

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 47/2025

Referente a 30 de abril de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	81,36
Receitas Extra Orçamentárias	111.133,22
Retiradas de Bancos	745,19
SOMA	111.959,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
TOTAL	111.959,77

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	111.959,77
SOMA	111.959,77
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	111.959,77

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/03	475.112,42	105,89	0,00	475.218,31
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/03	112,70	0,00	57,95	54,75
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/03	11.463,59	0,00	11,84	11.451,75
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/03	157,58	45,26	0,00	202,84
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					486.846,29	151,15	69,79	486.927,65
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/03	193.399,15	1.997,15	0,00	195.396,30
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/03	3.800.980,09	40.357,61	0,00	3.841.337,70
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/03	193.669,78	2.081,26	0,00	195.751,04
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5		8.622.017,58	16.233,25	0,00	8.638.250,83
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/03	1.842.080,37	19.070,66	0,00	1.861.151,03
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/03	2.735.142,51	26.272,31	0,00	2.761.414,82
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/03	891.043,01	5.796,38	0,00	896.839,39
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/03	262.920,48	0,00	675,40	262.245,08
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.541.252,97	111.808,62	675,40	18.652.386,19
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					19.028.099,26	111.959,77	745,19	19.139.313,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								19.139.313,84

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00ADMILTON 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 ARRECAÇÃO N.º: 105/2025 (+) 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
65.7 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	81,36	0,00	81,36	81,36	0,00	81,36
			Total Guia: 81,36			Total Receita: 81,36
RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/04/2025	

*Valores em reais (R\$)

<p style="text-align: right;">1ª Via</p> <p style="text-align: center;">FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro</p>						
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 106/2025 (+) 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	1.997,15	0,00	1.997,15	1.997,15	0,00	1.997,15
			Total Guia: 1.997,15	Total Receita: 1.997,15		
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/04/2025	

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 107/2025 (+) 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	40.357,61	0,00	40.357,61	40.357,61	0,00	40.357,61	
			Total Guia:	40.357,61	Total Receita:	40.357,61	
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS UNIAO PAULISTA/SP							
_____ Responsável			30/04/2025				

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 108/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 218 - SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA							
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	2.081,26	0,00	2.081,26	2.081,26	0,00	2.081,26	
			Total Guia: 2.081,26	Total Receita: 2.081,26			
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/04/2025		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 109/2025 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 219 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF						
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	16.233,25	0,00	16.233,25	16.233,25	0,00	16.233,25
_____ Responsável			Total Guia: 16.233,25		Total Receita: 16.233,25	
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
				UNIAO PAULISTA/SP		30/04/2025

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 110/2025 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 9366 - FUNDO P M 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	19.070,66	0,00	19.070,66	19.070,66	0,00	19.070,66
			Total Guia: 19.070,66	Total Receita: 19.070,66		
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/04/2025	

*Valores em reais (R\$)

<p style="text-align: right;">1ª Via</p> <p style="text-align: center;">FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro</p>						
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 111/2025 (+) 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	26.272,31	0,00	26.272,31	26.272,31	0,00	26.272,31
			Total Guia:	26.272,31	Total Receita:	26.272,31
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/04/2025	

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP							1ª Via
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO							
Departamento Financeiro							
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 112/2025 (+) 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	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	5.796,38	0,00	5.796,38	5.796,38	0,00	5.796,38	
Total Guia:			5.796,38	Total Receita:		5.796,38	
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/04/2025		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 113/2025 | (-) 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	-675,40	0,00	-675,40	-675,40	0,00	-675,40	
Total Guia:			-675,40	Total Receita:			-675,40
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/04/2025		

*Valores em reais (R\$)