

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 31/2025

Referente a 24 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	208.000,00
SOMA	208.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 208.000,00****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	208.000,00
SOMA	208.000,00
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 208.000,00****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	176.802,31	0,00	0,00	176.802,31
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	208.000,00	366,00
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>386.784,72</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>178.784,72</b>

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	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	28/02	3.934.531,86	0,00	0,00	3.934.531,86
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3		0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
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	2.337.341,61	0,00	0,00	2.337.341,61
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	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	28/02	288.280,85	0,00	0,00	288.280,85
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>18.412.686,10</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.620.686,10</b>

**TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****18.799.470,82 208.000,00 208.000,00 18.799.470,82****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****18.799.470,82**SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE  
CPF. 018.535.878-00ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16