



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JUMIRIM

- Jumirim, Estado de São Paulo -

## ATA DE REUNIÃO

### ORDINÁRIA

Aos **vinete e nove (29)** dias do mês de **outubro (10)** de **dois mil e vinte e cinco (2025)** os membros **TITULARES** do **Conselho Fiscal, nomeações atualizadas - Portaria nº 7027/2025**, reuniram-se na Câmara Municipal, com sede na Rua Manoel Novaes, nº 16 – Centro – Jumirim/SP – CEP: 18.535-000, para a **Reunião Ordinária**, afim de deliberar em favor do **FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICIPIO DE JUMIRIM**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.075.756/0001-89, sendo atualmente representado por **THANYRA HIGIA FERRAZ LEITE**, Brasileira, Solteira, portadora do CPF: 435.983.108-03, na qualidade de **DIRIGENTE** nomeada através da Portaria nº 6909/2024 e que esta redige, sobre as seguintes pautas iniciais: **1. Análise do mês de setembro. 2. Outros assuntos.** Dando início na reunião, a Presidente agradeceu a presença de todos e passou a palavra à Sra. **Lucinéia das Dores Caldeira Vaz Paulin**, Contadora, que apresentou o **Balancete Contábil referente ao mês de setembro de 2025**. Iniciando sua explanação, a Sra. Lucinéia Paulin procedeu com os devidos esclarecimentos acerca dos valores contabilizados das **receitas e despesas** do referido mês. Registrou-se que as **despesas empenhadas** totalizaram **R\$ 1.625.889,76** (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos). As **despesas pagas** somaram **R\$ 1.568.998,85** (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), sendo: **R\$ 1.030.581,76** (um milhão, trinta mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos) referentes a **aposentadorias**; **R\$ 350.198,40** (trezentos e cinquenta mil, cento e noventa e oito reais e quarenta centavos) referentes a **pensões**; **R\$ 6.909,11** (seis mil, novecentos e nove reais e onze centavos) referentes à **contribuição ao PIS/PASEP**; **R\$ 181.309,53** (cento e oitenta e um mil, trezentos e nove reais e cinquenta e três centavos) referentes a **despesas administrativas**. Constatou-se que a **receita arrecadada** totalizou **R\$ 3.202.975,61** (três milhões, duzentos e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), composta por **contribuições patronais, contribuições dos servidores, aportes e rentabilidade**



1  
20. 10. 2025  
[Assinaturas]



## FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JUMIRIM

- Jumirim, Estado de São Paulo -

financeira, conforme relatório anexo. Registrou-se, ainda, que o **Executivo Municipal e o Legislativo** efetuaram os **repasses dentro dos prazos estabelecidos**. Na sequência, já em âmbito de outros assuntos foi lembrado que, na reunião anterior, a Dra. Úrsula solicitou esclarecimentos acerca dos alertas emitidos pelo Tribunal de Contas. A contadora explicou que os alertas do Tribunal de Contas são comunicações formais preventivas emitidas aos gestores públicos para chamar a atenção sobre situações que possam indicar irregularidades, descumprimento de normas legais ou riscos à gestão fiscal e orçamentária. Informou que o Município recebeu recentemente um alerta apontando divergência entre o valor previsto e o efetivamente repassado ao RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) — o fundo de aposentadoria dos servidores. Esclareceu que, na prática, o TCE está alertando os gestores para que acompanhem atentamente a execução orçamentária e financeira, a fim de evitar o comprometimento do equilíbrio fiscal e assegurar a regularidade previdenciária e contábil ao final do exercício em vigor. A Presidente retomou a palavra para comentar sobre as publicações da Instrução Normativa que já foram realizadas no D.O.M e disponibilizadas na página do FUMAP. Nada mais havendo a tratar, a Presidente lembrou a todos que o regime adotado, desde 20 de novembro de 1997, é o de natureza estatutário, estando assim, todos os funcionários efetivos sujeitos à contribuição ao Fundo de Previdência Social do município. Ainda, salientou que é de responsabilidade do **Conselho Fiscal, cujo possui função técnica de fiscalização e controle, exame de balancetes, relatórios contábeis e de investimentos, verificando a legalidade, legitimidade e economicidade das despesas; emissão de pareceres sobre a regularidade das contas; atuando como órgão de controle interno independente dentro do RPPS** e para bem cumprir com suas funções, o **CONSELHO FISCAL ATESTA A REGULARIDADE DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DESPESAS** efetuadas, constatando que as despesas foram realizadas de acordo com o objetivo do Fundo e com as normas vigentes de contabilidade. Ainda, declarando que nada tem a opor quanto a sua aprovação, uma vez que se encontram devidamente corretas e comprovadas, as condições de receber o **PARECER FAVORÁVEL** à sua aprovação, o fizeram. Nada a mais a tratar encerrou-se. Por expressão da verdade assinam todos os presentes.



