

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 67/2025

Referente a 24 de junho 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	184.578,78
SOMA	184.578,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>184.578,78</b>

**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	184.578,78
SOMA	184.578,78
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>184.578,78</b>

**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/05	936,65	0,00	0,00	936,65
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/05	102,11	0,00	0,00	102,11
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/05	184.578,78	0,00	184.578,78	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/05	86,14	0,00	0,00	86,14
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>185.703,68</b>	<b>0,00</b>	<b>184.578,78</b>	<b>1.124,90</b>
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/05	197.611,60	0,00	0,00	197.611,60
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/05	3.705.633,36	0,00	0,00	3.705.633,36
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/05	169.116,36	0,00	0,00	169.116,36
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/05	8.735.635,20	0,00	0,00	8.735.635,20
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6		268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/05	1.882.546,85	0,00	0,00	1.882.546,85
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/05	3.033.594,27	184.578,78	0,00	3.218.173,05
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/05	963.527,67	0,00	0,00	963.527,67
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/05	280.707,26	0,00	0,00	280.707,26
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>19.236.372,57</b>	<b>184.578,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19.420.951,35</b>
<b>TOTAL DE CAIXA</b>								<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCOS</b>					<b>19.422.076,25</b>	<b>184.578,78</b>	<b>184.578,78</b>	<b>19.422.076,25</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								<b>19.422.076,25</b>