

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 97/2025

Referente a 17 de setembro de 2025

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Página: 1 de 1
Gestão Contábil
2025

Exercício: 2025

CAIXA

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	183.751,28	Despesas Orçamentárias	2,96
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	2,96	Depositos em Bancos	183.751,28
SOMA	183.754,24	SOMA	183.754,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	183.754,24	TOTAL	183.754,24

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/08	1.035,06	0,00	0,00	1.035,06
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/08	117,29	0,00	0,00	117,29
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/08	0,14	183.751,28	2,96	183.748,46
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/08	37,19	0,00	0,00	37,19
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					1.189,68	183.751,28	2,96	184.938,00
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/08	204.647,07	0,00	0,00	204.647,07
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/08	4.064.240,62	0,00	0,00	4.064.240,62
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/08	138.141,32	0,00	0,00	138.141,32
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/08	9.046.378,47	0,00	0,00	9.046.378,47
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/08	320.545,17	0,00	0,00	320.545,17
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	31/08	1.950.026,82	0,00	0,00	1.950.026,82
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/08	2.974.247,10	0,00	0,00	2.974.247,10
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/08	1.030.365,66	0,00	0,00	1.030.365,66
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/08	293.632,11	0,00	0,00	293.632,11
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					20.022.224,34	0,00	0,00	20.022.224,34
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS								20.023.414,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								20.207.162,34

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 221/2025 | (+) Receita

1ª Via

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	54.270,36	0,00	54.270,36	54.270,36	0,00	54.270,36
	Total Guia: 54.270,36			Total Receita: 54.270,36		
	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PM 08/2025					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP			17/09/2025		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 222/2025 | (+) Receita

1ª Via

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	65.900,29	0,00	65.900,29	65.900,29	0,00	65.900,29		
	Total Guia: 65.900,29		Total Receita: 65.900,29					
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM 08/2025							
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP			17/09/2025				

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
 RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO
 Departamento Financeiro
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 223/2025 | (+) Receita

1ª Via

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	63.580,63	0,00	63.580,63	63.580,63	0,00	63.580,63
	Total Guia:		63.580,63	Total Receita:		63.580,63
	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO ATUARIAL - PM 08/2025					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP			17/09/2025		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE
RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP
CNPJ - 15346479000190

NOTA DE EMPENHO

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2025 /200.179-0				FICHA 269-7	DATA 17/09/2025	REQUISIÇÃO	
LICITAÇÃO Outros/Não Aplicável 0,00 - 0 0/0		DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCÁRIO			VENCIMENTO 17/09/2025		
NOME ENDERECO MONTE APRAZIVEL BANCO		BANCO BRADESCO S.A PRAÇA CONEGO LÇARENTINO ALVARES SP 15150 0 AGENCIA			CÓDIGO 142-3 60.746.948/0001-12 CONTA		
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						VALOR	
VALOR DA TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA DEBITADA NESTA DATA DA CONTA CORRENTE 15250-1 MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.						Valor Empenho	2,96
						Valor Retido	0,00
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA						Valor Líquido	2,96
Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -							
Centro de Custo :298 - TARIFAS BANCÁRIAS							
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
03.05.00 339039.00.81 09.272.014.2.021 D 332313200 C 213110101		EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL SERVICOS BANCARIOS - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social SERVICOS BANCARIOS FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)					
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
252.250,00		0,00		2,96		252.247,04	
<u>AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</u>				<u>PROCESSAMENTO CONTÁBIL</u>			
DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2,96				NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.			
17 / 9 / 2025				17 / 9 / 2025			
SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE				FERNANDO LEANDRO AZEVEDO CONTADOR			
PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA <input type="text"/>				<u>LIQUIDAÇÃO</u>			
NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:				NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.			
<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>				<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>			
<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>				SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ PRESIDENTE			
<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>				<u>RECIBO</u>			
<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>				RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			
<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>				ADMILTON LOURENCO DA SILVA TESOUREIRO			
<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>				BANCO BRADESCO S.A			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | CNPJ: 015.346.479/0001-90

Nome do usuário: ADMILTON LOURENCO DA SILVA

Data da operação: 06/10/2025 - 10h28

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	0,00	7.462.141,62	7.462.141,62

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	SALDO ANTERIOR				196.059,79
03/09/2025	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D	285603	172.200,00		368.259,79
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI	191803		-196.059,79	172.200,00
	TED D CC HBANK*	1135355		-172.200,00	0,00
	DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA				
11/09/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,14		0,14
17/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	183.751,28		183.751,42
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	183.748,46
22/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	11.591,55		195.340,01
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	195.337,05
Total			367.542,97	-368.265,71	195.337,05

Os dados acima têm como base 06/10/2025 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2025	SALDO ANTERIOR				173.300,00
03/10/2025	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	9262100		-173.300,00	0,00
Total			0,00	-173.300,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/10/2025 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.