

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 89/2025

Referente a 29 de agosto de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2025

Exercício: 2025

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	203.590,31
Retiradas de Bancos	9.382,67
SOMA	212.972,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>212.972,98</b>

**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	212.972,98
SOMA	212.972,98
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>212.972,98</b>

**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/07	2.735,27	0,00	0,00	2.735,27
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	196.059,79	0,00	0,00	196.059,79
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/07	123,44	0,00	0,00	123,44
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>199.009,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.009,47</b>
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/07	202.313,92	2.333,15	0,00	204.647,07
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/07	3.824.080,52	44.100,31	0,00	3.868.180,83
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/07	149.491,71	1.769,61	0,00	151.261,32
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/07	8.943.224,76	103.153,71	0,00	9.046.378,47
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/07	295.537,83	3.649,12	0,00	299.186,95
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/07	1.927.916,31	22.110,51	0,00	1.950.026,82
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/07	3.110.590,53	35.856,57	0,00	3.146.447,10
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/07	1.036.684,20	0,00	6.318,54	1.030.365,66
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/07	296.696,24	0,00	3.064,13	293.632,11
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>19.786.536,02</b>	<b>212.972,98</b>	<b>9.382,67</b>	<b>19.990.126,33</b>
<b>TOTAL DE CAIXA</b>								<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCOS</b>					<b>19.985.545,49</b>	<b>212.972,98</b>	<b>9.382,67</b>	<b>20.189.135,80</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								<b>20.189.135,80</b>

<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 204/2025   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 204 - SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	2.333,15	0,00	2.333,15	2.333,15	0,00	2.333,15	
			Total Guia: 2.333,15	Total Receita: 2.333,15			
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		29/08/2025		

\*Valores em reais (R\$)

<p style="text-align: right;">1ª Via</p> <p style="text-align: center;"><b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>                      RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO                      Departamento Financeiro</p>						
<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 205/2025   (+) Receita</b>						
Orgão Arrecadador: 205 - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	44.100,31	0,00	44.100,31	44.100,31	0,00	44.100,31
			Total Guia: 44.100,31	Total Receita: 44.100,31		
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		29/08/2025	

\*Valores em reais (R\$)

<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 206/2025   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 218 - SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	1.769,61	0,00	1.769,61	1.769,61	0,00	1.769,61	
			Total Guia: 1.769,61	Total Receita: 1.769,61			
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS UNIAO PAULISTA/SP							
_____ Responsável			29/08/2025				

\*Valores em reais (R\$)

<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 207/2025   (+) Receita</b>						
Orgão Arrecadador: 219 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	103.153,71	0,00	103.153,71	103.153,71	0,00	103.153,71
_____ Responsável			Total Guia: 103.153,71		Total Receita: 103.153,71	
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
				UNIAO PAULISTA/SP		29/08/2025

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 208/2025   (+) Receita</b>						
Orgão Arrecadador: 254 - SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	3.649,12	0,00	3.649,12	3.649,12	0,00	3.649,12
			Total Guia:	3.649,12	Total Receita:	3.649,12
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		29/08/2025	

\*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: 209/2025   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 9366 - FUNDO P M UNIAO PAULISTA							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	22.110,51	0,00	22.110,51	22.110,51	0,00	22.110,51	
			Total Guia: 22.110,51	Total Receita: 22.110,51			
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		29/08/2025		

\*Valores em reais (R\$)

<p style="text-align: center;"><b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>                      RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO                      Departamento Financeiro</p>						
<p style="text-align: center;"><b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 210/2025   (+) Receita</b></p>						
<p><b>Orgão Arrecadador: 9369 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA</b></p>						
<p><b>Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b></p>				<p><b>CNPJ/CPF: 15346479000190</b></p>		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	35.856,57	0,00	35.856,57	35.856,57	0,00	35.856,57
			Total Guia:	35.856,57	Total Receita:	35.856,57
<p style="text-align: center;">JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</p>						
<p>_____ Responsável</p>			<p>UNIAO PAULISTA/SP</p>		<p>29/08/2025</p>	

\*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP							1ª Via
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO							
Departamento Financeiro							
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 211/2025   (-) Cancelamento de Receita							
Orgão Arrecadador: 9371 - FI BRA 2024 I							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
984.9 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA	-6.318,54	0,00	-6.318,54	-6.318,54	0,00	-6.318,54	
Total Guia:			-6.318,54	Total Receita:		-6.318,54	
JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		29/08/2025		

\*Valores em reais (R\$)

<p style="text-align: center;"><b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b>                      RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO                      Departamento Financeiro</p>						
<p style="text-align: center;"><b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 212/2025   (-) Cancelamento de Receita</b></p>						
<p>Orgão Arrecadador: 9390 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I</p>						
<p>Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</p>				<p>CNPJ/CPF: 15346479000190</p>		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
984.9 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA	-3.064,13	0,00	-3.064,13	-3.064,13	0,00	-3.064,13
			Total Guia:	-3.064,13	Total Receita:	-3.064,13
<p>JUROS OBTIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</p>						
<p>_____ Responsável</p>			<p>UNIAO PAULISTA/SP</p>		<p>29/08/2025</p>	

\*Valores em reais (R\$)