

# 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 Junho / 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>556.129,30</b>
					<b>277.324,64</b>	<b>57.433,06</b>	<b>334.757,70</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>				<b>890.777,00</b>	<b>890.777,00</b>	<b>560.892,13</b>
					<b>273.270,19</b>	<b>56.614,68</b>	<b>329.884,87</b>
<b>12100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>890.777,00</b>	<b>890.777,00</b>	<b>560.892,13</b>
					<b>273.270,19</b>	<b>56.614,68</b>	<b>329.884,87</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>560.892,13</b>
					<b>273.270,19</b>	<b>56.614,68</b>	<b>329.884,87</b>
<b>12150100.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil</b>				<b>890.777,00</b>	<b>890.777,00</b>	<b>560.892,13</b>
					<b>273.270,19</b>	<b>56.614,68</b>	<b>329.884,87</b>
<b>12150110.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Ativo</b>				<b>880.414,00</b>	<b>880.414,00</b>	<b>553.819,55</b>
					<b>273.062,77</b>	<b>53.531,68</b>	<b>326.594,45</b>
12150111.1	21-7		Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS		879.863,00	879.863,00	553.268,55
	4	600.0			273.062,77	53.531,68	326.594,45
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>- 156,76</b>
					<b>207,42</b>	<b>59,34</b>	<b>266,76</b>
12150121.1	24-6		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS		110,00	110,00	- 156,76
	4	600.0			207,42	59,34	266,76
<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>7.229,34</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.023,66</b>	<b>3.023,66</b>
12150151.1	25-9		CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS		10.253,00	10.253,00	7.229,34
	4	600.0			0,00	3.023,66	3.023,66
	<b>Total</b>				<b>890.777,00</b>	<b>890.777,00</b>	<b>560.892,13</b>
					<b>273.270,19</b>	<b>56.614,68</b>	<b>329.884,87</b>
<b>19000000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 4.762,83</b>
					<b>4.054,45</b>	<b>818,38</b>	<b>4.872,83</b>
<b>19200000.0</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>87,25</b>
					<b>22,47</b>	<b>0,28</b>	<b>22,75</b>
<b>19220000.0</b>	<b>Restituições</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>87,25</b>
					<b>22,47</b>	<b>0,28</b>	<b>22,75</b>
<b>19229900.0</b>	<b>Outras Restituições</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>87,25</b>
					<b>22,47</b>	<b>0,28</b>	<b>22,75</b>
19229901.1	92-9		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS		110,00	110,00	87,25
	4	600.0			22,47	0,28	22,75
<b>19900000.0</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.850,08</b>
					<b>4.031,98</b>	<b>818,10</b>	<b>4.850,08</b>
<b>19990000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.850,08</b>
					<b>4.031,98</b>	<b>818,10</b>	<b>4.850,08</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>- 4.850,08</b>
					<b>4.031,98</b>	<b>818,10</b>	<b>4.850,08</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 Junho / 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	- 4.850,08
	4	600.0			4.031,98	818,10	4.850,08
	<b>Total</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 4.762,83</b>
					<b>4.054,45</b>	<b>818,38</b>	<b>4.872,83</b>
<b>70000000.0</b>		<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>1.311.863,00</b>	<b>1.311.863,00</b>	<b>668.197,62</b>
					<b>626.317,49</b>	<b>17.347,89</b>	<b>643.665,38</b>
<b>72000000.0</b>		<b>Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>664.577,00</b>	<b>664.577,00</b>	<b>366.502,18</b>
					<b>280.726,93</b>	<b>17.347,89</b>	<b>298.074,82</b>
<b>72100000.0</b>		<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>			<b>664.577,00</b>	<b>664.577,00</b>	<b>366.502,18</b>
					<b>280.726,93</b>	<b>17.347,89</b>	<b>298.074,82</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>366.502,18</b>
					<b>280.726,93</b>	<b>17.347,89</b>	<b>298.074,82</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>280.507,18</b>
					<b>280.726,93</b>	<b>17.347,89</b>	<b>298.074,82</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>280.507,18</b>
					<b>280.726,93</b>	<b>17.347,89</b>	<b>298.074,82</b>
72155011.1	102,00.-5,00	Contribuição Patronal ao RPPS			578.472,00	578.472,00	280.397,18
	4	600.0			280.726,93	17.347,89	298.074,82
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>366.502,18</b>
					<b>280.726,93</b>	<b>17.347,89</b>	<b>298.074,82</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>345.590,56</b>	<b>0,00</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>345.590,56</b>	<b>0,00</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>345.590,56</b>	<b>0,00</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>345.590,56</b>	<b>0,00</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			345.590,56	0,00	345.590,56
	<b>Total</b>				<b>647.286,00</b>	<b>647.286,00</b>	<b>301.695,44</b>
					<b>345.590,56</b>	<b>0,00</b>	<b>345.590,56</b>
	<b>Total Orçamentário</b>				<b>2.202.750,00</b>	<b>2.202.750,00</b>	<b>1.224.326,92</b>
					<b>903.642,13</b>	<b>74.780,95</b>	<b>978.423,08</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 Junho / 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>- 126.888,45</b>
					<b>106.447,08</b>	<b>20.441,37</b>	<b>126.888,45</b>
218810199.0	979-7	IRRF			0,00	0,00	- 25.121,62
	4	0.0			21.769,74	3.351,88	25.121,62
218810115.0	980-7	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA			0,00	0,00	- 44.666,77
	4	0.0			37.471,84	7.194,93	44.666,77
218810115.0	981-0	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF			0,00	0,00	- 38.526,24
	4	0.0			31.789,45	6.736,79	38.526,24
218810199.0	982-3	GRATIFICAÇÕES			0,00	0,00	- 18.573,82
	4	0.0			15.416,05	3.157,77	18.573,82
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.088,84</b>
					<b>- 141.976,80</b>	<b>- 16.112,04</b>	<b>- 158.088,84</b>
361419900.0	955-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA - RPPS			0,00	0,00	158.088,84
	4	0.0			- 141.976,80	- 16.112,04	- 158.088,84
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 762.961,70</b>
					<b>638.476,24</b>	<b>124.485,46</b>	<b>762.961,70</b>
461910000.0	954-8	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA - RPPS			0,00	0,00	- 762.961,70
	4	0.0			638.476,24	124.485,46	762.961,70
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>602.946,52</b>	<b>128.814,79</b>	<b>731.761,31</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>1.506.588,65</b>	<b>203.595,74</b>	<b>1.710.184,39</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>19.652.559,64</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 Junho / 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