

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 48/2026

Referente a 28 de maio de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2026

Exercício: 2026

CAIXA**RECEBIMENTOS**

| | |
|------------------------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias | 14.574,85 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 2.014.574,85 |
| SOMA | 2.029.149,70 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 |

TOTAL 2.029.149,70**PAGAMENTOS**

| | |
|------------------------------|--------------|
| Despesas Orçamentárias | 0,00 |
| Despesas Extra Orçamentárias | 0,00 |
| Depositos em Bancos | 2.029.149,70 |
| SOMA | 2.029.149,70 |
| Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |

TOTAL 2.029.149,70**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 | 0,00 | 1.014.574,85 | 1.014.574,85 | 0,00 |
| 9379 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 3245-0 | 0000000020-5 | 30/04 | 1.000.000,92 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,92 |
| 9384 | FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%) | 0430-0 | 0045000144-3 | 30/04 | 127,77 | 0,00 | 0,00 | 127,77 |
| SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO | | | | | 1.000.292,08 | 1.014.574,85 | 2.014.574,85 | 292,08 |
| 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 | 4.737.300,87 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 4.371.055,58 | 1.014.574,85 | 0,00 | 5.385.630,43 |
| 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 |
| SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO | | | | | 21.074.376,24 | 1.014.574,85 | 0,00 | 22.088.951,09 |
| TOTAL DE CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | | | | 22.074.668,32 | 2.029.149,70 | 2.014.574,85 | 22.089.243,17 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 22.089.243,17 |

| | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro | | | | | | 1ª Via |
|---|---|--------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|
| GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 611/2026 (+) 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 | |
| 21.7 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS | 4.308,99 | 0,00 | 4.308,99 | 4.308,99 | 0,00 | 4.308,99 | |
| | | | Total Guia: | 4.308,99 | Total Receita: | | 4.308,99 |
| CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL - CM 04/2026 | | | | | | | |
| _____ Responsável | | | UNIAO PAULISTA/SP | | 28/05/2026 | | |

*Valores em reais (R\$)

| | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro | | | | | | 1ª Via |
|---|---|--------|----------------------|-------------------------|------------|---------------|--------|
| GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 612/2026 (+) 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 | |
| 102.5 - Contribuição Patronal ao RPPS | 5.232,35 | 0,00 | 5.232,35 | 5.232,35 | 0,00 | 5.232,35 | |
| | | | Total Guia: 5.232,35 | Total Receita: 5.232,35 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CM - 04/2026 | | | | | | | |
| _____ Responsável | | | UNIAO PAULISTA/SP | | 28/05/2026 | | |

*Valores em reais (R\$)

| | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro | | | | | | 1ª Via |
|---|---|--------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|
| GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 613/2026 (+) 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 | |
| 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-04/2026 | | | | | | | |
| _____ Responsável | | | UNIAO PAULISTA/SP | | 28/05/2026 | | |

*Valores em reais (R\$)

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|---|
| Tipo de TED: | Mesma titularidade |
| Conta origem: | 03245 / 3703 / 000575209186-8 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO |
| CPF/CNPJ: | 15.346.479/0001-90 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Banco: | 237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 1918 / 152501 |
| Tipo de pessoa destino: | JURÍDICA |
| Nome destino: | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D |
| CPF/CNPJ destino: | 15.346.479/0001-90 |
| Valor: | R\$ 1.000.000,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Identificação da operação: | |
| Histórico: | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 28/05/2026 |
| Data / Hora da autorização: | 28/05/2026 13:07:28 |

Código da operação: 27807596

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104