FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos n° 74/2026

Referente a 31 de agosto de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Exercício: 2026

CAIXA

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	93.335,45	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	358.505,36	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	266.298,79	Depositos em Bancos	718.139,60
SOMA	718.139,60	SOMA	718.139,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	**718.139,60**	**TOTAL**	**718.139,60**

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	31/07	0,00	23.668,45	23.668,45	0,00
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/07	170.458,48	0,00	170.000,00	458,48
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/07	112,49	0,00	0,00	112,49
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	31/07	2.963,34	69.667,00	72.630,34	0,00
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/07	0,92	170.000,00	0,00	170.000,92
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/07	73,58	0,00	0,00	73,58
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					**173.608,81**	**263.335,45**	**266.298,79**	**170.645,47**
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/07	231.901,42	2.527,43	0,00	234.428,85
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/07	3.849.471,27	42.771,20	0,00	3.892.242,47
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/07	4.346.275,24	47.441,02	0,00	4.393.716,26
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/07	782.750,07	32.726,10	0,00	815.476,17
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	31/07	2.336.869,01	77.725,72	0,00	2.414.594,73
273	BRADESCO PARANOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1918-0	0000015250-1	31/07	6.415.073,04	142.675,04	0,00	6.557.748,08
279	DI TITULOS PUBL PREMIUM	0430-0	0000000144-3	31/07	174.474,96	1.908,92	0,00	176.383,88
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/07	3.969.653,23	42.627,57	0,00	4.012.280,80
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/07	1.152.828,30	64.401,15	0,00	1.217.229,45
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					**23.259.296,54**	**454.804,15**	**0,00**	**23.714.100,69**
TOTAL DE CAIXA								**0,00**
TOTAL DE BANCOS					**23.432.905,35**	**718.139,60**	**266.298,79**	**23.884.746,16**
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								**23.884.746,16**

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 696/2026 | (+) 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	69.437,86	0,00	69.437,86	69.437,86	0,00	69.437,86

	Total Guia:	69.437,86	Total Receita: 69.437,86
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PM - 07/2026		
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP		31/08/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 697/2026 | (+) 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
103.8 - Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP	229,14	0,00	229,14	229,14	0,00	229,14
	Total Guia:		229,14	Total Receita:		229,14
	MULTAS E JUROS PM - 07/2026					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP					31/08/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 698/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 251 - SICREDI

Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA **CNPJ/CPF:**

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
104.1 - PARCELAMENTO - RPPS	20.165,46	0,00	20.165,46	20.165,46	0,00	20.165,46

Total Guia:	20.165,46	Total Receita:	20.165,46
PARCELAMENTO COM A PM - PARCELA 17/60			
UNIAO PAULISTA/SP			31/08/2026

Responsável

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 699/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 251 - SICREDI

Razão Social: 0 - RESERVA TÉCNICA **CNPJ/CPF:**

Natureza do Imposto ou Taxa	Guia			Receita Realizada		
	Valor	FUNDEB	Total Liquido	Valor	FUNDEB	Total Liquido
139.0 - JUROS SOBRE PARCELAMENTO	3.502,99	0,00	3.502,99	3.502,99	0,00	3.502,99
	Total Guia:		3.502,99	Total Receita:		3.502,99
	JUROS SOBRE PARCELA 17/60					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP					31/08/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 700/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 204 - SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI

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	2.527,43	0,00	2.527,43	2.527,43	0,00	2.527,43
	Total Guia:		2.527,43	Total Receita:		2.527,43

JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Responsável

UNIAO PAULISTA/SP 31/08/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 701/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 205 - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM

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	42.771,20	0,00	42.771,20	42.771,20	0,00	42.771,20
	Total Guia:		42.771,20	Total Receita:		42.771,20
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP					31/08/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 702/2026 | (+) 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	47.441,02	0,00	47.441,02	47.441,02	0,00	47.441,02

	Total Guia:	47.441,02	Total Receita: 47.441,02
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP		31/08/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 703/2026 | (+) 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	9.057,65	0,00	9.057,65	9.057,65	0,00	9.057,65
	Total Guia:		9.057,65	Total Receita:		9.057,65
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP					31/08/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 704/2026 | (+) 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	77.725,72	0,00	77.725,72	77.725,72	0,00	77.725,72
	Total Guia:		77.725,72	Total Receita:		77.725,72

JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Responsável

UNIAO PAULISTA/SP 31/08/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 705/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 273 - BRADESCO PARANOA 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	70.044,70	0,00	70.044,70	70.044,70	0,00	70.044,70

	Total Guia:	70.044,70	Total Receita: 70.044,70
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP		31/08/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 706/2026 | (+) Receita

Orgão Arrecadador: 279 - DI TITULOS PUBL PREMIUM

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	1.908,92	0,00	1.908,92	1.908,92	0,00	1.908,92
	Total Guia:		1.908,92	Total Receita:		1.908,92

JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Responsável

UNIAO PAULISTA/SP 31/08/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 707/2026 | (+) 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	42.627,57	0,00	42.627,57	42.627,57	0,00	42.627,57
	Total Guia:		42.627,57	Total Receita:		42.627,57
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP					31/08/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 708/2026 | (+) 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	64.401,15	0,00	64.401,15	64.401,15	0,00	64.401,15

	Total Guia:	64.401,15	Total Receita: 64.401,15
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP		31/08/2026

*Valores em reais (R$)