

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 39/2026

Referente a 07 de maio de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil  
2026

Exercício: 2026

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	0,58
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	0,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL** **0,58****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	0,58
SOMA	0,58
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL** **0,58****BANCOS**

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/04	105,46	0,00	0,00	105,46
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/04	57,93	0,00	0,00	57,93
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/04	0,30	0,58	0,00	0,88
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/04	8.338,51	0,00	0,00	8.338,51
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/04	987,24	0,00	0,00	987,24
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>9.489,44</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.490,02</b>
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/04	224.240,81	0,00	0,00	224.240,81
205	BRDESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/04	3.716.903,08	0,00	0,00	3.716.903,08
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/04	43.216,38	0,00	0,00	43.216,38
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/04	9.907.870,87	0,00	0,00	9.907.870,87
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/04	659.489,38	0,00	0,00	659.489,38
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	30/04	2.223.559,41	0,00	0,00	2.223.559,41
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/04	3.840.607,48	0,00	0,00	3.840.607,48
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/04	1.087.434,17	0,00	0,00	1.087.434,17
9390	BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/04	300.630,10	0,00	0,00	300.630,10
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>22.003.951,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.003.951,68</b>
<b>TOTAL DE CAIXA</b>								<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCOS</b>					<b>22.013.441,12</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22.013.441,70</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								<b>22.013.441,70</b>

	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP</b> RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro					1ª Via
<b>GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 606/2026   (+) 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
92.9 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58
			Total Guia: 0,58	Total Receita: 0,58		
RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS						
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		07/05/2026	

\*Valores em reais (R\$)