



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 1/2

Órgão Un. Proj/Atividade	Func/Sub/Proj Elemento	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	3 603	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	3 603	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	3 603	3	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	0,00	101.345,46	101.345,46	0,00	101.345,46	101.345,46	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00			0,00	101.345,46	101.345,46	0,00	101.345,46	101.345,46	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	3 603	4	551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	35.621,91	35.621,91	0,00	35.621,91	35.621,91	0,00
		01	PESSOAL CIVIL			0,00			0,00	35.621,91	35.621,91	0,00	35.621,91	35.621,91	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3 603	5	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0019.3008			DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS												
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3 603	6	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3 603	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	3 603	8	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	51.896,86	51.896,86	0,00	0,00	0,00	51.896,86
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ			0,00			0,00	51.896,86	51.896,86	0,00	0,00	0,00	51.896,86
		3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3 603	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	3 603	10	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERV. TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3 603	11	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.304,50	1.304,50	0,00	0,00	0,00	1.304,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA			0,00			0,00	1.304,50	1.304,50	0,00	0,00	0,00	1.304,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 603	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	3 603	13	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	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	0,00	190.168,73	190.168,73	0,00	136.967,37	136.967,37	53.201,36
Total por Unidade Orçamentária						3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	190.168,73	190.168,73	0,00	136.967,37	136.967,37	53.201,36
Total por Órgão						3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	190.168,73	190.168,73	0,00	136.967,37	136.967,37	53.201,36
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOC			3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	190.168,73	190.168,73	0,00	136.967,37	136.967,37	53.201,36



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 2/2

Órgão Un. Orc./Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fe. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	190.168,73	190.168,73	0,00	136.967,37	136.967,37	53.201,36
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810601	IR DESCONTADO A MAIOR	1 110	5315							0,00	0,00	0,00	
		218810111	CONVENIO MEDICO SANTA CASA PIRACICABA	19 190	5305							0,00	5.931,43	5.931,43	
		218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19 190	5308							0,00	1.159,86	1.159,86	
		218810199	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	19 190	5302							0,00	10.723,39	10.723,39	
		218810199	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	19 190	5314							0,00	0,00	0,00	
		218830104	RETENÇÃO DE I.R.	19 190	5301							0,00	3.882,73	3.882,73	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	21.697,41	21.697,41	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	21.697,41	21.697,41	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	158.664,78	158.664,78	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															0,00
Conta Movimento															39.376.970,84
Contas RPPS															39.535.635,62
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															39.376.970,84
TOTAL DO BALANCETE															39.535.635,62

JUMIRIM, 31 de Janeiro de 2025.

THANYRA HIGIA FERRAZ LEITE
PRESIDENTE
CPF: 475.983.108-03

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