



BALANÇETO DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL



JL SOFT

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

Exercício: 2025

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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				
		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	1.625.889,76	166.270,45	1.792.160,21	1.568.998,85	173.525,47	1.742.524,32	49.635,89		
Total por Unidade Orçamentária						3.900.000,00		0,00	3.900.000,00	1.625.889,76	166.270,45	1.792.160,21	1.568.998,85	173.525,47	1.742.524,32	49.635,89		
Total por Órgao						3.900.000,00		0,00	3.900.000,00	1.625.889,76	166.270,45	1.792.160,21	1.568.998,85	173.525,47	1.742.524,32	49.635,89		
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOC			3.900.000,00		0,00	3.900.000,00	1.625.889,76	166.270,45	1.792.160,21	1.568.998,85	173.525,47	1.742.524,32	49.635,89		
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.900.000,00		0,00	3.900.000,00	1.625.889,76	166.270,45	1.792.160,21	1.568.998,85	173.525,47	1.742.524,32	49.635,89		
			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										58.816,65	6.780,34	65.596,99	
	218810115	EMPRESTIMO SICREDI		19 190	5308										10.111,12	996,05	11.107,17	
	218810199	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL		19 190	5302										106.301,01	11.333,94	117.634,95	
	218810199	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA		19 190	5314										284,54	74,80	359,34	
	218830104	RETENÇÃO DE I.R.		19 190	5301										38.614,56	5.007,45	43.622,01	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												214.622,15	24.192,58	238.814,73	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												214.622,15	24.192,58	238.814,73	
			TOTAL DA DESPESA PAGA												1.783.621,00	197.718,05	1.981.339,05	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento													0,00		
			Conta Movimento													0,00		
			Contas RPPS													44.744.517,90		
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS														44.744.517,90	
			TOTAL DO BALANCETE														46.725.856,95	

JUMIRIM, 11 de Novembro de 2025.



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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