

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 7/2026

Referente a 30 de janeiro de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2026

Exercício: 2026

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	22.146,81
Receitas Extra Orçamentárias	196.912,36
Retiradas de Bancos	48.474,60
SOMA	267.533,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
TOTAL	267.533,77

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	267.533,77
SOMA	267.533,77
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	267.533,77

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6		0,00	22.146,81	0,00	22.146,81
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
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3		91,81	0,00	0,00	91,81
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					1.144,70	22.146,81	0,00	23.291,51
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6		214.502,94	2.493,56	0,00	216.996,50
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1		4.125.865,46	48.955,14	0,00	4.174.820,60
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3		93.207,34	1.133,70	0,00	94.341,04
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5		9.479.582,04	115.115,47	0,00	9.594.697,51
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6		544.787,42	6.523,20	0,00	551.310,62
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3		2.069.822,84	33.773,44	0,00	2.103.596,28
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1		3.331.086,26	37.392,45	0,00	3.368.478,71
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5		1.140.279,17	0,00	36.585,94	1.103.693,23
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1		318.791,51	0,00	11.888,66	306.902,85
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					21.317.924,98	245.386,96	48.474,60	21.514.837,34
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					21.319.069,68	267.533,77	48.474,60	21.538.128,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								21.538.128,85

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 498/2026 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 251 - SICREDI							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
104.1 - PARCELAMENTO - RPPS	20.165,46	0,00	20.165,46	20.165,46	0,00	20.165,46	
			Total Guia: 20.165,46			Total Receita: 20.165,46	
			PARCELAMENTO COM A PM - PARCELA 10/60				
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/01/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 499/2026 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 251 - SICREDI							
Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA						CNPJ/CPF:	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
139.0 - JUROS SOBRE PARCELAMENTO	1.981,35	0,00	1.981,35	1.981,35	0,00	1.981,35	
			Total Guia: 1.981,35	Total Receita: 1.981,35			
			JUROS SOBRE PARCELA 10/60				
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/01/2026		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 500/2026 (+) Receita							
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	2.493,56	0,00	2.493,56	2.493,56	0,00	2.493,56	
			Total Guia: 2.493,56	Total Receita: 2.493,56			
_____ Responsável							
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS UNIAO PAULISTA/SP							
30/01/2026							

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					1ª Via
	RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO					
	Departamento Financeiro					
	GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 501/2026 (+) Receita					
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	48.955,14	0,00	48.955,14	48.955,14	0,00	48.955,14
			Total Guia: 48.955,14	Total Receita: 48.955,14		
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/01/2026	

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 502/2026 (+) Receita							
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	1.113,70	0,00	1.113,70	1.133,70	0,00	1.133,70	
			Total Guia: 1.113,70	Total Receita: 1.133,70			
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/01/2026		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 503/2026 (+) Receita							
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	115.115,74	0,00	115.115,74	115.115,47	0,00	115.115,47	
			Total Guia:	115.115,74	Total Receita:	115.115,47	
_____ Responsável							
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS UNIAO PAULISTA/SP							
30/01/2026							

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 504/2026 (+) Receita							
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	6.523,20	0,00	6.523,20	6.523,20	0,00	6.523,20	
			Total Guia: 6.523,20	Total Receita: 6.523,20			
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/01/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 505/2026 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 259 - BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES						
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	33.773,44	0,00	33.773,44	33.773,44	0,00	33.773,44
			Total Guia: 33.773,44	Total Receita: 33.773,44		
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/01/2026	

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 506/2026 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9369 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE 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	37.392,45	0,00	37.392,45	37.392,45	0,00	37.392,45	
			Total Guia: 37.392,45	Total Receita: 37.392,45			
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/01/2026		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP							1ª Via
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO							
Departamento Financeiro							
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 507/2026 (-) 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	-36.585,94	0,00	-36.585,94	-36.585,94	0,00	-36.585,94	
Total Guia:			-36.585,94	Total Receita:		-36.585,94	
PERCA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/01/2026		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 508/2026 (-) Cancelamento de Receita							
Orgão Arrecadador: 9390 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL 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	-11.888,66	0,00	-11.888,66	-11.888,66	0,00	-11.888,66	
			Total Guia: -11.888,66	Total Receita: -11.888,66			
PERCA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/01/2026		

*Valores em reais (R\$)