

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 Julho / 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	620.199,72
					431.524,54	59.299,74	490.824,28
12000000.0	Contribuições	0			1.110.914,00	1.110.914,00	626.199,51
					426.272,08	58.442,41	484.714,49
12100000.0	Contribuições Sociais	0			1.110.914,00	1.110.914,00	626.199,51
					426.272,08	58.442,41	484.714,49
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0			1.110.914,00	1.110.914,00	626.199,51
					426.272,08	58.442,41	484.714,49
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil	0			1.110.914,00	1.110.914,00	626.199,51
					426.272,08	58.442,41	484.714,49
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0			1.100.551,00	1.100.551,00	647.609,94
					394.562,08	58.378,98	452.941,06
12150111.1	103-8 Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS				1.100.000,00	1.100.000,00	647.111,21
	4 600.0				394.509,81	58.378,98	452.888,79
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
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0			110,00	110,00	- 161,68
					208,25	63,43	271,68
12150121.1	106-7 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS				110,00	110,00	- 161,68
	4 600.0				208,25	63,43	271,68
12150150.0	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0			10.253,00	10.253,00	- 21.248,75
					31.501,75	0,00	31.501,75
12150151.1	107-0 CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS				10.253,00	10.253,00	- 21.248,75
	4 600.0				31.501,75	0,00	31.501,75
	Total				1.110.914,00	1.110.914,00	626.199,51
					426.272,08	58.442,41	484.714,49
19000000.0	Outras Receitas Correntes	0			110,00	110,00	- 5.999,79
					5.252,46	857,33	6.109,79
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0			110,00	110,00	- 77,99
					187,78	0,21	187,99
19220000.0	Restituições	0			110,00	110,00	- 77,99
					187,78	0,21	187,99
19229900.0	Outras Restituições	0			110,00	110,00	- 77,99
					187,78	0,21	187,99
19229901.1	65-7 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS				110,00	110,00	- 77,99
	4 600.0				187,78	0,21	187,99

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 Julho / 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	- 5.921,80
					5.064,68	857,12	5.921,80
19990000.0	Outras Receitas Correntes 0				0,00	0,00	- 5.921,80
					5.064,68	857,12	5.921,80
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				0,00	0,00	- 5.921,80
					5.064,68	857,12	5.921,80
19990301.1	131-0 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS 4 600.0				0,00	0,00	- 5.921,80
					5.064,68	857,12	5.921,80
	Total				110,00	110,00	- 5.999,79
					5.252,46	857,33	6.109,79
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS 0				1.788.976,00	1.788.976,00	833.537,03
					774.497,98	180.940,99	955.438,97
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	303.357,57
					433.092,53	113.659,90	546.752,43
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	303.357,57
					433.092,53	113.659,90	546.752,43
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	303.357,57
					433.092,53	113.659,90	546.752,43
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	238.356,30
					390.872,87	70.880,83	461.753,70
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	238.356,30
					390.872,87	70.880,83	461.753,70
72155011.1	75,00.-4,00 Contribuição Patronal ao RPPS 4 600.0				700.000,00	700.000,00	238.527,12
					390.592,05	70.880,83	461.472,88
72155012.1	76,00.-7,00 Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP 4 600.0				110,00	110,00	- 170,82
					280,82	0,00	280,82
72155100.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS 0				150.000,00	150.000,00	65.001,27
					42.219,66	42.779,07	84.998,73
72155110.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS 0				150.000,00	150.000,00	65.001,27
					42.219,66	42.779,07	84.998,73
72155111.1	77,00.-0,00 PARCELAMENTO - RPPS 4 600.0				150.000,00	150.000,00	65.001,27
					42.219,66	42.779,07	84.998,73
	Total				850.110,00	850.110,00	303.357,57
					433.092,53	113.659,90	546.752,43
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	530.179,46
					341.405,45	67.281,09	408.686,54
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	530.179,46
					341.405,45	67.281,09	408.686,54

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 Julho / 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	530.179,46
					341.405,45	67.281,09	408.686,54
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	530.179,46
					341.405,45	67.281,09	408.686,54
79990101.1	78,00.-3,00 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP 4 600.0				938.866,00	938.866,00	530.179,46
					341.405,45	67.281,09	408.686,54
	Total				938.866,00	938.866,00	530.179,46
					341.405,45	67.281,09	408.686,54
	Total Orçamentário				2.900.000,00	2.900.000,00	1.453.736,75
					1.206.022,52	240.240,73	1.446.263,25
	PASSIVO CIRCULANTE				0,00	0,00	- 139.974,23
					119.445,77	20.528,46	139.974,23
218810199.0	979-7 IRRF 4 0.0				0,00	0,00	- 21.200,79
					18.113,56	3.087,23	21.200,79
218810115.0	980-7 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA 4 0.0				0,00	0,00	- 36.175,39
					31.194,90	4.980,49	36.175,39
218810115.0	981-0 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 4 0.0				0,00	0,00	- 60.027,76
					50.880,09	9.147,67	60.027,76
218810199.0	982-3 GRATIFICAÇÕES 4 0.0				0,00	0,00	- 22.570,29
					19.257,22	3.313,07	22.570,29
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	0,00	180.672,31
					- 180.672,31	0,00	- 180.672,31
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
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00	0,00	- 1.616.153,10
					1.312.807,43	303.345,67	1.616.153,10
461910000.0	983-6 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA 4 0.0				0,00	0,00	- 1.616.153,10
					1.312.807,43	303.345,67	1.616.153,10
	Total ExtraOrçamentário				0,00	0,00	0,00
					1.251.580,89	323.874,13	1.575.455,02
	Total Orçamentário/Extra				2.457.603,41	564.114,86	3.021.718,27
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 MUNICIPAL

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 Julho / 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
	Soma			18.496.305,11		0,00	18.496.305,11
						Total Geral:	21.518.023,38

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00ADMILTON LOURENCO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16