

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 3
Gestão Contábil
Exercício: 2025

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

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

Autorizada Empenhado Mês	Suplementada Empenhado Ano	Dotação Liquidado Mês	Reservado Liquidado Ano	Saldo Pago Mês	RP Processado Pago Ano
09 - Previdência Social					
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
09.272.014 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
09.272.014.2.021 - Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social					
2.639.000,00	0,00	2.639.000,00	0,00	2.324.800,73	185.340,26
314.199,27	314.199,27	185.340,26	185.340,26	0,00	0,00
Ficha: 264-2 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS F.R.: 4 C.A.:600 - 0					
2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.848.089,53	151.910,47
151.910,47	151.910,47	151.910,47	151.910,47	0,00	0,00
Ficha: 265-5 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR F.R.: 4 C.A.:600 - 0					
350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	326.216,74	23.783,26
23.783,26	23.783,26	23.783,26	23.783,26	0,00	0,00
Ficha: 266-8 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 4 C.A.:600 - 0					
11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 267-1 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 4 C.A.:600 - 0					
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
Ficha: 268-4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 4 C.A.:600 - 0					
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
Ficha: 269-7 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 4 C.A.:600 - 0					
252.250,00	0,00	252.250,00	0,00	113.744,46	9.646,53
138.505,54	138.505,54	9.646,53	9.646,53	0,00	0,00
Ficha: 270-7 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 4 C.A.:600 - 0					
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
Ficha: 271-0 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 4 C.A.:600 - 0					
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
09.272.014.9.002 - Reserva Orçamentária do Fundo de Prev. Municipal					
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
Ficha: 272-3 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA F.R.: 4 C.A.:600 - 0					
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
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030500					
2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.585.800,73	185.340,26
314.199,27	314.199,27	185.340,26	185.340,26	0,00	0,00
Total Orçamentário					
2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.585.800,73	185.340,26
314.199,27	314.199,27	185.340,26	185.340,26	0,00	0,00

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 JANEIRO / 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
99 - Reserva de Contingencia					
99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL					
99.999.999 -					
99.999.999.9.999 - IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO					
0,00	0,00	0,00	0,00	(207.415,29)	7.000,61
19.479,04	207.415,29	21.558,26	206.787,57	199.786,96	199.786,96
PASSIVO CIRCULANTE					
Ficha: 979-7 9.9.99.99 IRRF F.R.: 4 C.A.: 0 - 0					
0,00	0,00	(5.638,94)	0,00	(5.638,94)	2.481,17
2.832,91	5.638,94	2.832,91	5.638,94	3.157,77	3.157,77
Ficha: 980-7 9.9.99.99 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA F.R.: 4 C.A.: 0 - 0					
0,00	0,00	(5.636,47)	0,00	(5.636,47)	0,00
5.636,47	5.636,47	5.636,47	5.636,47	5.636,47	5.636,47
Ficha: 981-0 9.9.99.99 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF F.R.: 4 C.A.: 0 - 0					
0,00	0,00	(8.368,95)	0,00	(8.368,95)	517,06
7.851,89	8.368,95	7.851,89	8.368,95	7.851,89	7.851,89
Ficha: 982-3 9.9.99.99 GRATIFICAÇÕES F.R.: 4 C.A.: 0 - 0					
0,00	0,00	(3.157,77)	0,00	(3.157,77)	0,00
3.157,77	3.157,77	3.157,77	3.157,77	3.157,77	3.157,77
RESTOS À PAGAR					
Ficha: 936-0 9.9.99.99 RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS F.R.: 4 C.A.: 0 - 0					
0,00	0,00	(3.374,66)	0,00	(3.374,66)	3.374,66
0,00	3.374,66	0,00	3.374,66	0,00	0,00
Ficha: 995-9 9.9.99.99 RESTOS A PAGAR 2024 F.R.: 4 C.A.: 0 - 0					
0,00	0,00	(181.238,50)	0,00	(181.238,50)	627,72
0,00	181.238,50	2.079,22	180.610,78	179.983,06	179.983,06
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999					
0,00	0,00	0,00	0,00	(207.415,29)	7.000,61
19.479,04	207.415,29	21.558,26	206.787,57	199.786,96	199.786,96
Total ExtraOrçamentário					
0,00	0,00	0,00	0,00	(207.415,29)	7.000,61
19.479,04	207.415,29	21.558,26	206.787,57	199.786,96	199.786,96

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 JANEIRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias			Pago Ano
9366	001 3682X	115223 - FUNDO P M UNIAO PAULISTA	1.786.619,64
9375	001 3682X 00000115223	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	56,96
9373	033 04300 00450001436	- CONTA GERAL MOVIMENTO	124,76
204	033 04300 00450001436	- SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	187.762,16
9389	033 04300 00450001436	- SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	447.520,92
9379	104 32450 00000000205	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	547,06
9362	104 32450 00000600086	- FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3.660.337,79
9388	104 32450 00006000205	- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.578.798,99
9386	104 32450 00600000205	- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.283.716,53
9371	104 32450 06000000205	- FI BRA 2024 I	702.117,41
205	237 19186 00000152501	- BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	3.977.067,03
9390	237 19186 00000152501	- BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	304.881,65
9391	237 19186 00000152501	- BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	251.719,11
9378	237 19186 00000152501	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	-76.065,63
9369	237 19186 00000152501	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	2.195.562,80
9385	353 04300 00450001443	- FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA	20.759,13
9384	353 04300 00450001443	- FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	169,65
10	CONTA CAIXA		0,00

Total Bancário: 18.321.695,96

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.378.385,44	192.340,87
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
333.678,31	521.614,56	206.898,52	392.127,83	199.786,96	199.786,96

Total Geral: 18.521.482,92SUELI APARECIDA DA COSTA
ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16