

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 32/2026

Referente a 23 de abril de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2026

Exercício: 2026

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	14.681,34
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	11,84
SOMA	14.693,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 14.693,18****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	11,84
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	14.681,34
SOMA	14.693,18
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 14.693,18****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/03	813,60	1.089,47	0,00	1.903,07
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/03	142,15	0,00	0,00	142,15
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/03	1,28	13.591,87	11,84	13.581,31
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/03	120,29	0,00	0,00	120,29
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>1.077,32</b>	<b>14.681,34</b>	<b>11,84</b>	<b>15.746,82</b>

204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/03	221.862,99	0,00	0,00	221.862,99
205	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/03	3.804.649,55	0,00	0,00	3.804.649,55
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	31/03	55.904,76	0,00	0,00	55.904,76
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/03	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	31/03	630.327,23	0,00	0,00	630.327,23
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	31/03	2.003.106,84	0,00	0,00	2.003.106,84
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/03	3.730.103,12	0,00	0,00	3.730.103,12
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/03	1.007.762,08	0,00	0,00	1.007.762,08
9390	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	31/03	282.039,84	0,00	0,00	282.039,84

**SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO 21.425.063,08 0,00 0,00 21.425.063,08****TOTAL DE CAIXA 0,00****TOTAL DE BANCOS 21.426.140,40 14.681,34 11,84 21.440.809,90****TOTAL DE CAIXA E BANCOS 21.440.809,90**

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 578/2026   (+) 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 03/2026							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		23/04/2026		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 579/2026   (+) 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	
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 - 03/2026							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		23/04/2026		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 580/2026   (+) 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	
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-03/2026							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		23/04/2026		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 581/2026   (+) 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	
22.0 - MULTAS E JUROS - RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SE	24,20	0,00	24,20	24,20	0,00	24,20	
			Total Guia: 24,20	Total Receita: 24,20			
MULTAS E JUROS CM - 03/2026							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		23/04/2026		

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>					1ª Via
	RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO					
	Departamento Financeiro					
	<b>GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 582/2026   (+) 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
103.8 - Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP	29,49	0,00	29,49	29,49	0,00	29,49
			Total Guia: 29,49			Total Receita: 29,49
			Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP			
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		23/04/2026	

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 583/2026   (+) Receita</b>						
<b>Orgão Arrecadador: 9373 - CONTA GERAL MOVIMENTO</b>						
<b>Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
21.7 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	492,01	0,00	492,01	492,01	0,00	492,01
			Total Guia: 492,01			Total Receita: 492,01
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - PM RESCISÃO DE NORIVAL						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		23/04/2026	

\*Valores em reais (R\$)

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 584/2026   (+) Receita</b>							
Orgão Arrecadador: 9373 - CONTA GERAL MOVIMENTO							
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	597,46	0,00	597,46	597,46	0,00	597,46	
			Total Guia: 597,46	Total Receita: 597,46			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM - RESCISÃO NORIVAL							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		23/04/2026		

\*Valores em reais (R\$)

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE  
 RUA 21 DE MARCO, 881 - CENTRO - 15250-000 - UNIAO PAULISTA SP  
 CNPJ - 15346479000190

**NOTA DE EMPENHO**

Ordinário

NORMAL

CONTABILIDADE Empenho n.º 2026 /200.081-0	FICHA 230-9	DATA 23/04/2026	REQUISIÇÃO
--	----------------	--------------------	------------

LICITAÇÃO Dispensa 0,00 - 0   0/0	DOCUMENTO NF-EXTRA0 BANCARIO	VENCIMENTO 23/04/2026
--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------

NOME BANCO BRADESCO S.A	CÓDIGO 142-3
ENDEREÇO PRAÇA CONEGO LÇARENTINO ALVARES MONTE APRAZIVEL SP 15150 0	60.746.948/0001-12
<b>BANCO</b>	<b>AGENCIA</b>
	<b>CONTA</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA		VALOR
<b>VALOR DA TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO DEBITADA NA CONTA 15250-1 MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO SUPRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>11,84</b>
	<b>Valor Retido</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Líquido</b>	<b>11,84</b>

Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA

Código de Aplicação: 600.0 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Centro de Custo :298 - TARIFAS BANCÁRIAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03.05.00	EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
339039.00.81	SERVICOS BANCARIOS - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
09.272.014.2.021	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social
D 332313200	SERVICOS BANCARIOS
C 213110101	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
277.000,00	0,00	11,84	276.988,16

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, AUTORIZO O PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E A REALIZAÇÃO DA DESPESA, CONFORME DADOS ACIMA DISCRIMINADOS, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 11,84

23 / 4 / 2026

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

PROCESSAMENTO CONTÁBIL

NESTA DATA FOI EMITIDA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO DA DESPESA ACIMA ESPECIFICADA.

23 / 4 / 2026

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

NO TRÂMITE DE PROCESSAMENTO DA DESPESA, ATESTO SUA EFETIVA REALIZAÇÃO E REGULARIDADE, ESTANDO LIQUIDADADA E CERTA, AUTORIZANDO SUA QUITAÇÃO.

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE

RECIBO

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

BANCO BRADESCO S.A

PAGAMENTO - ARTIGO DE CAIXA

NESTA DATA FORAM EMITIDAS AS ORDENS DE PAGAMENTO DA DESPESA. CONFORME DADOS ABAIXO:

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO

### Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | CNPJ: 015.346.479/0001-90

Nome do usuário: ADMILTON LOURENCIO DA SILVA

Data da operação: 06/05/2026 - 14h11

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01918   0015250-1	-3,40	7.870.928,12	7.870.924,72

Agência: 1918 | Conta: 0015250-1

#### Total dos Saldos

**Total (A+B) R\$ 7.870.924,72**

#### Disponível

**Produto Saldo R\$**

**Total Disponível (A) -3,40**

Conta-Corrente -3,40

**Investimento sem Baixa automática (B) 7.870.928,12**

#### Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - P/ RESGATE	3.723.523,19
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA - P/ RESGATE	3.846.584,49
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I - P/ RESGATE	300.820,44
<b>Total</b>	<b>7.870.928,12</b>

Os dados acima têm como base 06/05/2026 às 14h11 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 1918 | CC: 0015250-1 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
01/04/2026	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF CI RF REFERENCIADA	285601	180.010,00		180.010,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	3		-8,88	180.001,12
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	5190749		-180.000,00	1,12
06/04/2026	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	0,16		1,28
23/04/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	13.591,87		13.593,15
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	1		-2,96	13.590,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO	3		-8,88	13.581,31
24/04/2026	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO	1		-3,70	13.577,61
27/04/2026	ESTORNO TARIFAS TARIFA OPER CR	10101	2,96		13.580,57
	ESTORNO TARIFAS TARIFA OPER CR	10101	20,72		13.601,29
30/04/2026	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9015250	57.543,67		71.144,96
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D	191830		-71.144,96	0,00
<b>Total</b>			<b>251.169,38</b>	<b>-251.169,38</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 06/05/2026 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2026	<b>SALDO ANTERIOR</b>				185.196,30
05/05/2026	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO DE PREVIDENCIA	5194426		-185.196,00	0,30
06/05/2026	TARIFA REGISTRO COBRANCA TAR REG COBR	1		-3,70	-3,40
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-185.199,70</b>	<b>-3,40</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)



### Extrato Mensal / Por Período

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO | CNPJ: 015.346.479/0001-90

Nome do usuário: ADMILTON LOURENCIO DA SILVA

Data da operação: 06/05/2026 - 14h11

Folha 2/2

---

Os dados acima têm como base 06/05/2026 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.