

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 4
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Ipem**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
10000000.0	Receitas Correntes	0			1.111.024,00	1.111.024,00	679.499,46
					358.496,93	73.027,61	431.524,54
12000000.0	Contribuições	0			1.110.914,00	1.110.914,00	684.641,92
					354.148,87	72.123,21	426.272,08
12100000.0	Contribuições Sociais	0			1.110.914,00	1.110.914,00	684.641,92
					354.148,87	72.123,21	426.272,08
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0			1.110.914,00	1.110.914,00	684.641,92
					354.148,87	72.123,21	426.272,08
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil	0			1.110.914,00	1.110.914,00	684.641,92
					354.148,87	72.123,21	426.272,08
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0			1.100.551,00	1.100.551,00	705.988,92
					336.409,53	58.152,55	394.562,08
12150111.1	103-8	600.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS		1.100.000,00	1.100.000,00	705.490,19
	4	600.0			336.357,26	58.152,55	394.509,81
12150112.1	104-1	600.0	MULTAS E JUROS - RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DOS SE		441,00	441,00	388,73
	4	600.0			52,27	0,00	52,27
12150112.2	105-4	600.0	MULTAS E JUROS SOBRE APORTES-RPPS		110,00	110,00	110,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0			110,00	110,00	- 98,25
					144,82	63,43	208,25
12150121.1	106-7	600.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS		110,00	110,00	- 98,25
	4	600.0			144,82	63,43	208,25
12150150.0	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0			10.253,00	10.253,00	- 21.248,75
					17.594,52	13.907,23	31.501,75
12150151.1	107-0	600.0	CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS		10.253,00	10.253,00	- 21.248,75
	4	600.0			17.594,52	13.907,23	31.501,75
	Total				1.110.914,00	1.110.914,00	684.641,92
					354.148,87	72.123,21	426.272,08
19000000.0	Outras Receitas Correntes	0			110,00	110,00	- 5.142,46
					4.348,06	904,40	5.252,46
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0			110,00	110,00	- 77,78
					140,50	47,28	187,78
19220000.0	Restituições	0			110,00	110,00	- 77,78
					140,50	47,28	187,78
19229900.0	Outras Restituições	0			110,00	110,00	- 77,78
					140,50	47,28	187,78
19229901.1	65-7	600.0	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS		110,00	110,00	- 77,78
	4	600.0			140,50	47,28	187,78

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Página: 2 de 4
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Iprem**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
19900000.0	Demais Receitas Correntes 0				0,00	0,00	- 5.064,68
					4.207,56	857,12	5.064,68
19990000.0	Outras Receitas Correntes 0				0,00	0,00	- 5.064,68
					4.207,56	857,12	5.064,68
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				0,00	0,00	- 5.064,68
					4.207,56	857,12	5.064,68
19990301.1	131-0 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS 4 600.0				0,00	0,00	- 5.064,68
					4.207,56	857,12	5.064,68
	Total				110,00	110,00	- 5.142,46
					4.348,06	904,40	5.252,46
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS 0				1.788.976,00	1.788.976,00	1.014.478,02
					636.385,28	138.112,70	774.497,98
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	417.017,47
					362.260,92	70.831,61	433.092,53
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	417.017,47
					362.260,92	70.831,61	433.092,53
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	417.017,47
					362.260,92	70.831,61	433.092,53
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	309.237,13
					320.041,26	70.831,61	390.872,87
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	309.237,13
					320.041,26	70.831,61	390.872,87
72155011.1	75,00.-4,00 Contribuição Patronal ao RPPS 4 600.0				700.000,00	700.000,00	309.407,95
					319.977,68	70.614,37	390.592,05
72155012.1	76,00.-7,00 Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP 4 600.0				110,00	110,00	- 170,82
					63,58	217,24	280,82
72155100.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS 0				150.000,00	150.000,00	107.780,34
					42.219,66	0,00	42.219,66
72155110.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS 0				150.000,00	150.000,00	107.780,34
					42.219,66	0,00	42.219,66
72155111.1	77,00.-0,00 PARCELAMENTO - RPPS 4 600.0				150.000,00	150.000,00	107.780,34
					42.219,66	0,00	42.219,66
	Total				850.110,00	850.110,00	417.017,47
					362.260,92	70.831,61	433.092,53
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	597.460,55
					274.124,36	67.281,09	341.405,45
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	597.460,55
					274.124,36	67.281,09	341.405,45

