

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 12/2026

Referente a 06 de fevereiro de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil

2026

Exercício: 2026

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	885,50
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	885,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 885,50****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	857,37
SOMA	857,37
Tesouraria - Saldo Atual	28,13

**TOTAL 885,50****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/01	90,52	857,12	0,00	947,64
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/01	139,59	0,00	0,00	139,59
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/01	27,24	0,25	0,00	27,49
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/01	8.860,94	0,00	0,00	8.860,94
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/01	125,97	0,00	0,00	125,97
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>9.244,26</b>	<b>857,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.101,63</b>
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	3.992.420,60	0,00	0,00	3.992.420,60
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/01	80.941,04	0,00	0,00	80.941,04
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	573.457,43	0,00	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	3.499.081,61	0,00	0,00	3.499.081,61
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
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>21.471.787,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.471.787,05</b>
<b>TOTAL DE CAIXA</b>								<b>28,13</b>
<b>TOTAL DE BANCOS</b>					<b>21.481.031,31</b>	<b>857,37</b>	<b>0,00</b>	<b>21.481.888,68</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								<b>21.481.916,81</b>

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 518/2026   (+) Receita</b>							
<b>Orgão Arrecadador: 9373 - CONTA GERAL MOVIMENTO</b>							
<b>Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA</b>						<b>CNPJ/CPF:</b>	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
138.0 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA-RGPS	857,12	0,00	857,12	857,12	0,00	857,12	
			Total Guia: 857,12	Total Receita: 857,12			
COMPENSAÇÃO RECEBIDA DO RGPS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		06/02/2026		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 519/2026   (+) 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	
92.9 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	
			Total Guia: 0,25	Total Receita: 0,25			
RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		06/02/2026		

\*Valores em reais (R\$)