

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 25/2025

Referente a 12 de março 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	800.000,00
SOMA	800.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 800.000,00

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	800.000,00
SOMA	800.000,00
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 800.000,00

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	28/02	917,94	0,00	0,00	917,94
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	28/02	151,41	0,00	0,00	151,41
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	28/02	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
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	208.366,00	0,00	0,00	208.366,00

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO

209.982,41 400.000,00 400.000,00 209.982,41

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	BRASESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	28/02	4.334.531,86	0,00	400.000,00	3.934.531,86
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	400.000,00	0,00	2.077.616,61
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	BRASESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	28/02	288.280,85	0,00	0,00	288.280,85
9391	BRASESCO 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

18.410.932,81 400.000,00 400.000,00 18.410.932,81

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.620.915,22 800.000,00 800.000,00 18.620.915,22

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.620.915,22

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16