



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 3-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	3 603.000	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	3 603.000	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	3 603.000	3	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	101.345,46	101.345,46	202.690,92	101.345,46	101.345,46	202.690,92	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						101.345,46	101.345,46	202.690,92	101.345,46	101.345,46	202.690,92	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	3 603.000	4	551.000,00	0,00	551.000,00	35.621,91	35.621,91	71.243,82	35.621,91	35.621,91	71.243,82	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						35.621,91	35.621,91	71.243,82	35.621,91	35.621,91	71.243,82	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3 603.000	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 CIVI	3 603.000	6	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	7.870,80	7.870,80	0,00	7.870,80	7.870,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	7.870,80	7.870,80	0,00	7.870,80	7.870,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3 603.000	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	3 603.000	8	120.000,00	0,00	120.000,00	51.896,86	18.164,36	70.061,22	0,00	6.928,69	6.928,69	63.132,53
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						51.896,86	0,00	51.896,86	0,00	5.415,00	5.415,00	46.481,86
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0,00	18.164,36	18.164,36	0,00	1.513,69	1.513,69	16.650,67
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3 603.000	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	3 603.000	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	3 603.000	11	100.000,00	0,00	100.000,00	1.304,50	0,00	1.304,50	0,00	100,00	100,00	1.204,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						1.304,50	0,00	1.304,50	0,00	100,00	100,00	1.204,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 603.000	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 CONTIGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	3 603.000	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	190.168,73	163.002,53	353.171,26	136.967,37	151.866,86	288.834,23	64.337,03
Total por Unidade Orçamentária						3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	190.168,73	163.002,53	353.171,26	136.967,37	151.866,86	288.834,23	64.337,03
Total por Órgao						3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	190.168,73	163.002,53	353.171,26	136.967,37	151.866,86	288.834,23	64.337,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 3-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOC						3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	190.168,73	163.002,53	353.171,26	136.967,37	151.866,86	288.834,23	64.337,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	190.168,73	163.002,53	353.171,26	136.967,37	151.866,86	288.834,23	64.337,03
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	113810601		IR DESCONTADO A MAIOR	1 110.000	5315							0,00	102,27	102,27	
	218810111		CONVENIO MEDICO SANTA CASA PIRACICABA	19 190.000	5305							5.931,43	6.183,10	12.114,53	
	218810115		EMPRESTIMO SICREDI	19 190.000	5308							1.159,86	1.159,86	2.319,72	
	218810199		EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	19 190.000	5302							10.723,39	11.634,56	22.357,95	
	218810199		IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	19 190.000	5314							0,00	75,60	75,60	
	218830104		RETENÇÃO DE I.R.	19 190.000	5301							3.882,73	3.780,46	7.663,19	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												21.697,41	22.935,85	44.633,26	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												21.697,41	22.935,85	44.633,26	
TOTAL DA DESPESA PAGA												158.664,78	174.802,71	333.467,49	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
	Conta Movimento														0,00
	Contas RPPS														39.639.066,93
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															39.639.066,93
TOTAL DO BALANCETE															39.972.534,42

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

JUMIRIM, 28 de Fevereiro de 2025.

Thanyra Hígia Ferraz Leite
CPF 435.988.108-03
Presidente - FUMAP