

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 79/2025

Referente a 30 de julho de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	21.679,63
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	21.679,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 21.679,63**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	21.679,63
SOMA	21.679,63
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 21.679,63**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	30/06	0,00	21.679,63	0,00	21.679,63
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/06	6.051,85	0,00	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	217.630,93	0,00	0,00	217.630,93
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/06	104,79	0,00	0,00	104,79
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					223.898,22	21.679,63	0,00	245.577,85
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	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	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					19.436.879,56	0,00	0,00	19.436.879,56
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					19.660.777,78	21.679,63	0,00	19.682.457,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								19.682.457,41

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 180/2025 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 251 - SICREDI							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
77.0 - PARCELAMENTO - RPPS	21.679,63	0,00	21.679,63	21.679,63	0,00	21.679,63	
			Total Guia: 21.679,63	Total Receita: 21.679,63			
			PARCELAMENTO - PM - PARCELA 04				
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/07/2025		

*Valores em reais (R\$)