

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 1 de 4  
Gestão Contábil  
2026

Balancete Analítico Da Receita - Mês Maio / 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
<b>10000000.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>1.411.024,00</b>	<b>1.411.024,00</b>	<b>1.105.425,22</b>
					<b>187.359,21</b>	<b>118.239,57</b>	<b>305.598,78</b>
<b>12000000.0</b>	<b>Contribuições</b>				<b>1.410.914,00</b>	<b>1.410.914,00</b>	<b>1.107.985,74</b>
					<b>184.696,67</b>	<b>118.231,59</b>	<b>302.928,26</b>
<b>12100000.0</b>	<b>Contribuições Sociais</b>				<b>1.410.914,00</b>	<b>1.410.914,00</b>	<b>1.107.985,74</b>
					<b>184.696,67</b>	<b>118.231,59</b>	<b>302.928,26</b>
<b>12150000.0</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social</b>				<b>1.410.914,00</b>	<b>1.410.914,00</b>	<b>1.107.985,74</b>
					<b>184.696,67</b>	<b>118.231,59</b>	<b>302.928,26</b>
<b>12150100.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil</b>				<b>1.410.914,00</b>	<b>1.410.914,00</b>	<b>1.107.985,74</b>
					<b>184.696,67</b>	<b>118.231,59</b>	<b>302.928,26</b>
<b>12150110.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Ativo</b>				<b>1.400.551,00</b>	<b>1.400.551,00</b>	<b>1.102.958,44</b>
					<b>181.149,02</b>	<b>116.443,54</b>	<b>297.592,56</b>
12150111.1	21-7		Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS		1.400.000,00	1.400.000,00	1.103.859,36
	4	600.0			179.697,10	116.443,54	296.140,64
12150112.1	22-0		MULTAS E JUROS - RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DOS SE		441,00	441,00	- 523,93
	4	600.0			964,93	0,00	964,93
12150112.2	23-3		MULTAS E JUROS SOBRE APORTES-RPPS		110,00	110,00	- 376,99
	4	600.0			486,99	0,00	486,99
<b>12150120.0</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Inativo</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12150121.1	24-6		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS		110,00	110,00	110,00
	4	600.0			0,00	0,00	0,00
<b>12150150.0</b>	<b>Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais – Servidor Civil Inativo</b>				<b>10.253,00</b>	<b>10.253,00</b>	<b>4.917,30</b>
					<b>3.547,65</b>	<b>1.788,05</b>	<b>5.335,70</b>
12150151.1	25-9		CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS		10.253,00	10.253,00	4.917,30
	4	600.0			3.547,65	1.788,05	5.335,70
	<b>Total</b>				<b>1.410.914,00</b>	<b>1.410.914,00</b>	<b>1.107.985,74</b>
					<b>184.696,67</b>	<b>118.231,59</b>	<b>302.928,26</b>
<b>19000000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 2.560,52</b>
					<b>2.662,54</b>	<b>7,98</b>	<b>2.670,52</b>
<b>19200000.0</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>44,26</b>
					<b>57,76</b>	<b>7,98</b>	<b>65,74</b>
<b>19220000.0</b>	<b>Restituições</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>44,26</b>
					<b>57,76</b>	<b>7,98</b>	<b>65,74</b>
<b>19229900.0</b>	<b>Outras Restituições</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>44,26</b>
					<b>57,76</b>	<b>7,98</b>	<b>65,74</b>
19229901.1	92-9		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS		110,00	110,00	44,26
	4	600.0			57,76	7,98	65,74
<b>19900000.0</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.604,78</b>
					<b>2.604,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,78</b>
<b>19990000.0</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.604,78</b>
					<b>2.604,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,78</b>
<b>19990300.0</b>	<b>Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.604,78</b>
					<b>2.604,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,78</b>

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 2 de 4  
Gestão Contábil  
2026

