



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 1/2

Ficha Plano Contábil	Receita/ 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	114.870,70	0,00	5.245,79	5.245,79	-1.373.754,21	-109.624,91
1200.00.0.0.00.00	Contribuições		1.370.000,00	114.121,00	0,00	4.552,41	4.552,41	-1.365.447,59	-109.568,59
1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		1.370.000,00	114.121,00	0,00	4.552,41	4.552,41	-1.365.447,59	-109.568,59
1215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		1.370.000,00	114.121,00	0,00	4.552,41	4.552,41	-1.365.447,59	-109.568,59
1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		1.370.000,00	114.121,00	0,00	4.552,41	4.552,41	-1.365.447,59	-109.568,59
1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.370.000,00	114.121,00	0,00	4.552,41	4.552,41	-1.365.447,59	-109.568,59
1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.370.000,00	114.121,00	0,00	4.552,41	4.552,41	-1.365.447,59	-109.568,59
1 1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3 603	1.300.000,00	108.290,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-108.290,00
2 1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	3 604	70.000,00	5.831,00	0,00	4.552,41	4.552,41	-65.447,59	-1.278,59
1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		9.000,00	749,70	0,00	693,38	693,38	-8.306,62	-56,32
1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		9.000,00	749,70	0,00	693,38	693,38	-8.306,62	-56,32
1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		9.000,00	749,70	0,00	693,38	693,38	-8.306,62	-56,32
1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		9.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-749,70
1321.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-749,70
3 1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO RPPS RENDA FIXA	3 603	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
4 1321.01.0.1.00.18	REMUNERAÇÃO RPPS - RESERVA ADMINISTRATIVA	3 690	4.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,20
1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	693,38
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI.		0,00	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	693,38
10 1321.04.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO RPPS RENDA FIXA	4 602	0,00	0,00	0,00	693,38	693,38	693,38	693,38
7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		2.521.000,00	209.999,30	0,00	87.519,06	87.519,06	-2.433.480,94	-122.480,24
7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		1.270.000,00	105.791,00	0,00	3.381,80	3.381,80	-1.266.618,20	-102.409,20
7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		1.270.000,00	105.791,00	0,00	3.381,80	3.381,80	-1.266.618,20	-102.409,20
7215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS -		1.270.000,00	105.791,00	0,00	3.381,80	3.381,80	-1.266.618,20	-102.409,20
7215.02.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Intra OFSS		1.270.000,00	105.791,00	0,00	3.381,80	3.381,80	-1.266.618,20	-102.409,20
7215.02.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		1.270.000,00	105.791,00	0,00	3.381,80	3.381,80	-1.266.618,20	-102.409,20
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		1.270.000,00	105.791,00	0,00	3.381,80	3.381,80	-1.266.618,20	-102.409,20
5 7215.02.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	3 690	1.200.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-99.960,00
6 7215.02.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	3 690	70.000,00	5.831,00	0,00	3.381,80	3.381,80	-66.618,20	-2.449,20
7611.50.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS		248.000,00	20.658,40	0,00	1.170,62	1.170,62	-246.829,38	-19.487,78
7611.50.1.0.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS		248.000,00	20.658,40	0,00	1.170,62	1.170,62	-246.829,38	-19.487,78
7 7611.50.1.1.00.00	Taxa de Administração do RPPS - Principal	3 690	248.000,00	20.658,40	0,00	1.170,62	1.170,62	-246.829,38	-19.487,78
7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		1.003.000,00	83.549,90	0,00	82.966,64	82.966,64	-920.033,36	-583,26

[Handwritten signature]



JL SOFT

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)
7990.00.0.0.00.00		Demaís Receitas Correntes - Intra OFSS		1.003.000,00	83.549,90	0,00	82.966,64	82.966,64	-920.033,36 -583,26
7999.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		1.003.000,00	83.549,90	0,00	82.966,64	82.966,64	-920.033,36 -583,26
7999.01.0.0.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio:		1.003.000,00	83.549,90	0,00	82.966,64	82.966,64	-920.033,36 -583,26
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		1.003.000,00	83.549,90	0,00	82.966,64	82.966,64	-920.033,36 -583,26
8 7999.01.0.1.00.01		APORTES PERIÓDICOS ATUARIAL - PREFEITURA	3 690	982.000,00	81.800,60	0,00	81.153,16	81.153,16	-900.846,84 -647,44
9 7999.01.0.1.00.02		APORTES PERIÓDICOS ATUARIAL - CAMARA	3 690	21.000,00	1.749,30	0,00	1.813,48	1.813,48	-19.186,52 64,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.900.000,00	324.870,00	0,00	92.764,85	92.764,85	-3.807.235,15 -232.105,15
5301 218830104		RETENÇÃO DE I.R.	19 190			0,00	3.882,73	3.882,73	3.882,73
5302 218810199		EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	19 190			0,00	10.723,39	10.723,39	10.723,39
5305 218810111		CONVENIO MEDICO SANTA CASA PIRACICABA	19 190			0,00	5.931,43	5.931,43	5.931,43
5308 218810115		EMPRESTIMO SICREDI	19 190			0,00	1.159,86	1.159,86	1.159,86
5313 114910111		PROVISÃO DE PERDAS	1 110			0,00	-85.666,94	-85.666,94	-85.666,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	-63.969,53	-63.969,53	
5306 461710800		GANHOS DE INVESTIMENTOS R.F-ORIGEM PREVIDE	1 110			0,00	673.086,56	673.086,56	673.086,56
5307 461710800		GANHOS DE INVESTIMENTOS- TX ADM	1 110			0,00	9.240,50	9.240,50	9.240,50
5312 445210000		APROPRIAÇÃO APR	1 110			0,00	-693,38	-693,38	-693,38
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	681.633,68	681.633,68	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	617.664,15	617.664,15	
TOTAL DA RECEITA						0,00	710.429,00	710.429,00	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
Contas RPPS									38.825.206,62
Caixa/Bancos/Antarquias									0,00
TOTAL FINANCEIRO									38.825.206,62
TOTAL DO BALANCETE									39.535.635,62

JUMIRIM, 31 de Janeiro de 2025.

THANYRA MÍGIA-FERRAZ LEITE
PRESIDENTE
CPF: 435.983.108-03

LUCINEIA DAS D. CALDEIRA VAZ PAULIN
CONTADORA
CRC ISP304084/O-0