



BALANÇETO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL



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

Exercício: 2025

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 | | | | |
| | 99.997.9999.9999 | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1.792.160,21 | 168.218,21 | 1.960.378,42 | 1.742.524,32 | 173.248,19 | 1.915.772,51 | 44.605,91 | | | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 3.900.000,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 1.792.160,21 | 168.218,21 | 1.960.378,42 | 1.742.524,32 | 173.248,19 | 1.915.772,51 | 44.605,91 | | | |
| Total por Órgao | | | | | | 3.900.000,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 1.792.160,21 | 168.218,21 | 1.960.378,42 | 1.742.524,32 | 173.248,19 | 1.915.772,51 | 44.605,91 | | | |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOC | | | | 3.900.000,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 1.792.160,21 | 168.218,21 | 1.960.378,42 | 1.742.524,32 | 173.248,19 | 1.915.772,51 | 44.605,91 | | | |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 3.900.000,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 1.792.160,21 | 168.218,21 | 1.960.378,42 | 1.742.524,32 | 173.248,19 | 1.915.772,51 | 44.605,91 | | | |
| | | 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 | | |
| 218810111 | CONVENIO MEDICO SANTA CASA PIRACICABA | | | 19 190 | 5305 | | | | | | | | | 65.596,99 | 6.793,15 | 72.390,14 | | |
| 218810115 | EMPRESTIMO SICREDI | | | 19 190 | 5308 | | | | | | | | | 11.107,17 | 996,05 | 12.103,22 | | |
| 218810199 | EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL | | | 19 190 | 5302 | | | | | | | | | 117.634,95 | 12.128,25 | 129.763,20 | | |
| 218810199 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA | | | 19 190 | 5314 | | | | | | | | | 359,34 | 37,40 | 396,74 | | |
| 218830104 | RETENÇÃO DE I.R. | | | 19 190 | 5301 | | | | | | | | | 43.622,01 | 5.007,45 | 48.629,46 | | |
| | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 238.814,73 | 24.962,30 | 263.777,03 | | |
| | | TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 238.814,73 | 24.962,30 | 263.777,03 | | |
| | | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | 1.981.339,05 | 198.210,49 | 2.179.549,54 | | |
| | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Contas RPSS | | | | | | | | | | | | | | | 45.545.592,77 | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | 45.545.592,77 | | |
| | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | 47.725.142,31 | | |

JUMIRIM, 11 de Dezembro de 2025.



JL SOFT

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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/3

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

THANYRA HIGIA FERRAZ LEITE
PRESIDENTE
CPF: 435.983.108-03