C.M.P. – Conselho Municipal de Previdência.



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JUMIRIM

- Jumirim, Estado de São Paulo -

*Presidente:* Thanyra Hígia Ferraz Leite \_\_\_\_\_, *Contadora*  
Lucinéia das Dores Caldeira Vaz Paulin \_\_\_\_\_, *Conselho Fiscal,*  
*os membros, Representante do Poder Executivo:* Titular: Washington  
Santini W.S. \_\_\_\_\_, *Representante do Poder Legislativo:* Titular: Sérgio  
Ricardo Bortolucci S.R.B. \_\_\_\_\_, *Representante dos Servidores:* Titular:  
Natália Marcon Camacho N.M.C. \_\_\_\_\_.





FUNDO MUN. APOSENT. E PENSÃO - FUMAP JUMIRIM  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/2

| JL SOFT                                 |                                                                    | BALANÇO DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL |       |              |            |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| Despesa                                 | Descrição                                                          | Fte. Rec. Aplic.                                                 | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |              | EMPENHADO    |            |              |           | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|                                         |                                                                    |                                                                  |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar   | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI |                                                                    |                                                                  |       |              |            |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 03                                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA                                 |                                                                  |       |              |            |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 03.01                                   | FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                                     |                                                                  |       |              |            |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 03.01.01                                | FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                                     |                                                                  |       |              |            |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 09.172.0019.2004                        | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO                                | 3.690                                                            | 1     | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 09.172.0019.2043                        | OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA                               | 3.690                                                            | 1     | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 09.172.0019.2043                        | PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS                                   | 3.602                                                            | 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                     |
| 09.172.0019.2043                        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                | 3.602                                                            | 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                     |
| 09.172.0019.3004                        | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                                         | 3.602                                                            | 3     | 1.442.000,00 | 0,00       | 1.442.000,00 | 411.418,24   | 917.944,01   | 112.637,75 | 1.030.581,76 | 0,00      | 917.944,01   | 112.637,75 | 1.030.581,76 | 0,00       | 917.944,01   | 112.637,75 | 1.030.581,76 | 0,00                     |
| 09.172.0019.3004.01                     | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PROVENTOS - PESSOAL CIVIL     | 3.602                                                            | 3     | 1.442.000,00 | 0,00       | 1.442.000,00 | 411.418,24   | 862.831,66   | 112.637,75 | 975.469,41   | 0,00      | 862.831,66   | 112.637,75 | 975.469,41   | 0,00       | 862.831,66   | 112.637,75 | 975.469,41   | 0,00                     |
| 09.172.0019.3004.01                     | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                                        | 3.602                                                            | 3     | 1.442.000,00 | 0,00       | 1.442.000,00 | 411.418,24   | 55.112,35    | 0,00       | 55.112,35    | 0,00      | 55.112,35    | 0,00       | 55.112,35    | 0,00       | 55.112,35    | 0,00       | 55.112,35    | 0,00                     |
