

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 4
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

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
10000000.0	Receitas Correntes	0			1.111.024,00	1.111.024,00	1.001.409,36
					0,00	109.614,64	109.614,64
12000000.0	Contribuições	0			1.110.914,00	1.110.914,00	1.002.150,65
					0,00	108.763,35	108.763,35
12100000.0	Contribuições Sociais	0			1.110.914,00	1.110.914,00	1.002.150,65
					0,00	108.763,35	108.763,35
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0			1.110.914,00	1.110.914,00	1.002.150,65
					0,00	108.763,35	108.763,35
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil	0			1.110.914,00	1.110.914,00	1.002.150,65
					0,00	108.763,35	108.763,35
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0			1.100.551,00	1.100.551,00	991.846,99
					0,00	108.704,01	108.704,01
12150111.1	103-8 Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS				1.100.000,00	1.100.000,00	991.295,99
	4 600.0				0,00	108.704,01	108.704,01
12150112.1	104-1 MULTAS E JUROS - RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DOS SE				441,00	441,00	441,00
	4 600.0				0,00	0,00	0,00
12150112.2	105-4 MULTAS E JUROS SOBRE APORTES-RPPS				110,00	110,00	110,00
	4 600.0				0,00	0,00	0,00
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0			110,00	110,00	50,66
					0,00	59,34	59,34
12150121.1	106-7 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS				110,00	110,00	50,66
	4 600.0				0,00	59,34	59,34
12150150.0	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0			10.253,00	10.253,00	10.253,00
					0,00	0,00	0,00
12150151.1	107-0 CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS				10.253,00	10.253,00	10.253,00
	4 600.0				0,00	0,00	0,00
Total					1.110.914,00	1.110.914,00	1.002.150,65
					0,00	108.763,35	108.763,35
19000000.0	Outras Receitas Correntes	0			110,00	110,00	- 741,29
					0,00	851,29	851,29
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0			110,00	110,00	76,81
					0,00	33,19	33,19
19220000.0	Restituições	0			110,00	110,00	76,81
					0,00	33,19	33,19
19229900.0	Outras Restituições	0			110,00	110,00	76,81
					0,00	33,19	33,19
19229901.1	65-7 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS				110,00	110,00	76,81
	4 600.0				0,00	33,19	33,19

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Página: 2 de 4
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

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
19900000.0	Demais Receitas Correntes 0				0,00	0,00	- 818,10
					0,00	818,10	818,10
19990000.0	Outras Receitas Correntes 0				0,00	0,00	- 818,10
					0,00	818,10	818,10
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				0,00	0,00	- 818,10
					0,00	818,10	818,10
19990301.1	131-0 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS 4 600.0				0,00	0,00	- 818,10
					0,00	818,10	818,10
	Total				110,00	110,00	- 741,29
					0,00	851,29	851,29
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS 0				1.788.976,00	1.788.976,00	1.739.484,46
					0,00	49.491,54	49.491,54
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	805.618,46
					0,00	44.491,54	44.491,54
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	805.618,46
					0,00	44.491,54	44.491,54
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	805.618,46
					0,00	44.491,54	44.491,54
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	655.618,46
					0,00	44.491,54	44.491,54
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	655.618,46
					0,00	44.491,54	44.491,54
72155011.1	75,00.-4,00 Contribuição Patronal ao RPPS 4 600.0				700.000,00	700.000,00	655.508,46
					0,00	44.491,54	44.491,54
72155012.1	76,00.-7,00 Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP 4 600.0				110,00	110,00	110,00
					0,00	0,00	0,00
72155100.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS 0				150.000,00	150.000,00	150.000,00
					0,00	0,00	0,00
72155110.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS 0				150.000,00	150.000,00	150.000,00
					0,00	0,00	0,00
72155111.1	77,00.-0,00 PARCELAMENTO - RPPS 4 600.0				150.000,00	150.000,00	150.000,00
					0,00	0,00	0,00
	Total				850.110,00	850.110,00	805.618,46
					0,00	44.491,54	44.491,54
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	933.866,00
					0,00	5.000,00	5.000,00
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	933.866,00
					0,00	5.000,00	5.000,00

