



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

Exercício: 2025

Página: 1/2

BALANCETE 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																		
09.272.0019.2004	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA																		
09.272.0019.2043	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
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
09.272.0019.3004	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
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E							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
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							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
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL										0,00				0,00				0,00
3.1.90.03	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
01	PESSOAL CIVIL							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
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -							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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	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
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							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
09.272.0019.3008	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							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
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL																		
3.3.90.30	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
3.3.90.35	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	48.089,96	43.504,89	6.232,83	49.737,72	47.310,82	43.504,89	5.453,69	48.958,58	779,14
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							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
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-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
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							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
3.3.90.93	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
98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE							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
4.4.90.52	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
99.997.9999.9999	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
9.9.99.99	Reserva de Contingência																		
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	56.890,91	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 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	56.890,91	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



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

Exercício: 2025

Página: 2/2

BALANCETE 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	
	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	1 110	5309													392,00	0,00	392,00	
113810601	IR DESCONTADO A MAIOR	1 110	5315													102,27	0,00	102,27	
218830104	RETENÇÃO DE I.R.	19190	5301													34.137,93	4.476,63	38.614,56	
218810199	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	19190	5302													94.120,50	12.180,51	106.301,01	
218810111	CONVENIO MEDICO SANTA CASA	19190	5305													51.555,41	7.261,24	58.816,65	
218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19190	5308													9.115,07	996,05	10.111,12	
218810199	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	19190	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																		
	Contas RPPS																	43.974.098,72	
	Conta Movimento																	0,00	
	Conta Movimento																	0,00	
	TOTAL FINANCEIRO																	43.974.098,72	
	TOTAL DO BALANCETE																	45.757.719,72	

JUMIRIM, 30 de Setembro de 2025.

THANYRA HIGIA FERRAZ LEITE
PRESIDENTE
CPF: 435.983.108-03

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