

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 1 de 4
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Outubro / 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	435.253,69
					610.300,38	65.469,93	675.770,31
12000000.0	Contribuições	0			1.110.914,00	1.110.914,00	443.825,45
					602.475,98	64.612,57	667.088,55
12100000.0	Contribuições Sociais	0			1.110.914,00	1.110.914,00	443.825,45
					602.475,98	64.612,57	667.088,55
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0			1.110.914,00	1.110.914,00	443.825,45
					602.475,98	64.612,57	667.088,55
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil	0			1.110.914,00	1.110.914,00	443.825,45
					602.475,98	64.612,57	667.088,55
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0			1.100.551,00	1.100.551,00	467.002,75
					568.935,68	64.612,57	633.548,25
12150111.1	103-8 Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS				1.100.000,00	1.100.000,00	470.118,30
	4 600.0				568.883,41	60.998,29	629.881,70
12150112.1	104-1 MULTAS E JUROS - RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DOS SE				441,00	441,00	- 1.389,01
	4 600.0				52,27	1.777,74	1.830,01
12150112.2	105-4 MULTAS E JUROS SOBRE APORTES-RPPS				110,00	110,00	- 1.726,54
	4 600.0				0,00	1.836,54	1.836,54
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	443.825,45
					602.475,98	64.612,57	667.088,55
19000000.0	Outras Receitas Correntes	0			110,00	110,00	- 8.571,76
					7.824,40	857,36	8.681,76
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0			110,00	110,00	- 78,60
					188,36	0,24	188,60
19220000.0	Restituições	0			110,00	110,00	- 78,60
					188,36	0,24	188,60
19229900.0	Outras Restituições	0			110,00	110,00	- 78,60
					188,36	0,24	188,60
19229901.1	65-7 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS				110,00	110,00	- 78,60
	4 600.0				188,36	0,24	188,60

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 Outubro / 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	- 8.493,16
					7.636,04	857,12	8.493,16
19990000.0	Outras Receitas Correntes 0				0,00	0,00	- 8.493,16
					7.636,04	857,12	8.493,16
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				0,00	0,00	- 8.493,16
					7.636,04	857,12	8.493,16
19990301.1	131-0 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS 4 600.0				0,00	0,00	- 8.493,16
					7.636,04	857,12	8.493,16
	Total				110,00	110,00	- 8.571,76
					7.824,40	857,36	8.681,76
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS 0				1.788.976,00	1.788.976,00	347.868,39
					1.252.211,11	188.896,50	1.441.107,61
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	23.232,66
					708.962,39	117.914,95	826.877,34
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	23.232,66
					708.962,39	117.914,95	826.877,34
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	23.232,66
					708.962,39	117.914,95	826.877,34
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	23.218,77
					602.605,44	74.285,79	676.891,23
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	23.218,77
					602.605,44	74.285,79	676.891,23
72155011.1	75,00.-4,00 Contribuição Patronal ao RPPS 4 600.0				700.000,00	700.000,00	23.605,47
					602.324,62	74.069,91	676.394,53
72155012.1	76,00.-7,00 Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP 4 600.0				110,00	110,00	- 386,70
					280,82	215,88	496,70
72155100.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS 0				150.000,00	150.000,00	13,89
					106.356,95	43.629,16	149.986,11
72155110.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS 0				150.000,00	150.000,00	13,89
					106.356,95	43.629,16	149.986,11
72155111.1	77,00.-0,00 PARCELAMENTO - RPPS 4 600.0				150.000,00	150.000,00	13,89
					106.356,95	43.629,16	149.986,11
	Total				850.110,00	850.110,00	23.232,66
					708.962,39	117.914,95	826.877,34
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	324.635,73
					543.248,72	70.981,55	614.230,27
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	324.635,73
					543.248,72	70.981,55	614.230,27

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 Outubro / 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	324.635,73
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				543.248,72	70.981,55	614.230,27
					938.866,00	938.866,00	324.635,73
					543.248,72	70.981,55	614.230,27
79990101.1	78.00.-3,00 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP 4 600.0				938.866,00	938.866,00	324.635,73
					543.248,72	70.981,55	614.230,27
	Total				938.866,00	938.866,00	324.635,73
					543.248,72	70.981,55	614.230,27
	Total Orçamentário				2.900.000,00	2.900.000,00	783.122,08
					1.862.511,49	254.366,43	2.116.877,92
	PASSIVO CIRCULANTE				0,00	0,00	- 196.330,13
					178.307,40	18.022,73	196.330,13
218810199.0	979-7 IRRF 4 0.0				0,00	0,00	- 27.581,96
					25.538,99	2.042,97	27.581,96
218810115.0	980-7 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA 4 0.0				0,00	0,00	- 51.116,86
					46.136,37	4.980,49	51.116,86
218810115.0	981-0 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 4 0.0				0,00	0,00	- 87.088,03
					78.131,73	8.956,30	87.088,03
218810199.0	982-3 GRATIFICAÇÕES 4 0.0				0,00	0,00	- 30.543,28
					28.500,31	2.042,97	30.543,28
	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	- 2.447.473,80
					2.102.358,19	345.115,61	2.447.473,80
461910000.0	983-6 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA 4 0.0				0,00	0,00	- 2.447.473,80
					2.102.358,19	345.115,61	2.447.473,80
	Total ExtraOrçamentário				0,00	0,00	0,00
					2.090.610,61	363.138,34	2.453.748,95
	Total Orçamentário/Extra				3.953.122,10	617.504,77	4.570.626,87
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 Outubro / 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:	23.066.931,98

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