| 09.172.0019.3004.02                     | PENSÕES                                                            | 3.602                                                            | 4     | 551.000,00   | 0,00       | 551.000,00   | 200.801,60   | 313.004,46   | 37.193,94  | 350.198,40   | 0,00      | 313.004,46   | 37.193,94  | 350.198,40   | 0,00       | 313.004,46   | 37.193,94  | 350.198,40   | 0,00                     |
| 09.172.0019.3004.02                     | PESSOAL CIVIL                                                      | 3.602                                                            | 4     | 551.000,00   | 0,00       | 551.000,00   | 200.801,60   | 294.407,46   | 37.193,94  | 331.601,40   | 0,00      | 294.407,46   | 37.193,94  | 331.601,40   | 0,00       | 294.407,46   | 37.193,94  | 331.601,40   | 0,00                     |
| 09.172.0019.3004.02                     | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                                        | 3.602                                                            | 4     | 551.000,00   | 0,00       | 551.000,00   | 200.801,60   | 18.597,00    | 0,00       | 18.597,00    | 0,00      | 18.597,00    | 0,00       | 18.597,00    | 0,00       | 18.597,00    | 0,00       | 18.597,00    | 0,00                     |
| 09.172.0019.3004.12                     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP             | 3.690                                                            | 5     | 5.000,00     | 10.000,00  | 15.000,00    | 8.090,89     | 6.895,02     | 14,09      | 6.909,11     | 0,00      | 6.895,02     | 14,09      | 6.909,11     | 0,00       | 6.895,02     | 14,09      | 6.909,11     | 0,00                     |
| 09.172.0019.3008                        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS                                   | 3.690                                                            | 6     | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 126.322,70   | 65.382,10    | 8.295,20   | 73.677,30    | 8.295,20  | 65.382,10    | 8.295,20   | 73.677,30    | 0,00       | 57.086,90    | 8.295,20   | 65.382,10    | 8.295,20                 |
| 09.172.0019.3008.01                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL                                | 3.690                                                            | 6     | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 126.322,70   | 65.382,10    | 8.295,20   | 73.677,30    | 8.295,20  | 65.382,10    | 8.295,20   | 73.677,30    | 0,00       | 57.086,90    | 8.295,20   | 65.382,10    | 8.295,20                 |
| 09.172.0019.3008.01                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL                                | 3.690                                                            | 6     | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 126.322,70   | 65.382,10    | 8.295,20   | 73.677,30    | 8.295,20  | 65.382,10    | 8.295,20   | 73.677,30    | 0,00       | 57.086,90    | 8.295,20   | 65.382,10    | 8.295,20                 |
| 09.172.0019.3008.33                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 3.690                                                            | 7     | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 09.172.0019.3008.39                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                            | 3.690                                                            | 8     | 120.000,00   | 0,00       | 120.000,00   | 22.951,46    | 97.048,54    | 0,00       | 97.048,54    | 48.089,36 | 43.504,89    | 6.232,83   | 49.737,72    | 47.310,82  | 43.504,89    | 5.453,69   | 48.958,58    | 779,14                   |
| 09.172.0019.3008.39.01                  | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.690                                                            | 8     | 120.000,00   | 0,00       | 120.000,00   | 22.951,46    | 51.896,86    | 0,00       | 51.896,86    | 7.568,53  | 38.874,64    | 5.453,69   | 44.328,33    | 7.568,53   | 38.874,64    | 5.453,69   | 44.328,33    | 0,00                     |
| 09.172.0019.3008.39.01                  | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 3.690                                                            | 8     | 120.000,00   | 0,00       | 120.000,00   | 22.951,46    | 45.151,68    | 0,00       | 45.151,68    | 40.521,43 | 4.630,25     | 779,14     | 5.409,39     | 39.742,29  | 4.630,25     | 0,00       | 4.630,25     | 779,14                   |
