FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos n° 96/2026

Referente a 30 de outubro de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Exercício: 2026

CAIXA

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	67.807,58	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	219.342,02	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	287.149,60
SOMA	287.149,60	SOMA	287.149,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	**287.149,60**	**TOTAL**	**287.149,60**

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
251	SICREDI	3003-0	0000080281-6	31/08	24.003,14	0,00	0,00	24.003,14
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/09	399,01	0,00	0,00	399,01
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/09	65,05	0,00	0,00	65,05
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/09	0,00	67.807,58	0,00	67.807,58
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/09	0,92	0,00	0,00	0,92
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/09	400,11	0,00	0,00	400,11
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					**24.868,23**	**67.807,58**	**0,00**	**92.675,81**
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/09	48.772,48	679,95	0,00	49.452,43
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	30/09	3.934.134,92	41.436,42	0,00	3.975.571,34
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	30/09	4.416.924,69	44.842,31	0,00	4.461.767,00
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	30/09	877.426,30	6.398,70	0,00	883.825,00
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	30/09	2.417.840,23	1.080,66	0,00	2.418.920,89
273	BRADESCO PARANOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1918-0	0000015250-1	30/09	6.905.182,43	71.222,25	0,00	6.976.404,68
279	DI TITULOS PUBL PREMIUM	0430-0	0000000144-3	30/09	145.266,51	1.490,94	0,00	146.757,45
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/09	4.053.634,25	41.611,04	0,00	4.095.245,29
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/09	1.239.429,79	10.579,75	0,00	1.250.009,54
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					**24.038.611,60**	**219.342,02**	**0,00**	**24.257.953,62**
TOTAL DE CAIXA								**0,00**
TOTAL DE BANCOS					**24.063.479,83**	**287.149,60**	**0,00**	**24.350.629,43**
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								**24.350.629,43**

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 748/2026 | (+) 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	67.807,58	0,00	67.807,58	67.807,58	0,00	67.807,58

	Total Guia:	67.807,58	Total Receita: 67.807,58
	APORTE DE DÉFICIT ATUARIAL PM-09/2026		
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP		30/10/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 749/2026 | (+) 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	679,95	0,00	679,95	679,95	0,00	679,95
	Total Guia:		679,95	Total Receita:		679,95

JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Responsável

UNIAO PAULISTA/SP 30/10/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 750/2026 | (+) 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	41.436,42	0,00	41.436,42	41.436,42	0,00	41.436,42
	Total Guia:		41.436,42	Total Receita:		41.436,42

JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Responsável

UNIAO PAULISTA/SP 30/10/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 751/2026 | (+) 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	44.842,31	0,00	44.842,31	44.842,31	0,00	44.842,31

	Total Guia:	44.842,31	Total Receita: 44.842,31
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP		30/10/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 752/2026 | (+) 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	6.398,70	0,00	6.398,70	6.398,70	0,00	6.398,70
	Total Guia:		6.398,70	Total Receita:		6.398,70

JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Responsável

UNIAO PAULISTA/SP 30/10/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 753/2026 | (+) 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	1.080,66	0,00	1.080,66	1.080,66	0,00	1.080,66

	Total Guia:	1.080,66	Total Receita: 1.080,66
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP		30/10/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 754/2026 | (+) 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	71.222,25	0,00	71.222,25	71.222,25	0,00	71.222,25
	Total Guia:		71.222,25	Total Receita:		71.222,25
	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
Responsável	UNIAO PAULISTA/SP					30/10/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 755/2026 | (+) 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	1.490,94	0,00	1.490,94	1.490,94	0,00	1.490,94
	Total Guia:		1.490,94	Total Receita:		1.490,94

JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Responsável

UNIAO PAULISTA/SP 30/10/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 756/2026 | (+) 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	41.611,04	0,00	41.611,04	41.611,04	0,00	41.611,04
	Total Guia:		41.611,04	Total Receita:		41.611,04

JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Responsável

UNIAO PAULISTA/SP 30/10/2026

*Valores em reais (R$)

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

1ª Via

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

Departamento Financeiro

GUIA DE ARRECADAÇÃO N.º: 757/2026 | (+) 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	10.579,75	0,00	10.579,75	10.579,75	0,00	10.579,75
	Total Guia:		10.579,75	Total Receita:		10.579,75

JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Responsável

UNIAO PAULISTA/SP 30/10/2026

*Valores em reais (R$)