

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 37/2024

Referente a 29 de abril de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2024

Exercício: 2024

## CAIXA

### RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	10.272,81
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	10.272,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 10.272,81**

### PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	10.272,81
SOMA	10.272,81
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 10.272,81**

## BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/03	1.134,51	0,00	0,00	1.134,51
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/03	140,19	0,00	0,00	140,19
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/03	0,00	10.272,81	0,00	10.272,81
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/03	126,75	0,00	0,00	126,75
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>1.401,45</b>	<b>10.272,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.674,26</b>

9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/03	3.525.089,28	0,00	0,00	3.525.089,28
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/03	1.653.963,10	0,00	0,00	1.653.963,10
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/03	5.774.507,52	0,00	0,00	5.774.507,52
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/03	559.881,43	0,00	0,00	559.881,43
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	31/03	295.709,88	0,00	0,00	295.709,88
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/03	123.571,23	0,00	0,00	123.571,23
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/03	3.179.251,36	0,00	0,00	3.179.251,36
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/03	1.624.945,96	0,00	0,00	1.624.945,96
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/03	672.724,73	0,00	0,00	672.724,73
9390	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/03	215.239,35	0,00	0,00	215.239,35
9391	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/03	729.037,27	0,00	0,00	729.037,27
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>18.353.921,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.353.921,11</b>

### TOTAL DE CAIXA

0,00

### TOTAL DE BANCOS

18.355.322,56

10.272,81

0,00

18.365.595,37

### TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.365.595,37

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE  
CPF. 018.535.878-00

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR  
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCO 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: 93/2024 | (+) 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	
21.7 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	2.978,38	0,00	2.978,38	2.978,38	0,00	2.978,38	
Total Guia:			2.978,38	Total Receita:			2.978,38
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL CM 04/2024							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		29/04/2024		

\*Valores em reais (R\$)

## FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 94/2024 | (+) 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	
102.5 - Contribuição Patronal ao RPPS	3.616,60	0,00	3.616,60	3.616,60	0,00	3.616,60	
Total Guia:			3.616,60	Total Receita:			3.616,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM 04/2024							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		29/04/2024		

\*Valores em reais (R\$)

## FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 95/2024 | (+) 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	3.677,83	0,00	3.677,83	3.677,83	0,00	3.677,83	
Total Guia:			3.677,83	Total Receita:			3.677,83
APORTE FINANCEIRO ATUARIAL - PM 01/2023							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		29/04/2024		

\*Valores em reais (R\$)