| 09.172.0019.3008.39                     | OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA                                 | 3.690                                                            | 9     | 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                     |
| 09.172.0019.3008.39.01                  | OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA                               | 3.690                                                            | 10    | 35.000,00    | 0,00       | 35.000,00    | 34.883,76    | 116,24       | 0,00       | 116,24       | 0,00      | 116,24       | 0,00       | 116,24       | 0,00       | 116,24       | 0,00       | 116,24       | 0,00                     |
| 09.172.0019.3008.39.01                  | ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES                              | 3.690                                                            | 10    | 35.000,00    | 0,00       | 35.000,00    | 34.883,76    | 104,00       | 0,00       | 104,00       | 0,00      | 104,00       | 0,00       | 104,00       | 0,00       | 104,00       | 0,00       | 104,00       | 0,00                     |
| 09.172.0019.3008.39.01                  | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                 | 3.690                                                            | 10    | 35.000,00    | 0,00       | 35.000,00    | 34.883,76    | 12,24        | 0,00       | 12,24        | 0,00      | 12,24        | 0,00       | 12,24        | 0,00       | 12,24        | 0,00       | 12,24        | 0,00                     |
| 09.172.0019.3008.39                     | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA            | 3.690                                                            | 11    | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 98.695,50    | 1.304,50     | 0,00       | 1.304,50     | 505,75    | 698,75       | 100,00     | 798,75       | 505,75     | 698,75       | 100,00     | 798,75       | 0,00                     |
| 09.172.0019.3008.39.01                  | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA                                   | 3.690                                                            | 11    | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 98.695,50    | 1.304,50     | 0,00       | 1.304,50     | 505,75    | 698,75       | 100,00     | 798,75       | 505,75     | 698,75       | 100,00     | 798,75       | 0,00                     |
| 09.172.0019.3008.39                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                        | 3.602                                                            | 14    | 0,00         | 70.000,00  | 70.000,00    | 3.946,09     | 6.148,00     | 59.905,91  | 66.053,91    | 0,00      | 6.148,00     | 59.905,91  | 66.053,91    | 0,00       | 6.148,00     | 59.905,91  | 66.053,91    | 0,00                     |
| 09.172.0019.3008.39.01                  | COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE                                 | 3.602                                                            | 14    | 0,00         | 70.000,00  | 70.000,00    | 3.946,09     | 6.148,00     | 59.905,91  | 66.053,91    | 0,00      | 6.148,00     | 59.905,91  | 66.053,91    | 0,00       | 6.148,00     | 59.905,91  | 66.053,91    | 0,00                     |
| 09.172.0019.3008.39                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 3.690                                                            | 12    | 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                     |
| 09.997.9999.9999                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                            | 3.690                                                            | 13    | 1.400.000,00 | -80.000,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 09.997.9999.9999                        | Reserva de Contingência                                            | 3.690                                                            | 13    | 1.400.000,00 | -80.000,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora             |                                                                    |                                                                  |       | 3.900.000,00 | 0,00       | 3.900.000,00 | 2.274.110,24 | 1.407.842,87 | 218.046,89 | 1.625.889,76 | 56.880,91 | 1.353.693,47 | 224.379,72 | 1.578.073,19 | 47.816,57  | 1.345.398,27 | 223.600,58 | 1.568.998,85 | 9.074,34                 |
| Total por Unidade Orçamentária          |                                                                    |                                                                  |       | 3.900.000,00 | 0,00       | 3.900.000,00 | 2.274.110,24 | 1.407.842,87 | 218.046,89 | 1.625.889,76 | 56.880,91 | 1.353.693,47 | 224.379,72 | 1.578.073,19 | 47.816,57  | 1.345.398,27 | 223.600,58 | 1.568.998,85 | 9.074,34                 |



