

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 JULHO / 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	1.622.157,34	212.835,59
200.913,28	1.490.842,66	214.221,36	1.426.649,50	223.400,39	1.213.813,91
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	1.259.304,29	170.389,88
170.389,88	1.140.695,71	170.389,88	1.140.695,71	178.288,79	970.305,83
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	226.630,49	26.721,35
26.721,35	173.369,51	26.721,35	173.369,51	24.508,54	146.648,16
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	12.453,00	3.124,05
3.124,05	21.547,00	3.124,05	21.547,00	3.354,45	18.422,95
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	99.769,56	12.600,31
678,00	155.230,44	13.986,08	91.037,28	17.248,61	78.436,97
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	1.909.157,34	212.835,59
200.913,28	1.490.842,66	214.221,36	1.426.649,50	223.400,39	1.213.813,91
Total Orçamentário					
3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	1.909.157,34	212.835,59
200.913,28	1.490.842,66	214.221,36	1.426.649,50	223.400,39	1.213.813,91

Balancete da Despesa - Mês JULHO / 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	(316.946,79)	(187.825,84)	
17.583,18		316.946,79		17.583,18	125.515,89	17.352,78	313.341,73	
PASSIVO CIRCULANTE								
Ficha: 979-7	9.9.99.99	IRRF					F.R.: 4	C.A.: 0 - 0
0,00		0,00		(10.348,24)	0,00	(10.348,24)	(1.767,31)	
1.080,57	10.348,24	1.080,57	8.350,53	850,17	10.117,84			
Ficha: 980-7	9.9.99.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA				F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
0,00		0,00		(46.322,96)	0,00	(46.322,96)	0,00	
7.845,21	46.322,96	7.845,21	46.322,96	7.845,21	46.322,96			
Ficha: 981-0	9.9.99.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF				F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
0,00		0,00		(59.405,60)	0,00	(59.405,60)	0,00	
7.807,23	59.405,60	7.807,23	59.405,60	7.807,23	59.405,60			
Ficha: 982-3	9.9.99.99	GRATIFICAÇÕES				F.R.: 4	C.A.: 0 - 0	
0,00		0,00		(10.117,84)	0,00	(10.117,84)	0,00	
850,17	10.117,84	850,17	10.117,84	850,17	10.117,84			
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	(316.946,79)	(187.825,84)	
17.583,18	316.946,79	17.583,18	125.515,89	17.352,78	313.341,73			
Total ExtraOrçamentário								
0,00		0,00		0,00	0,00	(316.946,79)	(187.825,84)	
17.583,18	316.946,79	17.583,18	125.515,89	17.352,78	313.341,73			

Balancete da Despesa - Mês JULHO / 2026

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

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

Total Bancário: 23.401.590,24

Summary table with 6 columns: Autorizada, Suplementada, Dotação, Reservado, Saldo, and RP Processado. It provides totals for authorized, supplemented, and reserved amounts, as well as the current balance and processed RP.

Total Geral: 24.928.745,88

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ - PRESIDENTE
FERNANDO LEANDRO AZEVEDO - CONTADOR
ADMILTON LOURENCIO DA SILVA - TESOUREIRO