



Página: 1/3

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	1.149.820,43	119.997,67	1.269.818,10	1.149.820,43	119.997,67	1.269.818,10	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						1.094.708,08	119.997,67	1.214.705,75	1.094.708,08	119.997,67	1.214.705,75	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	387.392,34	37.193,94	424.586,28	387.392,34	37.193,94	424.586,28	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						368.795,34	37.193,94	405.989,28	368.795,34	37.193,94	405.989,28	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	10.000,00	15.000,00	7.194,36	284,41	7.478,77	7.194,36	284,41	7.478,77	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						7.194,36	0,00	7.194,36	7.194,36	0,00	7.194,36	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						0,00	284,41	284,41	0,00	284,41	284,41	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	82.040,29	8.362,99	90.403,28	73.677,30	8.362,99	82.040,29	8.362,99
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						82.040,29	8.362,99	90.403,28	73.677,30	8.362,99	82.040,29	8.362,99
		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	97.048,54	0,00	97.048,54	56.181,39	4.929,98	61.111,37	35.937,17
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						51.896,86	0,00	51.896,86	45.842,02	0,00	45.842,02	6.054,84
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						45.151,68	0,00	45.151,68	10.339,37	4.929,98	15.269,35	29.882,33
		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	116,24	0,00	116,24	116,24	0,00	116,24	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						12,24	0,00	12,24	12,24	0,00	12,24	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	898,75	100,00	998,75	305,75
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						1.304,50	0,00	1.304,50	898,75	100,00	998,75	305,75
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 602	14	0,00	70.000,00	70.000,00	67.243,51	2.379,20	69.622,71	67.243,51	2.379,20	69.622,71	0,00
		98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS						67.243,51	2.379,20	69.622,71	67.243,51	2.379,20	69.622,71	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



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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/3

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	
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 RPPS														45.545.592,77	
Conta Movimento														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														45.545.592,77	
TOTAL DO BALANCETE														47.725.142,31	



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

Exercício: 2025

Página: 3/3

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	

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

THANYRA HIGIA FERRAZ LEITE
PRESIDENTE
CPF: 435.983.108-03