

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

nº 22/2026

Referente a 04 de março de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Página: 1 de 1

Gestão Contábil
2026

Exercício: 2026

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	0,74
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	22.324,46
SOMA	22.325,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 22.325,20

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	22.325,20
SOMA	22.325,20
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 22.325,20

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	27/02	22.324,46	0,00	22.324,46	0,00
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	27/02	2.668,19	0,00	0,00	2.668,19
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	27/02	115,87	0,00	0,00	115,87
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	27/02	77,09	0,74	0,00	77,83
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	27/02	8.860,94	0,00	0,00	8.860,94
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	27/02	168,13	0,00	0,00	168,13
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					34.214,68	0,74	22.324,46	11.890,96

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	BRANDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	27/02	3.938.442,44	0,00	0,00	3.938.442,44
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	27/02	68.474,19	0,00	0,00	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	22.324,46	0,00	601.636,54
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	BRANDESCO 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					21.597.714,86	22.324,46	0,00	21.620.039,32

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

21.631.929,54 22.325,20 22.324,46 21.631.930,28

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

21.631.930,28

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP							1ª Via
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO							
Departamento Financeiro							
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 1108/2026 (+) 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	
92.9 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,74	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74	
Total Guia:			0,74	Total Receita:			0,74
RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP			04/03/2026	

*Valores em reais (R\$)