

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 74/2025

Referente a 07 de julho de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2025

Exercício: 2025

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	857,33
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	857,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 857,33****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	857,33
SOMA	857,33
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 857,33****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/06	5.194,73	857,12	0,00	6.051,85
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/06	110,65	0,00	0,00	110,65
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/06	21.095,74	0,21	0,00	21.095,95
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/06	9.147,67	0,00	0,00	9.147,67
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/06	104,79	0,00	0,00	104,79
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>35.653,58</b>	<b>857,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36.510,91</b>
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	BRDESCO 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	159.217,61	0,00	0,00	159.217,61
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/06	8.832.425,69	0,00	0,00	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	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/06	281.866,39	0,00	0,00	281.866,39
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>19.436.879,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.436.879,56</b>
<b>TOTAL DE CAIXA</b>								<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCOS</b>					<b>19.472.533,14</b>	<b>857,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.473.390,47</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								<b>19.473.390,47</b>

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 172/2025   (+) Receita</b>							
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	
131.0 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS	857,12	0,00	857,12	857,12	0,00	857,12	
			Total Guia: 857,12	Total Receita: 857,12			
_____ Responsável			COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
			UNIAO PAULISTA/SP			07/07/2025	

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 173/2025   (+) Receita</b>							
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	
65.7 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	
			Total Guia:	0,21	Total Receita:		0,21
RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		07/07/2025		

\*Valores em reais (R\$)