

# 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 Novembro / 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>265.770,18</b>
					<b>566.102,87</b>	<b>59.013,95</b>	<b>625.116,82</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>				<b>890.777,00</b>	<b>890.777,00</b>	<b>274.624,90</b>
					<b>557.956,39</b>	<b>58.195,71</b>	<b>616.152,10</b>
<b>12100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>890.777,00</b>	<b>890.777,00</b>	<b>274.624,90</b>
					<b>557.956,39</b>	<b>58.195,71</b>	<b>616.152,10</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>274.624,90</b>
					<b>557.956,39</b>	<b>58.195,71</b>	<b>616.152,10</b>
<b>12150100.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil</b>				<b>890.777,00</b>	<b>890.777,00</b>	<b>274.624,90</b>
					<b>557.956,39</b>	<b>58.195,71</b>	<b>616.152,10</b>
<b>12150110.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Ativo</b>				<b>880.414,00</b>	<b>880.414,00</b>	<b>268.583,13</b>
					<b>554.428,61</b>	<b>57.402,26</b>	<b>611.830,87</b>
12150111.1	21-7		Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS		879.863,00	879.863,00	268.032,13
	4	600.0			554.428,61	57.402,26	611.830,87
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>- 453,46</b>
					<b>504,12</b>	<b>59,34</b>	<b>563,46</b>
12150121.1	24-6		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS		110,00	110,00	- 453,46
	4	600.0			504,12	59,34	563,46
<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>6.495,23</b>
					<b>3.023,66</b>	<b>734,11</b>	<b>3.757,77</b>
12150151.1	25-9		CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS		10.253,00	10.253,00	6.495,23
	4	600.0			3.023,66	734,11	3.757,77
	<b>Total</b>				<b>890.777,00</b>	<b>890.777,00</b>	<b>274.624,90</b>
					<b>557.956,39</b>	<b>58.195,71</b>	<b>616.152,10</b>
<b>19000000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 8.854,72</b>
					<b>8.146,48</b>	<b>818,24</b>	<b>8.964,72</b>
<b>19200000.0</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>85,86</b>
					<b>24,00</b>	<b>0,14</b>	<b>24,14</b>
<b>19220000.0</b>	<b>Restituições</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>85,86</b>
					<b>24,00</b>	<b>0,14</b>	<b>24,14</b>
<b>19229900.0</b>	<b>Outras Restituições</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>85,86</b>
					<b>24,00</b>	<b>0,14</b>	<b>24,14</b>
19229901.1	92-9		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS		110,00	110,00	85,86
	4	600.0			24,00	0,14	24,14
<b>19900000.0</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.940,58</b>
					<b>8.122,48</b>	<b>818,10</b>	<b>8.940,58</b>
<b>19990000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.940,58</b>
					<b>8.122,48</b>	<b>818,10</b>	<b>8.940,58</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>- 8.940,58</b>
					<b>8.122,48</b>	<b>818,10</b>	<b>8.940,58</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 Novembro / 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	- 8.940,58
	4	600.0			8.122,48	818,10	8.940,58
	<b>Total</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 8.854,72</b>
					<b>8.146,48</b>	<b>818,24</b>	<b>8.964,72</b>
<b>70000000.0</b>		<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>1.311.863,00</b>	<b>1.311.863,00</b>	<b>531.849,80</b>
					<b>748.098,53</b>	<b>31.914,67</b>	<b>780.013,20</b>
<b>72000000.0</b>		<b>Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>664.577,00</b>	<b>664.577,00</b>	<b>248.543,51</b>
					<b>387.796,65</b>	<b>28.236,84</b>	<b>416.033,49</b>
<b>72100000.0</b>		<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>			<b>664.577,00</b>	<b>664.577,00</b>	<b>248.543,51</b>
					<b>387.796,65</b>	<b>28.236,84</b>	<b>416.033,49</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>248.543,51</b>
					<b>387.796,65</b>	<b>28.236,84</b>	<b>416.033,49</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>162.548,51</b>
					<b>387.796,65</b>	<b>28.236,84</b>	<b>416.033,49</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>162.548,51</b>
					<b>387.796,65</b>	<b>28.236,84</b>	<b>416.033,49</b>
72155011.1	102,00.-5,00	Contribuição Patronal ao RPPS			578.472,00	578.472,00	162.438,51
	4	600.0			387.796,65	28.236,84	416.033,49
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>248.543,51</b>
					<b>387.796,65</b>	<b>28.236,84</b>	<b>416.033,49</b>
<b>79000000.0</b>		<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>647.286,00</b>	<b>647.286,00</b>	<b>283.306,29</b>
					<b>360.301,88</b>	<b>3.677,83</b>	<b>363.979,71</b>
<b>79900000.0</b>		<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>647.286,00</b>	<b>647.286,00</b>	<b>283.306,29</b>
					<b>360.301,88</b>	<b>3.677,83</b>	<b>363.979,71</b>
<b>79990000.0</b>		<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>647.286,00</b>	<b>647.286,00</b>	<b>283.306,29</b>
					<b>360.301,88</b>	<b>3.677,83</b>	<b>363.979,71</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>283.306,29</b>
					<b>360.301,88</b>	<b>3.677,83</b>	<b>363.979,71</b>
79990101.1	105,00.-4,00	Aporte para Amortização de Déficit Atuarial do RPP			647.286,00	647.286,00	283.306,29
	4	600.0			360.301,88	3.677,83	363.979,71
	<b>Total</b>				<b>647.286,00</b>	<b>647.286,00</b>	<b>283.306,29</b>
					<b>360.301,88</b>	<b>3.677,83</b>	<b>363.979,71</b>
	<b>Total Orçamentário</b>				<b>2.202.750,00</b>	<b>2.202.750,00</b>	<b>797.619,98</b>
					<b>1.314.201,40</b>	<b>90.928,62</b>	<b>1.405.130,02</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

