

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 Setembro / 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	500.723,62
					551.609,04	58.691,34	610.300,38
12000000.0	Contribuições	0			1.110.914,00	1.110.914,00	508.438,02
					544.641,90	57.834,08	602.475,98
12100000.0	Contribuições Sociais	0			1.110.914,00	1.110.914,00	508.438,02
					544.641,90	57.834,08	602.475,98
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0			1.110.914,00	1.110.914,00	508.438,02
					544.641,90	57.834,08	602.475,98
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil	0			1.110.914,00	1.110.914,00	508.438,02
					544.641,90	57.834,08	602.475,98
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0			1.100.551,00	1.100.551,00	531.615,32
					511.101,60	57.834,08	568.935,68
12150111.1	103-8 Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS				1.100.000,00	1.100.000,00	531.116,59
	4 600.0				511.049,33	57.834,08	568.883,41
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
					271,68	0,00	271,68
12150121.1	106-7 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS				110,00	110,00	- 161,68
	4 600.0				271,68	0,00	271,68
12150150.0	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0			10.253,00	10.253,00	- 23.015,62
					33.268,62	0,00	33.268,62
12150151.1	107-0 CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS				10.253,00	10.253,00	- 23.015,62
	4 600.0				33.268,62	0,00	33.268,62
Total					1.110.914,00	1.110.914,00	508.438,02
					544.641,90	57.834,08	602.475,98
19000000.0	Outras Receitas Correntes	0			110,00	110,00	- 7.714,40
					6.967,14	857,26	7.824,40
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0			110,00	110,00	- 78,36
					188,22	0,14	188,36
19220000.0	Restituições	0			110,00	110,00	- 78,36
					188,22	0,14	188,36
19229900.0	Outras Restituições	0			110,00	110,00	- 78,36
					188,22	0,14	188,36
19229901.1	65-7 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS				110,00	110,00	- 78,36
	4 600.0				188,22	0,14	188,36

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 Setembro / 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	- 7.636,04
					6.778,92	857,12	7.636,04
19990000.0	Outras Receitas Correntes 0				0,00	0,00	- 7.636,04
					6.778,92	857,12	7.636,04
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				0,00	0,00	- 7.636,04
					6.778,92	857,12	7.636,04
19990301.1	131-0 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS 4 600.0				0,00	0,00	- 7.636,04
					6.778,92	857,12	7.636,04
	Total				110,00	110,00	- 7.714,40
					6.967,14	857,26	7.824,40
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS 0				1.788.976,00	1.788.976,00	536.764,89
					1.093.344,14	158.866,97	1.252.211,11
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	141.147,61
					617.376,51	91.585,88	708.962,39
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	141.147,61
					617.376,51	91.585,88	708.962,39
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	141.147,61
					617.376,51	91.585,88	708.962,39
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	97.504,56
					532.377,78	70.227,66	602.605,44
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	97.504,56
					532.377,78	70.227,66	602.605,44
72155011.1	75,00.-4,00 Contribuição Patronal ao RPPS 4 600.0				700.000,00	700.000,00	97.675,38
					532.096,96	70.227,66	602.324,62
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	43.643,05
					84.998,73	21.358,22	106.356,95
72155110.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS 0				150.000,00	150.000,00	43.643,05
					84.998,73	21.358,22	106.356,95
72155111.1	77,00.-0,00 PARCELAMENTO - RPPS 4 600.0				150.000,00	150.000,00	43.643,05
					84.998,73	21.358,22	106.356,95
	Total				850.110,00	850.110,00	141.147,61
					617.376,51	91.585,88	708.962,39
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	395.617,28
					475.967,63	67.281,09	543.248,72
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	395.617,28
					475.967,63	67.281,09	543.248,72

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 Setembro / 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	395.617,28
					475.967,63	67.281,09	543.248,72
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	395.617,28
					475.967,63	67.281,09	543.248,72
79990101.1	78.00.-3,00 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP 4 600.0				938.866,00	938.866,00	395.617,28
					475.967,63	67.281,09	543.248,72
	Total				938.866,00	938.866,00	395.617,28
					475.967,63	67.281,09	543.248,72
	Total Orçamentário				2.900.000,00	2.900.000,00	1.037.488,51
					1.644.953,18	217.558,31	1.862.511,49
	PASSIVO CIRCULANTE				0,00	0,00	- 178.307,40
					159.584,56	18.722,84	178.307,40
218810199.0	979-7 IRRF 4 0.0				0,00	0,00	- 25.538,99
					23.369,89	2.169,10	25.538,99
218810115.0	980-7 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA 4 0.0				0,00	0,00	- 46.136,37
					41.155,88	4.980,49	46.136,37
218810115.0	981-0 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 4 0.0				0,00	0,00	- 78.131,73
					69.175,43	8.956,30	78.131,73
218810199.0	982-3 GRATIFICAÇÕES 4 0.0				0,00	0,00	- 28.500,31
					25.883,36	2.616,95	28.500,31
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	0,00	190.054,98
					- 190.054,98	0,00	- 190.054,98
361419900.0	984-9 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA 4 0.0				0,00	0,00	190.054,98
					- 190.054,98	0,00	- 190.054,98
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00	0,00	- 2.102.358,19
					1.829.126,08	273.232,11	2.102.358,19
461910000.0	983-6 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA 4 0.0				0,00	0,00	- 2.102.358,19
					1.829.126,08	273.232,11	2.102.358,19
	Total ExtraOrçamentário				0,00	0,00	0,00
					1.798.655,66	291.954,95	2.090.610,61
	Total Orçamentário/Extra				3.443.608,84	509.513,26	3.953.122,10
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 Setembro / 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:	22.449.427,21

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