

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 3  
Gestão Contábil  
Exercício: 2025

Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

## Orgão/Unidade Orçamentária 030500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Autorizada Empenhado Mês	Suplementada Empenhado Ano	Dotação Liquidado Mês	Reservado Liquidado Ano	Saldo Pago Mês	RP Processado Pago Ano
<b>09 - Previdência Social</b>					
<b>09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>					
<b>09.272.014 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>					
<b>09.272.014.2.021 - Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social</b>					
2.639.000,00	0,00	2.639.000,00	0,00	1.782.497,51	200.984,09
184.927,40	856.502,49	201.323,10	760.570,66	186.219,23	559.586,57
<b>Ficha: 264-2 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.389.487,11	156.815,42
156.709,42	610.512,89	156.709,42	610.512,89	150.164,35	453.697,47
<b>Ficha: 265-5 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	251.514,16	27.242,06
27.242,06	98.485,84	27.242,06	98.485,84	23.783,26	71.243,78
<b>Ficha: 266-8 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 267-1 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 268-4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	5.700,00	600,00
600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 269-7 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
252.250,00	0,00	252.250,00	0,00	105.346,24	16.326,61
375,92	146.903,76	16.771,62	50.971,93	12.271,62	34.645,32
<b>Ficha: 270-7 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 271-0 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.272.014.9.002 - Reserva Orçamentária do Fundo de Prev. Municipal</b>					
261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 272-3 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030500</b>					
2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.043.497,51	200.984,09
184.927,40	856.502,49	201.323,10	760.570,66	186.219,23	559.586,57
<b>Total Orçamentário</b>					
2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.043.497,51	200.984,09
184.927,40	856.502,49	201.323,10	760.570,66	186.219,23	559.586,57

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP**

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 2 de 3  
Gestão Contábil  
Exercício: 2025

Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

**Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>					
<b>99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>					
<b>99.999.999 -</b>					
<b>99.999.999.9.999 - IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(265.940,94)	5.419,15
19.825,62	265.940,94	19.825,62	265.940,94	20.143,48	260.521,79
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
<b>Ficha: 979-7 9.9.99.99 IRRF F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(14.186,72)	0,00	(14.186,72)	1.527,43
2.849,26	14.186,72	2.849,26	14.186,72	3.167,12	12.659,29
<b>Ficha: 980-7 9.9.99.99 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(21.233,92)	0,00	(21.233,92)	0,00
4.980,49	21.233,92	4.980,49	21.233,92	4.980,49	21.233,92
<b>Ficha: 981-0 9.9.99.99 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(33.276,06)	0,00	(33.276,06)	517,06
8.838,10	33.276,06	8.838,10	33.276,06	8.838,10	32.759,00
<b>Ficha: 982-3 9.9.99.99 GRATIFICAÇÕES F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(12.631,08)	0,00	(12.631,08)	0,00
3.157,77	12.631,08	3.157,77	12.631,08	3.157,77	12.631,08
<b>RESTOS À PAGAR</b>					
<b>Ficha: 936-0 9.9.99.99 RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(3.374,66)	0,00	(3.374,66)	3.374,66
0,00	3.374,66	0,00	3.374,66	0,00	0,00
<b>Ficha: 995-9 9.9.99.99 RESTOS A PAGAR 2024 F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(181.238,50)	0,00	(181.238,50)	0,00
0,00	181.238,50	0,00	181.238,50	0,00	181.238,50
<b>Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(265.940,94)	5.419,15
19.825,62	265.940,94	19.825,62	265.940,94	20.143,48	260.521,79
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(265.940,94)	5.419,15
19.825,62	265.940,94	19.825,62	265.940,94	20.143,48	260.521,79

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP**

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 3 de 3  
Gestão Contábil  
Exercício: 2025

Balancete da Despesa - Mês ABRIL / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias			Pago Ano
9366	001 3682X	115223 - FUNDO P M UNIAO PAULISTA	1.842.080,37
9375	001 3682X 00000115223	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	54,75
218	033 04300 00000001443	- SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	193.669,78
9373	033 04300 00450001436	- CONTA GERAL MOVIMENTO	474.279,83
204	033 04300 00450001436	- SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	193.399,15
9389	033 04300 00450001436	- SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	13.746,73
219	104 32450 00000000205	- CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	8.622.017,58
9362	104 32450 00000600086	- FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	-56.318,59
9388	104 32450 00006000205	- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	-21.841,47
9386	104 32450 00600000205	- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	-54.007,89
9371	104 32450 06000000205	- FI BRA 2024 I	891.043,01
205	237 19186 00000152501	- BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	3.800.980,09
9390	237 19186 00000152501	- BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	262.920,48
9378	237 19186 00000152501	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	-190.186,32
9369	237 19186 00000152501	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	2.735.142,51
9384	353 04300 00450001443	- FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	202,84
10	CONTA CAIXA		-19.832,97

**Total Bancário: 18.687.349,88**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.556,57</b>	<b>206.403,24</b>
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>204.753,02</b>	<b>1.122.443,43</b>	<b>221.148,72</b>	<b>1.026.511,60</b>	<b>206.362,71</b>	<b>820.108,36</b>

**Total Geral: 19.507.458,24**SUELI APARECIDA DA COSTA  
ARAUJPRESIDENTE  
CPF. 018.535.878-00

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO

CONTADOR  
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCO DA SILVA

TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16