

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 12/2025

Referente a 03 de fevereiro de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2025

Exercício: 2025

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	10.757,86
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	87.251,54
SOMA	98.009,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>98.009,40</b>

**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	98.009,40
SOMA	98.009,40
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>98.009,40</b>

**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/01	972,86	0,00	0,00	972,86
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/01	56,96	0,00	0,00	56,96
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/01	76.493,68	10.757,86	87.251,54	0,00
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/01	547,06	0,00	0,00	547,06
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/01	169,65	0,00	0,00	169,65
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>78.240,21</b>	<b>10.757,86</b>	<b>87.251,54</b>	<b>1.746,53</b>
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/01	189.743,82	0,00	0,00	189.743,82
205	BRASESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/01	4.018.556,40	87.251,54	0,00	4.105.807,94
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/01	3.728.459,22	0,00	0,00	3.728.459,22
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/01	1.806.216,95	0,00	0,00	1.806.216,95
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/01	2.218.261,52	0,00	0,00	2.218.261,52
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/01	672.072,58	0,00	0,00	672.072,58
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	31/01	21.231,46	0,00	0,00	21.231,46
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/01	3.350.143,41	0,00	0,00	3.350.143,41
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/01	1.595.212,00	0,00	0,00	1.595.212,00
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/01	469.797,12	0,00	0,00	469.797,12
9390	BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/01	292.566,27	0,00	0,00	292.566,27
9391	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/01	256.374,10	0,00	0,00	256.374,10
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>18.618.634,85</b>	<b>87.251,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.705.886,39</b>
<b>TOTAL DE CAIXA</b>					<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DE BANCOS</b>					<b>18.696.875,06</b>	<b>98.009,40</b>	<b>87.251,54</b>	<b>18.707.632,92</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>18.707.632,92</b>			

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR  
CRC.1SP298121ADMILTON 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 ARRECADAÇÃO N.º: 29/2025   (+) 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	
75.4 - Contribuição Patronal ao RPPS	3.870,19	0,00	3.870,19	3.870,19	0,00	3.870,19	
			Total Guia: 3.870,19	Total Receita: 3.870,19			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CM 01/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		03/02/2025		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 30/2025   (+) 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	
78.3 - APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	3.700,46	0,00	3.700,46	3.700,46	0,00	3.700,46	
			Total Guia: 3.700,46	Total Receita: 3.700,46			
APORTE PARA AMORTIZAÇÃO ATUARIAL - CM 01/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		03/02/2025		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 31/2025   (+) 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
103.8 - 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 01/2025						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		03/02/2025	

\*Valores em reais (R\$)