

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 2/2026

Referente a 05 de janeiro de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2026

Exercício: 2026

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	198.050,75
SOMA	198.050,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 198.050,75****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	198.050,75
SOMA	198.050,75
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 198.050,75****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6		20,34	0,00	0,00	20,34
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3		36,99	0,00	0,00	36,99
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1		198.050,75	0,00	198.050,75	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3		8,06	0,00	0,00	8,06
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>198.116,14</b>	<b>0,00</b>	<b>198.050,75</b>	<b>65,39</b>

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6		214.502,94	0,00	0,00	214.502,94
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1		4.300.065,46	0,00	0,00	4.300.065,46
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3		105.907,34	0,00	0,00	105.907,34
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5		9.479.582,04	0,00	0,00	9.479.582,04
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6		544.787,42	0,00	0,00	544.787,42
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3		2.069.822,84	0,00	0,00	2.069.822,84
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1		3.078.541,90	198.050,75	0,00	3.276.592,65
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5		1.140.279,17	0,00	0,00	1.140.279,17
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1		318.791,51	0,00	0,00	318.791,51

**SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO 21.252.280,62 198.050,75 0,00 21.450.331,37****TOTAL DE CAIXA 0,00****TOTAL DE BANCOS 21.450.396,76 198.050,75 198.050,75 21.450.396,76****TOTAL DE CAIXA E BANCOS 21.450.396,76**