

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

CNPJ: 15346479000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Página: 1 de 4  
Gestão Contábil  
2024

Balancete Analítico Da Receita - Mês Maio / 2024

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Iprem**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
<b>10000000.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>890.887,00</b>	<b>890.887,00</b>	<b>613.562,36</b>
					<b>218.399,84</b>	<b>58.924,80</b>	<b>277.324,64</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>				<b>890.777,00</b>	<b>890.777,00</b>	<b>617.506,81</b>
					<b>215.163,56</b>	<b>58.106,63</b>	<b>273.270,19</b>
<b>12100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>890.777,00</b>	<b>890.777,00</b>	<b>617.506,81</b>
					<b>215.163,56</b>	<b>58.106,63</b>	<b>273.270,19</b>
<b>12150000.0</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>				<b>890.777,00</b>	<b>890.777,00</b>	<b>617.506,81</b>
					<b>215.163,56</b>	<b>58.106,63</b>	<b>273.270,19</b>
<b>12150100.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil</b>				<b>890.777,00</b>	<b>890.777,00</b>	<b>617.506,81</b>
					<b>215.163,56</b>	<b>58.106,63</b>	<b>273.270,19</b>
<b>12150110.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Ativo</b>				<b>880.414,00</b>	<b>880.414,00</b>	<b>607.351,23</b>
					<b>215.015,48</b>	<b>58.047,29</b>	<b>273.062,77</b>
12150111.1	21-7		Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS		879.863,00	879.863,00	606.800,23
	4	600.0			215.015,48	58.047,29	273.062,77
12150112.1	22-0		MULTAS E JUROS - RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SE		441,00	441,00	441,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
12150112.2	23-3		MULTAS E JUROS SOBRE APORTES-RPPS		110,00	110,00	110,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
<b>12150120.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Inativo</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 97,42</b>
					<b>148,08</b>	<b>59,34</b>	<b>207,42</b>
12150121.1	24-6		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS		110,00	110,00	- 97,42
	4	600.0			148,08	59,34	207,42
<b>12150150.0</b>	<b>Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo</b>				<b>10.253,00</b>	<b>10.253,00</b>	<b>10.253,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12150151.1	25-9		CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS		10.253,00	10.253,00	10.253,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>				<b>890.777,00</b>	<b>890.777,00</b>	<b>617.506,81</b>
					<b>215.163,56</b>	<b>58.106,63</b>	<b>273.270,19</b>
<b>19000000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 3.944,45</b>
					<b>3.236,28</b>	<b>818,17</b>	<b>4.054,45</b>
<b>19200000.0</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>87,53</b>
					<b>22,40</b>	<b>0,07</b>	<b>22,47</b>
<b>19220000.0</b>	<b>Restituições</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>87,53</b>
					<b>22,40</b>	<b>0,07</b>	<b>22,47</b>
<b>19229900.0</b>	<b>Outras Restituições</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>87,53</b>
					<b>22,40</b>	<b>0,07</b>	<b>22,47</b>
19229901.1	92-9		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS		110,00	110,00	87,53
	4	600.0			22,40	0,07	22,47
<b>19900000.0</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.031,98</b>
					<b>3.213,88</b>	<b>818,10</b>	<b>4.031,98</b>
<b>19990000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.031,98</b>
					<b>3.213,88</b>	<b>818,10</b>	<b>4.031,98</b>
<b>19990300.0</b>	<b>Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.031,98</b>
					<b>3.213,88</b>	<b>818,10</b>	<b>4.031,98</b>

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

CNPJ: 15346479000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Página: 2 de 4  
Gestão Contábil  
2024

