

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

CNPJ: 15346478000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Página: 1 de 4
Gestão Contábil
2024

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2024

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				890.887,00	890.887,00	839.900,09
					0,00	50.986,91	50.986,91
12000000.0	Contribuições				890.777,00	890.777,00	840.590,85
					0,00	50.186,15	50.186,15
12100000.0	Contribuições Sociais				890.777,00	890.777,00	840.590,85
					0,00	50.186,15	50.186,15
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				890.777,00	890.777,00	840.590,85
					0,00	50.186,15	50.186,15
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				890.777,00	890.777,00	840.590,85
					0,00	50.186,15	50.186,15
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				880.414,00	880.414,00	830.294,12
					0,00	50.119,88	50.119,88
12150111.1	21-7		Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS		879.863,00	879.863,00	829.743,12
	4	600.0			0,00	50.119,88	50.119,88
12150112.1	22-0		MULTAS E JUROS - RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SE		441,00	441,00	441,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
12150112.2	23-3		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				110,00	110,00	43,73
					0,00	66,27	66,27
12150121.1	24-6		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS		110,00	110,00	43,73
	4	600.0			0,00	66,27	66,27
12150150.0	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo				10.253,00	10.253,00	10.253,00
					0,00	0,00	0,00
12150151.1	25-9		CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS		10.253,00	10.253,00	10.253,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
	Total				890.777,00	890.777,00	840.590,85
					0,00	50.186,15	50.186,15
13000000.0	Receita Patrimonial				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
13200000.0	Valores Mobiliários				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
13210000.0	Juros e Correções Monetárias				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
13210100.0	Remuneração de Depósitos Bancários				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
13210101.38	127-0		JUROS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00
	5	500.21			0,00	0,00	0,00
	Total				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
19000000.0	Outras Receitas Correntes				110,00	110,00	- 690,76
					0,00	800,76	800,76
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				110,00	110,00	98,08
					0,00	11,92	11,92

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

CNPJ: 15346478000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Página: 2 de 4
Gestão Contábil
2024

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2024

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
19220000.0	Restituições				110,00	110,00	98,08
					0,00	11,92	11,92
19229900.0	Outras Restituições				110,00	110,00	98,08
					0,00	11,92	11,92
19229901.1	92-9 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS				110,00	110,00	98,08
	4 600.0				0,00	11,92	11,92
19900000.0	Demais Receitas Correntes				0,00	0,00	- 788,84
					0,00	788,84	788,84
19990000.0	Outras Receitas Correntes				0,00	0,00	- 788,84
					0,00	788,84	788,84
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				0,00	0,00	- 788,84
					0,00	788,84	788,84
19990301.1	151-0 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA-RGPS				0,00	0,00	- 788,84
	4 600.0				0,00	788,84	788,84
	Total				110,00	110,00	- 690,76
					0,00	800,76	800,76
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS				1.311.863,00	1.311.863,00	1.159.993,41
					0,00	151.869,59	151.869,59
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS				664.577,00	664.577,00	603.716,51
					0,00	60.860,49	60.860,49
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS				664.577,00	664.577,00	603.716,51
					0,00	60.860,49	60.860,49
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				664.577,00	664.577,00	603.716,51
					0,00	60.860,49	60.860,49
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS				578.582,00	578.582,00	517.721,51
					0,00	60.860,49	60.860,49
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS				578.582,00	578.582,00	517.721,51
					0,00	60.860,49	60.860,49
72155011.1	102,00.-5,00 Contribuição Patronal ao RPPS				578.472,00	578.472,00	517.611,51
	4 600.0				0,00	60.860,49	60.860,49
72155012.1	103,00.-8,00 Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP				110,00	110,00	110,00
	4 600.0				0,00	0,00	0,00
72155100.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				85.995,00	85.995,00	85.995,00
					0,00	0,00	0,00
72155110.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				85.995,00	85.995,00	85.995,00
					0,00	0,00	0,00
72155111.1	104,00.-1,00 Parcelamento - RPPS				85.995,00	85.995,00	85.995,00
	4 600.0				0,00	0,00	0,00
	Total				664.577,00	664.577,00	603.716,51
					0,00	60.860,49	60.860,49
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS				647.286,00	647.286,00	556.276,90
					0,00	91.009,10	91.009,10
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS				647.286,00	647.286,00	556.276,90
					0,00	91.009,10	91.009,10