JL SOFT

FUNDO MUN. APOSENT. E PENSÃO - FUMAP JUMIRIM  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/2

|           |                                    |                  |       | DOTAÇÃO      |           |              |              | EMPENHADO    |            |              |           | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|------------------------------------|------------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| Despesa   | Descrição                          | Fte. Rec. Aplic. | Ficha | Inicial      | Alteração | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar   | Anterior     | No Mes     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
|           | Total por Órgão                    |                  |       | 3.900.000,00 | 0,00      | 3.900.000,00 | 2.274.110,24 | 1.407.842,87 | 218.046,89 | 1.625.889,76 | 56.890,91 | 1.353.693,47 | 224.379,72 | 1.578.073,19 | 47.816,57  | 1.345.398,27 | 223.600,58 | 1.568.998,85 | 9,074-34                 |
|           | Total Orçamentário INSTITUTO       |                  |       | 3.900.000,00 | 0,00      | 3.900.000,00 | 2.274.110,24 | 1.407.842,87 | 218.046,89 | 1.625.889,76 | 56.890,91 | 1.353.693,47 | 224.379,72 | 1.578.073,19 | 47.816,57  | 1.345.398,27 | 223.600,58 | 1.568.998,85 | 9,074-34                 |
|           | TOTAL ORÇAMENTÁRIO                 |                  |       | 3.900.000,00 | 0,00      | 3.900.000,00 | 2.274.110,24 | 1.407.842,87 | 218.046,89 | 1.625.889,76 | 56.890,91 | 1.353.693,47 | 224.379,72 | 1.578.073,19 | 47.816,57  | 1.345.398,27 | 223.600,58 | 1.568.998,85 | 9,074-34                 |
|           | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA          |                  |       |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 113111400 | RESTITUIR CONVENIO SANTA CASA      | 1110             | 5309  |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            | 392,00       | 0,00       | 392,00       |                          |
| 113810401 | IR DESCONTADO A MAIOR              | 1110             | 5315  |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            | 102,27       | 0,00       | 102,27       |                          |
| 218830104 | RETENÇÃO DE I.R.                   | 15150            | 5300  |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            | 34.137,93    | 4.476,63   | 38.614,56    |                          |
| 218810159 | EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL | 15150            | 5302  |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            | 94.120,50    | 12.180,51  | 106.301,01   |                          |
| 218810111 | CONVENIO MEDICO SANTA CASA         | 15150            | 5305  |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            | 51.555,41    | 7.251,24   | 58.816,65    |                          |
| 218810115 | EMPRESTIMO SUREDI                  | 15150            | 5308  |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            | 9.115,07     | 956,05     | 10.111,12    |                          |
| 118810159 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 15150            | 5314  |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            | 284,54       | 0,00       | 284,54       |                          |
|           | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO            |                  |       |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            | 189.707,72   | 24.914,43  | 214.622,15   |                          |
|           | TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO      |                  |       |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            | 189.707,72   | 24.914,43  | 214.622,15   |                          |
|           | TOTAL DA DESPESA PAGA              |                  |       |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            | 1.535.105,99 | 248.515,01 | 1.783.621,00 |                          |
|           | SALDO FINANCEIRO DO MÊS            |                  |       |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              | 43.974.098,72            |
|           | Contas RPPS                        |                  |       |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              | 0,00                     |
|           | Conta Movimento                    |                  |       |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              | 0,00                     |
|           | Conta Movimento                    |                  |       |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              | 43.974.098,72            |
|           | TOTAL FINANCEIRO                   |                  |       |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              |                          |
|           | TOTAL DO BALANCETE                 |                  |       |              |           |              |              |              |            |              |           |              |            |              |            |              |            |              | 45.757.719,72            |

THANYRA HIGIA FERRAZ LEITE

Assinado de forma digital por  
THANYRA HIGIA FERRAZ LEITE  
Dados: 2025.10.14 10:23:14 -03'00'

THANYRA HIGIA FERRAZ LEITE  
PRESIDENTE  
CPF: 435.983.108-03

JUMIRIM, 30 de Setembro de 2025.

  
LUCINEIA DAS D. CALDEIRA VAZ PAULIN  
CONTADORA  
CRC 1SP304084/O-0



FUNDO MUN. APOSENT. E PENSÃO - FUMAP JUMIRIM  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/2

