FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO
CNPJ: 15346479000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 2026

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha F.R C.A	Rubrica Da Receita	Previsão Receita	Orçada Anterior	Atualizada Mês	Saldo Total
10000000.0		**Receitas Correntes**		**1.411.024,00**	**1.411.024,00**	**921.498,55**
				427.838,37	**61.687,08**	**489.525,45**
12000000.0		**Contribuições**		**1.410.914,00**	**1.410.914,00**	**925.262,31**
				424.265,35	**61.386,34**	**485.651,69**
12100000.0		**Contribuições Sociais**		**1.410.914,00**	**1.410.914,00**	**925.262,31**
				424.265,35	**61.386,34**	**485.651,69**
12150000.0		**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social**		**1.410.914,00**	**1.410.914,00**	**925.262,31**
				424.265,35	**61.386,34**	**485.651,69**
12150100.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**1.410.914,00**	**1.410.914,00**	**925.262,31**
				424.265,35	**61.386,34**	**485.651,69**
12150110.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**1.400.551,00**	**1.400.551,00**	**920.235,01**
				418.929,65	**61.386,34**	**480.315,99**
12150111.1	21-7	Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS		1.400.000,00	1.400.000,00	921.135,93
	4	600.0		417.477,73	61.386,34	478.864,07
12150112.1	22-0	MULTAS E JUROS - RECOLHIMETO PREVIDENCIARIO DOS SE		441,00	441,00	- 523,93
	4	600.0		964,93	0,00	964,93
12150112.2	23-3	MULTAS E JUROS SOBRE APORTES-RPPS		110,00	110,00	- 376,99
	4	600.0		486,99	0,00	486,99
12150120.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**110,00**	**110,00**	**110,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**
12150121.1	24-6	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS		110,00	110,00	110,00
	4	600.0		0,00	0,00	0,00
12150150.0		**Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais – Servidor Civil Inativo**		**10.253,00**	**10.253,00**	**4.917,30**
				5.335,70	**0,00**	**5.335,70**
12150151.1	25-9	CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS		10.253,00	10.253,00	4.917,30
	4	600.0		5.335,70	0,00	5.335,70
		Total		**1.410.914,00**	**1.410.914,00**	**925.262,31**
				424.265,35	**61.386,34**	**485.651,69**
19000000.0		**Outras Receitas Correntes**		**110,00**	**110,00**	**- 3.763,76**
				3.573,02	**300,74**	**3.873,76**
19200000.0		**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**		**110,00**	**110,00**	**42,50**
				67,13	**0,37**	**67,50**
19220000.0		**Restituições**		**110,00**	**110,00**	**42,50**
				67,13	**0,37**	**67,50**
19229900.0		**Outras Restituições**		**110,00**	**110,00**	**42,50**
				67,13	**0,37**	**67,50**
19229901.1	92-9	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS		110,00	110,00	42,50
	4	600.0		67,13	0,37	67,50
19900000.0		**Demais Receitas Correntes**		**0,00**	**0,00**	**- 3.806,26**
				3.505,89	**300,37**	**3.806,26**
19990000.0		**Outras Receitas Correntes**		**0,00**	**0,00**	**- 3.806,26**
				3.505,89	**300,37**	**3.806,26**
19990300.0		**Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência**		**0,00**	**0,00**	**- 3.806,26**
				3.505,89	**300,37**	**3.806,26**

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO
CNPJ: 15346479000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 2026

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha F.R C.A	Rubrica Da Receita	Previsão Receita	Orçada Anterior	Atualizada Mês	Saldo Total
19990301.1	138-0	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA-RGPS		0,00	0,00	- 3.806,26
	4	600.0		3.505,89	300,37	3.806,26
	Total			**110,00**	**110,00**	**- 3.763,76**
				3.573,02	**300,74**	**3.873,76**
70000000.0	**Receitas Correntes – Intra OFSS**			**1.988.976,00**	**1.988.976,00**	**500.525,49**
				1.211.879,36	**276.571,15**	**1.488.450,51**
72000000.0	**Contribuições – Intra OFSS**			**950.110,00**	**950.110,00**	**188.258,29**
				666.786,90	**95.064,81**	**761.851,71**
72100000.0	**Contribuições Sociais – Intra OFSS**			**950.110,00**	**950.110,00**	**188.258,29**
				666.786,90	**95.064,81**	**761.851,71**
72150000.0	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS**			**950.110,00**	**950.110,00**	**188.258,29**
				666.786,90	**95.064,81**	**761.851,71**
72155000.0	**Contribuição Patronal – Servidor Civil Inativo e Pensionistas – Intra OFSS**			**800.110,00**	**800.110,00**	**199.581,97**
				525.628,68	**74.899,35**	**600.528,03**
72155010.0	**Contribuição Patronal – Servidor Civil – Inativo – Intra OFSS**			**800.110,00**	**800.110,00**	**199.581,97**
				525.628,68	**74.899,35**	**600.528,03**
72155011.1	102,00.-5,00	Contribuição Patronal ao RPPS		800.000,00	800.000,00	218.193,22
	4	600.0		507.136,57	74.670,21	581.806,78
72155012.1	103,00.-8,00	Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP		110,00	110,00	- 18.611,25
	4	600.0		18.492,11	229,14	18.721,25
72155100.0	**Contribuição Patronal – Parcelamentos – Intra OFSS**			**150.000,00**	**150.000,00**	**- 11.323,68**
				141.158,22	**20.165,46**	**161.323,68**
72155110.0	**Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Intra OFSS**			**150.000,00**	**150.000,00**	**- 11.323,68**
				141.158,22	**20.165,46**	**161.323,68**
72155111.1	104,00.-1,00	PARCELAMENTO - RPPS		150.000,00	150.000,00	- 11.323,68
	4	600.0		141.158,22	20.165,46	161.323,68
	Total			**950.110,00**	**950.110,00**	**188.258,29**
				666.786,90	**95.064,81**	**761.851,71**
79000000.0	**Outras Receitas Correntes – Intra OFSS**			**1.038.866,00**	**1.038.866,00**	**312.267,20**
				545.092,46	**181.506,34**	**726.598,80**
79900000.0	**Demais Receitas Correntes – Intra OFSS**			**1.038.866,00**	**1.038.866,00**	**312.267,20**
				545.092,46	**181.506,34**	**726.598,80**
79990000.0	**Outras Receitas Correntes – Intra OFSS**			**1.038.866,00**	**1.038.866,00**	**312.267,20**
				545.092,46	**181.506,34**	**726.598,80**
79990100.0	**Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS**			**1.038.866,00**	**1.038.866,00**	**334.656,36**
				526.206,29	**178.003,35**	**704.209,64**
79990101.1	105,00.-4,00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP		1.038.866,00	1.038.866,00	334.656,36
	4	600.0		526.206,29	178.003,35	704.209,64
79991200.0	**Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência – Intra OFSS**			**0,00**	**0,00**	**- 22.389,16**
				18.886,17	**3.502,99**	**22.389,16**
79991210.0	**Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa – Intra OFSS**			**0,00**	**0,00**	**- 22.389,16**
				18.886,17	**3.502,99**	**22.389,16**

