FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO
CNPJ: 15346479000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2026

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha F.R C.A	Rubrica Da Receita	Previsão Receita	Orçada Anterior	Atualizada Mês	Saldo Total
10000000.0		**Receitas Correntes**		**1.411.024,00**	**1.411.024,00**	**857.612,44**
				489.525,45	**63.886,11**	**553.411,56**
12000000.0		**Contribuições**		**1.410.914,00**	**1.410.914,00**	**861.676,94**
				485.651,69	**63.585,37**	**549.237,06**
12100000.0		**Contribuições Sociais**		**1.410.914,00**	**1.410.914,00**	**861.676,94**
				485.651,69	**63.585,37**	**549.237,06**
12150000.0		**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social**		**1.410.914,00**	**1.410.914,00**	**861.676,94**
				485.651,69	**63.585,37**	**549.237,06**
12150100.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**1.410.914,00**	**1.410.914,00**	**861.676,94**
				485.651,69	**63.585,37**	**549.237,06**
12150110.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**1.400.551,00**	**1.400.551,00**	**858.777,26**
				480.315,99	**61.457,75**	**541.773,74**
12150111.1	21-7	Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS		1.400.000,00	1.400.000,00	859.678,18
	4	600.0		478.864,07	61.457,75	540.321,82
12150112.1	22-0	MULTAS E JUROS - RECOLHIMETO 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**	**2.789,68**
				5.335,70	**2.127,62**	**7.463,32**
12150151.1	25-9	CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS		10.253,00	10.253,00	2.789,68
	4	600.0		5.335,70	2.127,62	7.463,32
		Total		**1.410.914,00**	**1.410.914,00**	**861.676,94**
				485.651,69	**63.585,37**	**549.237,06**
19000000.0		**Outras Receitas Correntes**		**110,00**	**110,00**	**- 4.064,50**
				3.873,76	**300,74**	**4.174,50**
19200000.0		**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**		**110,00**	**110,00**	**42,13**
				67,50	**0,37**	**67,87**
19220000.0		**Restituições**		**110,00**	**110,00**	**42,13**
				67,50	**0,37**	**67,87**
19229900.0		**Outras Restituições**		**110,00**	**110,00**	**42,13**
				67,50	**0,37**	**67,87**
19229901.1	92-9	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS		110,00	110,00	42,13
	4	600.0		67,50	0,37	67,87
19900000.0		**Demais Receitas Correntes**		**0,00**	**0,00**	**- 4.106,63**
				3.806,26	**300,37**	**4.106,63**
19990000.0		**Outras Receitas Correntes**		**0,00**	**0,00**	**- 4.106,63**
				3.806,26	**300,37**	**4.106,63**
19990300.0		**Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência**		**0,00**	**0,00**	**- 4.106,63**
				3.806,26	**300,37**	**4.106,63**

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO
CNPJ: 15346479000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2026