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Página: 3 de 4
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Iprem**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
79990000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	597.460,55
					274.124,36	67.281,09	341.405,45
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	597.460,55
					274.124,36	67.281,09	341.405,45
79990101.1	78,00.-3,00 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP 4 600.0				938.866,00	938.866,00	597.460,55
					274.124,36	67.281,09	341.405,45
	Total				938.866,00	938.866,00	597.460,55
					274.124,36	67.281,09	341.405,45
	Total Orçamentário				2.900.000,00	2.900.000,00	1.693.977,48
					994.882,21	211.140,31	1.206.022,52
	PASSIVO CIRCULANTE				0,00	0,00	- 119.445,77
					98.917,30	20.528,47	119.445,77
218810199.0	979-7 IRRF 4 0.0				0,00	0,00	- 18.113,56
					15.026,33	3.087,23	18.113,56
218810115.0	980-7 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA 4 0.0				0,00	0,00	- 31.194,90
					26.214,41	4.980,49	31.194,90
218810115.0	981-0 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 4 0.0				0,00	0,00	- 50.880,09
					41.732,41	9.147,68	50.880,09
218810199.0	982-3 GRATIFICAÇÕES 4 0.0				0,00	0,00	- 19.257,22
					15.944,15	3.313,07	19.257,22
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	0,00	180.672,31
					- 180.672,31	0,00	- 180.672,31
361419900.0	984-9 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA 4 0.0				0,00	0,00	180.672,31
					- 180.672,31	0,00	- 180.672,31
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00	0,00	- 1.312.807,43
					1.099.203,69	213.603,74	1.312.807,43
461910000.0	983-6 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA 4 0.0				0,00	0,00	- 1.312.807,43
					1.099.203,69	213.603,74	1.312.807,43
	Total ExtraOrçamentário				0,00	0,00	0,00
					1.017.448,68	234.132,21	1.251.580,89
	Total Orçamentário/Extra				2.012.330,89	445.272,52	2.457.603,41
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				187.762,16	0,00	187.762,16
205.0	237 19186 00000152501 - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM				3.818.937,67	0,00	3.818.937,67
9362.0	104 32450 00000600086 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE				3.660.337,79	0,00	3.660.337,79
9366.0	001 3682X 115223 - FUNDO P M UNIAO PAULISTA				1.786.619,64	0,00	1.786.619,64
9369.0	237 19186 00000152501 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA				2.357.162,80	0,00	2.357.162,80
9371.0	104 32450 06000000205 - FI BRA 2024 I				702.117,41	0,00	702.117,41
9373.0	033 04300 00450001436 - CONTA GERAL MOVIMENTO				387,99	0,00	387,99
9375.0	001 3682X 00000115223 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				57,06	0,00	57,06
9378.0	237 19186 00000152501 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO				82.060,77	0,00	82.060,77
9379.0	104 32450 00000000205 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				547,06	0,00	547,06

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 4 de 4
Gestão Contábil
2025

Balancete Analítico Da Receita - Mês Junho / 2025

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Ipem**

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		Receita	Anterior	Mês	Total
9384.0	353 04300 00450001443 - FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)			1.118,43		0,00	1.118,43
9385.0	353 04300 00450001443 - FIC IMA-B 5 TIT PUB RF - SANTANDER BRASIL SA			32.559,13		0,00	32.559,13
9386.0	104 32450 00600000205 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			3.283.716,53		0,00	3.283.716,53
9388.0	104 32450 00006000205 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP			1.578.798,99		0,00	1.578.798,99
9389.0	033 04300 00450001436 - SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI			447.520,92		0,00	447.520,92
9390.0	237 19186 00000152501 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I			304.881,65		0,00	304.881,65
9391.0	237 19186 00000152501 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			251.719,11		0,00	251.719,11
	Soma			18.496.305,11		0,00	18.496.305,11
						Total Geral:	20.953.908,52