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

CNPJ: 15346478000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Página: 3 de 4
Gestão Contábil
2024

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2024

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				647.286,00	647.286,00	556.276,90
					0,00	91.009,10	91.009,10
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS				647.286,00	647.286,00	556.276,90
					0,00	91.009,10	91.009,10
79990101.1	105,00.-4,00		Aporte para Amortização de Déficit Atuarial do RPP		647.286,00	647.286,00	556.276,90
	4	600.0			0,00	91.009,10	91.009,10
Total					647.286,00	647.286,00	556.276,90
					0,00	91.009,10	91.009,10
Total Orçamentário					2.202.750,00	2.202.750,00	1.999.893,50
					0,00	202.856,50	202.856,50
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 24.246,77
					0,00	24.246,77	24.246,77
218810199.0	979-7		IRRF		0,00	0,00	- 7.439,31
	4	0.0			0,00	7.439,31	7.439,31
218810115.0	980-7		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA		0,00	0,00	- 7.458,22
	4	0.0			0,00	7.458,22	7.458,22
218810115.0	981-0		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF		0,00	0,00	- 6.383,67
	4	0.0			0,00	6.383,67	6.383,67
218810199.0	982-3		GRATIFICAÇÕES		0,00	0,00	- 2.965,57
	4	0.0			0,00	2.965,57	2.965,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	37.777,96
					0,00	- 37.777,96	- 37.777,96
361419900.0	955-1		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA - RPPS		0,00	0,00	37.777,96
	4	0.0			0,00	- 37.777,96	- 37.777,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 133.120,25
					0,00	133.120,25	133.120,25
461910000.0	954-8		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA - RPPS		0,00	0,00	- 133.120,25
	4	0.0			0,00	133.120,25	133.120,25
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					0,00	119.589,06	119.589,06
Total Orçamentário/Extra					0,00	322.445,56	322.445,56
10.0	CONTA CAIXA				0,00	0,00	0,00
9362.0	104 32450 00000600086 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE				3.455.750,38	0,00	3.455.750,38
9366.0	001 3682X 115223 - FUNDO P M UNIAO PAULISTA				1.611.333,91	0,00	1.611.333,91
9369.0	237 19186 00000152501 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				4.847.953,42	0,00	4.847.953,42
9371.0	104 32450 06000000205 - FI BRA 2024 I				560.314,05	0,00	560.314,05
9373.0	033 04300 00450001436 - CONTA GERAL MOVIMENTO				81,32	0,00	81,32
9375.0	001 3682X 00000115223 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				142,47	0,00	142,47
9378.0	237 19186 00000152501 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO				10.062,70	0,00	10.062,70
9382.0	353 04300 00450001436 - SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS				955.274,12	0,00	955.274,12
9384.0	353 04300 00450001443 - FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)				730,73	0,00	730,73
9385.0	353 04300 00450001443 - FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA				159.615,33	0,00	159.615,33
9386.0	104 32450 00600000205 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				3.114.462,45	0,00	3.114.462,45

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

CNPJ: 15346478000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Pagina: 4 de 4
Gestão Contábil
2024

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2024

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
9388.0	104 32450 00006000205	- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		1.607.082,35	0,00	1.607.082,35
9389.0	033 04300 00450001436	- SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI		713.404,05	0,00	713.404,05
9390.0	237 19186 00000152501	- BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I		191.205,15	0,00	191.205,15
9391.0	237 19186 00000152501	- BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		714.962,82	0,00	714.962,82
Soma				17.942.375,25	0,00	17.942.375,25
					Total Geral:	18.264.820,81

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16