

# 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 FEVEREIRO / 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
<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	2.149.382,40	185.158,45
175.418,33	489.617,60	186.516,37	371.856,63	186.698,18	186.698,18
<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	1.696.360,88	151.834,65
151.728,65	303.639,12	151.728,65	303.639,12	151.804,47	151.804,47
<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	302.539,48	23.677,26
23.677,26	47.460,52	23.677,26	47.460,52	23.783,26	23.783,26
<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	11.550,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	6.300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	113.732,04	9.646,54
12,42	138.517,96	11.110,46	20.756,99	11.110,45	11.110,45
<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	2.410.382,40	185.158,45
175.418,33	489.617,60	186.516,37	371.856,63	186.698,18	186.698,18
<b>Total Orçamentário</b>					
2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.410.382,40	185.158,45
175.418,33	489.617,60	186.516,37	371.856,63	186.698,18	186.698,18

# 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 FEVEREIRO / 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	(226.390,60)	6.682,67
18.975,31	226.390,60	19.603,03	226.390,60	19.920,97	219.707,93
<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	(8.488,20)	0,00	(8.488,20)	2.163,23
2.849,26	8.488,20	2.849,26	8.488,20	3.167,20	6.324,97
<b>Ficha: 980-7 9.9.99.99 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(11.272,94)	0,00	(11.272,94)	0,00
5.636,47	11.272,94	5.636,47	11.272,94	5.636,47	11.272,94
<b>Ficha: 981-0 9.9.99.99 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(15.700,76)	0,00	(15.700,76)	517,06
7.331,81	15.700,76	7.331,81	15.700,76	7.331,81	15.183,70
<b>Ficha: 982-3 9.9.99.99 GRATIFICAÇÕES F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(6.315,54)	0,00	(6.315,54)	0,00
3.157,77	6.315,54	3.157,77	6.315,54	3.157,77	6.315,54
<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)	3.374,66
0,00	3.374,66	0,00	3.374,66	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)	627,72
0,00	181.238,50	627,72	181.238,50	627,72	180.610,78
<b>Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(226.390,60)	6.682,67
18.975,31	226.390,60	19.603,03	226.390,60	19.920,97	219.707,93
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(226.390,60)	6.682,67
18.975,31	226.390,60	19.603,03	226.390,60	19.920,97	219.707,93

**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 FEVEREIRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias			Pago Ano
9366	001 3682X	115223 - FUNDO P M UNIAO PAULISTA	1.824.272,32
9375	001 3682X 00000115223	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	90,12
9373	033 04300 00450001436	- CONTA GERAL MOVIMENTO	83,87
204	033 04300 00450001436	- SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	191.587,76
9389	033 04300 00450001436	- SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	456.595,28
9379	104 32450 00000000205	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	547,06
9362	104 32450 00000600086	- FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	3.752.177,71
9388	104 32450 00006000205	- CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.603.003,70
9386	104 32450 00600000205	- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.370.947,53
9371	104 32450 06000000205	- FI BRA 2024 I	653.947,48
205	237 19186 00000152501	- BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	4.334.531,86
9390	237 19186 00000152501	- BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	288.280,85
9391	237 19186 00000152501	- BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	257.971,71
9369	237 19186 00000152501	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1.853.416,61
9384	353 04300 00450001443	- FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	220.195,59
10	CONTA CAIXA		0,00

**Total Bancário: 18.807.649,45**

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>2.183.991,80</b>	<b>191.841,12</b>
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>194.393,64</b>	<b>716.008,20</b>	<b>206.119,40</b>	<b>598.247,23</b>	<b>206.619,15</b>	<b>406.406,11</b>

**Total Geral: 19.214.055,56**SUELI APARECIDA DA COSTA  
ARAUJ  
PRESIDENTE  
CPF. 018.535.878-00FERNANDO LEANDRO AZEVEDO  
CONTADOR  
CRC.1SP298121ADMILTON LOURENCIO DA SILVA  
TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16