

# 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 Abril / 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
<b>10000000.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0</b>			<b>1.111.024,00</b>	<b>1.111.024,00</b>	<b>824.423,01</b>
					<b>226.635,41</b>	<b>59.965,58</b>	<b>286.600,99</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0</b>			<b>1.110.914,00</b>	<b>1.110.914,00</b>	<b>827.803,53</b>
					<b>224.108,60</b>	<b>59.001,87</b>	<b>283.110,47</b>
<b>12100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>0</b>			<b>1.110.914,00</b>	<b>1.110.914,00</b>	<b>827.803,53</b>
					<b>224.108,60</b>	<b>59.001,87</b>	<b>283.110,47</b>
<b>12150000.0</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>	<b>0</b>			<b>1.110.914,00</b>	<b>1.110.914,00</b>	<b>827.803,53</b>
					<b>224.108,60</b>	<b>59.001,87</b>	<b>283.110,47</b>
<b>12150100.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil</b>	<b>0</b>			<b>1.110.914,00</b>	<b>1.110.914,00</b>	<b>827.803,53</b>
					<b>224.108,60</b>	<b>59.001,87</b>	<b>283.110,47</b>
<b>12150110.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Ativo</b>	<b>0</b>			<b>1.100.551,00</b>	<b>1.100.551,00</b>	<b>818.889,31</b>
					<b>222.667,17</b>	<b>58.994,52</b>	<b>281.661,69</b>
12150111.1	103-8 Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS				1.100.000,00	1.100.000,00	818.390,58
	4 600.0				222.614,90	58.994,52	281.609,42
12150112.1	104-1 MULTAS E JUROS - RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DOS SE				441,00	441,00	388,73
	4 600.0				52,27	0,00	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
<b>12150120.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Inativo</b>	<b>0</b>			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>28,61</b>
					<b>74,04</b>	<b>7,35</b>	<b>81,39</b>
12150121.1	106-7 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS				110,00	110,00	28,61
	4 600.0				74,04	7,35	81,39
<b>12150150.0</b>	<b>Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo</b>	<b>0</b>			<b>10.253,00</b>	<b>10.253,00</b>	<b>8.885,61</b>
					<b>1.367,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,39</b>
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
<b>Total</b>					<b>1.110.914,00</b>	<b>1.110.914,00</b>	<b>827.803,53</b>
					<b>224.108,60</b>	<b>59.001,87</b>	<b>283.110,47</b>
<b>19000000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0</b>			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 3.380,52</b>
					<b>2.526,81</b>	<b>963,71</b>	<b>3.490,52</b>
<b>19200000.0</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>0</b>			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 30,08</b>
					<b>33,49</b>	<b>106,59</b>	<b>140,08</b>
<b>19220000.0</b>	<b>Restituições</b>	<b>0</b>			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 30,08</b>
					<b>33,49</b>	<b>106,59</b>	<b>140,08</b>
<b>19229900.0</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>0</b>			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 30,08</b>
					<b>33,49</b>	<b>106,59</b>	<b>140,08</b>
19229901.1	65-7 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS				110,00	110,00	- 30,08
	4 600.0				33,49	106,59	140,08

# 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 Abril / 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	- 3.350,44
					2.493,32	857,12	3.350,44
19990000.0	Outras Receitas Correntes 0				0,00	0,00	- 3.350,44
					2.493,32	857,12	3.350,44
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				0,00	0,00	- 3.350,44
					2.493,32	857,12	3.350,44
19990301.1	131-0 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS 4 600.0				0,00	0,00	- 3.350,44
					2.493,32	857,12	3.350,44
	<b>Total</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 3.380,52</b>
					<b>2.526,81</b>	<b>963,71</b>	<b>3.490,52</b>
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS 0				1.788.976,00	1.788.976,00	1.324.871,18
					321.486,50	142.618,32	464.104,82
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	596.548,91
					181.924,32	71.636,77	253.561,09
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	596.548,91
					181.924,32	71.636,77	253.561,09
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	596.548,91
					181.924,32	71.636,77	253.561,09
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	446.548,91
					181.924,32	71.636,77	253.561,09
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	446.548,91
					181.924,32	71.636,77	253.561,09
72155011.1	75,00.-4,00 Contribuição Patronal ao RPPS 4 600.0				700.000,00	700.000,00	446.502,49
					181.860,74	71.636,77	253.497,51
72155012.1	76,00.-7,00 Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP 4 600.0				110,00	110,00	46,42
					63,58	0,00	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
	<b>Total</b>				<b>850.110,00</b>	<b>850.110,00</b>	<b>596.548,91</b>
					<b>181.924,32</b>	<b>71.636,77</b>	<b>253.561,09</b>
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	728.322,27
					139.562,18	70.981,55	210.543,73
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	728.322,27
					139.562,18	70.981,55	210.543,73

# 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 Abril / 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	728.322,27
					139.562,18	70.981,55	210.543,73
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	728.322,27
					139.562,18	70.981,55	210.543,73
79990101.1	78.00.-3,00 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP 4 600.0				938.866,00	938.866,00	728.322,27
					139.562,18	70.981,55	210.543,73
	<b>Total</b>				<b>938.866,00</b>	<b>938.866,00</b>	<b>728.322,27</b>
					<b>139.562,18</b>	<b>70.981,55</b>	<b>210.543,73</b>
	<b>Total Orçamentário</b>				<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.149.294,19</b>
					<b>548.121,91</b>	<b>202.583,90</b>	<b>750.705,81</b>
	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 78.004,69</b>
					<b>58.179,07</b>	<b>19.825,62</b>	<b>78.004,69</b>
218810199.0	979-7 IRRF 4 0.0				0,00	0,00	- 11.380,69
					8.531,43	2.849,26	11.380,69
218810115.0	980-7 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA 4 0.0				0,00	0,00	- 21.233,92
					16.253,43	4.980,49	21.233,92
218810115.0	981-0 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 4 0.0				0,00	0,00	- 32.759,00
					23.920,90	8.838,10	32.759,00
218810199.0	982-3 GRATIFICAÇÕES 4 0.0				0,00	0,00	- 12.631,08
					9.473,31	3.157,77	12.631,08
	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.672,31</b>
					<b>- 166.250,18</b>	<b>- 14.422,13</b>	<b>- 180.672,31</b>
361419900.0	984-9 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA 4 0.0				0,00	0,00	180.672,31
					- 166.250,18	- 14.422,13	- 180.672,31
	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 815.078,90</b>
					<b>571.102,33</b>	<b>243.976,57</b>	<b>815.078,90</b>
461910000.0	983-6 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA 4 0.0				0,00	0,00	- 815.078,90
					571.102,33	243.976,57	815.078,90
	<b>Total ExtraOrçamentário</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>463.031,22</b>	<b>249.380,06</b>	<b>712.411,28</b>
	<b>Total Orçamentário/Extra</b>				<b>1.011.153,13</b>	<b>451.963,96</b>	<b>1.463.117,09</b>
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 Abril / 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
<b>Soma</b>					<b>18.496.305,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18.496.305,11</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>19.959.422,20</b>

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