Pagina: 3 de 4  
Gestão Contábil  
2024

Balancete Analítico Da Receita - Mês Novembro / 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>- 221.126,86</b>
					<b>201.100,77</b>	<b>20.026,09</b>	<b>221.126,86</b>
218810199.0	979-7	IRRF			0,00	0,00	- 40.228,75
	4	0.0			37.395,84	2.832,91	40.228,75
218810115.0	980-7	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA			0,00	0,00	- 72.849,12
	4	0.0			67.212,65	5.636,47	72.849,12
218810115.0	981-0	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF			0,00	0,00	- 73.686,32
	4	0.0			65.287,38	8.398,94	73.686,32
218810199.0	982-3	GRATIFICAÇÕES			0,00	0,00	- 34.362,67
	4	0.0			31.204,90	3.157,77	34.362,67
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.990,12</b>
					<b>- 208.548,53</b>	<b>- 17.441,59</b>	<b>- 225.990,12</b>
361419900.0	955-1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA - RPPS			0,00	0,00	158.088,84
	4	0.0			- 158.088,84	0,00	- 158.088,84
361419900.0	984-9	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA			0,00	0,00	67.901,28
	4	0.0			- 50.459,69	- 17.441,59	- 67.901,28
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.553.348,05</b>
					<b>1.391.908,08</b>	<b>161.439,97</b>	<b>1.553.348,05</b>
461910000.0	954-8	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA - RPPS			0,00	0,00	- 959.673,01
	4	0.0			959.673,01	0,00	959.673,01
461910000.0	983-6	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA			0,00	0,00	- 593.675,04
	4	0.0			432.235,07	161.439,97	593.675,04
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.384.460,32</b>	<b>164.024,47</b>	<b>1.548.484,79</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>2.698.661,72</b>	<b>254.953,09</b>	<b>2.953.614,81</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>20.895.990,06</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

Pagina: 4 de 4  
Gestão Contábil  
2024

Balancete Analítico Da Receita - Mês Novembro / 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