



Página: 1/3

RESERVA DE CONTIGÊNCIA



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

Exercício: 2025

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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 Unidade 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 Unidade Orçamentária						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 Órgao						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 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	IR DESCONTADO A MAIOR	1 110	5315							102,27	0,00	102,27	
		218810111	CONVENIO MEDICO SANTA CASA PIRACICABA	19 190	5305							44.680,56	6.874,85	51.555,41	
		218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19 190	5308							8.119,02	996,05	9.115,07	
		218810199	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	19 190	5302							81.120,37	13.000,13	94.120,50	
		218810199	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	19 190	5314							247,14	37,40	284,54	
		218830104	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	

JUMIRIM, 16 de Setembro de 2025.



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

Exercício: 2025

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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

THANYRA HIGIA FERRAZ LEITE
PRESIDENTE
CPF: 435.983.108-03

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