



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

Exercício: 2025

Página: 1/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. 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 - INT		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/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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 Próprios		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 -PRFEITURA	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		

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