

# 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 Agosto / 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>559.414,96</b>
					<b>490.824,28</b>	<b>60.784,76</b>	<b>551.609,04</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>	<b>0</b>			<b>1.110.914,00</b>	<b>1.110.914,00</b>	<b>566.272,10</b>
					<b>484.714,49</b>	<b>59.927,41</b>	<b>544.641,90</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>566.272,10</b>
					<b>484.714,49</b>	<b>59.927,41</b>	<b>544.641,90</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>566.272,10</b>
					<b>484.714,49</b>	<b>59.927,41</b>	<b>544.641,90</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>566.272,10</b>
					<b>484.714,49</b>	<b>59.927,41</b>	<b>544.641,90</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>589.449,40</b>
					<b>452.941,06</b>	<b>58.160,54</b>	<b>511.101,60</b>
12150111.1	103-8 Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS				1.100.000,00	1.100.000,00	588.950,67
	4 600.0				452.888,79	58.160,54	511.049,33
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>- 161,68</b>
					<b>271,68</b>	<b>0,00</b>	<b>271,68</b>
12150121.1	106-7 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS				110,00	110,00	- 161,68
	4 600.0				271,68	0,00	271,68
<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>- 23.015,62</b>
					<b>31.501,75</b>	<b>1.766,87</b>	<b>33.268,62</b>
12150151.1	107-0 CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS				10.253,00	10.253,00	- 23.015,62
	4 600.0				31.501,75	1.766,87	33.268,62
<b>Total</b>					<b>1.110.914,00</b>	<b>1.110.914,00</b>	<b>566.272,10</b>
					<b>484.714,49</b>	<b>59.927,41</b>	<b>544.641,90</b>
<b>19000000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0</b>			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 6.857,14</b>
					<b>6.109,79</b>	<b>857,35</b>	<b>6.967,14</b>
<b>19200000.0</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>0</b>			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 78,22</b>
					<b>187,99</b>	<b>0,23</b>	<b>188,22</b>
<b>19220000.0</b>	<b>Restituições</b>	<b>0</b>			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 78,22</b>
					<b>187,99</b>	<b>0,23</b>	<b>188,22</b>
<b>19229900.0</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>0</b>			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 78,22</b>
					<b>187,99</b>	<b>0,23</b>	<b>188,22</b>
19229901.1	65-7 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS				110,00	110,00	- 78,22
	4 600.0				187,99	0,23	188,22

# 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 Agosto / 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	- 6.778,92
					5.921,80	857,12	6.778,92
19990000.0	Outras Receitas Correntes 0				0,00	0,00	- 6.778,92
					5.921,80	857,12	6.778,92
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				0,00	0,00	- 6.778,92
					5.921,80	857,12	6.778,92
19990301.1	131-0 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS 4 600.0				0,00	0,00	- 6.778,92
					5.921,80	857,12	6.778,92
	<b>Total</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 6.857,14</b>
					<b>6.109,79</b>	<b>857,35</b>	<b>6.967,14</b>
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS 0				1.788.976,00	1.788.976,00	695.631,86
					955.438,97	137.905,17	1.093.344,14
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	232.733,49
					546.752,43	70.624,08	617.376,51
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	232.733,49
					546.752,43	70.624,08	617.376,51
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	232.733,49
					546.752,43	70.624,08	617.376,51
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	167.732,22
					461.753,70	70.624,08	532.377,78
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	167.732,22
					461.753,70	70.624,08	532.377,78
72155011.1	75,00.-4,00 Contribuição Patronal ao RPPS 4 600.0				700.000,00	700.000,00	167.903,04
					461.472,88	70.624,08	532.096,96
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
					84.998,73	0,00	84.998,73
72155110.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS 0				150.000,00	150.000,00	65.001,27
					84.998,73	0,00	84.998,73
72155111.1	77,00.-0,00 PARCELAMENTO - RPPS 4 600.0				150.000,00	150.000,00	65.001,27
					84.998,73	0,00	84.998,73
	<b>Total</b>				<b>850.110,00</b>	<b>850.110,00</b>	<b>232.733,49</b>
					<b>546.752,43</b>	<b>70.624,08</b>	<b>617.376,51</b>
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	462.898,37
					408.686,54	67.281,09	475.967,63
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	462.898,37
					408.686,54	67.281,09	475.967,63

# 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 Agosto / 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	462.898,37
					408.686,54	67.281,09	475.967,63
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	462.898,37
					408.686,54	67.281,09	475.967,63
79990101.1	78.00.-3.00 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP				938.866,00	938.866,00	462.898,37
	4	600.0			408.686,54	67.281,09	475.967,63
	<b>Total</b>				<b>938.866,00</b>	<b>938.866,00</b>	<b>462.898,37</b>
					<b>408.686,54</b>	<b>67.281,09</b>	<b>475.967,63</b>
	<b>Total Orçamentário</b>				<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.255.046,82</b>
					<b>1.446.263,25</b>	<b>198.689,93</b>	<b>1.644.953,18</b>
	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 159.584,56</b>
					<b>139.974,23</b>	<b>19.610,33</b>	<b>159.584,56</b>
218810199.0	979-7 IRRF				0,00	0,00	- 23.369,89
	4	0.0			21.200,79	2.169,10	23.369,89
218810115.0	980-7 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA				0,00	0,00	- 41.155,88
	4	0.0			36.175,39	4.980,49	41.155,88
218810115.0	981-0 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF				0,00	0,00	- 69.175,43
	4	0.0			60.027,76	9.147,67	69.175,43
218810199.0	982-3 GRATIFICAÇÕES				0,00	0,00	- 25.883,36
	4	0.0			22.570,29	3.313,07	25.883,36
	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.054,98</b>
					<b>- 180.672,31</b>	<b>- 9.382,67</b>	<b>- 190.054,98</b>
361419900.0	984-9 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA				0,00	0,00	190.054,98
	4	0.0			- 180.672,31	- 9.382,67	- 190.054,98
	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.829.126,08</b>
					<b>1.616.153,10</b>	<b>212.972,98</b>	<b>1.829.126,08</b>
461910000.0	983-6 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA				0,00	0,00	- 1.829.126,08
	4	0.0			1.616.153,10	212.972,98	1.829.126,08
	<b>Total ExtraOrçamentário</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.575.455,02</b>	<b>223.200,64</b>	<b>1.798.655,66</b>
	<b>Total Orçamentário/Extra</b>				<b>3.021.718,27</b>	<b>421.890,57</b>	<b>3.443.608,84</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 Agosto / 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>21.939.913,95</b>

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