

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 Novembro / 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	379.773,54
					675.770,31	55.480,15	731.250,46
12000000.0	Contribuições	0			1.110.914,00	1.110.914,00	389.203,00
					667.088,55	54.622,45	721.711,00
12100000.0	Contribuições Sociais	0			1.110.914,00	1.110.914,00	389.203,00
					667.088,55	54.622,45	721.711,00
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0			1.110.914,00	1.110.914,00	389.203,00
					667.088,55	54.622,45	721.711,00
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil	0			1.110.914,00	1.110.914,00	389.203,00
					667.088,55	54.622,45	721.711,00
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0			1.100.551,00	1.100.551,00	412.380,30
					633.548,25	54.622,45	688.170,70
12150111.1	103-8 Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS				1.100.000,00	1.100.000,00	415.495,85
	4 600.0				629.881,70	54.622,45	684.504,15
12150112.1	104-1 MULTAS E JUROS - RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DOS SE				441,00	441,00	- 1.389,01
	4 600.0				1.830,01	0,00	1.830,01
12150112.2	105-4 MULTAS E JUROS SOBRE APORTES-RPPS				110,00	110,00	- 1.726,54
	4 600.0				1.836,54	0,00	1.836,54
12150120.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0			110,00	110,00	- 161,68
					271,68	0,00	271,68
12150121.1	106-7 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS				110,00	110,00	- 161,68
	4 600.0				271,68	0,00	271,68
12150150.0	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0			10.253,00	10.253,00	- 23.015,62
					33.268,62	0,00	33.268,62
12150151.1	107-0 CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS				10.253,00	10.253,00	- 23.015,62
	4 600.0				33.268,62	0,00	33.268,62
Total					1.110.914,00	1.110.914,00	389.203,00
					667.088,55	54.622,45	721.711,00
19000000.0	Outras Receitas Correntes	0			110,00	110,00	- 9.429,46
					8.681,76	857,70	9.539,46
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0			110,00	110,00	- 79,18
					188,60	0,58	189,18
19220000.0	Restituições	0			110,00	110,00	- 79,18
					188,60	0,58	189,18
19229900.0	Outras Restituições	0			110,00	110,00	- 79,18
					188,60	0,58	189,18
19229901.1	65-7 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS				110,00	110,00	- 79,18
	4 600.0				188,60	0,58	189,18

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 Novembro / 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	- 9.350,28
					8.493,16	857,12	9.350,28
19990000.0	Outras Receitas Correntes 0				0,00	0,00	- 9.350,28
					8.493,16	857,12	9.350,28
19990300.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 0				0,00	0,00	- 9.350,28
					8.493,16	857,12	9.350,28
19990301.1	131-0 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS 4 600.0				0,00	0,00	- 9.350,28
					8.493,16	857,12	9.350,28
	Total				110,00	110,00	- 9.429,46
					8.681,76	857,70	9.539,46
70000000.0	Receitas Correntes - Intra OFSS 0				1.788.976,00	1.788.976,00	217.959,90
					1.441.107,61	129.908,49	1.571.016,10
72000000.0	Contribuições - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	- 43.095,20
					826.877,34	66.327,86	893.205,20
72100000.0	Contribuições Sociais - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	- 43.095,20
					826.877,34	66.327,86	893.205,20
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				850.110,00	850.110,00	- 43.095,20
					826.877,34	66.327,86	893.205,20
72155000.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	- 43.109,09
					676.891,23	66.327,86	743.219,09
72155010.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS 0				700.110,00	700.110,00	- 43.109,09
					676.891,23	66.327,86	743.219,09
72155011.1	75,00.-4,00 Contribuição Patronal ao RPPS 4 600.0				700.000,00	700.000,00	- 42.722,39
					676.394,53	66.327,86	742.722,39
72155012.1	76,00.-7,00 Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP 4 600.0				110,00	110,00	- 386,70
					496,70	0,00	496,70
72155100.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS 0				150.000,00	150.000,00	13,89
					149.986,11	0,00	149.986,11
72155110.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS 0				150.000,00	150.000,00	13,89
					149.986,11	0,00	149.986,11
72155111.1	77,00.-0,00 PARCELAMENTO - RPPS 4 600.0				150.000,00	150.000,00	13,89
					149.986,11	0,00	149.986,11
	Total				850.110,00	850.110,00	- 43.095,20
					826.877,34	66.327,86	893.205,20
79000000.0	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	261.055,10
					614.230,27	63.580,63	677.810,90
79900000.0	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS 0				938.866,00	938.866,00	261.055,10
					614.230,27	63.580,63	677.810,90

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 Novembro / 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	261.055,10
79990100.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS 0				614.230,27	63.580,63	677.810,90
					938.866,00	938.866,00	261.055,10
					614.230,27	63.580,63	677.810,90
79990101.1	78,00.-3,00 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP 4 600.0				938.866,00	938.866,00	261.055,10
					614.230,27	63.580,63	677.810,90
	Total				938.866,00	938.866,00	261.055,10
					614.230,27	63.580,63	677.810,90
	Total Orçamentário				2.900.000,00	2.900.000,00	597.733,44
					2.116.877,92	185.388,64	2.302.266,56
	PASSIVO CIRCULANTE				0,00	0,00	- 215.367,53
					196.330,13	19.037,40	215.367,53
218810199.0	944-1 IRRF/PASEP/PREMIAÇÃO FUNDEB/RPPS 4 0.0				0,00	0,00	- 45,26
					0,00	45,26	45,26
218810199.0	979-7 IRRF 4 0.0				0,00	0,00	- 30.230,50
					27.581,96	2.648,54	30.230,50
218810115.0	980-7 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA 4 0.0				0,00	0,00	- 56.097,35
					51.116,86	4.980,49	56.097,35
218810115.0	981-0 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 4 0.0				0,00	0,00	- 95.757,34
					87.088,03	8.669,31	95.757,34
218810199.0	982-3 GRATIFICAÇÕES 4 0.0				0,00	0,00	- 33.237,08
					30.543,28	2.693,80	33.237,08
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	0,00	220.122,95
					- 190.054,98	- 30.067,97	- 220.122,95
361419900.0	984-9 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA 4 0.0				0,00	0,00	220.122,95
					- 190.054,98	- 30.067,97	- 220.122,95
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00	0,00	- 2.638.739,22
					2.447.473,80	191.265,42	2.638.739,22
461910000.0	983-6 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA 4 0.0				0,00	0,00	- 2.638.739,22
					2.447.473,80	191.265,42	2.638.739,22
	Total ExtraOrçamentário				0,00	0,00	0,00
					2.453.748,95	180.234,85	2.633.983,80
	Total Orçamentário/Extra				4.570.626,87	365.623,49	4.936.250,36
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

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 Novembro / 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
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
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:	23.432.555,47

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16