

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 Março / 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	884.388,59
					171.181,46	55.453,95	226.635,41
12000000.0	Contribuições	0			1.110.914,00	1.110.914,00	886.805,40
					169.512,07	54.596,53	224.108,60
12100000.0	Contribuições Sociais	0			1.110.914,00	1.110.914,00	886.805,40
					169.512,07	54.596,53	224.108,60
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0			1.110.914,00	1.110.914,00	886.805,40
					169.512,07	54.596,53	224.108,60
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil	0			1.110.914,00	1.110.914,00	886.805,40
					169.512,07	54.596,53	224.108,60
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0			1.100.551,00	1.100.551,00	877.883,83
					168.077,99	54.589,18	222.667,17
12150111.1	103-8 Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS				1.100.000,00	1.100.000,00	877.385,10
	4 600.0				168.077,99	54.536,91	222.614,90
12150112.1	104-1 MULTAS E JUROS - RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DOS SE				441,00	441,00	388,73
	4 600.0				0,00	52,27	52,27
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	35,96
					66,69	7,35	74,04
12150121.1	106-7 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS				110,00	110,00	35,96
	4 600.0				66,69	7,35	74,04
12150150.0	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0			10.253,00	10.253,00	8.885,61
					1.367,39	0,00	1.367,39
12150151.1	107-0 CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS				10.253,00	10.253,00	8.885,61
	4 600.0				1.367,39	0,00	1.367,39
Total					1.110.914,00	1.110.914,00	886.805,40
					169.512,07	54.596,53	224.108,60
19000000.0	Outras Receitas Correntes	0			110,00	110,00	- 2.416,81
					1.669,39	857,42	2.526,81
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0			110,00	110,00	76,51
					33,19	0,30	33,49
19220000.0	Restituições	0			110,00	110,00	76,51
					33,19	0,30	33,49
19229900.0	Outras Restituições	0			110,00	110,00	76,51
					33,19	0,30	33,49
19229901.1	65-7 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS				110,00	110,00	76,51
	4 600.0				33,19	0,30	33,49

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 Março / 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	- 2.493,32
					1.636,20	857,12	2.493,32
19990000.0	Outras Receitas Correntes 0				0,00	0,00	- 2.493,32
					1.636,20	857,12	2.493,32
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				0,00	0,00	- 2.493,32
					1.636,20	857,12	2.493,32
19990301.1	131-0 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS 4 600.0				0,00	0,00	- 2.493,32
					1.636,20	857,12	2.493,32
	Total				110,00	110,00	- 2.416,81
					1.669,39	857,42	2.526,81
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS 0				1.788.976,00	1.788.976,00	1.467.489,50
					188.394,04	133.092,46	321.486,50
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	668.185,68
					116.112,95	65.811,37	181.924,32
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	668.185,68
					116.112,95	65.811,37	181.924,32
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	668.185,68
					116.112,95	65.811,37	181.924,32
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	518.185,68
					116.112,95	65.811,37	181.924,32
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	518.185,68
					116.112,95	65.811,37	181.924,32
72155011.1	75,00.-4,00 Contribuição Patronal ao RPPS 4 600.0				700.000,00	700.000,00	518.139,26
					116.112,95	65.747,79	181.860,74
72155012.1	76,00.-7,00 Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP 4 600.0				110,00	110,00	46,42
					0,00	63,58	63,58
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	668.185,68
					116.112,95	65.811,37	181.924,32
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	799.303,82
					72.281,09	67.281,09	139.562,18
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	799.303,82
					72.281,09	67.281,09	139.562,18

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 Março / 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	799.303,82
					72.281,09	67.281,09	139.562,18
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	799.303,82
					72.281,09	67.281,09	139.562,18
79990101.1	78.00.-3,00 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP 4 600.0				938.866,00	938.866,00	799.303,82
					72.281,09	67.281,09	139.562,18
	Total				938.866,00	938.866,00	799.303,82
					72.281,09	67.281,09	139.562,18
	Total Orçamentário				2.900.000,00	2.900.000,00	2.351.878,09
					359.575,50	188.546,41	548.121,91
	PASSIVO CIRCULANTE				0,00	0,00	- 58.179,07
					38.454,35	19.724,72	58.179,07
218810199.0	979-7 IRRF 4 0.0				0,00	0,00	- 8.531,43
					5.682,17	2.849,26	8.531,43
218810115.0	980-7 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA 4 0.0				0,00	0,00	- 16.253,43
					11.272,94	4.980,49	16.253,43
218810115.0	981-0 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 4 0.0				0,00	0,00	- 23.920,90
					15.183,70	8.737,20	23.920,90
218810199.0	982-3 GRATIFICAÇÕES 4 0.0				0,00	0,00	- 9.473,31
					6.315,54	3.157,77	9.473,31
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	0,00	166.250,18
					- 77.985,34	- 88.264,84	- 166.250,18
361419900.0	984-9 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA 4 0.0				0,00	0,00	166.250,18
					- 77.985,34	- 88.264,84	- 166.250,18
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00	0,00	- 571.102,33
					397.705,94	173.396,39	571.102,33
461910000.0	983-6 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA 4 0.0				0,00	0,00	- 571.102,33
					397.705,94	173.396,39	571.102,33
	Total ExtraOrçamentário				0,00	0,00	0,00
					358.174,95	104.856,27	463.031,22
	Total Orçamentário/Extra				717.750,45	293.402,68	1.011.153,13
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 Março / 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:	19.507.458,24

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