

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

nº 1/2025

Referente a 02 de janeiro de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2025

Exercício: 2025

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	2,96
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	82.063,73
SOMA	82.066,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 82.066,69****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	82.066,69
SOMA	82.066,69
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 82.066,69****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6		387,99	0,00	0,00	387,99
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3		57,06	0,00	0,00	57,06
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1		82.060,77	2,96	82.063,73	0,00
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5		547,06	0,00	0,00	547,06
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3		1.118,43	0,00	0,00	1.118,43

**SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO****84.171,31 2,96 82.063,73 2.110,54**

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6		187.762,16	0,00	0,00	187.762,16
205	BRADERSCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1		3.818.937,67	82.063,73	0,00	3.901.001,40
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6		3.660.337,79	0,00	0,00	3.660.337,79
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3		1.786.619,64	0,00	0,00	1.786.619,64
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1		2.357.162,80	0,00	0,00	2.357.162,80
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5		702.117,41	0,00	0,00	702.117,41
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3		32.559,13	0,00	0,00	32.559,13
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5		3.283.716,53	0,00	0,00	3.283.716,53
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5		1.578.798,99	0,00	0,00	1.578.798,99
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6		447.520,92	0,00	0,00	447.520,92
9390	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1		304.881,65	0,00	0,00	304.881,65
9391	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1		251.719,11	0,00	0,00	251.719,11

**SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO****18.412.133,80 82.063,73 0,00 18.494.197,53****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****18.496.305,11 82.066,69 82.063,73 18.496.308,07****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.496.308,07**ADMILTON LOURENCO DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 1/2025   (+) Receita</b>							
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	
65.7 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	2,96	0,00	2,96	2,96	0,00	2,96	
			Total Guia: 2,96	Total Receita: 2,96			
RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		02/01/2025		

\*Valores em reais (R\$)