



FUNDO MUN. APOSENT. E PENSÃO - FUMAP JUM
FUNDO MUN. DE APOSENT. E PENSÃO DO MUN. JUMIRIM

Exercício: 2023

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Resoft

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECEITA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO	
			Fte. Rec. Aplic. Var.	Orçada		Prevista	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)
	1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.258.000,00	0,00	3.435,96	3.435,96	-1.254.564,04	-101.355,44
1	1215.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3	1.200.000,00	0,00	99.960,00	0,00	-1.200.000,00	-99.960,00
2	1215.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3	58.000,00	0,00	4.831,40	3.435,96	-54.564,04	-1.395,44
	1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	1.249,50	0,00	-15.000,00	-1.249,50
3	1321.01.0.1.00.00.17	REMUNERAÇÃO RPPS - RENDA FIXA	3	10.000,00	0,00	833,00	0,00	-10.000,00	-833,00
4	1321.01.0.1.00.00.18	REMUNERAÇÃO RPPS - RESERVA ADMINISTRATIVA	3	5.000,00	0,00	416,50	0,00	-5.000,00	-416,50
	7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		1.258.000,00	0,00	104.791,40	3.435,96	-1.254.564,04	-101.355,44
5	7215.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	3	1.200.000,00	0,00	99.960,00	0,00	-1.200.000,00	-99.960,00
6	7215.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	3	58.000,00	0,00	4.831,40	3.435,96	-54.564,04	-1.395,44
	7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		769.000,00	0,00	64.057,70	63.965,35	-705.034,65	-92,35
7	7999.01.0.1.00.00.01	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PREFEIT	3	731.000,00	0,00	60.892,30	62.527,93	-668.472,07	1.635,63
8	7999.01.0.1.00.00.02	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	3	38.000,00	0,00	3.165,40	1.437,42	-36.562,58	-1.727,98
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.300.000,00	0,00	274.890,00	70.837,27	-3.229.162,73	-204.052,73
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	350.863,04	350.863,04		
	TOTAL DA RECEITA				0,00	421.700,31	421.700,31		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
	TOTAL FINANCEIRO								29.468.025,79
	TOTAL DO BALANCETE								29.889.726,10

JUMIRIM, 14 de Fevereiro de 2023.

LUCINÉIA DAS DORES CALDEIRA VAZ
CONTADORA
CRC: 1SP304084/O-0/S

EDNA MARIA CINTO
PRESIDENTE