

# 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 Maio / 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>752.527,07</b>
					<b>286.600,99</b>	<b>71.895,94</b>	<b>358.496,93</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0</b>			<b>1.110.914,00</b>	<b>1.110.914,00</b>	<b>756.765,13</b>
					<b>283.110,47</b>	<b>71.038,40</b>	<b>354.148,87</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>756.765,13</b>
					<b>283.110,47</b>	<b>71.038,40</b>	<b>354.148,87</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>756.765,13</b>
					<b>283.110,47</b>	<b>71.038,40</b>	<b>354.148,87</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>756.765,13</b>
					<b>283.110,47</b>	<b>71.038,40</b>	<b>354.148,87</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>764.141,47</b>
					<b>281.661,69</b>	<b>54.747,84</b>	<b>336.409,53</b>
12150111.1	103-8 Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS				1.100.000,00	1.100.000,00	763.642,74
	4 600.0				281.609,42	54.747,84	336.357,26
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>- 34,82</b>
					<b>81,39</b>	<b>63,43</b>	<b>144,82</b>
12150121.1	106-7 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS				110,00	110,00	- 34,82
	4 600.0				81,39	63,43	144,82
<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>- 7.341,52</b>
					<b>1.367,39</b>	<b>16.227,13</b>	<b>17.594,52</b>
12150151.1	107-0 CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS				10.253,00	10.253,00	- 7.341,52
	4 600.0				1.367,39	16.227,13	17.594,52
<b>Total</b>					<b>1.110.914,00</b>	<b>1.110.914,00</b>	<b>756.765,13</b>
					<b>283.110,47</b>	<b>71.038,40</b>	<b>354.148,87</b>
<b>19000000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0</b>			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 4.238,06</b>
					<b>3.490,52</b>	<b>857,54</b>	<b>4.348,06</b>
<b>19200000.0</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>0</b>			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 30,50</b>
					<b>140,08</b>	<b>0,42</b>	<b>140,50</b>
<b>19220000.0</b>	<b>Restituições</b>	<b>0</b>			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 30,50</b>
					<b>140,08</b>	<b>0,42</b>	<b>140,50</b>
<b>19229900.0</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>0</b>			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 30,50</b>
					<b>140,08</b>	<b>0,42</b>	<b>140,50</b>
19229901.1	65-7 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS				110,00	110,00	- 30,50
	4 600.0				140,08	0,42	140,50

# 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 Maio / 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	- 4.207,56
					3.350,44	857,12	4.207,56
19990000.0	Outras Receitas Correntes 0				0,00	0,00	- 4.207,56
					3.350,44	857,12	4.207,56
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				0,00	0,00	- 4.207,56
					3.350,44	857,12	4.207,56
19990301.1	131-0 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS 4 600.0				0,00	0,00	- 4.207,56
					3.350,44	857,12	4.207,56
	<b>Total</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 4.238,06</b>
					<b>3.490,52</b>	<b>857,54</b>	<b>4.348,06</b>
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS 0				1.788.976,00	1.788.976,00	1.152.590,72
					464.104,82	172.280,46	636.385,28
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	487.849,08
					253.561,09	108.699,83	362.260,92
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	487.849,08
					253.561,09	108.699,83	362.260,92
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	487.849,08
					253.561,09	108.699,83	362.260,92
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	380.068,74
					253.561,09	66.480,17	320.041,26
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	380.068,74
					253.561,09	66.480,17	320.041,26
72155011.1	75,00.-4,00 Contribuição Patronal ao RPPS 4 600.0				700.000,00	700.000,00	380.022,32
					253.497,51	66.480,17	319.977,68
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	107.780,34
					0,00	42.219,66	42.219,66
72155110.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS 0				150.000,00	150.000,00	107.780,34
					0,00	42.219,66	42.219,66
72155111.1	77,00.-0,00 PARCELAMENTO - RPPS 4 600.0				150.000,00	150.000,00	107.780,34
					0,00	42.219,66	42.219,66
	<b>Total</b>				<b>850.110,00</b>	<b>850.110,00</b>	<b>487.849,08</b>
					<b>253.561,09</b>	<b>108.699,83</b>	<b>362.260,92</b>
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	664.741,64
					210.543,73	63.580,63	274.124,36
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	664.741,64
					210.543,73	63.580,63	274.124,36

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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 Maio / 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	664.741,64
					210.543,73	63.580,63	274.124,36
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	664.741,64
					210.543,73	63.580,63	274.124,36
79990101.1	78.00.-3,00 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP 4 600.0				938.866,00	938.866,00	664.741,64
					210.543,73	63.580,63	274.124,36
	<b>Total</b>				<b>938.866,00</b>	<b>938.866,00</b>	<b>664.741,64</b>
					<b>210.543,73</b>	<b>63.580,63</b>	<b>274.124,36</b>
	<b>Total Orçamentário</b>				<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.905.117,79</b>
					<b>750.705,81</b>	<b>244.176,40</b>	<b>994.882,21</b>
	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 98.917,30</b>
					<b>78.004,69</b>	<b>20.912,61</b>	<b>98.917,30</b>
218810199.0	979-7 IRRF 4 0.0				0,00	0,00	- 15.026,33
					11.380,69	3.645,64	15.026,33
218810115.0	980-7 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA 4 0.0				0,00	0,00	- 26.214,41
					21.233,92	4.980,49	26.214,41
218810115.0	981-0 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 4 0.0				0,00	0,00	- 41.732,41
					32.759,00	8.973,41	41.732,41
218810199.0	982-3 GRATIFICAÇÕES 4 0.0				0,00	0,00	- 15.944,15
					12.631,08	3.313,07	15.944,15
	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.672,31</b>
					<b>- 180.672,31</b>	<b>0,00</b>	<b>- 180.672,31</b>
361419900.0	984-9 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA 4 0.0				0,00	0,00	180.672,31
					- 180.672,31	0,00	- 180.672,31
	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.099.203,69</b>
					<b>815.078,90</b>	<b>284.124,79</b>	<b>1.099.203,69</b>
461910000.0	983-6 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA 4 0.0				0,00	0,00	- 1.099.203,69
					815.078,90	284.124,79	1.099.203,69
	<b>Total ExtraOrçamentário</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>712.411,28</b>	<b>305.037,40</b>	<b>1.017.448,68</b>
	<b>Total Orçamentário/Extra</b>				<b>1.463.117,09</b>	<b>549.213,80</b>	<b>2.012.330,89</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 Maio / 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
	<b>Soma</b>			<b>18.496.305,11</b>		<b>0,00</b>	<b>18.496.305,11</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>20.508.636,00</b>

ADMILTON LOURENCO DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16