

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

nº 13/2025

Referente a 05 de fevereiro de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	818,10
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	169.402,96
SOMA	170.221,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 170.221,06**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	2,96
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	170.218,10
SOMA	170.221,06
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 170.221,06**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	818,10	0,00	1.790,96
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	0,00	169.400,00	2,96	169.397,04
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
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					1.746,53	170.218,10	2,96	171.961,67

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	BRABESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/01	4.105.807,94	0,00	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	169.400,00	2.048.861,52
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	BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/01	292.566,27	0,00	0,00	292.566,27
9391	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/01	256.374,10	0,00	0,00	256.374,10
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.705.886,39	0,00	169.400,00	18.536.486,39

TOTAL DE CAIXA**0,00****TOTAL DE BANCOS****18.707.632,92 170.218,10 169.402,96 18.708.448,06****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.708.448,06**FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP							1ª Via
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO							
Departamento Financeiro							
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 32/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9373 - CONTA GERAL MOVIMENTO							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
131.0 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS	818,10	0,00	818,10	818,10	0,00	818,10	
Total Guia:			818,10	Total Receita:		818,10	
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		05/02/2025		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.025-0	FICHA 269-7	DATA 05/02/2025	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCÁRIO	VENCIMENTO 05/02/2025
--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

NOME BANCO BRADESCO S.A	CÓDIGO 142-3	
ENDEREÇO PRAÇA CONEGO LÇARENTINO ALVARES MONTE APAZIVEL SP 15150 0	60.746.948/0001-12	
BANCO	AGENCIA	CONTA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

VALOR DA TARIFA DEBITADA NESTA DATA DA CONTA CORRENTE 15250-1 MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA.	Valor Empenho	2,96
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA **Valor Líquido 2,96**

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :298 - TARIFAS BANCÁRIAS

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.81	SERVICOS BANCARIOS - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332313200	SERVICOS BANCARIOS
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
252.250,00	0,00	2,96	252.247,04

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2,96

5 / 2 / 2025
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

 / /
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

5 / 2 / 2025
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

 / /
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

 / /
BANCO BRADESCO S.A



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | CNPJ: 015.346.479/0001-90

Nome do usuário: ADMILTON LOURENCIO DA SILVA

Data da operação: 18/03/2025 - 07h45

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	-2,66	6.568.297,90	6.568.295,24

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR				76.493,68
03/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	10.757,86		87.251,54
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI	191803		-87.251,54	0,00
05/02/2025	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	285605	169.400,00		169.400,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	169.397,04
06/02/2025	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	7050856		-169.390,00	7,04
11/02/2025	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	285611	214.000,00		214.007,04
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	1219888		-200.000,00	14.007,04
12/02/2025	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	1766724		-14.000,00	7,04
19/02/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	4,08
21/02/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	187.518,62		187.522,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT BX DEC PRAZO	1		-6,50	187.516,20
26/02/2025	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI	191826		-187.516,20	0,00
Total			581.676,48	-658.170,16	0,00

Os dados acima têm como base 18/03/2025 às 07h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/03/2025	SALDO ANTERIOR				3,54
17/03/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,30		3,84
18/03/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA TAR REG COBR	1		-6,50	-2,66
Total			0,30	-6,50	-2,66

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 18/03/2025 às 07h45 e estão sujeitos a alterações.