



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023
Página: 1/1

Ficha Plano Contábil	Receita / Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
			Órçada	Previsão	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.258.000,00	209.582,80	3.435,96	84.415,86	87.851,82	-1.170.148,18	-121.730,98
1 1215.01.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3 600.0000	1.200.000,00	199.920,00	0,00	80.920,75	80.920,75	-1.119.079,25	-118.999,25
2 1215.01.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3 600.0000	58.000,00	9.662,80	3.435,96	3.495,11	6.931,07	-51.068,93	-2.731,73
1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.499,00
3 1321.01.0.1.00.00.17	REMUNERAÇÃO RPPS - RENDA FIXA	3 603.0000	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
4 1321.01.0.1.00.00.18	REMUNERAÇÃO RPPS - RESERVA ADMINISTRATIVA	3 690.0000	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		1.258.000,00	209.582,80	3.435,96	84.415,86	87.851,82	-1.170.148,18	-121.730,98
5 7215.02.1.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	3 600.0000	1.200.000,00	199.920,00	0,00	80.920,75	80.920,75	-1.119.079,25	-118.999,25
6 7215.02.1.1.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	3 600.0000	58.000,00	9.662,80	3.435,96	3.495,11	6.931,07	-51.068,93	-2.731,73
7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		769.000,00	128.115,40	63.965,35	63.965,35	127.930,70	-641.069,30	-184,70
7 7999.01.0.1.00.00.01	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PREFEIT	3 600.0000	731.000,00	121.784,60	62.527,93	62.511,59	125.039,52	-605.960,48	3.254,92
8 7999.01.0.1.00.00.02	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	3 600.0000	38.000,00	6.330,80	1.437,42	1.453,76	2.891,18	-35.108,82	-3.439,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.300.000,00	549.780,00	70.837,27	232.797,07	303.634,34	-2.996.365,66	-246.145,66
5301 218830104	RETENÇÃO DE I.R.	19 190.0000			3.547,42	3.547,42	7.094,84	7.094,84	7.094,84
5302 218830199	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	19 190.0000			6.929,15	7.482,17	14.411,32	14.411,32	14.411,32
5305 218830111	CONVENIO MEDICO SANTA CASA PIRACICABA	19 190.0000			3.755,60	3.907,70	7.663,30	7.663,30	7.663,30
5306 461910000	GANHOS DE INVESTIMENTOS RF- ORIGEM PREVID	1 110.0000			346.878,57	302.453,45	649.332,02	649.332,02	649.332,02
5307 461910000	GANHOS DE INVESTIMENTOS- TX ADM	1 110.0000			6.441,62	4.160,32	10.601,94	10.601,94	10.601,94
5308 218830115	EMPRESTIMO SIGREDI	19 190.0000			560,18	560,18	1.120,36	1.120,36	1.120,36
5310 361710701	PERDAS DE INVESTIMENTOS TX-ADM	1 110.0000			-3,56	0,00	-3,56	-3,56	-3,56
5311 361710701	PERDAS DE INVESTIMENTOS RF-ORIGEM PREVID	1 110.0000			-17.245,94	-69.768,28	-87.014,22	-87.014,22	-87.014,22
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					350.863,04	252.342,96	603.206,00		
TOTAL DA RECEITA					421.700,31	485.140,03	906.840,34		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
Contas Movimento									
Contas RPPS									
Caixa/Bancos/Antuárias									
TOTAL FINANCEIRO							29.468.025,79		
TOTAL DO BALANCETE							30.374.866,13		

JUMIRIM, 8 de Março de 2023.

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

EDNA MARIA CINTO
PRESIDENTE