

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP**

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 1 de 3  
Gestão Contábil  
Exercício: 2025

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

**Orgão/Unidade Orçamentária 030500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	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	643.954,85	189.936,93
180.188,26	1.995.045,15	191.514,87	1.969.572,98	185.060,87	1.779.636,05
<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	412.536,69	153.276,01
153.276,01	1.587.463,31	153.276,01	1.587.463,31	144.605,04	1.434.187,30
<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	95.769,66	24.499,41
24.499,41	254.230,34	24.499,41	254.230,34	26.216,38	229.730,93
<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	7.079,08	834,90
2.105,00	4.470,92	2.105,00	4.470,92	2.105,00	3.636,02
<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	0,00	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	103.969,42	11.326,61
307,84	148.280,58	11.634,45	122.808,41	12.134,45	111.481,80
<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	904.954,85	189.936,93
180.188,26	1.995.045,15	191.514,87	1.969.572,98	185.060,87	1.779.636,05
<b>Total Orçamentário</b>					
2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	904.954,85	189.936,93
180.188,26	1.995.045,15	191.514,87	1.969.572,98	185.060,87	1.779.636,05

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP**

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 2 de 3  
Gestão Contábil  
Exercício: 2025

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 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		(384.266,38)		(181.854,65)	
18.022,73		384.266,38		18.022,73		199.037,07		18.022,73		380.891,72	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>											
<b>Ficha: 979-7 9.9.99.99 IRRF F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>											
0,00		0,00		(30.387,99)		0,00		(30.387,99)		(2.806,03)	
2.042,97		30.387,99		2.042,97		27.581,96		2.042,97		30.387,99	
<b>Ficha: 980-7 9.9.99.99 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>											
0,00		0,00		(51.116,86)		0,00		(51.116,86)		0,00	
4.980,49		51.116,86		4.980,49		51.116,86		4.980,49		51.116,86	
<b>Ficha: 981-0 9.9.99.99 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>											
0,00		0,00		(87.605,09)		0,00		(87.605,09)		(517,06)	
8.956,30		87.605,09		8.956,30		87.088,03		8.956,30		87.605,09	
<b>Ficha: 982-3 9.9.99.99 GRATIFICAÇÕES F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>											
0,00		0,00		(30.543,28)		0,00		(30.543,28)		0,00	
2.042,97		30.543,28		2.042,97		30.543,28		2.042,97		30.543,28	
<b>RESTOS À PAGAR</b>											
<b>Ficha: 936-0 9.9.99.99 RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>											
0,00		0,00		(3.374,66)		0,00		(3.374,66)		0,00	
0,00		3.374,66		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Ficha: 995-9 9.9.99.99 RESTOS A PAGAR 2024 F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>											
0,00		0,00		(181.238,50)		0,00		(181.238,50)		(178.531,56)	
0,00		181.238,50		0,00		2.706,94		0,00		181.238,50	
<b>Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999</b>											
0,00		0,00		0,00		0,00		(384.266,38)		(181.854,65)	
18.022,73		384.266,38		18.022,73		199.037,07		18.022,73		380.891,72	
<b>Total ExtraOrçamentário</b>											
0,00		0,00		0,00		0,00		(384.266,38)		(181.854,65)	
18.022,73		384.266,38		18.022,73		199.037,07		18.022,73		380.891,72	

**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 OUTUBRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias		Pago Ano
259	001 3682X 00000115223 - BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.969.009,47
9375	001 3682X 00000115223 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	60.822,41
218	033 04300 00000001443 - SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	128.611,77
9373	033 04300 00450001436 - CONTA GERAL MOVIMENTO	3.029,18
204	033 04300 00450001436 - SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	209.753,01
219	104 32450 00000000205 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	9.272.602,09
9371	104 32450 06000000205 - FI BRA 2024 I	1.131.680,08
205	237 19186 00000152501 - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	4.440.784,30
9390	237 19186 00000152501 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	312.798,98
9378	237 19186 00000152501 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	132.861,27
9369	237 19186 00000152501 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	2.872.006,08
9384	353 04300 00450001443 - FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	30,94
254	748 30030 00000802816 - SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	372.414,63
10	CONTA CAIXA	0,00

**Total Bancário: 20.906.404,21**

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>520.688,47</b>	<b>8.082,28</b>
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>198.210,99</b>	<b>2.379.311,53</b>	<b>209.537,60</b>	<b>2.168.610,05</b>	<b>203.083,60</b>	<b>2.160.527,77</b>

**Total Geral: 23.066.931,98**SUELI APARECIDA DA COSTA  
ARAUJPRESIDENTE  
CPF. 018.535.878-00

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA

TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16