

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.997.9999.9999

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025 Página: 1/3

Órgão	Proj/Atividade	Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO		EMPENHADO				Empenhos		
Un. Orc/Exec				Aplic.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
STITUTO	MUNICIPAL DE PRE	VIDÊNCIA S	OCI INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI		•	•									
.01			FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL												
3.01.01			FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL												
	09.272.0019.2004		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3 690	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	09.272.0019.2043		PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3 602	2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	09.272.0019.3004		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS												
			APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	3 602	3	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	805.306,26	112.637,75	917.944,01	805.306,26	112.637,75	917.944,01	0,
			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						750.193,91	112.637,75	862.831,66		112.637,75	862.831,66	0,
		06	5 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						55.112,35	0,00	55.112,35	55.112,35	0,00	55.112,35	0,
		3.1.90.03	PENSÕES	3 602	4	551.000,00	0,00	551.000,00	275.810,52	37.193,94	313.004,46	275.810,52	37.193,94	313.004,46	0,
			PESSOAL CIVIL						257.213,52	37.193,94	294.407,46	257.213,52	37.193,94	294.407,46	0,
		03	3 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						18.597,00	0,00	18.597,00	18.597,00	0,00	18.597,00	0,
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3 690	5	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	6.895,02	6.895,02		6.895,02	6.895,02	0,
		12	2 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	6.895,02	6.895,02	0,00	6.895,02	6.895,02	0,
	09.272.0019.3008		DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS												
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3 690	6	200.000,00	0,00	200.000,00	57.086,90	8.295,20	65.382,10		8.269,06	57.086,90	8.295,
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						57.086,90	8.295,20	65.382,10	48.817,84	8.269,06	57.086,90	8.295,
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3 690	7	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			S SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3 690	8	120.000,00	0,00	120.000,00	76.294,34	20.754,20	97.048,54	33.332,06	10.172,83	43.504,89	53.543,0
			ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						51.896,86	0,00	51.896,86	29.480,95	9.393,69	38.874,64	13.022,
		99	O OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						24.397,48	20.754,20	45.151,68	3.851,11	779,14	4.630,25	40.521,4
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3 690	9	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3 690	10	35.000,00	0,00	35.000,00	8,16	108,08	116,24	8,16	108,08	116,24	0,
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						8,16	4,08	12,24	8,16	4,08	12,24	0,
) SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOPJ	3 690	11	100.000,00	0,00	100.000,00	1.304,50	0,00	1.304,50	598,75	100,00	698,75	605,
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						1.304,50	0,00	1.304,50	598,75	100,00	698,75	605,
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 602	14	0,00	70.000,00	70.000,00	5.025,66	1.122,34	6.148,00	5.025,66	1.122,34	6.148,00	0,0
		98	3 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS						5.025,66	1.122,34	6.148,00	5.025,66	1.122,34	6.148,00	0,0
		4.4.90.52	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 690	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



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

Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL Página: 2/3

	J		Di (E) (I	TOLIE DI	, DES	LOTTATION	1100 00 111	10 01 71000	OLIVIE					i agina.	
Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	n Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO		EMPENHADO			PAGO			Empenhos
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento		Aplic.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	3 690	13	1.400.000,00	-80.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por U	nidade Executora					3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.220.836,34	187.006,53	1.407.842,87	1.168.899,25	176.499,02	1.345.398,27	62.444,60
Total por U	nidade Orçamentár	ia				3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.220.836,34	187.006,53	1.407.842,87	1.168.899,25	176.499,02	1.345.398,27	62.444,60
Total por Ó	rgao					3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.220.836,34	187.006,53	1.407.842,87	1.168.899,25	176.499,02	1.345.398,27	62.444,60
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO MUNICIPAL DE F	PREVIDÊNCIA	SOC	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.220.836,34	187.006,53	1.407.842,87	1.168.899,25	176.499,02	1.345.398,27	62.444,60
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.220.836,34	187.006,53	1.407.842,87	1.168.899,25	176.499,02	1.345.398,27	62.444,60
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113111400	RESTITUIR CONVENIO SANTA CASA	1 110	5309							0,00	392,00	392,00	
		113810601	1 IR DESCONTADO A MAIOR	1 110	5315							102,27	0,00	102,27	
		218810111	1 CONVENIO MEDICO SANTA CASA PIRACICABA	19 190	5305							44.680,56	6.874,85	51.555,41	
		218810115	5 EMPRESTIMO SICREDI	19 190	5308							8.119,02	996,05	9.115,07	
		218810199	9 EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	19 190	5302							81.120,37	13.000,13	94.120,50	
			9 IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	19 190	5314							247,14	37,40	284,54	
		218830104	4 RETENÇÃO DE I.R.	19 190	5301							29.661,30	4.476,63	34.137,93	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									163.930,66	25.777,06	189.707,72	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									163.930,66	25.777,06	189.707,72	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.332.829,91	202.276,08	1.535.105,99	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											0,00	
			Conta Movimento											0,00	
			Contas RPPS											43.317.128,99	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											43.317.128,99	
			TOTAL DO BALANCETE											44.852.234,98	



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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2025 Página: 3/3

Órgão	Func/Sub/Prog Categoria Proj/Atividade Elemento	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		
Orc/Exec			Aplic.		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar	

THANYRA HIGIA FERRAZ LEITE PRESIDENTE CPF: 435.983.108-03 LUCINEIA DAS D. CALDEIRA VAZ PAULIN CONTADORA CRC 1SP304084/O-0