

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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 Julho / 2026

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**Unidade Gestora: **Iprem**

Código	Ficha		Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
	F.R	C.A		Receita	Anterior	Mês	Total
10000000.0	Receitas Correntes				1.411.024,00	1.411.024,00	983.185,63
					365.869,40	61.968,97	427.838,37
12000000.0	Contribuições				1.410.914,00	1.410.914,00	986.648,65
					363.198,18	61.067,17	424.265,35
12100000.0	Contribuições Sociais				1.410.914,00	1.410.914,00	986.648,65
					363.198,18	61.067,17	424.265,35
12150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				1.410.914,00	1.410.914,00	986.648,65
					363.198,18	61.067,17	424.265,35
12150100.0	Contribuição do Servidor Civil				1.410.914,00	1.410.914,00	986.648,65
					363.198,18	61.067,17	424.265,35
12150110.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo				1.400.551,00	1.400.551,00	981.621,35
					357.862,48	61.067,17	418.929,65
12150111.1	21-7		Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS		1.400.000,00	1.400.000,00	982.522,27
	4	600.0			356.410,56	61.067,17	417.477,73
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
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	4.917,30
					5.335,70	0,00	5.335,70
12150151.1	25-9		CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS		10.253,00	10.253,00	4.917,30
	4	600.0			5.335,70	0,00	5.335,70
Total					1.410.914,00	1.410.914,00	986.648,65
					363.198,18	61.067,17	424.265,35
19000000.0	Outras Receitas Correntes				110,00	110,00	- 3.463,02
					2.671,22	901,80	3.573,02
19200000.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				110,00	110,00	42,87
					66,44	0,69	67,13
19220000.0	Restituições				110,00	110,00	42,87
					66,44	0,69	67,13
19229900.0	Outras Restituições				110,00	110,00	42,87
					66,44	0,69	67,13
19229901.1	92-9		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS		110,00	110,00	42,87
	4	600.0			66,44	0,69	67,13
19900000.0	Demais Receitas Correntes				0,00	0,00	- 3.505,89
					2.604,78	901,11	3.505,89
19990000.0	Outras Receitas Correntes				0,00	0,00	- 3.505,89
					2.604,78	901,11	3.505,89
19990300.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				0,00	0,00	- 3.505,89
					2.604,78	901,11	3.505,89

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

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 Julho / 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	- 3.505,89
	4	600.0			2.604,78	901,11	3.505,89
Total					110,00	110,00	- 3.463,02
					2.671,22	901,80	3.573,02
70000000.0	Receitas Correntes – Intra OFSS				1.988.976,00	1.988.976,00	777.096,64
					739.684,01	472.195,35	1.211.879,36
72000000.0	Contribuições – Intra OFSS				950.110,00	950.110,00	283.323,10
					552.173,04	114.613,86	666.786,90
72100000.0	Contribuições Sociais – Intra OFSS				950.110,00	950.110,00	283.323,10
					552.173,04	114.613,86	666.786,90
72150000.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS				950.110,00	950.110,00	283.323,10
					552.173,04	114.613,86	666.786,90
72155000.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil Inativo e Pensionistas – Intra OFSS				800.110,00	800.110,00	274.481,32
					451.345,74	74.282,94	525.628,68
72155010.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil – Inativo – Intra OFSS				800.110,00	800.110,00	274.481,32
					451.345,74	74.282,94	525.628,68
72155011.1	102,00.-5,00	Contribuição Patronal ao RPPS			800.000,00	800.000,00	292.863,43
	4	600.0			432.853,63	74.282,94	507.136,57
72155012.1	103,00.-8,00	Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP			110,00	110,00	- 18.382,11
	4	600.0			18.492,11	0,00	18.492,11
72155100.0	Contribuição Patronal – Parcelamentos – Intra OFSS				150.000,00	150.000,00	8.841,78
					100.827,30	40.330,92	141.158,22
72155110.0	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Intra OFSS				150.000,00	150.000,00	8.841,78
					100.827,30	40.330,92	141.158,22
72155111.1	104,00.-1,00	PARCELAMENTO - RPPS			150.000,00	150.000,00	8.841,78
	4	600.0			100.827,30	40.330,92	141.158,22
Total					950.110,00	950.110,00	283.323,10
					552.173,04	114.613,86	666.786,90
79000000.0	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS				1.038.866,00	1.038.866,00	493.773,54
					187.510,97	357.581,49	545.092,46
79900000.0	Demais Receitas Correntes – Intra OFSS				1.038.866,00	1.038.866,00	493.773,54
					187.510,97	357.581,49	545.092,46
79990000.0	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS				1.038.866,00	1.038.866,00	493.773,54
					187.510,97	357.581,49	545.092,46
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	512.659,71
					175.233,10	350.973,19	526.206,29
79990101.1	105,00.-4,00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP			1.038.866,00	1.038.866,00	512.659,71
	4	600.0			175.233,10	350.973,19	526.206,29
79991200.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência – Intra OFSS				0,00	0,00	- 18.886,17
					12.277,87	6.608,30	18.886,17
79991210.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa – Intra OFSS				0,00	0,00	- 18.886,17
					12.277,87	6.608,30	18.886,17