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                    | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA      |              | ARRECAÇÃO    |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                              |                     | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.0.0.00.00          | Receitas Correntes                                                           |                     | 1.379.000,00 | 1.033.836,30 | 1.464.769,27 | 113.919,66 | 1.578.688,93 | 199.688,93      | 544.852,63       |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | Contribuições                                                                |                     | 1.370.000,00 | 1.027.089,00 | 766.575,31   | 110.932,09 | 877.507,40   | -492.492,60     | -149.581,60      |
|       | 1210.00.0.0.00.00          | Contribuições Sociais                                                        |                     | 1.370.000,00 | 1.027.089,00 | 766.575,31   | 110.932,09 | 877.507,40   | -492.492,60     | -149.581,60      |
|       | 1215.00.0.0.00.00          | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS   |                     | 1.370.000,00 | 1.027.089,00 | 766.575,31   | 110.932,09 | 877.507,40   | -492.492,60     | -149.581,60      |
|       | 1215.01.0.0.00.00          | Contribuição do Servidor Civil                                               |                     | 1.370.000,00 | 1.027.089,00 | 766.575,31   | 110.932,09 | 877.507,40   | -492.492,60     | -149.581,60      |
|       | 1215.01.1.0.00.00          | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                         |                     | 1.370.000,00 | 1.027.089,00 | 766.575,31   | 110.932,09 | 877.507,40   | -492.492,60     | -149.581,60      |
|       | 1215.01.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                             |                     | 1.370.000,00 | 1.027.089,00 | 766.575,31   | 110.932,09 | 877.507,40   | -492.492,60     | -149.581,60      |
| 1     | 1215.01.1.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                            | 3 603               | 1.300.000,00 | 974.610,00   | 728.468,56   | 105.940,92 | 834.409,48   | -465.590,52     | -140.200,52      |
| 2     | 1215.01.1.1.00.02          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA                                | 3 604               | 70.000,00    | 52.479,00    | 38.106,75    | 4.991,17   | 43.097,92    | -26.902,08      | -9.381,08        |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | Receita Patrimonial                                                          |                     | 9.000,00     | 6.747,30     | 698.193,96   | 2.987,57   | 701.181,53   | 692.181,53      | 694.434,23       |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | Valores Mobiliários                                                          |                     | 9.000,00     | 6.747,30     | 698.193,96   | 2.987,57   | 701.181,53   | 692.181,53      | 694.434,23       |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | Juros e Correções Monetárias                                                 |                     | 9.000,00     | 6.747,30     | 698.193,96   | 2.987,57   | 701.181,53   | 692.181,53      | 694.434,23       |
|       | 1321.01.0.0.00.00          | Remuneração de Depósitos Bancários                                           |                     | 9.000,00     | 6.747,30     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -9.000,00       | -6.747,30        |
|       | 1321.01.0.1.00.00          | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                               |                     | 9.000,00     | 6.747,30     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -9.000,00       | -6.747,30        |
| 3     | 1321.01.0.1.00.17          | REMUNERAÇÃO RPPS RENDA FIXA                                                  | 3 603               | 5.000,00     | 3.748,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -5.000,00       | -3.748,50        |
| 4     | 1321.01.0.1.00.18          | REMUNERAÇÃO RPPS - RESERVA ADMINISTRATIVA                                    | 3 602               | 4.000,00     | 2.998,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -4.000,00       | -2.998,80        |