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO
CNPJ: 15346479000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 2026

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão Receita	Orçada Anterior	Atualizada Mês	Saldo Total
79991211.1	139,00.-0,00		JUROS SOBRE PARCELAMENTO		0,00	0,00	- 22.389,16
	4	600.0			18.886,17	3.502,99	22.389,16
	Total				**1.038.866,00**	**1.038.866,00**	**312.267,20**
					545.092,46	**181.506,34**	**726.598,80**
	Total Orçamentário				**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**1.422.024,04**
					1.639.717,73	**338.258,23**	**1.977.975,96**
PASSIVO CIRCULANTE					**0,00**	**0,00**	**- 141.780,11**
					124.196,93	**17.583,18**	**141.780,11**
218810199.0	979-7		IRRF		0,00	0,00	- 9.200,70
	4	0.0			8.350,53	850,17	9.200,70
218810115.0	980-7		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA		0,00	0,00	- 54.168,17
	4	0.0			46.322,96	7.845,21	54.168,17
218810115.0	981-0		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF		0,00	0,00	- 67.212,83
	4	0.0			59.405,60	7.807,23	67.212,83
218810199.0	982-3		GRATIFICAÇÕES		0,00	0,00	- 11.198,41
	4	0.0			10.117,84	1.080,57	11.198,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					**0,00**	**0,00**	**308.495,84**
					- 308.495,84	**0,00**	**- 308.495,84**
361419900.0	984-9		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA		0,00	0,00	308.495,84
	4	0.0			- 308.495,84	0,00	- 308.495,84
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					**0,00**	**0,00**	**- 2.381.425,30**
					2.022.919,94	**358.505,36**	**2.381.425,30**
461910000.0	983-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA		0,00	0,00	- 2.381.425,30
	4	0.0			2.022.919,94	358.505,36	2.381.425,30
	Total ExtraOrçamentário				**0,00**	**0,00**	**0,00**
					1.838.621,03	**376.088,54**	**2.214.709,57**
	Total Orçamentário/Extra				**3.478.338,76**	**714.346,77**	**4.192.685,53**
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				214.502,94	0,00	214.502,94
205.0	237|19186|00000152501 - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM				4.300.065,46	0,00	4.300.065,46
218.0	033|04300|00000001443 - SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA				105.907,34	0,00	105.907,34
219.0	104|32450|00000000205 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF				9.479.582,04	0,00	9.479.582,04
251.0	748|30030|00000802816 - SICREDI				142.072,82	0,00	142.072,82
254.0	748|30030|00000802816 - SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1				402.714,60	0,00	402.714,60
259.0	001|3682X|00000115223 - BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES				2.069.822,84	0,00	2.069.822,84
9369.0	237|19186|00000152501 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				3.078.541,90	0,00	3.078.541,90
9371.0	104|32450|06000000205 - FI BRA 2024 I				1.140.279,17	0,00	1.140.279,17
9373.0	033|04300|00450001436 - CONTA GERAL MOVIMENTO				20,34	0,00	20,34
9375.0	001|3682X|00000115223 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				36,99	0,00	36,99
9378.0	237|19186|00000152501 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO				198.061,11	0,00	198.061,11
9384.0	353|04300|00450001443 - FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)				8,06	0,00	8,06
9390.0	237|19186|00000152501 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I				318.791,51	0,00	318.791,51

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO
CNPJ: 15346479000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Agosto / 2026

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Iprem**

Código	Ficha F.R	Ficha C.A	Rubrica Da Receita	Previsão Receita	Orçada Anterior	Atualizada Mês	Saldo Total
Soma					**21.450.407,12**	**0,00**	**21.450.407,12**
						Total Geral:	**25.643.092,65**

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