

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

CNPJ: 15346478000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2024

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 030500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Autorizada Empenhado Mês	Suplementada Empenhado Ano	Dotação Liquidado Mês	Reservado Liquidado Ano	Saldo Pago Mês	RP Processado Pago Ano
<b>09 - Previdência Social</b>					
<b>09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>					
<b>09.272.014 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>					
<b>09.272.014.2.021 - Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social</b>					
1.941.750,00	0,00	1.941.750,00	0,00	1.653.754,01	179.701,63
287.995,99	287.995,99	180.054,59	180.054,59	352,96	352,96
<b>Ficha: 265-5 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
1.523.000,00	0,00	1.523.000,00	0,00	1.373.215,09	149.784,91
149.784,91	149.784,91	149.784,91	149.784,91	0,00	0,00
<b>Ficha: 266-8 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	241.004,23	20.995,77
20.995,77	20.995,77	20.995,77	20.995,77	0,00	0,00
<b>Ficha: 267-1 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 268-4 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 269-7 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 270-7 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	2.784,69	8.920,95
117.215,31	117.215,31	9.273,91	9.273,91	352,96	352,96
<b>Ficha: 271-0 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 272-3 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.272.014.9.002 - Reserva Orçamentária do Fundo de Prev. Municipal</b>					
261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 273-6 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030500</b>					
2.202.750,00	0,00	2.202.750,00	0,00	1.914.754,01	179.701,63
287.995,99	287.995,99	180.054,59	180.054,59	352,96	352,96
<b>Total Orçamentário</b>					
2.202.750,00	0,00	2.202.750,00	0,00	1.914.754,01	179.701,63
287.995,99	287.995,99	180.054,59	180.054,59	352,96	352,96

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA**

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

CNPJ: 15346478000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2024

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

**Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>					
<b>99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>					
<b>99.999.999 -</b>					
<b>99.999.999.9.999 - IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(206.299,45)	9.128,97
24.246,77	206.299,45	25.546,77	205.099,45	195.970,48	195.970,48
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
<b>Ficha: 979-7 9.9.99.99 IRRF F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(13.193,62)	0,00	(13.193,62)	5.754,31
7.439,31	13.193,62	7.439,31	13.193,62	7.439,31	7.439,31
<b>Ficha: 980-7 9.9.99.99 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(7.458,22)	0,00	(7.458,22)	0,00
7.458,22	7.458,22	7.458,22	7.458,22	7.458,22	7.458,22
<b>Ficha: 981-0 9.9.99.99 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(6.383,67)	0,00	(6.383,67)	0,00
6.383,67	6.383,67	6.383,67	6.383,67	6.383,67	6.383,67
<b>Ficha: 982-3 9.9.99.99 GRATIFICAÇÕES F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(2.965,57)	0,00	(2.965,57)	0,00
2.965,57	2.965,57	2.965,57	2.965,57	2.965,57	2.965,57
<b>RESTOS À PAGAR</b>					
<b>Ficha: 936-0 9.9.99.99 RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(3.374,66)	0,00	(3.374,66)	3.374,66
0,00	3.374,66	0,00	3.374,66	0,00	0,00
<b>Ficha: 992-0 9.9.99.99 RESTOS A PAGAR 2023 F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(172.923,71)	0,00	(172.923,71)	0,00
0,00	172.923,71	1.300,00	171.723,71	171.723,71	171.723,71
<b>Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(206.299,45)	9.128,97
24.246,77	206.299,45	25.546,77	205.099,45	195.970,48	195.970,48
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(206.299,45)	9.128,97
24.246,77	206.299,45	25.546,77	205.099,45	195.970,48	195.970,48

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

CNPJ: 15346478000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Página: 3 de 3  
Gestão Contábil  
Exercício: 2024

## Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2024

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias			Pago Ano
9366	001 3682X	115223 - FUNDO P M UNIAO PAULISTA	1.626.911,26
9375	001 3682X 00000115223	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	37,49
9373	033 04300 00450001436	- CONTA GERAL MOVIMENTO	852,18
9389	033 04300 00450001436	- SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	683.103,10
9362	104 32450 00000600086	- FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3.478.692,62
9388	104 32450 00006000205	- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.599.605,34
9386	104 32450 00600000205	- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.137.181,25
9371	104 32450 06000000205	- FI BRA 2024 I	566.509,88
9390	237 19186 00000152501	- BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	198.323,02
9391	237 19186 00000152501	- BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	719.641,13
9369	237 19186 00000152501	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	5.106.354,04
9382	353 04300 00450001436	- SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS	799.022,86
9385	353 04300 00450001443	- FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	152.116,95
9384	353 04300 00450001443	- FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	146,25
10	CONTA CAIXA		0,00

**Total Bancário: 18.068.497,37**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
2.202.750,00	0,00	2.202.750,00	0,00	1.708.454,56	188.830,60
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
312.242,76	494.295,44	205.601,36	385.154,04	196.323,44	196.323,44

**Total Geral: 18.264.820,81**

SUELI APARECIDA DA COSTA  
ARAUJ  
PRESIDENTE  
CPF. 018.535.878-00

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR  
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16