|       | 1321.04.0.0.00.00          | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS      |                     | 0,00         | 0,00         | 698.193,96   | 2.987,57   | 701.181,53   | 701.181,53      | 701.181,53       |
|       | 1321.04.0.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA                    |                     | 0,00         | 0,00         | 698.193,96   | 2.987,57   | 701.181,53   | 701.181,53      | 701.181,53       |
| 10    | 1321.04.0.1.00.01          | REMUNERAÇÃO RPPS RENDA FIXA                                                  | 4 602               | 0,00         | 0,00         | 698.193,96   | 2.987,57   | 701.181,53   | 701.181,53      | 701.181,53       |
|       | 7000.00.0.0.00.00          | Receitas Correntes - Intra OFSS                                              |                     | 2.521.000,00 | 1.889.993,70 | 1.430.387,93 | 193.898,75 | 1.624.286,68 | -896.713,32     | -265.707,02      |
|       | 7200.00.0.0.00.00          | Contribuições - Intra OFSS                                                   |                     | 1.270.000,00 | 952.119,00   | 569.514,98   | 82.406,71  | 651.921,69   | -618.078,31     | -300.197,31      |
|       | 7210.00.0.0.00.00          | Contribuições Sociais - Intra OFSS                                           |                     | 1.270.000,00 | 952.119,00   | 569.514,98   | 82.406,71  | 651.921,69   | -618.078,31     | -300.197,31      |
|       | 7215.00.0.0.00.00          | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - |                     | 1.270.000,00 | 952.119,00   | 569.514,98   | 82.406,71  | 651.921,69   | -618.078,31     | -300.197,31      |
|       | 7215.02.0.0.00.00          | CPSSS Patronal - Intra OFSS                                                  |                     | 1.270.000,00 | 952.119,00   | 569.514,98   | 82.406,71  | 651.921,69   | -618.078,31     | -300.197,31      |
|       | 7215.02.1.0.00.00          | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS                                 |                     | 1.270.000,00 | 952.119,00   | 569.514,98   | 82.406,71  | 651.921,69   | -618.078,31     | -300.197,31      |
|       | 7215.02.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN                |                     | 1.270.000,00 | 952.119,00   | 569.514,98   | 82.406,71  | 651.921,69   | -618.078,31     | -300.197,31      |
| 5     | 7215.02.1.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA                          | 3 602               | 1.200.000,00 | 899.640,00   | 541.207,04   | 78.698,97  | 619.906,01   | -580.093,99     | -279.733,99      |
| 6     | 7215.02.1.1.00.02          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA                              | 3 602               | 70.000,00    | 52.479,00    | 28.307,94    | 3.707,74   | 32.015,68    | -37.984,32      | -20.463,32       |
|       | 7611.50.0.0.00.00          | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS                        |                     | 248.000,00   | 185.925,60   | 197.139,83   | 28.525,40  | 225.665,23   | -22.334,77      | 39.739,63        |
|       | 7611.50.1.0.00.00          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS                                   |                     | 248.000,00   | 185.925,60   | 197.139,83   | 28.525,40  | 225.665,23   | -22.334,77      | 39.739,63        |
| 7     | 7611.50.1.1.00.00          | Taxa de Administração do RPPS - Principal                                    | 3 690               | 248.000,00   | 185.925,60   | 197.139,83   | 28.525,40  | 225.665,23   | -22.334,77      | 39.739,63        |
|       | 7900.00.0.0.00.00          | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS                                       |                     | 1.003.000,00 | 751.949,10   | 663.733,12   | 82.966,64  | 746.699,76   | -256.300,24     | -5.249,34        |
|       | 7990.00.0.0.00.00          | Demais Receitas Correntes - Intra OFSS                                       |                     | 1.003.000,00 | 751.949,10   | 663.733,12   | 82.966,64  | 746.699,76   | -256.300,24     | -5.249,34        |
|       | 7999.00.0.0.00.00          | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS                                       |                     | 1.003.000,00 | 751.949,10   | 663.733,12   | 82.966,64  | 746.699,76   | -256.300,24     | -5.249,34        |



