FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2026

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

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

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
09 - PREVIDENCIA SOCIAL					
09.272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
09.272.014 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
09.272.014.2.021 - Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social					
3.113.000,00	**0,00**	**3.113.000,00**	**0,00**	**1.032.905,44**	**208.431,16**
204.164,34	**2.080.094,56**	**212.749,95**	**2.048.524,76**	**202.419,16**	**1.840.093,60**
Ficha: 225-7 3.1.90.01	**APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS**			**F.R.: 4**	**C.A.:600 - 0**
2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	759.433,07	173.984,37
173.984,37	1.640.566,93	173.984,37	1.640.566,93	160.717,31	1.466.582,56
Ficha: 226-0 3.1.90.03	**PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR**			**F.R.: 4**	**C.A.:600 - 0**
400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	153.744,65	23.831,05
23.831,05	246.255,35	23.831,05	246.255,35	25.006,38	222.424,30
Ficha: 227-3 3.1.90.16	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**			**F.R.: 4**	**C.A.:600 - 0**
12.000,00	22.000,00	34.000,00	0,00	1.883,27	3.415,90
5.678,97	32.116,73	5.678,97	32.116,73	3.576,91	28.700,83
Ficha: 228-6 3.3.90.14	**DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**			**F.R.: 4**	**C.A.:600 - 0**
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.435,97	0,00
564,03	564,03	564,03	564,03	564,03	564,03
Ficha: 229-9 3.3.90.30	**MATERIAL DE CONSUMO**			**F.R.: 4**	**C.A.:600 - 0**
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 230-9 3.3.90.39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**			**F.R.: 4**	**C.A.:600 - 0**
277.000,00	(22.000,00)	255.000,00	0,00	98.132,88	7.199,84
105,92	156.867,12	8.691,53	125.297,32	12.554,53	118.097,48
Ficha: 231-2 3.3.90.93	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**			**F.R.: 4**	**C.A.:600 - 0**
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 232-5 4.4.90.52	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**			**F.R.: 4**	**C.A.:600 - 0**
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.275,60	0,00
0,00	3.724,40	0,00	3.724,40	0,00	3.724,40
09.272.014.9.002 - Reserva Orçamentária do Fundo de Prev. Municipal					
287.000,00	**0,00**	**287.000,00**	**0,00**	**287.000,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ficha: 233-8 9.9.99.99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**F.R.: 4**	**C.A.:600 - 0**
287.000,00	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030500					
3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	1.319.905,44	208.431,16
204.164,34	2.080.094,56	212.749,95	2.048.524,76	202.419,16	1.840.093,60
Total Orçamentário					
3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	1.319.905,44	208.431,16
204.164,34	2.080.094,56	212.749,95	2.048.524,76	202.419,16	1.840.093,60

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2026

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA					
99.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA 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**	**(368.345,68)**	**(188.056,24)**
16.907,87	**368.345,68**	**16.907,87**	**176.914,78**	**16.907,87**	**364.971,02**
PASSIVO CIRCULANTE					
Ficha: 979-7 **9.9.99.99** **IRRF**				**F.R.: 4**	**C.A.: 0 - 0**
0,00	0,00	(12.453,82)	0,00	(12.453,82)	(1.997,71)
627,71	12.453,82	627,71	10.456,11	627,71	12.453,82
Ficha: 980-7 **9.9.99.99** **EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA**				**F.R.: 4**	**C.A.: 0 - 0**
0,00	0,00	(69.858,59)	0,00	(69.858,59)	0,00
7.845,21	69.858,59	7.845,21	69.858,59	7.845,21	69.858,59
Ficha: 981-0 **9.9.99.99** **EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF**				**F.R.: 4**	**C.A.: 0 - 0**
0,00	0,00	(82.827,30)	0,00	(82.827,30)	0,00
7.807,24	82.827,30	7.807,24	82.827,30	7.807,24	82.827,30
Ficha: 982-3 **9.9.99.99** **GRATIFICAÇÕES**				**F.R.: 4**	**C.A.: 0 - 0**
0,00	0,00	(12.453,82)	0,00	(12.453,82)	0,00
627,71	12.453,82	627,71	12.453,82	627,71	12.453,82
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)	0,00
0,00	3.374,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 998-8 **9.9.99.99** **RESTOS A PAGAR 2025**				**F.R.: 4**	**C.A.: 0 - 0**
0,00	0,00	(187.377,49)	0,00	(187.377,49)	(186.058,53)
0,00	187.377,49	0,00	1.318,96	0,00	187.377,49
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999					
0,00	0,00	0,00	0,00	(368.345,68)	(188.056,24)
16.907,87	368.345,68	16.907,87	176.914,78	16.907,87	364.971,02
Total ExtraOrçamentário					
0,00	0,00	0,00	0,00	(368.345,68)	(188.056,24)
16.907,87	368.345,68	16.907,87	176.914,78	16.907,87	364.971,02

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Balancete da Despesa - Mês OUTUBRO / 2026

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias		Pago Ano
259	001|3682X|00000115223 - BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.418.920,89
9375	001|3682X|00000115223 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	65,05
279	033|04300|00000001443 - DI TITULOS PUBL PREMIUM	146.757,45
9373	033|04300|00450001436 - CONTA GERAL MOVIMENTO	399,01
204	033|04300|00450001436 - SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	49.452,43
219	104|32450|00000000205 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	4.461.767,00
9379	104|32450|00000000205 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,92
9371	104|32450|06000000205 - FI BRA 2024 I	1.250.009,54
273	237|19180|00000152501 - BRADESCO PARANOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	6.976.404,68
205	237|19186|00000152501 - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	3.975.571,34
9378	237|19186|00000152501 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	67.807,58
9369	237|19186|00000152501 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	4.095.245,29
9384	353|04300|00450001443 - FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	400,11
251	748|30030|00000802816 - SICREDI	24.003,14
254	748|30030|00000802816 - SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	883.825,00
10	CONTA CAIXA	0,00

Total Bancário: 24.350.629,43

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	951.559,76	20.374,92
Empenhado Mês	**Empenhado Ano**	**Liquidado Mês**	**Liquidado Ano**	**Pago Mês**	**Pago Ano**
221.072,21	2.448.440,24	229.657,82	2.225.439,54	219.327,03	2.205.064,62

Total Geral: 26.555.694,05

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