

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 8/2026

Referente a 02 de fevereiro de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2026

Exercício: 2026

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	130.611,78
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	22.155,69
SOMA	152.767,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 152.767,47**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	8,88
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	152.758,59
SOMA	152.767,47
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 152.767,47**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	30/01	22.146,81	0,00	22.146,81	0,00
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/01	989,58	0,00	0,00	989,58
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/01	63,31	0,00	0,00	63,31
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/01	0,00	130.611,78	8,88	130.602,90
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/01	91,81	0,00	0,00	91,81
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					23.291,51	130.611,78	22.155,69	131.747,60
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/01	216.996,50	0,00	0,00	216.996,50
205	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/01	4.174.820,60	0,00	0,00	4.174.820,60
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/01	94.341,04	0,00	0,00	94.341,04
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/01	9.594.697,51	0,00	0,00	9.594.697,51
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/01	551.310,62	22.146,81	0,00	573.457,43
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	30/01	2.103.596,28	0,00	0,00	2.103.596,28
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/01	3.368.478,71	0,00	0,00	3.368.478,71
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/01	1.103.693,23	0,00	0,00	1.103.693,23
9390	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/01	306.902,85	0,00	0,00	306.902,85
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					21.514.837,34	22.146,81	0,00	21.536.984,15
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					21.538.128,85	152.758,59	22.155,69	21.668.731,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								21.668.731,75

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 509/2026 (+) Receita							
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	
105.4 - APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RP	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 DE DÉFICIT ATUARIAL PM-12/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		02/02/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 510/2026 (+) Receita							
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	
102.5 - Contribuição Patronal ao RPPS	66.170,92	0,00	66.170,92	66.170,92	0,00	66.170,92	
			Total Guia: 66.170,92			Total Receita: 66.170,92	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM - 12/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		02/02/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 511/2026 (+) Receita							
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 - Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP	860,23	0,00	860,23	860,23	0,00	860,23	
			Total Guia: 860,23	Total Receita: 860,23			
MULTAS E JUROS PM - 12/2025							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		02/02/2026		

*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 2026 /200.025-0	FICHA 230-9	DATA 02/02/2026	REQUISIÇÃO 0
--	----------------	--------------------	-----------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0 0/0	DOCUMENTO NF-EXTRATO BANCARIO	VENCIMENTO
--------------------------------------	----------------------------------	------------

NOME BANCO BRADESCO S.A	CÓDIGO 142-3
ENDEREÇO PRAÇA CONEGO LÇARENTINO ALVARES MONTE APAZIVEL SP 15150 0	60.746.948/0001-12
BANCO	AGENCIA
	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	8,88
	Valor Retido	0,00

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Valor Líquido	8,88
---	----------------------	-------------

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :298 - TARIFAS BANCÁRIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------------------------------

03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.81	SERVICOS BANCARIOS - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
9.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332313200	SERVICOS BANCARIOS
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
277.000,00	141.064,58	8,88	135.926,54

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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\$ 8,88

2 / 2 / 2026
 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
 PRESIDENTE

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

 / /
 ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
 TESOUREIRO

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

2 / 2 / 2026
 FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
 CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

 / /
 SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
 PRESIDENTE

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

 / /
 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: 05/03/2026 - 14h34

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918 0015250-1	77,83	7.926.674,84	7.926.752,67

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	130.611,78		130.611,78
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	3		-8,88	130.602,90
03/02/2026	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF CI RF REFERENCIADA	285603	182.400,00		313.002,90
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO	2		-7,40	312.995,50
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D	191803		-130.602,90	182.392,60
04/02/2026	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	9674798		-182.392,00	0,60
05/02/2026	ESTORNO TARIFAS TARIFA OPER CR	10101	10,36		10,96
	ESTORNO TARIFAS TARIFA OPER CR	10101	16,28		27,24
06/02/2026	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,25		27,49
11/02/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	13.666,14		13.693,63
12/02/2026	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	13.690,67
23/02/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	56.425,96		70.116,63
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	3		-8,88	70.107,75
25/02/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	68.959,22		139.066,97
26/02/2026	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO	1		-3,70	139.063,27
27/02/2026	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D	191827		-139.063,27	0,00
Total			452.089,99	-452.089,99	0,00

Os dados acima têm como base 05/03/2026 às 14h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2026	SALDO ANTERIOR				77,09
04/03/2026	ESTORNO TARIFAS TARIFA OPER CR	10101	3,70		80,79
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	77,83
Total			3,70	-2,96	77,83

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/03/2026 às 14h34 e estão sujeitos a alterações.