

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Página: 1 de 3
Gestão Contábil
Exercício: 2026

Balancete da Despesa - Mês FEVEREIRO / 2026

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 - PREVIDENCIA SOCIAL					
09.272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
09.272.014 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
09.272.014.2.021 - Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social					
3.113.000,00	0,00	3.113.000,00	0,00	2.607.456,15	191.827,88
187.413,14	505.543,85	199.167,59	386.612,77	194.774,52	194.784,89
Ficha: 225-7 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS F.R.: 4 C.A.:600 - 0					
2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.087.353,29	156.734,57
161.589,54	312.646,71	161.589,54	312.646,71	155.912,14	155.912,14
Ficha: 226-0 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR F.R.: 4 C.A.:600 - 0					
400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	351.049,51	23.833,08
23.833,08	48.950,49	23.833,08	48.950,49	25.117,41	25.117,41
Ficha: 227-3 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 4 C.A.:600 - 0					
12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	9.257,75	891,55
1.850,70	2.742,25	1.850,70	2.742,25	1.850,70	1.850,70
Ficha: 228-6 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 4 C.A.:600 - 0					
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
Ficha: 229-9 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 4 C.A.:600 - 0					
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
Ficha: 230-9 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 4 C.A.:600 - 0					
277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	135.795,60	10.368,68
139,82	141.204,40	11.894,27	22.273,32	11.894,27	11.904,64
Ficha: 231-2 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 4 C.A.:600 - 0					
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
Ficha: 232-5 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 4 C.A.:600 - 0					
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
09.272.014.9.002 - Reserva Orçamentária do Fundo de Prev. Municipal					
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
Ficha: 233-8 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA F.R.: 4 C.A.:600 - 0					
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
Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030500					
3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	2.894.456,15	191.827,88
187.413,14	505.543,85	199.167,59	386.612,77	194.774,52	194.784,89
Total Orçamentário					
3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	2.894.456,15	191.827,88
187.413,14	505.543,85	199.167,59	386.612,77	194.774,52	194.784,89

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

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 FEVEREIRO / 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
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA					
99.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA 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	(229.969,00)	(187.196,76)
17.370,83	229.969,00	18.030,31	38.538,10	19.208,75	225.734,86
PASSIVO CIRCULANTE					
Ficha: 979-7 9.9.99.99 IRRF F.R.: 4 C.A.: 0 - 0					
0,00	0,00	(5.866,99)	0,00	(5.866,99)	(1.797,71)
1.175,48	5.866,99	1.175,48	3.869,28	2.353,92	5.666,99
Ficha: 980-7 9.9.99.99 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA F.R.: 4 C.A.: 0 - 0					
0,00	0,00	(9.960,98)	0,00	(9.960,98)	0,00
4.980,49	9.960,98	4.980,49	9.960,98	4.980,49	9.960,98
Ficha: 981-0 9.9.99.99 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF F.R.: 4 C.A.: 0 - 0					
0,00	0,00	(17.721,89)	0,00	(17.721,89)	0,00
8.860,94	17.721,89	8.860,94	17.721,89	8.860,94	17.721,89
Ficha: 982-3 9.9.99.99 GRATIFICAÇÕES F.R.: 4 C.A.: 0 - 0					
0,00	0,00	(5.666,99)	0,00	(5.666,99)	0,00
2.353,92	5.666,99	2.353,92	5.666,99	2.353,92	5.666,99
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: 998-8 9.9.99.99 RESTOS A PAGAR 2025 F.R.: 4 C.A.: 0 - 0					
0,00	0,00	(187.377,49)	0,00	(187.377,49)	(185.399,05)
0,00	187.377,49	659,48	1.318,96	659,48	186.718,01
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999					
0,00	0,00	0,00	0,00	(229.969,00)	(187.196,76)
17.370,83	229.969,00	18.030,31	38.538,10	19.208,75	225.734,86
Total ExtraOrçamentário					
0,00	0,00	0,00	0,00	(229.969,00)	(187.196,76)
17.370,83	229.969,00	18.030,31	38.538,10	19.208,75	225.734,86

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 FEVEREIRO / 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	2.091.153,04
9375	001 3682X 00000115223 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	139,59
218	033 04300 00000001443 - SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	81.774,19
9373	033 04300 00450001436 - CONTA GERAL MOVIMENTO	2.135,87
204	033 04300 00450001436 - SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	219.136,85
219	104 32450 00000000205 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	9.689.306,67
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	4.032.542,44
9390	237 19186 00000152501 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	293.106,30
9369	237 19186 00000152501 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	3.672.208,48
9384	353 04300 00450001443 - FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	125,97
254	748 30030 00000802816 - SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	579.312,08
10	CONTA CAIXA	675,92

Total Bancário: 21.765.310,63

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	2.664.487,15	4.631,12
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
204.783,97	735.512,85	217.197,90	425.150,87	213.983,27	420.519,75

Total Geral: 22.185.830,38SUELI APARECIDA DA COSTA
ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16