Balancete Analítico Da Receita - Mês Maio / 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	- 2.604,78
	4	600.0			2.604,78	0,00	2.604,78
	<b>Total</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>- 2.560,52</b>
					<b>2.662,54</b>	<b>7,98</b>	<b>2.670,52</b>
<b>70000000.0</b>		<b>Receitas Correntes – Intra OFSS</b>			<b>1.988.976,00</b>	<b>1.988.976,00</b>	<b>1.572.789,29</b>
					<b>383.027,61</b>	<b>33.159,10</b>	<b>416.186,71</b>
<b>72000000.0</b>		<b>Contribuições – Intra OFSS</b>			<b>950.110,00</b>	<b>950.110,00</b>	<b>713.412,08</b>
					<b>211.300,11</b>	<b>25.397,81</b>	<b>236.697,92</b>
<b>72100000.0</b>		<b>Contribuições Sociais – Intra OFSS</b>			<b>950.110,00</b>	<b>950.110,00</b>	<b>713.412,08</b>
					<b>211.300,11</b>	<b>25.397,81</b>	<b>236.697,92</b>
<b>72150000.0</b>		<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS</b>			<b>950.110,00</b>	<b>950.110,00</b>	<b>713.412,08</b>
					<b>211.300,11</b>	<b>25.397,81</b>	<b>236.697,92</b>
<b>72155000.0</b>		<b>Contribuição Patronal – Servidor Civil Inativo e Pensionistas – Intra OFSS</b>			<b>800.110,00</b>	<b>800.110,00</b>	<b>644.073,92</b>
					<b>150.803,73</b>	<b>5.232,35</b>	<b>156.036,08</b>
<b>72155010.0</b>		<b>Contribuição Patronal – Servidor Civil – Inativo – Intra OFSS</b>			<b>800.110,00</b>	<b>800.110,00</b>	<b>644.073,92</b>
					<b>150.803,73</b>	<b>5.232,35</b>	<b>156.036,08</b>
72155011.1	102,00.-5,00	Contribuição Patronal ao RPPS			800.000,00	800.000,00	645.171,58
	4	600.0			149.596,07	5.232,35	154.828,42
72155012.1	103,00.-8,00	Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP			110,00	110,00	- 1.097,66
	4	600.0			1.207,66	0,00	1.207,66
<b>72155100.0</b>		<b>Contribuição Patronal – Parcelamentos – Intra OFSS</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>69.338,16</b>
					<b>60.496,38</b>	<b>20.165,46</b>	<b>80.661,84</b>
<b>72155110.0</b>		<b>Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Intra OFSS</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>69.338,16</b>
					<b>60.496,38</b>	<b>20.165,46</b>	<b>80.661,84</b>
72155111.1	104,00.-1,00	PARCELAMENTO - RPPS			150.000,00	150.000,00	69.338,16
	4	600.0			60.496,38	20.165,46	80.661,84
	<b>Total</b>				<b>950.110,00</b>	<b>950.110,00</b>	<b>713.412,08</b>
					<b>211.300,11</b>	<b>25.397,81</b>	<b>236.697,92</b>
<b>79000000.0</b>		<b>Outras Receitas Correntes – Intra OFSS</b>			<b>1.038.866,00</b>	<b>1.038.866,00</b>	<b>859.377,21</b>
					<b>171.727,50</b>	<b>7.761,29</b>	<b>179.488,79</b>
<b>79900000.0</b>		<b>Demais Receitas Correntes – Intra OFSS</b>			<b>1.038.866,00</b>	<b>1.038.866,00</b>	<b>859.377,21</b>
					<b>171.727,50</b>	<b>7.761,29</b>	<b>179.488,79</b>
<b>79990000.0</b>		<b>Outras Receitas Correntes – Intra OFSS</b>			<b>1.038.866,00</b>	<b>1.038.866,00</b>	<b>859.377,21</b>
					<b>171.727,50</b>	<b>7.761,29</b>	<b>179.488,79</b>
<b>79990100.0</b>		<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS</b>			<b>1.038.866,00</b>	<b>1.038.866,00</b>	<b>868.666,41</b>
					<b>165.166,08</b>	<b>5.033,51</b>	<b>170.199,59</b>
79990101.1	105,00.-4,00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP			1.038.866,00	1.038.866,00	868.666,41
	4	600.0			165.166,08	5.033,51	170.199,59
<b>79991200.0</b>		<b>Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência – Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.289,20</b>
					<b>6.561,42</b>	<b>2.727,78</b>	<b>9.289,20</b>
<b>79991210.0</b>		<b>Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa – Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.289,20</b>
					<b>6.561,42</b>	<b>2.727,78</b>	<b>9.289,20</b>

# 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 Maio / 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	- 9.289,20
	4	600.0			6.561,42	2.727,78	9.289,20
	<b>Total</b>				<b>1.038.866,00</b>	<b>1.038.866,00</b>	<b>859.377,21</b>
					<b>171.727,50</b>	<b>7.761,29</b>	<b>179.488,79</b>
<b>Total Orçamentário</b>					<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>2.678.214,51</b>
					<b>570.386,82</b>	<b>151.398,67</b>	<b>721.785,49</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 88.729,68</b>
					<b>70.845,62</b>	<b>17.884,06</b>	<b>88.729,68</b>
218810199.0	979-7		IRRF		0,00	0,00	- 6.419,79
	4	0.0			5.569,62	850,17	6.419,79
218810115.0	980-7		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA		0,00	0,00	- 30.632,54
	4	0.0			22.787,33	7.845,21	30.632,54
218810115.0	981-0		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF		0,00	0,00	- 43.259,85
	4	0.0			34.921,34	8.338,51	43.259,85
218810199.0	982-3		GRATIFICAÇÕES		0,00	0,00	- 8.417,50
	4	0.0			7.567,33	850,17	8.417,50
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.758,20</b>
					<b>- 269.758,20</b>	<b>0,00</b>	<b>- 269.758,20</b>
361419900.0	984-9		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA		0,00	0,00	269.758,20
	4	0.0			- 269.758,20	0,00	- 269.758,20
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.575.129,27</b>
					<b>1.150.229,37</b>	<b>424.899,90</b>	<b>1.575.129,27</b>
461910000.0	983-6		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA		0,00	0,00	- 1.575.129,27
	4	0.0			1.150.229,37	424.899,90	1.575.129,27
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>951.316,79</b>	<b>442.783,96</b>	<b>1.394.100,75</b>
<b>Total Orçamentário/Extra</b>					<b>1.521.703,61</b>	<b>594.182,63</b>	<b>2.115.886,24</b>
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 Maio / 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
<b>Soma</b>					<b>21.450.407,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.450.407,12</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>23.566.293,36</b>

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