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 Outubro / 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**	**791.476,41**
				553.411,56	**66.136,03**	**619.547,59**
12000000.0		**Contribuições**		**1.410.914,00**	**1.410.914,00**	**795.841,74**
				549.237,06	**65.835,20**	**615.072,26**
12100000.0		**Contribuições Sociais**		**1.410.914,00**	**1.410.914,00**	**795.841,74**
				549.237,06	**65.835,20**	**615.072,26**
12150000.0		**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social**		**1.410.914,00**	**1.410.914,00**	**795.841,74**
				549.237,06	**65.835,20**	**615.072,26**
12150100.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**1.410.914,00**	**1.410.914,00**	**795.841,74**
				549.237,06	**65.835,20**	**615.072,26**
12150110.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**1.400.551,00**	**1.400.551,00**	**798.071,23**
				541.773,74	**60.706,03**	**602.479,77**
12150111.1	21-7	Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS		1.400.000,00	1.400.000,00	798.972,15
	4	600.0		540.321,82	60.706,03	601.027,85
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**	**- 2.339,49**
				7.463,32	**5.129,17**	**12.592,49**
12150151.1	25-9	CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS		10.253,00	10.253,00	- 2.339,49
	4	600.0		7.463,32	5.129,17	12.592,49
		Total		**1.410.914,00**	**1.410.914,00**	**795.841,74**
				549.237,06	**65.835,20**	**615.072,26**
19000000.0		**Outras Receitas Correntes**		**110,00**	**110,00**	**- 4.365,33**
				4.174,50	**300,83**	**4.475,33**
19200000.0		**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**		**110,00**	**110,00**	**41,67**
				67,87	**0,46**	**68,33**
19220000.0		**Restituições**		**110,00**	**110,00**	**41,67**
				67,87	**0,46**	**68,33**
19229900.0		**Outras Restituições**		**110,00**	**110,00**	**41,67**
				67,87	**0,46**	**68,33**
19229901.1	92-9	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS		110,00	110,00	41,67
	4	600.0		67,87	0,46	68,33
19900000.0		**Demais Receitas Correntes**		**0,00**	**0,00**	**- 4.407,00**
				4.106,63	**300,37**	**4.407,00**
19990000.0		**Outras Receitas Correntes**		**0,00**	**0,00**	**- 4.407,00**
				4.106,63	**300,37**	**4.407,00**
19990300.0		**Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência**		**0,00**	**0,00**	**- 4.407,00**
				4.106,63	**300,37**	**4.407,00**

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 Outubro / 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	- 4.407,00
	4	600.0		4.106,63	300,37	4.407,00
	Total			**110,00**	**110,00**	**- 4.365,33**
				4.174,50	**300,83**	**4.475,33**
70000000.0	**Receitas Correntes – Intra OFSS**			**1.988.976,00**	**1.988.976,00**	**208.111,65**
				1.654.908,18	**125.956,17**	**1.780.864,35**
72000000.0	**Contribuições – Intra OFSS**			**950.110,00**	**950.110,00**	**67.935,64**
				836.611,09	**45.563,27**	**882.174,36**
72100000.0	**Contribuições Sociais – Intra OFSS**			**950.110,00**	**950.110,00**	**67.935,64**
				836.611,09	**45.563,27**	**882.174,36**
72150000.0	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS**			**950.110,00**	**950.110,00**	**67.935,64**
				836.611,09	**45.563,27**	**882.174,36**
72155000.0	**Contribuição Patronal – Servidor Civil Inativo e Pensionistas – Intra OFSS**			**800.110,00**	**800.110,00**	**119.590,24**
				675.287,41	**5.232,35**	**680.519,76**
72155010.0	**Contribuição Patronal – Servidor Civil – Inativo – Intra OFSS**			**800.110,00**	**800.110,00**	**119.590,24**
				675.287,41	**5.232,35**	**680.519,76**
72155011.1	102,00.-5,00	Contribuição Patronal ao RPPS		800.000,00	800.000,00	138.201,49
	4	600.0		656.566,16	5.232,35	661.798,51
72155012.1	103,00.-8,00	Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP		110,00	110,00	- 18.611,25
	4	600.0		18.721,25	0,00	18.721,25
72155100.0	**Contribuição Patronal – Parcelamentos – Intra OFSS**			**150.000,00**	**150.000,00**	**- 51.654,60**
				161.323,68	**40.330,92**	**201.654,60**
72155110.0	**Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Intra OFSS**			**150.000,00**	**150.000,00**	**- 51.654,60**
				161.323,68	**40.330,92**	**201.654,60**
72155111.1	104,00.-1,00	PARCELAMENTO - RPPS		150.000,00	150.000,00	- 51.654,60
	4	600.0		161.323,68	40.330,92	201.654,60
	Total			**950.110,00**	**950.110,00**	**67.935,64**
				836.611,09	**45.563,27**	**882.174,36**
79000000.0	**Outras Receitas Correntes – Intra OFSS**			**1.038.866,00**	**1.038.866,00**	**140.176,01**
				818.297,09	**80.392,90**	**898.689,99**
79900000.0	**Demais Receitas Correntes – Intra OFSS**			**1.038.866,00**	**1.038.866,00**	**140.176,01**
				818.297,09	**80.392,90**	**898.689,99**
79990000.0	**Outras Receitas Correntes – Intra OFSS**			**1.038.866,00**	**1.038.866,00**	**140.176,01**
				818.297,09	**80.392,90**	**898.689,99**
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**	**169.937,12**
				795.907,93	**73.020,95**	**868.928,88**
79990101.1	105,00.-4,00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP		1.038.866,00	1.038.866,00	169.937,12
	4	600.0		795.907,93	73.020,95	868.928,88
79991200.0	**Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência – Intra OFSS**			**0,00**	**0,00**	**- 29.761,11**
				22.389,16	**7.371,95**	**29.761,11**
79991210.0	**Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa – Intra OFSS**			**0,00**	**0,00**	**- 29.761,11**
				22.389,16	**7.371,95**	**29.761,11**

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 Outubro / 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	- 29.761,11
	4	600.0			22.389,16	7.371,95	29.761,11
	Total				**1.038.866,00**	**1.038.866,00**	**140.176,01**
					818.297,09	**80.392,90**	**898.689,99**
	Total Orçamentário				**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**999.588,06**
					2.208.319,74	**192.092,20**	**2.400.411,94**
PASSIVO CIRCULANTE					**0,00**	**0,00**	**- 175.595,82**
					158.687,95	**16.907,87**	**175.595,82**
218810199.0	979-7 IRRF				0,00	0,00	- 10.456,11
	4	0.0			9.828,40	627,71	10.456,11
218810115.0	980-7 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA				0,00	0,00	- 69.858,59
	4	0.0			62.013,38	7.845,21	69.858,59
218810115.0	981-0 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF				0,00	0,00	- 82.827,30
	4	0.0			75.020,06	7.807,24	82.827,30
218810199.0	982-3 GRATIFICAÇÕES				0,00	0,00	- 12.453,82
	4	0.0			11.826,11	627,71	12.453,82
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**	**- 2.837.775,01**
					2.618.432,99	**219.342,02**	**2.837.775,01**
461910000.0	983-6 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA				0,00	0,00	- 2.837.775,01
	4	0.0			2.618.432,99	219.342,02	2.837.775,01
	Total ExtraOrçamentário				**0,00**	**0,00**	**0,00**
					2.468.625,10	**236.249,89**	**2.704.874,99**
	Total Orçamentário/Extra				**4.676.944,84**	**428.342,09**	**5.105.286,93**
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 Outubro / 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:	**26.555.694,05**

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00