

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 53/2025

Referente a 21 de maio de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	198.715,87
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	228.993,14
SOMA	427.709,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
TOTAL	427.709,01

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	427.709,01
SOMA	427.709,01
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	427.709,01

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/04	266.068,23	0,00	0,00	266.068,23
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/04	34,79	0,00	0,00	34,79
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/04	30.277,27	198.715,87	228.993,14	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/04	237,49	0,00	0,00	237,49
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					296.617,78	198.715,87	228.993,14	266.340,51
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/04	195.396,30	0,00	0,00	195.396,30
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/04	3.841.337,70	0,00	0,00	3.841.337,70
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/04	179.051,04	0,00	0,00	179.051,04
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/04	8.638.250,83	0,00	0,00	8.638.250,83
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/04	1.861.151,03	0,00	0,00	1.861.151,03
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/04	2.761.414,82	228.993,14	0,00	2.990.407,96
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/04	896.839,39	0,00	0,00	896.839,39
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/04	262.245,08	0,00	0,00	262.245,08
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.635.686,19	228.993,14	0,00	18.864.679,33
TOTAL DE CAIXA					0,00			
TOTAL DE BANCOS					18.932.303,97	427.709,01	228.993,14	19.131.019,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					19.131.019,84			

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 123/2025 (+) Receita							
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	66.258,51	0,00	66.258,51	66.258,51	0,00	66.258,51	
			Total Guia: 66.258,51			Total Receita: 66.258,51	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM 04/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		21/05/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 124/2025 (+) Receita							
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	54.565,31	0,00	54.565,31	54.565,31	0,00	54.565,31	
			Total Guia: 54.565,31			Total Receita: 54.565,31	
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PM 04/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		21/05/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 125/2025 (+) Receita							
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 - PM 04/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		21/05/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 126/2025 (+) Receita							
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	221,66	0,00	221,66	221,66	0,00	221,66	
			Total Guia: 221,66	Total Receita: 221,66			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM RESCISÃO							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		21/05/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 127/2025 (+) Receita							
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	182,53	0,00	182,53	182,53	0,00	182,53	
			Total Guia: 182,53	Total Receita: 182,53			
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PM RESCISÃO							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		21/05/2025		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 128/2025 (+) Receita						
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
107.0 - CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.907,23	0,00	13.907,23	13.907,23	0,00	13.907,23
			Total Guia: 13.907,23	Total Receita: 13.907,23		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM SETENÇAS JUDICIAIS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		21/05/2025	

*Valores em reais (R\$)