

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 41/2025

Referente a 22 de abril de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2025

Exercício: 2025

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	179.391,39
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	179.391,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>179.391,39</b>

**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	179.391,39
SOMA	179.391,39
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>179.391,39</b>

**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/03	472.224,36	0,00	0,00	472.224,36
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/03	112,70	0,00	0,00	112,70
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/03	19,31	179.391,39	0,00	179.410,70
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/03	547,14	0,00	0,00	547,14
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/03	184,65	0,00	0,00	184,65
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>473.088,16</b>	<b>179.391,39</b>	<b>0,00</b>	<b>652.479,55</b>
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/03	193.399,15	0,00	0,00	193.399,15
205	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/03	3.800.980,09	0,00	0,00	3.800.980,09
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/03	196.969,78	0,00	0,00	196.969,78
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	31/03	3.772.176,95	0,00	0,00	3.772.176,95
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/03	1.842.080,37	0,00	0,00	1.842.080,37
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/03	2.555.731,81	0,00	0,00	2.555.731,81
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/03	591.043,01	0,00	0,00	591.043,01
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	31/03	3.384.779,63	0,00	0,00	3.384.779,63
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	31/03	1.632.345,99	0,00	0,00	1.632.345,99
9390	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/03	262.920,48	0,00	0,00	262.920,48
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>18.232.427,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.232.427,26</b>
<b>TOTAL DE CAIXA</b>					<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DE BANCOS</b>					<b>18.705.515,42</b>	<b>179.391,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18.884.906,81</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>18.884.906,81</b>			

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE  
CPF. 018.535.878-00ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 96/2025   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
75.4 - Contribuição Patronal ao RPPS	63.509,38	0,00	63.509,38	63.509,38	0,00	63.509,38	
			Total Guia: 63.509,38			Total Receita: 63.509,38	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM 03/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		22/04/2025		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 97/2025   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
103.8 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	52.301,38	0,00	52.301,38	52.301,38	0,00	52.301,38	
			Total Guia: 52.301,38			Total Receita: 52.301,38	
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PM 03/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		22/04/2025		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 98/2025   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 9378 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
78.3 - APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	63.580,63	0,00	63.580,63	63.580,63	0,00	63.580,63	
			Total Guia: 63.580,63	Total Receita: 63.580,63			
APORTE PARA AMORTIZAÇÃO ATUARIAL - CM 01/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		22/04/2025		

\*Valores em reais (R\$)