

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 6/2026

Referente a 21 de janeiro de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2026

Exercício: 2026

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	54.493,26
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	54.493,61
SOMA	108.986,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 108.986,87****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	108.986,87
SOMA	108.986,87
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 108.986,87****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6		989,58	0,00	0,00	989,58
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3		63,31	0,00	0,00	63,31
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1		0,35	54.493,26	54.493,61	0,00
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3		91,81	0,00	0,00	91,81
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>1.145,05</b>	<b>54.493,26</b>	<b>54.493,61</b>	<b>1.144,70</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	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1		4.125.865,46	0,00	0,00	4.125.865,46
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3		93.207,34	0,00	0,00	93.207,34
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		3.276.592,65	54.493,61	0,00	3.331.086,26
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5		1.140.279,17	0,00	0,00	1.140.279,17
9390	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1		318.791,51	0,00	0,00	318.791,51

**SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO 21.263.431,37 54.493,61 0,00 21.317.924,98****TOTAL DE CAIXA 0,00****TOTAL DE BANCOS 21.264.576,42 108.986,87 54.493,61 21.319.069,68****TOTAL DE CAIXA E BANCOS 21.319.069,68**

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 497/2026   (+) 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	
21.7 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	54.493,26	0,00	54.493,26	54.493,26	0,00	54.493,26	
			Total Guia: 54.493,26	Total Receita: 54.493,26			
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PM 12/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		21/01/2026		

\*Valores em reais (R\$)