

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 20/2026

Referente a 02 de março de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil

2026

Exercício: 2026

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	109.296,37
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	13.300,00
SOMA	122.596,37
Tesouraria - Saldo Anterior	675,92

TOTAL 123.272,29**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	122.596,37
SOMA	122.596,37
Tesouraria - Saldo Atual	675,92

TOTAL 123.272,29**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	27/02	0,00	22.324,46	0,00	22.324,46
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	27/02	2.135,87	0,00	0,00	2.135,87
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	27/02	139,59	0,00	0,00	139,59
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	27/02	0,00	86.971,91	0,00	86.971,91
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	27/02	125,97	13.300,00	0,00	13.425,97
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					2.401,43	122.596,37	0,00	124.997,80
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	27/02	219.136,85	0,00	0,00	219.136,85
205	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	27/02	4.032.542,44	0,00	0,00	4.032.542,44
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	27/02	81.774,19	0,00	13.300,00	68.474,19
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	27/02	9.689.306,67	0,00	0,00	9.689.306,67
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	27/02	579.312,08	0,00	0,00	579.312,08
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	27/02	2.091.153,04	0,00	0,00	2.091.153,04
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	27/02	3.672.208,48	0,00	0,00	3.672.208,48
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	27/02	1.046.574,81	0,00	0,00	1.046.574,81
9390	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	27/02	293.106,30	0,00	0,00	293.106,30
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					21.705.114,86	0,00	13.300,00	21.691.814,86
TOTAL DE CAIXA								675,92
TOTAL DE BANCOS					21.707.516,29	122.596,37	13.300,00	21.816.812,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								21.817.488,58

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 536/2026 (+) 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 11/60							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		02/03/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 537/2026 (+) 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	2.159,00	0,00	2.159,00	2.159,00	0,00	2.159,00	
			Total Guia: 2.159,00	Total Receita: 2.159,00			
JUROS SOBRE PARCELA 11/60							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		02/03/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 538/2026 (+) 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	46.484,92	0,00	46.484,92	86.484,92	0,00	86.484,92
			Total Guia: 46.484,92			Total Receita: 86.484,92
APORTE DE DÉFICIT ATUARIAL PM-01/2026						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		02/03/2026	

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 539/2026 (+) 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	
23.3 - MULTAS E JUROS SOBRE APORTES-RPPS	486,99	0,00	486,99	486,99	0,00	486,99	
			Total Guia: 486,99	Total Receita: 486,99			
MULTAS E JUROS DE APORTE PM - 01/2026							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		02/03/2026		

*Valores em reais (R\$)