

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 85/2025

Referente a 13 de agosto de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2025

Exercício: 2025

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	11.591,55
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	11.591,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 11.591,55****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	11.591,55
SOMA	11.591,55
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 11.591,55****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/07	968,40	0,00	0,00	968,40
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/07	90,97	0,00	0,00	90,97
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/07	0,00	11.591,55	0,00	11.591,55
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/07	123,44	0,00	0,00	123,44

**SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO****1.182,81 11.591,55 0,00 12.774,36**

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/07	202.313,92	0,00	0,00	202.313,92
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/07	3.824.080,52	0,00	0,00	3.824.080,52
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/07	149.491,71	0,00	0,00	149.491,71
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/07	8.943.224,76	0,00	0,00	8.943.224,76
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/07	295.537,83	0,00	0,00	295.537,83
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/07	1.927.916,31	0,00	0,00	1.927.916,31
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/07	3.110.590,53	0,00	0,00	3.110.590,53
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/07	1.036.684,20	0,00	0,00	1.036.684,20
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/07	296.696,24	0,00	0,00	296.696,24

**SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO****19.786.536,02 0,00 0,00 19.786.536,02****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****19.787.718,83 11.591,55 0,00 19.799.310,38****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****19.799.310,38**

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 197/2025   (+) 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	
75.4 - Contribuição Patronal ao RPPS	4.327,37	0,00	4.327,37	4.327,37	0,00	4.327,37	
			Total Guia: 4.327,37	Total Receita: 4.327,37			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CM 07/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		13/08/2025		

\*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: 198/2025   (+) 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	
78.3 - APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	3.700,46	0,00	3.700,46	3.700,46	0,00	3.700,46	
			Total Guia:	3.700,46	Total Receita:	3.700,46	
APORTE PARA AMORTIZAÇÃO ATUARIAL - CM 07/2025							
_____ Responsável	UNIAO PAULISTA/SP				13/08/2025		

\*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: 199/2025   (+) 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	
103.8 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	3.563,72	0,00	3.563,72	3.563,72	0,00	3.563,72	
			Total Guia: 3.563,72	Total Receita: 3.563,72			
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - CM 07/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		13/08/2025		

\*Valores em reais (R\$)