BANCO BRADESCO S.A**  
ENDEREÇO PRAÇA CONEGO LÇARENTINO ALVARES  
MONTE APAZIVEL SP 15150 0  
**BANCO**

CÓDIGO 142-3

60.746.948/0001-12

AGENCIA

CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR

**VALOR DA TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NESTA DATA DA CONTA CORRENTE  
15250-1 MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.**

Valor Empenho

**2,96**

Valor Retido

**0,00**

Valor Líquido

**2,96**

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :298 - TARIFAS BANCÁRIAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03.05.00

EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

339039.00.81

SERVICOS BANCARIOS - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

09.272.014.2.021

Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social

D 332313200

SERVICOS BANCARIOS

C 213110101

FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

120.000,00

0,00

2,96

119.997,04

AUTORIZAÇÃO DE DESPESADE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES,  
AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA  
DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2,96

19 / 3 / 2024

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO  
DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIROPROCESSAMENTO CONTÁBILNESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO  
DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

19 / 3 / 2024

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADORLIQUIDAÇÃONO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO  
SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO  
LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTERECIBORECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE  
EMPENHO.

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

BANCO BRADESCO S.A



## Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA | CNPJ: 015.346.479/0001-90

Nome do usuário: ADMILTON LOURENCIO DA SILVA

Data da operação: 04/04/2024 - 10h15

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918   0015250-1	0,00	6.551.368,69	6.551.368,69

Agência: 1918 | Conta: 0015250-1

### Total dos Saldos

**Total (A+B) R\$ 6.551.368,69**

### Disponível

Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível (A)</b>	<b>0,00</b>

Conta-Corrente 0,00

**Investimento sem Baixa automática (B) 6.551.368,69**

### Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5 - P/ RESGATE	729.355,11
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA - P/ RESGATE	5.606.821,96
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I - P/ RESGATE	215.191,62
<b>Total</b>	<b>6.551.368,69</b>

Os dados acima têm como base 04/04/2024 às 10h15 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				10.071,66
06/03/2024	DEPOSITO EM DINHEIRO	407101	10,20		10.081,86
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600333	0,21		10.082,07
	REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145				
	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	191806		-10.081,86	0,21
19/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	VALOR DISPONIVEL	9015250	176.953,62		176.953,83
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	176.950,87
20/03/2024	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	191820		-176.950,87	0,00
28/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponível	9015250	33.512,84		33.512,84
<b>Total</b>			<b>210.476,87</b>	<b>-187.035,69</b>	<b>33.512,84</b>

Os dados acima têm como base 04/04/2024 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/04/2024 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.