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha F.R C.A	Rubrica Da Receita	Previsão Receita	Orçada Anterior	Atualizada Mês	Saldo Total
19990301.1	138-0	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA-RGPS		0,00	0,00	- 4.106,63
	4	600.0		3.806,26	300,37	4.106,63
	Total			**110,00**	**110,00**	**- 4.064,50**
				3.873,76	**300,74**	**4.174,50**
70000000.0	**Receitas Correntes – Intra OFSS**			**1.988.976,00**	**1.988.976,00**	**334.067,82**
				1.488.450,51	**166.457,67**	**1.654.908,18**
72000000.0	**Contribuições – Intra OFSS**			**950.110,00**	**950.110,00**	**113.498,91**
				761.851,71	**74.759,38**	**836.611,09**
72100000.0	**Contribuições Sociais – Intra OFSS**			**950.110,00**	**950.110,00**	**113.498,91**
				761.851,71	**74.759,38**	**836.611,09**
72150000.0	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS**			**950.110,00**	**950.110,00**	**113.498,91**
				761.851,71	**74.759,38**	**836.611,09**
72155000.0	**Contribuição Patronal – Servidor Civil Inativo e Pensionistas – Intra OFSS**			**800.110,00**	**800.110,00**	**124.822,59**
				600.528,03	**74.759,38**	**675.287,41**
72155010.0	**Contribuição Patronal – Servidor Civil – Inativo – Intra OFSS**			**800.110,00**	**800.110,00**	**124.822,59**
				600.528,03	**74.759,38**	**675.287,41**
72155011.1	102,00.-5,00	Contribuição Patronal ao RPPS		800.000,00	800.000,00	143.433,84
	4	600.0		581.806,78	74.759,38	656.566,16
72155012.1	103,00.-8,00	Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP		110,00	110,00	- 18.611,25
	4	600.0		18.721,25	0,00	18.721,25
72155100.0	**Contribuição Patronal – Parcelamentos – Intra OFSS**			**150.000,00**	**150.000,00**	**- 11.323,68**
				161.323,68	**0,00**	**161.323,68**
72155110.0	**Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Parcelamentos – Intra OFSS**			**150.000,00**	**150.000,00**	**- 11.323,68**
				161.323,68	**0,00**	**161.323,68**
72155111.1	104,00.-1,00	PARCELAMENTO - RPPS		150.000,00	150.000,00	- 11.323,68
	4	600.0		161.323,68	0,00	161.323,68
	Total			**950.110,00**	**950.110,00**	**113.498,91**
				761.851,71	**74.759,38**	**836.611,09**
79000000.0	**Outras Receitas Correntes – Intra OFSS**			**1.038.866,00**	**1.038.866,00**	**220.568,91**
				726.598,80	**91.698,29**	**818.297,09**
79900000.0	**Demais Receitas Correntes – Intra OFSS**			**1.038.866,00**	**1.038.866,00**	**220.568,91**
				726.598,80	**91.698,29**	**818.297,09**
79990000.0	**Outras Receitas Correntes – Intra OFSS**			**1.038.866,00**	**1.038.866,00**	**220.568,91**
				726.598,80	**91.698,29**	**818.297,09**
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**	**242.958,07**
				704.209,64	**91.698,29**	**795.907,93**
79990101.1	105,00.-4,00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP		1.038.866,00	1.038.866,00	242.958,07
	4	600.0		704.209,64	91.698,29	795.907,93
79991200.0	**Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência – Intra OFSS**			**0,00**	**0,00**	**- 22.389,16**
				22.389,16	**0,00**	**22.389,16**
79991210.0	**Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa – Intra OFSS**			**0,00**	**0,00**	**- 22.389,16**
				22.389,16	**0,00**	**22.389,16**

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO
CNPJ: 15346479000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2026

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha F.R	C.A	Rubrica Da Receita	Previsão Receita	Orçada Anterior	Atualizada Mês	Saldo Total
79991211.1	139,00.-0,00		JUROS SOBRE PARCELAMENTO		0,00	0,00	- 22.389,16
	4	600.0			22.389,16	0,00	22.389,16
	Total				**1.038.866,00**	**1.038.866,00**	**220.568,91**
					726.598,80	**91.698,29**	**818.297,09**
	Total Orçamentário				**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**1.191.680,26**
					1.977.975,96	**230.343,78**	**2.208.319,74**
PASSIVO CIRCULANTE					**0,00**	**0,00**	**- 158.687,95**
					141.780,11	**16.907,84**	**158.687,95**
218810199.0	979-7 IRRF				0,00	0,00	- 9.828,40
	4	0.0			9.200,70	627,70	9.828,40
218810115.0	980-7 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA				0,00	0,00	- 62.013,38
	4	0.0			54.168,17	7.845,21	62.013,38
218810115.0	981-0 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF				0,00	0,00	- 75.020,06
	4	0.0			67.212,83	7.807,23	75.020,06
218810199.0	982-3 GRATIFICAÇÕES				0,00	0,00	- 11.826,11
	4	0.0			11.198,41	627,70	11.826,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					**0,00**	**0,00**	**308.495,84**
					- 308.495,84	**0,00**	**- 308.495,84**
361419900.0	984-9 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA				0,00	0,00	308.495,84
	4	0.0			- 308.495,84	0,00	- 308.495,84
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					**0,00**	**0,00**	**- 2.618.432,99**
					2.381.425,30	**237.007,69**	**2.618.432,99**
461910000.0	983-6 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA				0,00	0,00	- 2.618.432,99
	4	0.0			2.381.425,30	237.007,69	2.618.432,99
	Total ExtraOrçamentário				**0,00**	**0,00**	**0,00**
					2.214.709,57	**253.915,53**	**2.468.625,10**
	Total Orçamentário/Extra				**4.192.685,53**	**484.259,31**	**4.676.944,84**
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

Balancete Analítico Da Receita - Mês Setembro / 2026

Fonte De Recursos: TODAS AS FONTES

Unidade Gestora: Iprem

Código	Ficha F.R	Ficha C.A	Rubrica Da Receita	Previsão Receita	Orçada Anterior	Atualizada Mês	Saldo Total
Soma					**21.450.407,12**	**0,00**	**21.450.407,12**
						Total Geral:	**26.127.351,96**

SUELI APARECIDA DA COSTA ARAUJ
PRESIDENTE
CPF. 018.535.878-00