Balancete Analítico Da Receita - Mês Maio / 2024

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Iprem**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
19990301.1	151-0	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA-RGPS			0,00	0,00	- 4.031,98
	4	600.0			3.213,88	818,10	4.031,98
	<b>Total</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 3.944,45</b>
					<b>3.236,28</b>	<b>818,17</b>	<b>4.054,45</b>
<b>70000000.0</b>		<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>1.311.863,00</b>	<b>1.311.863,00</b>	<b>685.545,51</b>
					<b>581.258,07</b>	<b>45.059,42</b>	<b>626.317,49</b>
<b>72000000.0</b>		<b>Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>664.577,00</b>	<b>664.577,00</b>	<b>383.850,07</b>
					<b>260.345,64</b>	<b>20.381,29</b>	<b>280.726,93</b>
<b>72100000.0</b>		<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>			<b>664.577,00</b>	<b>664.577,00</b>	<b>383.850,07</b>
					<b>260.345,64</b>	<b>20.381,29</b>	<b>280.726,93</b>
<b>72150000.0</b>		<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS</b>			<b>664.577,00</b>	<b>664.577,00</b>	<b>383.850,07</b>
					<b>260.345,64</b>	<b>20.381,29</b>	<b>280.726,93</b>
<b>72155000.0</b>		<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS</b>			<b>578.582,00</b>	<b>578.582,00</b>	<b>297.855,07</b>
					<b>260.345,64</b>	<b>20.381,29</b>	<b>280.726,93</b>
<b>72155010.0</b>		<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS</b>			<b>578.582,00</b>	<b>578.582,00</b>	<b>297.855,07</b>
					<b>260.345,64</b>	<b>20.381,29</b>	<b>280.726,93</b>
72155011.1	102,00.-5,00	Contribuição Patronal ao RPPS			578.472,00	578.472,00	297.745,07
	4	600.0			260.345,64	20.381,29	280.726,93
72155012.1	103,00.-8,00	Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP			110,00	110,00	110,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
<b>72155100.0</b>		<b>Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS</b>			<b>85.995,00</b>	<b>85.995,00</b>	<b>85.995,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>72155110.0</b>		<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS</b>			<b>85.995,00</b>	<b>85.995,00</b>	<b>85.995,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72155111.1	104,00.-1,00	Parcelamento - RPPS			85.995,00	85.995,00	85.995,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>				<b>664.577,00</b>	<b>664.577,00</b>	<b>383.850,07</b>
					<b>260.345,64</b>	<b>20.381,29</b>	<b>280.726,93</b>
<b>79000000.0</b>		<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>647.286,00</b>	<b>647.286,00</b>	<b>301.695,44</b>
					<b>320.912,43</b>	<b>24.678,13</b>	<b>345.590,56</b>
<b>79900000.0</b>		<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>647.286,00</b>	<b>647.286,00</b>	<b>301.695,44</b>
					<b>320.912,43</b>	<b>24.678,13</b>	<b>345.590,56</b>
<b>79990000.0</b>		<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>647.286,00</b>	<b>647.286,00</b>	<b>301.695,44</b>
					<b>320.912,43</b>	<b>24.678,13</b>	<b>345.590,56</b>
<b>79990100.0</b>		<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS</b>			<b>647.286,00</b>	<b>647.286,00</b>	<b>301.695,44</b>
					<b>320.912,43</b>	<b>24.678,13</b>	<b>345.590,56</b>
79990101.1	105,00.-4,00	Aporte para Amortização de Déficit Atuarial do RPP			647.286,00	647.286,00	301.695,44
	4	600.0			320.912,43	24.678,13	345.590,56
	<b>Total</b>				<b>647.286,00</b>	<b>647.286,00</b>	<b>301.695,44</b>
					<b>320.912,43</b>	<b>24.678,13</b>	<b>345.590,56</b>
	<b>Total Orçamentário</b>				<b>2.202.750,00</b>	<b>2.202.750,00</b>	<b>1.299.107,87</b>
					<b>799.657,91</b>	<b>103.984,22</b>	<b>903.642,13</b>

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

CNPJ: 15346479000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Página: 3 de 4  
Gestão Contábil  
2024

Balancete Analítico Da Receita - Mês Maio / 2024

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Iprem**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 106.447,08</b>
					<b>86.443,12</b>	<b>20.003,96</b>	<b>106.447,08</b>
218810199.0	979-7	IRRF			0,00	0,00	- 21.769,74
	4	0.0			18.417,86	3.351,88	21.769,74
218810115.0	980-7	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA			0,00	0,00	- 37.471,84
	4	0.0			30.276,91	7.194,93	37.471,84
218810115.0	981-0	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF			0,00	0,00	- 31.789,45
	4	0.0			25.490,07	6.299,38	31.789,45
218810199.0	982-3	GRATIFICAÇÕES			0,00	0,00	- 15.416,05
	4	0.0			12.258,28	3.157,77	15.416,05
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.976,80</b>
					<b>- 121.440,59</b>	<b>- 20.536,21</b>	<b>- 141.976,80</b>
361419900.0	955-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA - RPPS			0,00	0,00	141.976,80
	4	0.0			- 121.440,59	- 20.536,21	- 141.976,80
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 638.476,24</b>
					<b>460.443,74</b>	<b>178.032,50</b>	<b>638.476,24</b>
461910000.0	954-8	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA - RPPS			0,00	0,00	- 638.476,24
	4	0.0			460.443,74	178.032,50	638.476,24
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>425.446,27</b>	<b>177.500,25</b>	<b>602.946,52</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>1.225.104,18</b>	<b>281.484,47</b>	<b>1.506.588,65</b>
10.0	CONTA CAIXA				0,00	0,00	0,00
9362.0	104 32450 00000600086 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE				3.455.750,38	0,00	3.455.750,38
9366.0	001 3682X  115223 - FUNDO P M UNIAO PAULISTA				1.611.333,91	0,00	1.611.333,91
9369.0	237 19186 00000152501 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				4.847.953,42	0,00	4.847.953,42
9371.0	104 32450 06000000205 - FI BRA 2024 I				560.314,05	0,00	560.314,05
9373.0	033 04300 00450001436 - CONTA GERAL MOVIMENTO				81,32	0,00	81,32
9375.0	001 3682X 00000115223 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				142,47	0,00	142,47
9378.0	237 19186 00000152501 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO				10.062,70	0,00	10.062,70
9382.0	353 04300 00450001436 - SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS				955.274,12	0,00	955.274,12
9384.0	353 04300 00450001443 - FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)				730,73	0,00	730,73
9385.0	353 04300 00450001443 - FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA				159.615,33	0,00	159.615,33
9386.0	104 32450 00600000205 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				3.114.462,45	0,00	3.114.462,45
9388.0	104 32450 00006000205 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP				1.607.082,35	0,00	1.607.082,35
9389.0	033 04300 00450001436 - SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI				713.404,05	0,00	713.404,05
9390.0	237 19186 00000152501 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I				191.205,15	0,00	191.205,15
9391.0	237 19186 00000152501 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5				714.962,82	0,00	714.962,82
<b>Soma</b>					<b>17.942.375,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.942.375,25</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>19.448.963,90</b>

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

CNPJ: 15346479000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Página: 4 de 4  
Gestão Contábil  
2024

Balancete Analítico Da Receita - Mês Maio / 2024

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Ipem**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total

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