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Página: 3 de 4
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

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
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	933.866,00
					0,00	5.000,00	5.000,00
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	933.866,00
					0,00	5.000,00	5.000,00
79990101.1	78.00.-3,00 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP 4 600.0				938.866,00	938.866,00	933.866,00
					0,00	5.000,00	5.000,00
	Total				938.866,00	938.866,00	933.866,00
					0,00	5.000,00	5.000,00
	Total Orçamentário				2.900.000,00	2.900.000,00	2.740.893,82
					0,00	159.106,18	159.106,18
	PASSIVO CIRCULANTE				0,00	0,00	- 19.479,04
					0,00	19.479,04	19.479,04
218810199.0	979-7 IRRF 4 0.0				0,00	0,00	- 2.832,91
					0,00	2.832,91	2.832,91
218810115.0	980-7 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA 4 0.0				0,00	0,00	- 5.636,47
					0,00	5.636,47	5.636,47
218810115.0	981-0 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 4 0.0				0,00	0,00	- 7.851,89
					0,00	7.851,89	7.851,89
218810199.0	982-3 GRATIFICAÇÕES 4 0.0				0,00	0,00	- 3.157,77
					0,00	3.157,77	3.157,77
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	0,00	42.360,21
					0,00	- 42.360,21	- 42.360,21
361419900.0	984-9 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA 4 0.0				0,00	0,00	42.360,21
					0,00	- 42.360,21	- 42.360,21
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00	0,00	- 264.131,90
					0,00	264.131,90	264.131,90
461910000.0	983-6 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA 4 0.0				0,00	0,00	- 264.131,90
					0,00	264.131,90	264.131,90
	Total ExtraOrçamentário				0,00	0,00	0,00
					0,00	241.250,73	241.250,73
	Total Orçamentário/Extra				0,00	400.356,91	400.356,91
10.0	CONTA CAIXA				0,00	0,00	0,00
204.0	033 04300 00450001436 - SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI				187.762,16	0,00	187.762,16
205.0	237 19186 00000152501 - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM				3.818.937,67	0,00	3.818.937,67
9362.0	104 32450 00000600086 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE				3.660.337,79	0,00	3.660.337,79
9366.0	001 3682X 115223 - FUNDO P M UNIAO PAULISTA				1.786.619,64	0,00	1.786.619,64
9369.0	237 19186 00000152501 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				2.357.162,80	0,00	2.357.162,80
9371.0	104 32450 06000000205 - FI BRA 2024 I				702.117,41	0,00	702.117,41
9373.0	033 04300 00450001436 - CONTA GERAL MOVIMENTO				387,99	0,00	387,99
9375.0	001 3682X 00000115223 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				57,06	0,00	57,06
9378.0	237 19186 00000152501 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO				82.060,77	0,00	82.060,77
9379.0	104 32450 00000000205 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				547,06	0,00	547,06

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 4 de 4
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2025

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
9384.0	353 04300 00450001443		- FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)		1.118,43	0,00	1.118,43
9385.0	353 04300 00450001443		- FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA		32.559,13	0,00	32.559,13
9386.0	104 32450 00600000205		- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		3.283.716,53	0,00	3.283.716,53
9388.0	104 32450 00006000205		- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		1.578.798,99	0,00	1.578.798,99
9389.0	033 04300 00450001436		- SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI		447.520,92	0,00	447.520,92
9390.0	237 19186 00000152501		- BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I		304.881,65	0,00	304.881,65
9391.0	237 19186 00000152501		- BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		251.719,11	0,00	251.719,11
Soma					18.496.305,11	0,00	18.496.305,11
						Total Geral:	18.896.662,02

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16