

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 46/2026

Referente a 26 de maio de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil

2026

Exercício: 2026

**CAIXA****RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	9.371.055,58
SOMA	9.371.055,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

**TOTAL 9.371.055,58****PAGAMENTOS**

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	9.371.055,58
SOMA	9.371.055,58
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

**TOTAL 9.371.055,58****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	371.055,58	2.000.000,00	2.371.055,58	0,00
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/04	0,92	5.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,92
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/04	127,77	0,00	0,00	127,77
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>371.347,66</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>4.371.055,58</b>	<b>3.000.292,08</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	BRANDESCO 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	213.785,46	0,00	0,00	213.785,46
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/04	9.737.300,87	0,00	5.000.000,00	4.737.300,87
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
273	BRANDESCO PARANOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1918-0	0000015250-1		0,00	2.371.055,58	0,00	2.371.055,58
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
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>21.703.320,66</b>	<b>2.371.055,58</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>19.074.376,24</b>
<b>TOTAL DE CAIXA</b>								<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE BANCOS</b>					<b>22.074.668,32</b>	<b>9.371.055,58</b>	<b>9.371.055,58</b>	<b>22.074.668,32</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								<b>22.074.668,32</b>