

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 1 de 3

Gestão Contábil

Exercício: 2025

Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 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 | 1.357.454,71 | 203.682,32 |
| 195.924,39 | 1.281.545,29 | 204.081,00 | 1.205.596,68 | 234.339,10 | 1.001.914,36 |
| 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 | 1.016.689,28 | 169.755,67 |
| 169.755,67 | 983.310,72 | 169.755,67 | 983.310,72 | 196.096,40 | 813.555,05 |
| 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 | 199.726,71 | 25.770,04 |
| 25.770,04 | 150.273,29 | 25.770,04 | 150.273,29 | 26.017,41 | 124.503,25 |
| 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 | 5.700,00 | 0,00 |
| 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 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 | 104.888,72 | 8.156,61 |
| 398,68 | 147.361,28 | 8.555,29 | 71.412,67 | 12.225,29 | 63.256,06 |
| 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 | 1.618.454,71 | 203.682,32 |
| 195.924,39 | 1.281.545,29 | 204.081,00 | 1.205.596,68 | 234.339,10 | 1.001.914,36 |
| Total Orçamentário | | | | | |
| 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 1.618.454,71 | 203.682,32 |
| 195.924,39 | 1.281.545,29 | 204.081,00 | 1.205.596,68 | 234.339,10 | 1.001.914,36 |

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 2 de 3
Gestão Contábil
Exercício: 2025

Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 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 | (307.382,02) | (180.036,99) |
| 20.528,47 | 307.382,02 | 20.528,47 | 122.152,71 | 20.754,31 | 302.189,70 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | | | | |
| Ficha: 979-7 9.9.99.99 IRRF F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | (20.919,59) | 0,00 | (20.919,59) | (1.505,43) |
| 3.087,23 | 20.919,59 | 3.087,23 | 18.113,56 | 3.313,07 | 19.618,99 |
| Ficha: 980-7 9.9.99.99 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | (31.194,90) | 0,00 | (31.194,90) | 0,00 |
| 4.980,49 | 31.194,90 | 4.980,49 | 31.194,90 | 4.980,49 | 31.194,90 |
| Ficha: 981-0 9.9.99.99 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | (51.397,15) | 0,00 | (51.397,15) | 0,00 |
| 9.147,68 | 51.397,15 | 9.147,68 | 50.880,09 | 9.147,68 | 50.880,09 |
| Ficha: 982-3 9.9.99.99 GRATIFICAÇÕES F.R.: 4 C.A.: 0 - 0 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | (19.257,22) | 0,00 | (19.257,22) | 0,00 |
| 3.313,07 | 19.257,22 | 3.313,07 | 19.257,22 | 3.313,07 | 19.257,22 |
| 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: 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) | (178.531,56) |
| 0,00 | 181.238,50 | 0,00 | 2.706,94 | 0,00 | 181.238,50 |
| Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (307.382,02) | (180.036,99) |
| 20.528,47 | 307.382,02 | 20.528,47 | 122.152,71 | 20.754,31 | 302.189,70 |
| Total ExtraOrçamentário | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (307.382,02) | (180.036,99) |
| 20.528,47 | 307.382,02 | 20.528,47 | 122.152,71 | 20.754,31 | 302.189,70 |

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 JUNHO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

| Contas Bancárias | | | Pago Ano |
|------------------|-----------------------|--|--------------|
| 9366 | 001 3682X | 115223 - FUNDO P M UNIAO PAULISTA | 1.903.311,16 |
| 9375 | 001 3682X 00000115223 | - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 102,11 |
| 218 | 033 04300 00000001443 | - SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 171.017,61 |
| 9373 | 033 04300 00450001436 | - CONTA GERAL MOVIMENTO | 936,65 |
| 204 | 033 04300 00450001436 | - SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI | 199.757,86 |
| 219 | 104 32450 00000000205 | - CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF | 9.032.425,69 |
| 9371 | 104 32450 06000000205 | - FI BRA 2024 I | 977.739,69 |
| 205 | 237 19186 00000152501 | - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM | 3.560.892,70 |
| 9390 | 237 19186 00000152501 | - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I | 281.866,39 |
| 9369 | 237 19186 00000152501 | - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA | 3.251.121,86 |
| 9384 | 353 04300 00450001443 | - FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%) | 86,14 |
| 254 | 748 30030 00000802816 | - SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 | 270.546,60 |
| 10 | CONTA CAIXA | | 0,00 |

Total Bancário: 19.649.804,46

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Reservado | Saldo | RP Processado |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 1.311.072,69 | 23.645,33 |
| Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 216.452,86 | 1.588.927,31 | 224.609,47 | 1.327.749,39 | 255.093,41 | 1.304.104,06 |

Total Geral: 20.953.908,52