

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 34/2026

Referente a 27 de abril de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2026

Exercício: 2026

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	23,68
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	23,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 23,68**PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	23,68
SOMA	23,68
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 23,68**BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/03	1.903,07	0,00	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	13.577,61	23,68	0,00	13.601,29
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/03	120,29	0,00	0,00	120,29
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					15.743,12	23,68	0,00	15.766,80

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 21.440.806,20 23,68 0,00 21.440.829,88****TOTAL DE CAIXA E BANCOS 21.440.829,88**

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 585/2026 (+) 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	23,68	0,00	23,68	23,68	0,00	23,68	
			Total Guia: 23,68	Total Receita: 23,68			
RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		27/04/2026		

*Valores em reais (R\$)