

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 54/2025

Referente a 27 de maio de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	2.319,90
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	2.319,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 2.319,90**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	2.319,90
SOMA	2.319,90
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 2.319,90**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	2.319,90	0,00	268.388,13
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/04	34,79	0,00	0,00	34,79
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/04	237,49	0,00	0,00	237,49

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**266.340,51 2.319,90 0,00 268.660,41**

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	BRANDESCO 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	2.990.407,96	0,00	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	BRANDESCO 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**18.864.679,33 0,00 0,00 18.864.679,33****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****19.131.019,84 2.319,90 0,00 19.133.339,74****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****19.133.339,74**FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCO 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: 129/2025 (+) 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	
107.0 - CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.319,90	0,00	2.319,90	2.319,90	0,00	2.319,90	
			Total Guia: 2.319,90	Total Receita: 2.319,90			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		27/05/2025		

*Valores em reais (R\$)