

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 24/2025

Referente a 11 de março de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	857,12
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	1.520,59
SOMA	2.377,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
TOTAL	2.377,71

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	1.520,59
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	857,12
SOMA	2.377,71
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.377,71

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	28/02	60,82	857,12	0,00	917,94
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	28/02	151,41	0,00	0,00	151,41
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	28/02	547,06	0,00	0,00	547,06
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	28/02	209.886,59	0,00	1.520,59	208.366,00
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					210.645,88	857,12	1.520,59	209.982,41
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	28/02	191.587,76	0,00	0,00	191.587,76
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	28/02	4.334.531,86	0,00	0,00	4.334.531,86
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	28/02	3.752.177,71	0,00	0,00	3.752.177,71
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	28/02	1.824.272,32	0,00	0,00	1.824.272,32
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	28/02	1.677.616,61	0,00	0,00	1.677.616,61
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	28/02	653.947,48	0,00	0,00	653.947,48
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	28/02	3.370.947,53	0,00	0,00	3.370.947,53
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	28/02	1.603.003,70	0,00	0,00	1.603.003,70
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	28/02	456.595,28	0,00	0,00	456.595,28
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	28/02	288.280,85	0,00	0,00	288.280,85
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	28/02	257.971,71	0,00	0,00	257.971,71
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.410.932,81	0,00	0,00	18.410.932,81
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					18.621.578,69	857,12	1.520,59	18.620.915,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								18.620.915,22

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						1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 61/2025 (+) 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	857,12	0,00	857,12	857,12	0,00	857,12	
			Total Guia: 857,12	Total Receita: 857,12			
_____ Responsável			COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			11/03/2025	
			UNIAO PAULISTA/SP			11/03/2025	

*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
LIQUIDAÇÃO
Global/Parcial
NORMAL

Table with 4 columns: CONTABILIDADE (Empenho n.º 2025 /200.005-2), FICHA (269-7), DATA (11/03/2025), REQUISIÇÃO

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (Dispensa 0,00 - 0 | 5/2.024), DOCUMENTO (NF-NFS-E 5), VENCIMENTO (11/03/2025)

Table with 4 columns: NOME (PACCO ELETRO LTDA), ENDEREÇO (AV POTIRENDABA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP), BANCO, AGENCIA (15080 480), CONTA (55.582.788/0001-83), CÓDIGO (205-0)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

Table with 3 columns: VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DEMONSTRATIVOS CADPREV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 05/2024, CONFORME NFS-E 5. Valor Empenho: 1.520,59; Valor Retido: 0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -
Centro de Custo :291 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

Table with 2 columns: Códigos (03.05.00, 339039.00.79, 09.272.014.2.021, D 332310700, C 213110101) and Classificação (EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL, etc.)

Table with 4 columns: DOTAÇÃO ATUAL (18.247,08), EMPENHADO ATÉ A DATA (1.451,50), VALOR DESTA EMPENHO (1.520,59), SALDO ATUAL (15.274,99)

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\$ 1.520,59
11 / 3 / 2025
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL
NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.
11 / 3 / 2025
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR

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

LIQUIDAÇÃO
NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE

Table with 4 columns: BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR

RECIBO
RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA TESOUREIRO
PACCO ELETRO LTDA



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e
5
Código de Verificação
6MAEKNGPG
Emissão da NFS-e
11/03/2025 07:57
NFS-e Substituída



RPS

Série RPS

Tipo RPS

NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 55.582.788/0001-83

Inscrição 4166470

Nome/Razão Social: PACCO ELETRO LTDA

Endereço Avenida Potirendaba

Número: 2183

Complemento: SALA B

Bairro: Parque Quinta das Paineiras

CEP: 15080-480 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

UF: SP

País:

E-mail: matheus_pacco@hotmail.com

Telefone: (17)3236-3645

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 15.346.479/0001-90

Inscrição Municipal:

NIF:

Nome/Razão Social: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

Endereço: Rua RUA 21 DE MARÇO

Número: 881

Complemento:

Bairro: União Paulista

CEP: 15250-000 Município: UNIAO PAULISTA

UF: SP

País: Brasil

E-mail:

Telefone:

Atividade Econômica

17.06.00 / 17.06.00 - Propaganda E Publicidade, Inclusive Promoção De Vendas, Planejamento De Campanhas Ou Sistemas De Publicidade,

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIVOS PREVIDENCIÁRIOS

Tributos Federais (R\$)

Valor Aproximado dos Tributos (%)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços

Detalhamento de Valores (R\$)

Código da Obra		Valor do Serviço	1.520,59
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simple Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	03/2025	Base de Cálculo	1.520,59
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	1.520,59

Outras Informações