

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO I

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos

n° 43/2024

Referente a 13 de maio de 2024

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Página: 1 de 1

Gestão Contábil
2024

Exercício: 2024

CAIXA

RECEBIMENTOS

Receitas Orçamentárias	93.447,99
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00
SOMA	93.447,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00

TOTAL 93.447,99

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentárias	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Depositos em Bancos	93.447,99
SOMA	93.447,99
Tesouraria - Saldo Atual	0,00

TOTAL 93.447,99

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	30/04	919,24	0,00	0,00	919,24
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	30/04	120,94	0,00	0,00	120,94
9378	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	1918-6	0000015250-1	30/04	0,07	93.447,99	0,00	93.448,06
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	30/04	6.299,38	0,00	0,00	6.299,38
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	30/04	61,28	0,00	0,00	61,28
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					7.400,91	93.447,99	0,00	100.848,90
9362	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3245-0	0000060008-6	30/04	3.517.314,03	0,00	0,00	3.517.314,03
9366	FUNDO P M UNIAO PAULISTA	3682-X	11522-3	30/04	1.668.583,58	0,00	0,00	1.668.583,58
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	30/04	5.833.671,42	0,00	0,00	5.833.671,42
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	30/04	564.298,23	0,00	0,00	564.298,23
9382	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	0430-0	0045000143-6	30/04	121.415,80	0,00	0,00	121.415,80
9385	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	0430-0	0045000144-3	30/04	112.500,45	0,00	0,00	112.500,45
9386	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3245-0	0060000020-5	30/04	3.167.739,86	0,00	0,00	3.167.739,86
9388	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3245-0	0000600020-5	30/04	1.598.365,00	0,00	0,00	1.598.365,00
9389	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	0430-0	0045000143-6	30/04	649.918,87	0,00	0,00	649.918,87
9390	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	1918-6	0000015250-1	30/04	214.958,83	0,00	0,00	214.958,83
9391	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1918-6	0000015250-1	30/04	727.387,64	0,00	0,00	727.387,64
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					18.176.153,71	0,00	0,00	18.176.153,71

TOTAL DE CAIXA

0,00

TOTAL DE BANCOS

18.183.554,62

93.447,99

0,00

18.277.002,61

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

18.277.002,61

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: 115/2024 | (+) 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	
21.7 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	55.068,91	0,00	55.068,91	55.068,91	0,00	55.068,91	
Total Guia:			55.068,91	Total Receita:			55.068,91
CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL PM 04/2024							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		13/05/2024		

*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: 117/2024 | (+) 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
DIFERENÇA DE APORTE FINANCEIRO ATUARIAL - PM 05/2023							
Responsável			UNIAO PAULISTA/SP		13/05/2024		

*Valores em reais (R\$)