

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 49/2026

Referente a 29 de maio de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Pagina: 1 de 1

Gestão Contábil
2026

Exercício: 2026

CAIXA**RECEBIMENTOS**

Receitas Orçamentárias	1.788,05
Receitas Extra Orçamentárias	410.330,66
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	412.118,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
TOTAL	412.118,71

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	412.118,71
SOMA	412.118,71
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	412.118,71

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	1.788,05	0,00	1.893,51
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/04	57,93	0,00	0,00	57,93
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/04	0,92	0,00	0,00	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					292,08	1.788,05	0,00	2.080,13
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/04	224.240,81	2.640,37	0,00	226.881,18
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/04	3.716.903,08	42.063,26	0,00	3.758.966,34
218	SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0430-0	0000000144-3	30/04	213.785,46	1.327,62	0,00	215.113,08
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/04	4.737.300,87	96.733,37	0,00	4.834.034,24
254	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/04	659.489,38	7.052,17	0,00	666.541,55
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	30/04	2.223.559,41	116.518,37	0,00	2.340.077,78
273	BRADESCO PARANOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1918-0	0000015250-1		5.385.630,43	6.900,61	0,00	5.392.531,04
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/04	3.840.607,48	40.114,31	0,00	3.880.721,79
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/04	1.087.434,17	96.980,58	0,00	1.184.414,75
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					22.088.951,09	410.330,66	0,00	22.499.281,75
TOTAL DE CAIXA								0,00
TOTAL DE BANCOS					22.089.243,17	412.118,71	0,00	22.501.361,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								22.501.361,88

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 614/2026 (+) Receita							
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	
25.9 - CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.788,05	0,00	1.788,05	1.788,05	0,00	1.788,05	
			Total Guia: 1.788,05	Total Receita: 1.788,05			
CONTRIBUIÇÃO PRECATÓRIOS - PM							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		29/05/2026		

*Valores em reais (R\$)

<p style="text-align: center;">FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro</p>						
<p style="text-align: center;">GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 615/2026 (+) Receita</p>						
<p>Orgão Arrecadador: 204 - SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI</p>						
<p>Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</p>				<p>CNPJ/CPF: 15346479000190</p>		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	2.640,37	0,00	2.640,37	2.640,37	0,00	2.640,37
			Total Guia:	2.640,37	Total Receita:	2.640,37
<p>JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</p>						
<p>_____ Responsável</p>			<p>UNIAO PAULISTA/SP</p>		<p>29/05/2026</p>	

*Valores em reais (R\$)

<p style="text-align: center;">FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro</p>						
<p style="text-align: center;">GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 616/2026 (+) Receita</p>						
<p>Orgão Arrecadador: 205 - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM</p>						
<p>Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</p>				<p>CNPJ/CPF: 15346479000190</p>		
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	42.063,26	0,00	42.063,26	42.063,26	0,00	42.063,26
			Total Guia: 42.063,26	Total Receita: 42.063,26		
<p style="text-align: center;">JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</p>						
<p style="text-align: center;">_____ Responsável</p>			<p>UNIAO PAULISTA/SP</p>		<p>29/05/2026</p>	

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 617/2026 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 218 - SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	1.327,62	0,00	1.327,62	1.327,62	0,00	1.327,62	
			Total Guia: 1.327,62	Total Receita: 1.327,62			
_____ Responsável							
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS UNIAO PAULISTA/SP							
29/05/2026							

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 618/2026 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 219 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	96.733,37	0,00	96.733,37	96.733,37	0,00	96.733,37	
			Total Guia: 96.733,37			Total Receita: 96.733,37	
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		29/05/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 619/2026 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 254 - SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	7.052,17	0,00	7.052,17	7.052,17	0,00	7.052,17	
			Total Guia:	7.052,17	Total Receita:		7.052,17
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		29/05/2026		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro							1ª Via
GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 620/2026 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 259 - BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	116.518,37	0,00	116.518,37	116.518,37	0,00	116.518,37	
			Total Guia:	116.518,37	Total Receita:	116.518,37	
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		29/05/2026		

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 621/2026 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 273 - BRADESCO PARANOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	6.900,61	0,00	6.900,61	6.900,61	0,00	6.900,61	
			Total Guia: 6.900,61	Total Receita: 6.900,61			
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável	UNIAO PAULISTA/SP			29/05/2026			

*Valores em reais (R\$)

	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO Departamento Financeiro						1ª Via
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 622/2026 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9369 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	40.114,31	0,00	40.114,31	40.114,31	0,00	40.114,31	
			Total Guia: 40.114,31			Total Receita: 40.114,31	
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
_____ Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		29/05/2026		

*Valores em reais (R\$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP							1ª Via
RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO							
Departamento Financeiro							
GUIA DE ARRECAÇÃO N.º: 623/2026 (+) Receita							
Orgão Arrecadador: 9371 - FI BRA 2024 I							
Razão Social: 581 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				CNPJ/CPF: 15346479000190			
Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada			
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido	
983.6 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA	96.980,58	0,00	96.980,58	96.980,58	0,00	96.980,58	
Total Guia:			96.980,58	Total Receita:		96.980,58	
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		29/05/2026		

*Valores em reais (R\$)