

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 JUNHO / 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
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	1.823.070,62	222.014,62
206.151,78	1.289.929,38	223.400,39	1.212.428,14	203.586,92	990.413,52
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	1.429.694,17	178.288,79
178.288,79	970.305,83	178.288,79	970.305,83	162.924,95	792.017,04
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	253.351,84	24.508,54
24.508,54	146.648,16	24.508,54	146.648,16	24.858,91	122.139,62
Ficha: 227-3	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			F.R.: 4 C.A.:600 - 0
12.000,00	22.000,00	34.000,00	0,00	15.577,05	3.354,45
3.354,45	18.422,95	3.354,45	18.422,95	3.354,45	15.068,50
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	(22.000,00)	255.000,00	0,00	100.447,56	15.862,84
0,00	154.552,44	17.248,61	77.051,20	12.448,61	61.188,36
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	2.110.070,62	222.014,62
206.151,78	1.289.929,38	223.400,39	1.212.428,14	203.586,92	990.413,52
Total Orçamentário					
3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	2.110.070,62	222.014,62
206.151,78	1.289.929,38	223.400,39	1.212.428,14	203.586,92	990.413,52

Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2026

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORCAMENTARIA / EXTRAORCAMENTARIA								
Autorizada		Suplementada		Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado	
Empenhado Mês		Empenhado Ano		Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	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	(299.363,61)	(188.056,24)	
17.884,07		299.363,61		17.884,07	107.932,71	17.884,07	295.988,95	
PASSIVO CIRCULANTE								
Ficha: 979-7	9.9.99.99	IRRF					F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00		0,00		(9.267,67)	0,00	(9.267,67)	(1.997,71)	
850,17		9.267,67		850,17	7.269,96	850,17	9.267,67	
Ficha: 980-7	9.9.99.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA				F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
0,00		0,00		(38.477,75)	0,00	(38.477,75)	0,00	
7.845,21		38.477,75		7.845,21	38.477,75	7.845,21	38.477,75	
Ficha: 981-0	9.9.99.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF				F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
0,00		0,00		(51.598,37)	0,00	(51.598,37)	0,00	
8.338,52		51.598,37		8.338,52	51.598,37	8.338,52	51.598,37	
Ficha: 982-3	9.9.99.99	GRATIFICAÇÕES				F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
0,00		0,00		(9.267,67)	0,00	(9.267,67)	0,00	
850,17		9.267,67		850,17	9.267,67	850,17	9.267,67	
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)	(186.058,53)	
0,00		187.377,49		0,00	1.318,96	0,00	187.377,49	
Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999								
0,00		0,00		0,00	0,00	(299.363,61)	(188.056,24)	
17.884,07		299.363,61		17.884,07	107.932,71	17.884,07	295.988,95	
Total ExtraOrçamentário								
0,00		0,00		0,00	0,00	(299.363,61)	(188.056,24)	
17.884,07		299.363,61		17.884,07	107.932,71	17.884,07	295.988,95	

Balancete da Despesa - Mês JUNHO / 2026

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes
Unidade Gestora: 2 - Iprem

Table with 3 columns: Conta, Descrição, and Valor. It lists various bank accounts and their corresponding values, including entries for BB BOLSA AMERICANA, FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, and BRADESCO.

Total Bancário: 22.876.144,94

Summary table with 6 columns: Autorizada, Suplementada, Dotação, Reservado, Saldo, and RP Processado. It provides totals for the month and year, including empenhados and pagos.

Total Geral: 24.162.547,41

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