

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 27/2026

Referente a 30 de março de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2026

Exercício: 2026

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	22.586,53
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	22.586,53
SOMA	45.173,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 45.173,06**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	45.173,06
SOMA	45.173,06
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 45.173,06**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	27/02	0,00	22.586,53	22.586,53	0,00
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
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	27/02	78,13	0,00	0,00	78,13

SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO**3.752,73 22.586,53 22.586,53 3.752,73**

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	BRADESCO 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	22.586,53	0,00	624.223,07
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	3.685.825,25	0,00	0,00	3.685.825,25
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	27/02	1.046.574,81	0,00	0,00	1.046.574,81
9390	BRADESCO 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**21.633.556,09 22.586,53 0,00 21.656.142,62****TOTAL DE CAIXA****0,00****TOTAL DE BANCOS****21.637.308,82 45.173,06 22.586,53 21.659.895,35****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****21.659.895,35**

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 562/2026 (+) 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 12/60				
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/03/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 563/2026 (+) 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	2.421,07	0,00	2.421,07	2.421,07	0,00	2.421,07	
			Total Guia: 2.421,07	Total Receita: 2.421,07			
			JUROS SOBRE PARCELA 12/60				
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		30/03/2026		

*Valores em reais (R\$)