

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 68/2025

Referente a 27 de junho de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	14.124,47
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	485.875,53
SOMA	500.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
TOTAL	500.000,00

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	500.000,00
SOMA	500.000,00
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	500.000,00

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	200.000,00	100.000,00	100.936,65
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	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/05	86,14	0,00	0,00	86,14
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					1.124,90	400.000,00	300.000,00	101.124,90
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	185.875,53	3.519.757,83
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	100.000,00	0,00	8.835.635,20
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	3.218.173,05	0,00	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
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					19.420.951,35	100.000,00	185.875,53	19.335.075,82
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					19.422.076,25	500.000,00	485.875,53	19.436.200,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								19.436.200,72

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 154/2025 (+) 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		
REPASSE DA PM SOBRE PRECATÓRIOS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		27/06/2025	

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 155/2025 (+) 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	
76.7 - Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP	217,24	0,00	217,24	217,24	0,00	217,24	
			Total Guia: 217,24			Total Receita: 217,24	
MULTAS E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARI							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		27/06/2025		

*Valores em reais (R\$)