

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 25/2026

Referente a 11 de março de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2026

Exercício: 2026

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	13.538,18
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	13.538,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 13.538,18****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	13.538,18
SOMA	13.538,18
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 13.538,18****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	27/02	3.558,73	0,00	0,00	3.558,73
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	78,59	13.538,18	0,00	13.616,77
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	27/02	78,13	0,00	0,00	78,13
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>3.831,32</b>	<b>13.538,18</b>	<b>0,00</b>	<b>17.369,50</b>

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	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	68.374,19	0,00	0,00	68.374,19
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	601.636,54	0,00	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	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 21.619.939,32 0,00 0,00 21.619.939,32****TOTAL DE CAIXA 0,00****TOTAL DE BANCOS 21.623.770,64 13.538,18 0,00 21.637.308,82****TOTAL DE CAIXA E BANCOS 21.637.308,82**

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 1111/2026   (+) 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	
21.7 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	3.840,82	0,00	3.840,82	3.840,82	0,00	3.840,82	
			Total Guia: 3.840,82	Total Receita: 3.840,82			
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - CM 02/2026							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		11/03/2026		

\*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							1ª Via
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO							
Departamento Financeiro							
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 1112/2026   (+) 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	4.663,85	0,00	4.663,85	4.663,85	0,00	4.663,85	
Total Guia:			4.663,85	Total Receita:			4.663,85
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM - 02/2026							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP			11/03/2026	

\*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							1ª Via
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO							
Departamento Financeiro							
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 1113/2026   (+) 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	5.033,51	0,00	5.033,51	5.033,51	0,00	5.033,51	
Total Guia:			5.033,51	Total Receita:			5.033,51
APORTE DE DÉFICIT ATUARIAL CM-02/2026							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP			11/03/2026	

\*Valores em reais (R\$)