

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 71/2025

Referente a 02 de julho 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	200.000,00
SOMA	200.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 200.000,00**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	200.000,00
SOMA	200.000,00
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 200.000,00**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/06	936,65	200.000,00	0,00	200.936,65
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/06	102,11	0,00	0,00	102,11
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/06	21.095,74	0,00	0,00	21.095,74
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/06	86,14	0,00	0,00	86,14

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**22.220,64 200.000,00 0,00 222.220,64**

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/06	199.757,86	0,00	0,00	199.757,86
205	BRANDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/06	3.560.892,70	0,00	0,00	3.560.892,70
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/06	171.017,61	0,00	0,00	171.017,61
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/06	9.032.425,69	0,00	200.000,00	8.832.425,69
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/06	270.546,60	0,00	0,00	270.546,60
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/06	1.903.311,16	0,00	0,00	1.903.311,16
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/06	3.251.121,86	0,00	0,00	3.251.121,86
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/06	977.739,69	0,00	0,00	977.739,69
9390	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/06	281.866,39	0,00	0,00	281.866,39

SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO**19.648.679,56 0,00 200.000,00 19.448.679,56****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****19.670.900,20 200.000,00 200.000,00 19.670.900,20****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****19.670.900,20**