

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 21/2025

Referente a 28 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	97.961,68
Retiradas de Bancos	35.612,36
SOMA	133.574,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
TOTAL	133.574,04

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	133.574,04
SOMA	133.574,04
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	133.574,04

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
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					220.916,64	0,00	0,00	220.916,64
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/01	189.743,82	1.843,94	0,00	191.587,76
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/01	4.293.324,14	41.207,72	0,00	4.334.531,86
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/01	3.728.459,22	23.718,49	0,00	3.752.177,71
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/01	1.806.216,95	18.055,37	0,00	1.824.272,32
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/01	1.834.861,52	18.555,09	0,00	1.853.416,61
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/01	672.072,58	0,00	18.125,10	653.947,48
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/01	3.350.143,41	20.804,12	0,00	3.370.947,53
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/01	1.595.212,00	7.791,70	0,00	1.603.003,70
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/01	469.797,12	0,00	13.201,84	456.595,28
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/01	292.566,27	0,00	4.285,42	288.280,85
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	31/01	256.374,10	1.597,61	0,00	257.971,71
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.488.771,13	133.574,04	35.612,36	18.586.732,81
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					18.709.687,77	133.574,04	35.612,36	18.807.649,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								18.807.649,45

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 44/2025 (+) 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	1.843,94	0,00	1.843,94	1.843,94	0,00	1.843,94
			Total Guia:	1.843,94	Total Receita:	1.843,94
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		28/02/2025	

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 45/2025 (+) 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	41.207,72	0,00	41.207,72	41.207,72	0,00	41.207,72	
			Total Guia: 41.207,72	Total Receita: 41.207,72			
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS UNIAO PAULISTA/SP							
_____ Responsável			28/02/2025				

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 46/2025 (+) 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	23.718,49	0,00	23.718,49	23.718,49	0,00	23.718,49
			Total Guia:	23.718,49	Total Receita:	23.718,49
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		28/02/2025	

*Valores em reais (R\$)

<p style="text-align: center;">FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro</p>						
<p style="text-align: center;">GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 47/2025 (+) Receita</p>						
<p>Orgão Arrecadador: 9366 - FUNDO P M UNIAO PAULISTA</p>						
<p>Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</p>				<p>CNPJ/CPF: 15346479000190</p>		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	18.055,37	0,00	18.055,37	18.055,37	0,00	18.055,37
			Total Guia:	18.055,37	Total Receita:	18.055,37
<p style="text-align: center;">JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</p>						
<p>_____ Responsável</p>			<p>UNIAO PAULISTA/SP</p>		<p>28/02/2025</p>	

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 48/2025 (+) 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	18.555,09	0,00	18.555,09	18.555,09	0,00	18.555,09	
			Total Guia: 18.555,09			Total Receita: 18.555,09	
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		28/02/2025		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 49/2025 (+) 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	20.804,12	0,00	20.804,12	20.804,12	0,00	20.804,12
			Total Guia:	20.804,12	Total Receita:	20.804,12
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		28/02/2025	

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 50/2025 (+) 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	7.791,70	0,00	7.791,70	7.791,70	0,00	7.791,70
			Total Guia:	7.791,70	Total Receita:	7.791,70
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		28/02/2025	

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 51/2025 (+) 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	1.597,61	0,00	1.597,61	1.597,61	0,00	1.597,61	
			Total Guia: 1.597,61	Total Receita: 1.597,61			
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		28/02/2025		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP							1ª Via
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO							
Departamento Financeiro							
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 52/2025 (-) 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	-18.125,10	0,00	-18.125,10	-18.125,10	0,00	-18.125,10	
Total Guia:			-18.125,10	Total Receita:		-18.125,10	
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		28/02/2025		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 53/2025 (-) Cancelamento de 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
984.9 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA	-13.201,84	0,00	-13.201,84	-13.201,84	0,00	-13.201,84
			Total Guia:	-13.201,84	Total Receita:	-13.201,84
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		28/02/2025	

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 54/2025 (-) 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	-4.285,42	0,00	-4.285,42	-4.285,42	0,00	-4.285,42
			Total Guia:	-4.285,42	Total Receita:	-4.285,42
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		28/02/2025	

*Valores em reais (R\$)