

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 Fevereiro / 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	939.842,54
					109.614,64	61.566,82	171.181,46
12000000.0	Contribuições	0			1.110.914,00	1.110.914,00	941.401,93
					108.763,35	60.748,72	169.512,07
12100000.0	Contribuições Sociais	0			1.110.914,00	1.110.914,00	941.401,93
					108.763,35	60.748,72	169.512,07
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0			1.110.914,00	1.110.914,00	941.401,93
					108.763,35	60.748,72	169.512,07
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil	0			1.110.914,00	1.110.914,00	941.401,93
					108.763,35	60.748,72	169.512,07
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0			1.100.551,00	1.100.551,00	932.473,01
					108.704,01	59.373,98	168.077,99
12150111.1	103-8 Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS				1.100.000,00	1.100.000,00	931.922,01
	4 600.0				108.704,01	59.373,98	168.077,99
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	43,31
					59,34	7,35	66,69
12150121.1	106-7 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS				110,00	110,00	43,31
	4 600.0				59,34	7,35	66,69
12150150.0	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0			10.253,00	10.253,00	8.885,61
					0,00	1.367,39	1.367,39
12150151.1	107-0 CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS				10.253,00	10.253,00	8.885,61
	4 600.0				0,00	1.367,39	1.367,39
Total					1.110.914,00	1.110.914,00	941.401,93
					108.763,35	60.748,72	169.512,07
19000000.0	Outras Receitas Correntes	0			110,00	110,00	- 1.559,39
					851,29	818,10	1.669,39
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0			110,00	110,00	76,81
					33,19	0,00	33,19
19220000.0	Restituições	0			110,00	110,00	76,81
					33,19	0,00	33,19
19229900.0	Outras Restituições	0			110,00	110,00	76,81
					33,19	0,00	33,19
19229901.1	65-7 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS				110,00	110,00	76,81
	4 600.0				33,19	0,00	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 Fevereiro / 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	- 1.636,20
					818,10	818,10	1.636,20
19990000.0	Outras Receitas Correntes 0				0,00	0,00	- 1.636,20
					818,10	818,10	1.636,20
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				0,00	0,00	- 1.636,20
					818,10	818,10	1.636,20
19990301.1	131-0 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS 4 600.0				0,00	0,00	- 1.636,20
					818,10	818,10	1.636,20
	Total				110,00	110,00	- 1.559,39
					851,29	818,10	1.669,39
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS 0				1.788.976,00	1.788.976,00	1.600.581,96
					49.491,54	138.902,50	188.394,04
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	733.997,05
					44.491,54	71.621,41	116.112,95
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	733.997,05
					44.491,54	71.621,41	116.112,95
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	733.997,05
					44.491,54	71.621,41	116.112,95
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	583.997,05
					44.491,54	71.621,41	116.112,95
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	583.997,05
					44.491,54	71.621,41	116.112,95
72155011.1	75,00.-4,00 Contribuição Patronal ao RPPS 4 600.0				700.000,00	700.000,00	583.887,05
					44.491,54	71.621,41	116.112,95
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	733.997,05
					44.491,54	71.621,41	116.112,95
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	866.584,91
					5.000,00	67.281,09	72.281,09
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	866.584,91
					5.000,00	67.281,09	72.281,09

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 Fevereiro / 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	866.584,91
					5.000,00	67.281,09	72.281,09
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	866.584,91
					5.000,00	67.281,09	72.281,09
79990101.1	78.00.-3,00 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP 4 600.0				938.866,00	938.866,00	866.584,91
					5.000,00	67.281,09	72.281,09
	Total				938.866,00	938.866,00	866.584,91
					5.000,00	67.281,09	72.281,09
	Total Orçamentário				2.900.000,00	2.900.000,00	2.540.424,50
					159.106,18	200.469,32	359.575,50
	PASSIVO CIRCULANTE				0,00	0,00	- 38.454,35
					19.479,04	18.975,31	38.454,35
218810199.0	979-7 IRRF 4 0.0				0,00	0,00	- 5.682,17
					2.832,91	2.849,26	5.682,17
218810115.0	980-7 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA 4 0.0				0,00	0,00	- 11.272,94
					5.636,47	5.636,47	11.272,94
218810115.0	981-0 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 4 0.0				0,00	0,00	- 15.183,70
					7.851,89	7.331,81	15.183,70
218810199.0	982-3 GRATIFICAÇÕES 4 0.0				0,00	0,00	- 6.315,54
					3.157,77	3.157,77	6.315,54
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	0,00	77.985,34
					- 42.360,21	- 35.625,13	- 77.985,34
361419900.0	984-9 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA 4 0.0				0,00	0,00	77.985,34
					- 42.360,21	- 35.625,13	- 77.985,34
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00	0,00	- 397.705,94
					264.131,90	133.574,04	397.705,94
461910000.0	983-6 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA 4 0.0				0,00	0,00	- 397.705,94
					264.131,90	133.574,04	397.705,94
	Total ExtraOrçamentário				0,00	0,00	0,00
					241.250,73	116.924,22	358.174,95
	Total Orçamentário/Extra				400.356,91	317.393,54	717.750,45
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 MUNICIPAL

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 Fevereiro / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Ipem**

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		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:	19.214.055,56

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