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

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

Pagina: 3 de 4
Gestão Contábil
2026

Balancete Analítico Da Receita - Mês Julho / 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	- 18.886,17
	4	600.0			12.277,87	6.608,30	18.886,17
	Total				1.038.866,00	1.038.866,00	493.773,54
					187.510,97	357.581,49	545.092,46
Total Orçamentário					3.400.000,00	3.400.000,00	1.760.282,27
					1.105.553,41	534.164,32	1.639.717,73
PASSIVO CIRCULANTE					0,00	0,00	- 124.196,93
					106.613,75	17.583,18	124.196,93
218810199.0	979-7	IRRF			0,00	0,00	- 8.350,53
	4	0.0			7.269,96	1.080,57	8.350,53
218810115.0	980-7	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA			0,00	0,00	- 46.322,96
	4	0.0			38.477,75	7.845,21	46.322,96
218810115.0	981-0	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF			0,00	0,00	- 59.405,60
	4	0.0			51.598,37	7.807,23	59.405,60
218810199.0	982-3	GRATIFICAÇÕES			0,00	0,00	- 10.117,84
	4	0.0			9.267,67	850,17	10.117,84
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00	0,00	308.495,84
					- 284.157,44	- 24.338,40	- 308.495,84
361419900.0	984-9	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA			0,00	0,00	308.495,84
	4	0.0			- 284.157,44	- 24.338,40	- 308.495,84
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	0,00	- 2.022.919,94
					1.784.130,57	238.789,37	2.022.919,94
461910000.0	983-6	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA			0,00	0,00	- 2.022.919,94
	4	0.0			1.784.130,57	238.789,37	2.022.919,94
Total ExtraOrçamentário					0,00	0,00	0,00
					1.606.586,88	232.034,15	1.838.621,03
Total Orçamentário/Extra					2.712.140,29	766.198,47	3.478.338,76
204.0	033 04300 00450001436	- SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI			214.502,94	0,00	214.502,94
		PREMIUM FIC FI					
205.0	237 19186 00000152501	- BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC			4.300.065,46	0,00	4.300.065,46
		DI PREMIUM					
218.0	033 04300 000000001443	- SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC			105.907,34	0,00	105.907,34
		RENDA FIXA					
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			402.714,60	0,00	402.714,60
	1						
259.0	001 3682X 00000115223	- BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF			2.069.822,84	0,00	2.069.822,84
		AÇÕES					
9369.0	237 19186 00000152501	- FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO			3.078.541,90	0,00	3.078.541,90
		PAULISTA					
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
Soma					21.450.407,12	0,00	21.450.407,12

Balancete Analítico Da Receita - Mês Julho / 2026

Fonte De Recursos: **TODAS AS FONTES**

Unidade Gestora: **Ipem**

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão	Orçada	Atualizada	Saldo
				Receita	Anterior	Mês	Total
						Total Geral:	24.928.745,88

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00

FERNANDO LEANDRO AZEVEDO
CONTADOR
CRC.1SP298121

ADMILTON LOURENCIO DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 104.903.398-16