

# 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 MAIO / 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	1.553.379,10	233.940,42
229.118,41	1.085.620,90	240.945,02	1.001.515,68	207.988,69	767.575,26
<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	1.186.444,95	196.096,40
203.042,16	813.555,05	203.042,16	813.555,05	163.761,18	617.458,65
<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	225.496,75	26.017,41
26.017,41	124.503,25	26.017,41	124.503,25	27.242,06	98.485,84
<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	0,00
0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
<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	105.287,40	11.826,61
58,84	146.962,60	11.885,45	62.857,38	16.385,45	51.030,77
<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	1.814.379,10	233.940,42
229.118,41	1.085.620,90	240.945,02	1.001.515,68	207.988,69	767.575,26
<b>Total Orçamentário</b>					
2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	1.814.379,10	233.940,42
229.118,41	1.085.620,90	240.945,02	1.001.515,68	207.988,69	767.575,26

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Página: 2 de 3  
Gestão Contábil  
Exercício: 2025

Balancete da Despesa - Mês MAIO / 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		(286.853,55)		5.418,16
	20.912,61		286.853,55		20.912,61		286.853,55		20.913,60		281.435,39
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>											
Ficha: 979-7	9.9.99.99	IRRF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	0,00		0,00		(17.832,36)		0,00		(17.832,36)		1.526,44
	3.645,64		17.832,36		3.645,64		17.832,36		3.646,63		16.305,92
Ficha: 980-7	9.9.99.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	0,00		0,00		(26.214,41)		0,00		(26.214,41)		0,00
	4.980,49		26.214,41		4.980,49		26.214,41		4.980,49		26.214,41
Ficha: 981-0	9.9.99.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	0,00		0,00		(42.249,47)		0,00		(42.249,47)		517,06
	8.973,41		42.249,47		8.973,41		42.249,47		8.973,41		41.732,41
Ficha: 982-3	9.9.99.99	GRATIFICAÇÕES								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	0,00		0,00		(15.944,15)		0,00		(15.944,15)		0,00
	3.313,07		15.944,15		3.313,07		15.944,15		3.313,07		15.944,15
<b>RESTOS À PAGAR</b>											
Ficha: 936-0	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	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
Ficha: 995-9	9.9.99.99	RESTOS A PAGAR 2024								F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
	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		(286.853,55)		5.418,16
	20.912,61		286.853,55		20.912,61		286.853,55		20.913,60		281.435,39
<b>Total ExtraOrçamentário</b>											
	0,00		0,00		0,00		0,00		(286.853,55)		5.418,16
	20.912,61		286.853,55		20.912,61		286.853,55		20.913,60		281.435,39

**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 MAIO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias			Pago Ano
9366	001 3682X	115223 - FUNDO P M UNIAO PAULISTA	1.882.546,85
9375	001 3682X 00000115223	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	34,79
218	033 04300 00000001443	- SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	181.116,36
9373	033 04300 00450001436	- CONTA GERAL MOVIMENTO	388,13
204	033 04300 00450001436	- SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	197.611,60
219	104 32450 00000000205	- CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	8.735.635,20
9371	104 32450 06000000205	- FI BRA 2024 I	963.527,67
205	237 19186 00000152501	- BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	3.885.525,54
9390	237 19186 00000152501	- BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	280.707,26
9378	237 19186 00000152501	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	42.207,82
9369	237 19186 00000152501	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	3.022.133,64
9384	353 04300 00450001443	- FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	237,49
251	748 30030 00000802816	- SICREDI	267.953,00
10	CONTA CAIXA		0,00

**Total Bancário: 19.459.625,35**

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>1.527.525,55</b>	<b>239.358,58</b>
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>250.031,02</b>	<b>1.372.474,45</b>	<b>261.857,63</b>	<b>1.288.369,23</b>	<b>228.902,29</b>	<b>1.049.010,65</b>

**Total Geral: 20.508.636,00**

ADMILTON LOURENCO DA SILVA

TESOUREIRO

CPF. 104.903.398-16