

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 28/2026

Referente a 31 de março de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2026

Exercício: 2026

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	-37.769,54
Retiradas de Bancos	137.925,39
SOMA	100.155,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 100.155,85**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	100.155,85
SOMA	100.155,85
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 100.155,85**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
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	0,00	0,00	3.752,73

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	27/02	219.136,85	2.726,14	0,00	221.862,99
205	BRANDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	27/02	3.938.442,44	46.217,11	0,00	3.984.659,55
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	27/02	68.374,19	830,57	0,00	69.204,76
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	624.223,07	6.104,16	0,00	630.327,23
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	27/02	2.091.153,04	0,00	88.046,20	2.003.106,84
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	27/02	3.685.825,25	44.277,87	0,00	3.730.103,12
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	27/02	1.046.574,81	0,00	38.812,73	1.007.762,08
9390	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	27/02	293.106,30	0,00	11.066,46	282.039,84
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					21.656.142,62	100.155,85	137.925,39	21.618.373,08

TOTAL DE CAIXA**0,00****TOTAL DE BANCOS****21.659.895,35 100.155,85 137.925,39 21.622.125,81****TOTAL DE CAIXA E BANCOS****21.622.125,81**

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 564/2026 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 204 - SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	2.726,14	0,00	2.726,14	2.726,14	0,00	2.726,14	
			Total Guia:	2.726,14	Total Receita:	2.726,14	
_____ Responsável							
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS UNIAO PAULISTA/SP							
31/03/2026							

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 565/2026 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 205 - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	46.217,11	0,00	46.217,11	46.217,11	0,00	46.217,11
			Total Guia: 46.217,11			Total Receita: 46.217,11
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/03/2026	

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 565/2026 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 205 - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	46.217,11	0,00	46.217,11	46.217,11	0,00	46.217,11
			Total Guia: 46.217,11	Total Receita: 46.217,11		
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/03/2026	

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 567/2026 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 254 - SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	6.104,16	0,00	6.104,16	6.104,16	0,00	6.104,16	
			Total Guia: 6.104,16	Total Receita: 6.104,16			
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/03/2026		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 568/2026 (+) Receita						
Orgão Arrecadador: 9369 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA						
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	44.277,87	0,00	44.277,87	44.277,87	0,00	44.277,87
			Total Guia:	44.277,87	Total Receita:	44.277,87
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/03/2026	

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							1ª Via
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO							
Departamento Financeiro							
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 569/2026 (-) Cancelamento de Receita							
Orgão Arrecadador: 9371 - FI BRA 2024 I							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
984.9 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA	-38.812,73	0,00	-38.812,73	-38.812,73	0,00	-38.812,73	
Total Guia:			-38.812,73	Total Receita:		-38.812,73	
PERCA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/03/2026		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 570/2026 | (-) Cancelamento de Receita

Orgão Arrecadador: 9390 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I

Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CNPJ/CPF: 15346479000190

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
984.9 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA	-11.066,46	0,00	-11.066,46	-11.066,46	0,00	-11.066,46	
Total Guia:			-11.066,46	Total Receita:			-11.066,46
PERCA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/03/2026		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 571/2026 | (-) Cancelamento de Receita

Orgão Arrecadador: 259 - BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES

Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CNPJ/CPF: 15346479000190

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
984.9 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA	-88.046,20	0,00	-88.046,20	-88.046,20	0,00	-88.046,20	
Total Guia:			-88.046,20	Total Receita:			-88.046,20
PERCA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		31/03/2026		

*Valores em reais (R\$)