



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

Exercício: 2023

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Resoft

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total		Anterior	No Mês	Total
03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO																	
03.01	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL																	
03.01.01	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL																	
09.272.0019.2004	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3 603.0000	1	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3 603.0000	2	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 603.0000	3	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.2043	PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS	3 603.0000	4	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	971.747,59	0,00	78.252,41	0,00	78.252,41	78.252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3 603.0000	5	400.000,00	0,00	400.000,00	372.083,64	0,00	27.916,36	0,00	27.916,36	27.916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.3004	ORRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3 603.0000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3 603.0000	7	100.000,00	0,00	100.000,00	94.817,64	0,00	5.182,36	0,00	5.182,36	5.182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSOES	3 603.0000	8	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PESSOAL CIVIL	3 603.0000	9	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	ORRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS	3 603.0000	10	90.000,00	0,00	90.000,00	63.168,45	0,00	26.831,55	0,00	26.831,55	26.831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.3008	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS	3 603.0000	11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3 603.0000	12	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3 603.0000	13	20.000,00	0,00	20.000,00	18.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3 603.0000	14	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3 603.0000	15	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	3 603.0000	16	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.160.517,32	0,00	139.382,68	0,00	139.382,68	139.382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 603.0000	17	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.160.517,32	0,00	139.382,68	0,00	139.382,68	139.382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 603.0000	18	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3 603.0000	19	20.000,00	0,00	20.000,00	18.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVÍCIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3 603.0000	20	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3 603.0000	21	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 603.0000	22	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3 603.0000	23	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.160.517,32	0,00	139.382,68	0,00	139.382,68	139.382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	3 603.0000	24	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.160.517,32	0,00	139.382,68	0,00	139.382,68	139.382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.160.517,32	0,00	139.382,68	0,00	139.382,68	139.382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.160.517,32	0,00	139.382,68	0,00	139.382,68	139.382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2023

Resoft

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/2

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	A Liquidar	Anterior		No Mês
	Total por Órgão			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.160.517,32	0,00	139.382,68	139.382,68	32.338,40	0,00	107.044,28	107.044,28	0,00
	Total Orçamentário FUNDO MUNICIPAL			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.160.517,32	0,00	139.382,68	139.382,68	32.338,40	0,00	107.044,28	107.044,28	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.160.517,32	0,00	139.382,68	139.382,68	32.338,40	0,00	107.044,28	107.044,28	0,00
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA														
213110101	RP 2022 - GERAL		5001											200,00	200,00
218830104	RETEÇÃO DE I.R.	19190.0000	5301											3.547,42	3.547,42
218810199	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	19190.0000	5302											6.929,15	6.929,15
218810111	CONVENIO MEDICO SANTA CASA	19190.0000	5305											3.755,60	3.755,60
218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19190.0000	5308											560,18	560,18
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													14.992,35	14.992,35
	TOTAL DA DESPESA PAGA													122.036,63	122.036,63
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS														
	Contas RPPS														
	TOTAL FINANCEIRO													29.767.689,47	29.767.689,47
	TOTAL DO BALANCETE													29.889.726,10	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