FUNDO MUN. APOSENT. E PENSÃO - FUMAP JUMIRIM  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/2

| Ficha                                  | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                   | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA      |              | ARRECAÇÃO    |            |               | COMPARATIVO     |                  |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------------|------------------|
|                                        |                            |                                                                             |                     | Orçada       | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL         | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 7999.01.0.0.00.00                      |                            | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio: |                     | 1.003.000,00 | 751.949,10   | 663.733,12   | 82.966,64  | 746.699,76    | -256.300,24     | -5.249,34        |
| 7999.01.0.1.00.00                      |                            | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO                  |                     | 1.003.000,00 | 751.949,10   | 663.733,12   | 82.966,64  | 746.699,76    | -256.300,24     | -5.249,34        |
| 8 7999.01.0.1.00.01                    |                            | APORTES PERIÓDICOS ATUARIAL - PREFEITURA                                    | 3 602               | 982.000,00   | 736.205,40   | 649.263,75   | 81.143,20  | 730.406,95    | -251.593,05     | -5.798,45        |
| 9 7999.01.0.1.00.02                    |                            | APORTES PERIÓDICOS ATUARIAL - CAMARA                                        | 3 602               | 21.000,00    | 15.743,70    | 14.469,37    | 1.823,44   | 16.292,81     | -4.707,19       | 549,11           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                     |                            |                                                                             |                     | 3.900.000,00 | 2.923.830,00 | 2.895.157,20 | 307.818,41 | 3.202.975,61  | -697.024,39     | 279.145,61       |
| 5301 218830104                         |                            | RETENÇÃO DE I.R.                                                            | 19 190              |              |              | 34.137,93    | 4.476,63   | 38.614,56     | 38.614,56       | 38.614,56        |
| 5302 218810199                         |                            | EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL                                          | 19 190              |              |              | 94.120,50    | 12.180,51  | 106.301,01    | 106.301,01      | 106.301,01       |
| 5305 218810111                         |                            | CONVENIO MEDICO SANTA CASA PIRACICABA                                       | 19 190              |              |              | 51.555,41    | 7.261,24   | 58.816,65     | 58.816,65       | 58.816,65        |
| 5308 218810115                         |                            | EMPRESTIMO SICREDI                                                          | 19 190              |              |              | 9.115,07     | 996,05     | 10.111,12     | 10.111,12       | 10.111,12        |
| 5309 113111400                         |                            | RESTITUIR CONVENIO SANTA CASA                                               | 1 110               |              |              | 392,00       | 0,00       | 392,00        | 392,00          | 392,00           |
| 5313 114910111                         |                            | PROVISÃO DE PERDAS                                                          | 1 110               |              |              | -158.003,91  | 64.111,86  | -93.892,05    | -93.892,05      | -93.892,05       |
| 5314 218810199                         |                            | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA                                          | 19 190              |              |              | 284,54       | 0,00       | 284,54        | 284,54          | 284,54           |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |                            |                                                                             |                     |              |              | 31.601,54    | 89.026,29  | 120.627,83    |                 |                  |
| 5306 461710800                         |                            | GANHOS DE INVESTIMENTOS RF-ORIGEM PREVIDE                                   | 1 110               |              |              | 4.171.472,78 | 504.143,92 | 4.675.616,70  | 4.675.616,70    | 4.675.616,70     |
| 5307 461710800                         |                            | GANHOS DE INVESTIMENTOS- TX ADM                                             | 1 110               |              |              | 56.320,79    | 7.483,69   | 63.804,48     | 63.804,48       | 63.804,48        |
| 5310 361710800                         |                            | PERDAS DE INVESTIMENTOS TX-ADM                                              | 1 110               |              |              | -323,78      | 0,00       | -323,78       | -323,78         | -323,78          |
| 5311 361710800                         |                            | PERDAS DE INVESTIMENTOS RF-ORIGEM PREVID                                    | 1 110               |              |              | -429.006,21  | 0,00       | -429.006,21   | -429.006,21     | -429.006,21      |
| 5312 445210000                         |                            | APROPRIAÇÃO APR                                                             | 1 110               |              |              | -698.193,96  | -2.987,57  | -701.181,53   | -701.181,53     | -701.181,53      |
| TOTAL INVESTIMENTOS                    |                            |                                                                             |                     |              |              | 3.100.269,62 | 508.640,04 | 3.608.909,66  |                 |                  |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO          |                            |                                                                             |                     |              |              | 3.131.871,16 | 597.666,33 | 3.729.537,49  |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                            |                                                                             |                     |              |              | 6.027.028,36 | 905.484,74 | 6.932.513,10  |                 |                  |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                            |                                                                             |                     |              |              |              |            |               |                 |                  |
| Conta Movimento                        |                            |                                                                             |                     |              |              |              |            | 191.018,65    |                 |                  |
| Contas RPPS                            |                            |                                                                             |                     |              |              |              |            | 38.634.187,97 |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                |                            |                                                                             |                     |              |              |              |            | 0,00          |                 |                  |
| TOTAL FINANCEIRO                       |                            |                                                                             |                     |              |              |              |            | 38.825.206,62 |                 |                  |
| TOTAL DO BALANCETE                     |                            |                                                                             |                     |              |              |              |            | 45.757.719,72 |                 |                  |

THANYRA HIGIA  
FERRAZ LEITE

Assinado de forma digital por  
THANYRA HIGIA FERRAZ LEITE  
Dados: 2025.10.14 10:22:30 -03'00

THANYRA HIGIA FERRAZ LEITE  
PRESIDENTE  
CPF: 435.983.108-03

JUMIRIM, 30 de Setembro de 2025.

LUCINEIA DAS D. CALDEIRA VAZ PAULIN  
CONTADORA  
CRC 1SP304084/O-0