

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

nº 29/2024

Referente a 28 de março de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Página: 1 de 1

Gestão Contábil  
2024

Exercício: 2024

## CAIXA

### RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	33.512,84
Receitas Extra Orçamentárias	122.660,23
Retiradas de Bancos	12.788,13
SOMA	168.961,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>168.961,20</b>

### PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	168.961,20
SOMA	168.961,20
Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>168.961,20</b>

## BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	29/02	430,34	0,00	0,00	430,34
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	29/02	119,25	0,00	0,00	119,25
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	29/02	0,00	33.512,84	0,00	33.512,84
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	29/02	4.025,42	0,00	0,00	4.025,42
<b>SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO</b>					<b>4.575,01</b>	<b>33.512,84</b>	<b>0,00</b>	<b>38.087,85</b>
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	29/02	3.498.754,49	26.334,79	0,00	3.525.089,28
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	29/02	1.639.977,30	13.985,80	0,00	1.653.963,10
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	29/02	5.520.944,53	43.647,60	0,00	5.564.592,13
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	29/02	554.802,59	5.078,84	0,00	559.881,43
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	29/02	461.555,55	3.954,33	0,00	465.509,88
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	29/02	129.872,33	998,90	0,00	130.871,23
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	29/02	3.150.954,33	28.297,03	0,00	3.179.251,36
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	29/02	1.624.026,35	919,61	0,00	1.624.945,96
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	29/02	685.512,86	0,00	12.788,13	672.724,73
9390	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	29/02	208.351,29	6.888,06	0,00	215.239,35
9391	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	29/02	723.693,87	5.343,40	0,00	729.037,27
<b>SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO</b>					<b>18.198.445,49</b>	<b>135.448,36</b>	<b>12.788,13</b>	<b>18.321.105,72</b>
<b>TOTAL DE CAIXA</b>					<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DE BANCOS</b>					<b>18.203.020,50</b>	<b>168.961,20</b>	<b>12.788,13</b>	<b>18.359.193,57</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>18.359.193,57</b>			

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ  
PRESIDENTE  
CPF. 018.535.878-00

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR  
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCO DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16



## FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 62/2024 | (+) 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 RPP	10.103,02	0,00	10.103,02	10.103,02	0,00	10.103,02	
Total Guia:			10.103,02	Total Receita:			10.103,02
APORTE FINANCEIRO ATUARIAL - PM 04/2023							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP			28/03/2024	

\*Valores em reais (R\$)

## FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 63/2024 | (+) 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 RPP	10.509,78	0,00	10.509,78	10.509,78	0,00	10.509,78	
Total Guia:			10.509,78	Total Receita:			10.509,78
APORTE FINANCEIRO ATUARIAL - PM 05/2023							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		28/03/2024		

\*Valores em reais (R\$)























