

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 11/2025

Referente a 31 de janeiro de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	221.771,69
Retiradas de Bancos	42.360,21
SOMA	264.131,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 264.131,90**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	264.131,90
SOMA	264.131,90
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 264.131,90**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6		972,86	0,00	0,00	972,86
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3		56,96	0,00	0,00	56,96
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1		76.493,68	0,00	0,00	76.493,68
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		169,65	0,00	0,00	169,65

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**78.240,21 0,00 0,00 78.240,21**

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6		187.762,16	1.981,66	0,00	189.743,82
205	BRASESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1		3.977.067,03	41.489,37	0,00	4.018.556,40
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6		3.660.337,79	68.121,43	0,00	3.728.459,22
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3		1.786.619,64	19.597,31	0,00	1.806.216,95
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1		2.195.562,80	22.698,72	0,00	2.218.261,52
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5		702.117,41	0,00	30.044,83	672.072,58
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3		20.759,13	472,33	0,00	21.231,46
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5		3.283.716,53	66.426,88	0,00	3.350.143,41
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5		1.578.798,99	16.413,01	0,00	1.595.212,00
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6		447.520,92	22.276,20	0,00	469.797,12
9390	BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1		304.881,65	0,00	12.315,38	292.566,27
9391	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1		251.719,11	4.654,99	0,00	256.374,10

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO**18.396.863,16 264.131,90 42.360,21 18.618.634,85****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****18.475.103,37 264.131,90 42.360,21 18.696.875,06****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.696.875,06**FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 17/2025 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 204 - SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	1.981,66	0,00	1.981,66	1.981,66	0,00	1.981,66
			Total Guia:	1.981,66	Total Receita:	1.981,66
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/01/2025	

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 18/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 205 - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	41.489,37	0,00	41.489,37	41.489,37	0,00	41.489,37	
			Total Guia: 41.489,37	Total Receita: 41.489,37			
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS UNIAO PAULISTA/SP							
_____ Responsável			31/01/2025				

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 19/2025 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 9362 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	68.121,43	0,00	68.121,43	68.121,43	0,00	68.121,43
			Total Guia: 68.121,43			Total Receita: 68.121,43
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/01/2025	

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 20/2025 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 9366 - FUNDO P M UNIAO PAULISTA						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	19.597,31	0,00	19.597,31	19.597,31	0,00	19.597,31
			Total Guia:	19.597,31	Total Receita:	19.597,31
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/01/2025	

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 21/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9369 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	22.698,72	0,00	22.698,72	22.698,72	0,00	22.698,72	
			Total Guia: 22.698,72			Total Receita: 22.698,72	
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/01/2025		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 22/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9385 - FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	472,33	0,00	472,33	472,33	0,00	472,33	
			Total Guia: 472,33	Total Receita: 472,33			
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/01/2025		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 23/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9386 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	66.426,88	0,00	66.426,88	66.426,88	0,00	66.426,88	
			Total Guia: 66.426,88	Total Receita: 66.426,88			
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/01/2025		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 24/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9388 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	16.413,01	0,00	16.413,01	16.413,01	0,00	16.413,01	
			Total Guia: 16.413,01	Total Receita: 16.413,01			
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS UNIAO PAULISTA/SP							
_____ Responsável			31/01/2025				

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 25/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9389 - SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	22.276,20	0,00	22.276,20	22.276,20	0,00	22.276,20	
			Total Guia: 22.276,20	Total Receita: 22.276,20			
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/01/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 26/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9391 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	4.654,99	0,00	4.654,99	4.654,99	0,00	4.654,99	
			Total Guia: 4.654,99			Total Receita: 4.654,99	
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/01/2025		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP							1ª Via
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO							
Departamento Financeiro							
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 27/2025 (-) Cancelamento de Receita							
Orgão Arrecadador: 9371 - FI BRA 2024 I							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
984.9 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA	-30.044,83	0,00	-30.044,83	-30.044,83	0,00	-30.044,83	
Total Guia:			-30.044,83	Total Receita:			-30.044,83
PERCA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/01/2025		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 28/2025 | (-) Cancelamento de Receita

Orgão Arrecadador: 9390 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I

Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CNPJ/CPF: 15346479000190

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
984.9 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA	-12.315,38	0,00	-12.315,38	-12.315,38	0,00	-12.315,38
Total Guia:			-12.315,38	Total Receita: -12.315,38		
PERCA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/01/2025	

*Valores em reais (R\$)