

**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: 2026

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 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
<b>09 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
<b>09.272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>					
<b>09.272.014 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>					
<b>09.272.014.2.021 - Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social</b>					
3.113.000,00	0,00	3.113.000,00	0,00	2.794.869,29	187.434,81
318.130,71	318.130,71	187.445,18	187.445,18	10,37	10,37
<b>Ficha: 225-7 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.248.942,83	151.057,17
151.057,17	151.057,17	151.057,17	151.057,17	0,00	0,00
<b>Ficha: 226-0 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	374.882,59	25.117,41
25.117,41	25.117,41	25.117,41	25.117,41	0,00	0,00
<b>Ficha: 227-3 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.108,45	891,55
891,55	891,55	891,55	891,55	0,00	0,00
<b>Ficha: 228-6 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
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
<b>Ficha: 229-9 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
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
<b>Ficha: 230-9 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	135.935,42	10.368,68
141.064,58	141.064,58	10.379,05	10.379,05	10,37	10,37
<b>Ficha: 231-2 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
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
<b>Ficha: 232-5 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
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
<b>09.272.014.9.002 - Reserva Orçamentária do Fundo de Prev. Municipal</b>					
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
<b>Ficha: 233-8 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
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
<b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030500</b>					
3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.081.869,29	187.434,81
318.130,71	318.130,71	187.445,18	187.445,18	10,37	10,37
<b>Total Orçamentário</b>					
3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.081.869,29	187.434,81
318.130,71	318.130,71	187.445,18	187.445,18	10,37	10,37

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP**

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 2 de 3  
Gestão Contábil  
Exercício: 2026

Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 2026

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

**Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA**

Autorizada Empenhado Mês	Suplementada Empenhado Ano	Dotação Liquidado Mês	Reservado Liquidado Ano	Saldo Pago Mês	RP Processado Pago Ano
<b>99 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>					
<b>99.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA GERAL</b>					
<b>99.999.999 -</b>					
<b>99.999.999.9.999 - IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(212.598,17)	(186.018,32)
19.848,31	212.598,17	20.507,79	20.507,79	206.526,11	206.526,11
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
<b>Ficha: 979-7 9.9.99.99 IRRF F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(4.691,51)	0,00	(4.691,51)	(619,27)
2.693,80	4.691,51	2.693,80	2.693,80	3.313,07	3.313,07
<b>Ficha: 980-7 9.9.99.99 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(4.980,49)	0,00	(4.980,49)	0,00
4.980,49	4.980,49	4.980,49	4.980,49	4.980,49	4.980,49
<b>Ficha: 981-0 9.9.99.99 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(8.860,95)	0,00	(8.860,95)	0,00
8.860,95	8.860,95	8.860,95	8.860,95	8.860,95	8.860,95
<b>Ficha: 982-3 9.9.99.99 GRATIFICAÇÕES F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(3.313,07)	0,00	(3.313,07)	0,00
3.313,07	3.313,07	3.313,07	3.313,07	3.313,07	3.313,07
<b>RESTOS À PAGAR</b>					
<b>Ficha: 936-0 9.9.99.99 RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
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
<b>Ficha: 998-8 9.9.99.99 RESTOS A PAGAR 2025 F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(187.377,49)	0,00	(187.377,49)	(185.399,05)
0,00	187.377,49	659,48	659,48	186.058,53	186.058,53
<b>Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(212.598,17)	(186.018,32)
19.848,31	212.598,17	20.507,79	20.507,79	206.526,11	206.526,11
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(212.598,17)	(186.018,32)
19.848,31	212.598,17	20.507,79	20.507,79	206.526,11	206.526,11

**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: 2026

## Balancete da Despesa - Mês JANEIRO / 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	2.103.596,28
9375	001 3682X 00000115223 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	63,31
218	033 04300 00000001443 - SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	94.341,04
9373	033 04300 00450001436 - CONTA GERAL MOVIMENTO	989,58
204	033 04300 00450001436 - SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	216.996,50
219	104 32450 00000000205 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	9.594.697,51
9371	104 32450 06000000205 - FI BRA 2024 I	1.103.693,23
205	237 19186 00000152501 - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	4.174.820,60
9390	237 19186 00000152501 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	306.902,85
9369	237 19186 00000152501 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	3.368.478,71
9384	353 04300 00450001443 - FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	91,81
251	748 30030 00000802816 - SICREDI	22.146,81
254	748 30030 00000802816 - SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	551.310,62
10	CONTA CAIXA	0,00

**Total Bancário: 21.538.128,85**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	2.869.271,12	1.416,49
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
337.979,02	530.728,88	207.952,97	207.952,97	206.536,48	206.536,48

**Total Geral: 21.744.665,33**SUELI APARECIDA DA COSTA  
ARAUJPRESIDENTE  
CPF. 018.535.878-00

ADMILTON LOURENCO DA SILVA

TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16