

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 108/2024

Referente a 21 de novembro de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	83.655,32
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	83.655,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 83.655,32

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	83.655,32
SOMA	83.655,32
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 83.655,32

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/10	1.652,59	0,00	0,00	1.652,59
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/10	68,01	0,00	0,00	68,01
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/10	159.491,26	83.655,32	0,00	243.146,58
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/10	221,85	0,00	0,00	221,85

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

161.433,71 83.655,32 0,00 245.089,03

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/10	184.674,25	0,00	0,00	184.674,25
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/10	3.659.061,30	0,00	0,00	3.659.061,30
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/10	3.659.316,69	0,00	0,00	3.659.316,69
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/10	1.758.325,11	0,00	0,00	1.758.325,11
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/10	2.395.372,84	0,00	0,00	2.395.372,84
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/10	621.166,67	0,00	0,00	621.166,67
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/10	43.695,66	0,00	0,00	43.695,66
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/10	3.286.526,51	0,00	0,00	3.286.526,51
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/10	1.621.986,59	0,00	0,00	1.621.986,59
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/10	486.455,30	0,00	0,00	486.455,30
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/10	273.653,12	0,00	0,00	273.653,12
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/10	250.751,70	0,00	0,00	250.751,70

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO

18.240.985,74 0,00 0,00 18.240.985,74

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.402.419,45 83.655,32 0,00 18.486.074,77

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.486.074,77

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON 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: 268/2024 | (+) 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	3.187,21	0,00	3.187,21	3.187,21	0,00	3.187,21	
Total Guia:			3.187,21	Total Receita:			3.187,21
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL CM 10/2024							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		21/11/2024		

*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: 270/2024 | (+) 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 - CM 10/2024							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP			21/11/2024	

*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: 271/2024 | (+) 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	54.215,05	0,00	54.215,05	54.215,05	0,00	54.215,05
Total Guia:			54.215,05	Total Receita: 54.215,05		
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL PM 10/2024						
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		21/11/2024	

*Valores em reais (R\$)

