

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 20/2025

Referente a 26 de fevereiro de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2025

Exercício: 2025

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Receitas Orçamentárias       | 0,00       |
| Receitas Extra Orçamentárias | 0,00       |
| Retiradas de Bancos          | 187.516,20 |
| SOMA                         | 187.516,20 |
| Tesouraria - Saldo Anterior  | 0,00       |

**TOTAL 187.516,20****PAGAMENTOS**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Despesas Orçamentárias       | 0,00       |
| Despesas Extra Orçamentárias | 0,00       |
| Depositos em Bancos          | 187.516,20 |
| SOMA                         | 187.516,20 |
| Tesouraria - Saldo Atual     | 0,00       |

**TOTAL 187.516,20****BANCOS**

| Código | Conta Bancária                          | Agência | Conta        | Ult.Conc | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas  | Saldo Atual |
|--------|---|---------|--------------|----------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 9373   | CONTA GERAL MOVIMENTO                   | 0430-0  | 0045000143-6 | 31/01    | 83,87          | 0,00      | 0,00       | 83,87       |
| 9375   | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL          | 3682-X  | 0000011522-3 | 31/01    | 90,12          | 0,00      | 0,00       | 90,12       |
| 9378   | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | 1918-6  | 0000015250-1 | 31/01    | 187.516,20     | 0,00      | 187.516,20 | 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    | 220.195,59     | 0,00      | 0,00       | 220.195,59  |

**SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO****408.432,84 0,00 187.516,20 220.916,64**

|      |  |        |              |       |              |            |      |              |
|------|--|--------|--------------|-------|--------------|------------|------|--------------|
| 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 | 4.105.807,94 | 187.516,20 | 0,00 | 4.293.324,14 |
| 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 | 1.834.861,52 | 0,00       | 0,00 | 1.834.861,52 |
| 9371 | FI BRA 2024 I                                      | 3245-0 | 0600000020-5 | 31/01 | 672.072,58   | 0,00       | 0,00 | 672.072,58   |
| 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   |

**SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO****18.301.254,93 187.516,20 0,00 18.488.771,13****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****18.709.687,77 187.516,20 187.516,20 18.709.687,77****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.709.687,77**FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR  
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16