

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
2026

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2026

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
10000000.0	Receitas Correntes				1.411.024,00	1.411.024,00	1.355.673,27
					0,00	55.350,73	55.350,73
12000000.0	Contribuições				1.410.914,00	1.410.914,00	1.356.420,74
					0,00	54.493,26	54.493,26
12100000.0	Contribuições Sociais				1.410.914,00	1.410.914,00	1.356.420,74
					0,00	54.493,26	54.493,26
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				1.410.914,00	1.410.914,00	1.356.420,74
					0,00	54.493,26	54.493,26
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				1.410.914,00	1.410.914,00	1.356.420,74
					0,00	54.493,26	54.493,26
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				1.400.551,00	1.400.551,00	1.346.057,74
					0,00	54.493,26	54.493,26
12150111.1	21-7		Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS		1.400.000,00	1.400.000,00	1.345.506,74
	4	600.0			0,00	54.493,26	54.493,26
12150112.1	22-0		MULTAS E JUROS - RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SE		441,00	441,00	441,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
12150112.2	23-3		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				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	10.253,00
					0,00	0,00	0,00
12150151.1	25-9		CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS		10.253,00	10.253,00	10.253,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
	Total				1.410.914,00	1.410.914,00	1.356.420,74
					0,00	54.493,26	54.493,26
19000000.0	Outras Receitas Correntes				110,00	110,00	- 747,47
					0,00	857,47	857,47
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				110,00	110,00	109,65
					0,00	0,35	0,35
19220000.0	Restituições				110,00	110,00	109,65
					0,00	0,35	0,35
19229900.0	Outras Restituições				110,00	110,00	109,65
					0,00	0,35	0,35
19229901.1	92-9		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS		110,00	110,00	109,65
	4	600.0			0,00	0,35	0,35
19900000.0	Demais Receitas Correntes				0,00	0,00	- 857,12
					0,00	857,12	857,12
19990000.0	Outras Receitas Correntes				0,00	0,00	- 857,12
					0,00	857,12	857,12
19990300.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				0,00	0,00	- 857,12
					0,00	857,12	857,12

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
2026

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2026

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
19990301.1	138-0	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA-RGPS			0,00	0,00	- 857,12
	4	600.0			0,00	857,12	857,12
	Total				110,00	110,00	- 747,47
					0,00	857,47	857,47
70000000.0		Receitas Correntes – Intra OFSS			1.988.976,00	1.988.976,00	1.966.829,19
					0,00	22.146,81	22.146,81
72000000.0		Contribuições – Intra OFSS			950.110,00	950.110,00	929.944,54
					0,00	20.165,46	20.165,46
72100000.0		Contribuições Sociais – Intra OFSS			950.110,00	950.110,00	929.944,54
					0,00	20.165,46	20.165,46
72150000.0		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS			950.110,00	950.110,00	929.944,54
					0,00	20.165,46	20.165,46
72155000.0		Contribuição Patronal – Servidor Civil Inativo e Pensionistas – Intra OFSS			800.110,00	800.110,00	800.110,00
					0,00	0,00	0,00
72155010.0		Contribuição Patronal – Servidor Civil – Inativo – Intra OFSS			800.110,00	800.110,00	800.110,00
					0,00	0,00	0,00
72155011.1	102,00.-5,00	Contribuição Patronal ao RPPS			800.000,00	800.000,00	800.000,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
72155012.1	103,00.-8,00	Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP			110,00	110,00	110,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
72155100.0		Contribuição Patronal – Parcelamentos – Intra OFSS			150.000,00	150.000,00	129.834,54
					0,00	20.165,46	20.165,46
72155110.0		Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Intra OFSS			150.000,00	150.000,00	129.834,54
					0,00	20.165,46	20.165,46
72155111.1	104,00.-1,00	PARCELAMENTO - RPPS			150.000,00	150.000,00	129.834,54
	4	600.0			0,00	20.165,46	20.165,46
	Total				950.110,00	950.110,00	929.944,54
					0,00	20.165,46	20.165,46
79000000.0		Outras Receitas Correntes – Intra OFSS			1.038.866,00	1.038.866,00	1.036.884,65
					0,00	1.981,35	1.981,35
79900000.0		Demais Receitas Correntes – Intra OFSS			1.038.866,00	1.038.866,00	1.036.884,65
					0,00	1.981,35	1.981,35
79990000.0		Outras Receitas Correntes – Intra OFSS			1.038.866,00	1.038.866,00	1.036.884,65
					0,00	1.981,35	1.981,35
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	1.038.866,00
					0,00	0,00	0,00
79990101.1	105,00.-4,00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP			1.038.866,00	1.038.866,00	1.038.866,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
79991200.0		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência – Intra OFSS			0,00	0,00	- 1.981,35
					0,00	1.981,35	1.981,35
79991210.0		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa – Intra OFSS			0,00	0,00	- 1.981,35
					0,00	1.981,35	1.981,35

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
2026

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2026

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
79991211.1	139,00.-0,00		JUROS SOBRE PARCELAMENTO		0,00	0,00	- 1.981,35
	4	600.0			0,00	1.981,35	1.981,35
	Total				1.038.866,00	1.038.866,00	1.036.884,65
					0,00	1.981,35	1.981,35
Total Orçamentário					3.400.000,00	3.400.000,00	3.322.502,46
					0,00	77.497,54	77.497,54
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 19.848,31
					0,00	19.848,31	19.848,31
218810199.0	979-7		IRRF		0,00	0,00	- 2.693,80
	4	0.0			0,00	2.693,80	2.693,80
218810115.0	980-7		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA		0,00	0,00	- 4.980,49
	4	0.0			0,00	4.980,49	4.980,49
218810115.0	981-0		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF		0,00	0,00	- 8.860,95
	4	0.0			0,00	8.860,95	8.860,95
218810199.0	982-3		GRATIFICAÇÕES		0,00	0,00	- 3.313,07
	4	0.0			0,00	3.313,07	3.313,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	48.474,60
					0,00	- 48.474,60	- 48.474,60
361419900.0	984-9		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA		0,00	0,00	48.474,60
	4	0.0			0,00	- 48.474,60	- 48.474,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 245.386,96
					0,00	245.386,96	245.386,96
461910000.0	983-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA		0,00	0,00	- 245.386,96
	4	0.0			0,00	245.386,96	245.386,96
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					0,00	216.760,67	216.760,67
Total Orçamentário/Extra					0,00	294.258,21	294.258,21
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

Pagina: 4 de 4
Gestão Contábil
2026

Balancete Analítico Da Receita - Mês Janeiro / 2026

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
Soma					21.450.407,12	0,00	21.450.407,12
						Total Geral:	21.744.665,33

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