



Página: 1/2

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI															
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI												
03.01			FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL												
03.01.01			FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL												
	09.272.0019.2004		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.39	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	0,00
	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	0,00
	09.272.0019.3004		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	3 602	3	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	692.668,51	112.637,75	805.306,26	692.668,51	112.637,75	805.306,26	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						637.556,16	112.637,75	750.193,91	637.556,16	112.637,75	750.193,91	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						55.112,35	0,00	55.112,35	55.112,35	0,00	55.112,35	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	3 602	4	551.000,00	0,00	551.000,00	238.616,58	37.193,94	275.810,52	238.616,58	37.193,94	275.810,52	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						220.019,58	37.193,94	257.213,52	220.019,58	37.193,94	257.213,52	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						18.597,00	0,00	18.597,00	18.597,00	0,00	18.597,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3 690	5	5.000,00	0,00	5.000,00	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 CIVI	3 690	6	200.000,00	0,00	200.000,00	40.548,78	16.538,12	57.086,90	40.548,78	8.269,06	48.817,84	8.269,06
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						40.548,78	16.538,12	57.086,90	40.548,78	8.269,06	48.817,84	8.269,06
		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	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3 690	8	120.000,00	0,00	120.000,00	76.294,34	0,00	76.294,34	27.099,23	6.232,83	33.332,06	42.962,28
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						51.896,86	0,00	51.896,86	24.027,26	5.453,69	29.480,95	22.415,91
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						24.397,48	0,00	24.397,48	3.071,97	779,14	3.851,11	20.546,37
		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	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3 690	10	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	8,16	8,16	0,00	8,16	8,16	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	8,16	8,16	0,00	8,16	8,16	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3 690	11	100.000,00	0,00	100.000,00	1.304,50	0,00	1.304,50	500,00	98,75	598,75	705,75
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						1.304,50	0,00	1.304,50	500,00	98,75	598,75	705,75
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 602	14	0,00	30.000,00	30.000,00	5.025,66	0,00	5.025,66	5.025,66	0,00	5.025,66	0,00
		98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS						5.025,66	0,00	5.025,66	5.025,66	0,00	5.025,66	0,00
		4.4.90.52	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	0,00
	99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	3 690	13	1.400.000,00	-30.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/2

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
Total por Unidade Executora						3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.054.458,37	166.377,97	1.220.836,34	1.004.458,76	164.440,49	1.168.899,25	51.937,09
Total por Unidade Orçamentária						3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.054.458,37	166.377,97	1.220.836,34	1.004.458,76	164.440,49	1.168.899,25	51.937,09
Total por Órgao						3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.054.458,37	166.377,97	1.220.836,34	1.004.458,76	164.440,49	1.168.899,25	51.937,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOC						3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.054.458,37	166.377,97	1.220.836,34	1.004.458,76	164.440,49	1.168.899,25	51.937,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.054.458,37	166.377,97	1.220.836,34	1.004.458,76	164.440,49	1.168.899,25	51.937,09
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810601		IR DESCONTADO A MAIOR	1 110	5315							102,27	0,00	102,27	
	218810111		CONVENIO MEDICO SANTA CASA PIRACICABA	19 190	5305							37.522,50	7.158,06	44.680,56	
	218810115		EMPRESTIMO SICREDI	19 190	5308							6.959,16	1.159,86	8.119,02	
	218810199		EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	19 190	5302							68.618,05	12.502,32	81.120,37	
	218810199		IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	19 190	5314							205,00	42,14	247,14	
	218830104		RETENÇÃO DE I.R.	19 190	5301							25.184,67	4.476,63	29.661,30	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												138.591,65	25.339,01	163.930,66	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												138.591,65	25.339,01	163.930,66	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.143.050,41	189.779,50	1.332.829,91	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															0,00
Conta Movimento															0,00
Contas RPPS															42.449.293,85
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															42.449.293,85
TOTAL DO BALANCETE															43.782.123,76

JUMIRIM, 18 de Agosto de 2025.

THANYRA HIGIA FERRAZ LEITE
PRESIDENTE
CPF: 435.983.108-03

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