



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

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023  
Página: 1/2

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic./Var.	Ficha Inicial	Alteração	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago					
					Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total				
03	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E																					
03.01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																					
03.01.01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																					
09.272.0019.2004	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00		
09.272.0019.2043	PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS																					
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	0,00	0,00		
09.272.0019.3004	OBRIGAÇÕES PRECATORIAS																					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	3.603.0000	4	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	891.147,41	78.252,41	80.600,18	158.852,59	0,00	78.252,41	80.600,18	158.852,59	0,00	78.252,41	80.600,18	158.852,59	0,00	0,00		
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																					
99	OUTRAS APOSENTADORIAS																					
3.1.90.03	PENSÕES	3.603.0000	5	400.000,00	0,00	400.000,00	345.691,94	27.916,36	26.431,70	54.348,06	0,00	27.916,36	26.431,70	54.348,06	0,00	27.916,36	26.431,70	54.348,06	0,00	0,00		
01	PESSOAL CIVIL																					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	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	0,00	0,00		
09.272.0019.3008	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS																					
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.603.0000	7	100.000,00	0,00	100.000,00	69.635,28	5.182,36	5.182,36	10.364,72	5.182,36	5.182,36	5.182,36	10.364,72	0,00	5.182,36	5.182,36	10.364,72	5.182,36	5.182,36		
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL																					
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00		
3.3.90.33	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.603.0000	10	90.000,00	0,00	90.000,00	63.168,46	26.831,55	0,00	26.831,55	22.930,42	875,51	3.901,13	4.776,64	22.054,91	875,51	3.025,62	3.901,13	875,51	875,51		
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU																					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.603.0000	12	20.000,00	0,00	20.000,00	15.840,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																					
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.603.0000	13	20.000,00	0,00	20.000,00	18.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.100,00	0,00	100,00	100,00	1.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00		
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																					
9.9.99.99	Reserva de Contingência	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	0,00	0,00		
	<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>3.048.243,08</b>	<b>139.380,68</b>	<b>112.374,24</b>	<b>251.756,92</b>	<b>29.372,78</b>	<b>112.226,64</b>	<b>116.215,37</b>	<b>228.442,03</b>	<b>23.314,91</b>	<b>107.044,28</b>	<b>115.339,66</b>	<b>222.384,14</b>	<b>6.057,87</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023  
Página: 2/2

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidade/Pago					
				Inicial	Atencio	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total		A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.048.243,08	139.382,68	112.374,24	251.756,92	29.372,78	112.226,64	116.215,37	228.442,01	23.314,91	107.044,28	115.339,86	222.384,14	6.057,87	
	Total por Orgão			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.048.243,08	139.382,68	112.374,24	251.756,92	29.372,78	112.226,64	116.215,37	228.442,01	23.314,91	107.044,28	115.339,86	222.384,14	6.057,87	
	Total Orçamentário FUNDO MUNICIPAL			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.048.243,08	139.382,68	112.374,24	251.756,92	29.372,78	112.226,64	116.215,37	228.442,01	23.314,91	107.044,28	115.339,86	222.384,14	6.057,87	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.048.243,08	139.382,68	112.374,24	251.756,92	29.372,78	112.226,64	116.215,37	228.442,01	23.314,91	107.044,28	115.339,86	222.384,14	6.057,87	
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
21310101	PP 2022 - GERAL		5001																	
24830104	RETENÇÃO DE I.R.		5301																	
21881019	EMPRESTIMO CONSIL. BANCO DO BRASIL		5302																	
21881011	CONVENIO MEDICO SANTA CASA		5305																	
21881015	EMPRESTIMO SICREMI		5308																	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
	TOTAL DA DESPESA PAGA																			
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Conta Movimento																			
	Contas RPPS																			
	TOTAL FINANCEIRO																			
	TOTAL DO BALANCETE																			

JUMIRIM, 8 de Março de 2023.

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

EDNA MARIA CINTO  
PRESIDENTE

55.029,42  
30.074.978,05  
30.130.007,47  
30.374.866,13