



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		1.379.000,00	344.612,10	113.273,80	104.682,10	217.955,90	-1.161.044,10	-126.656,20
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		1.370.000,00	342.363,00	111.044,36	104.006,51	215.050,87	-1.154.949,13	-127.312,13
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		1.370.000,00	342.363,00	111.044,36	104.006,51	215.050,87	-1.154.949,13	-127.312,13
	1215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		1.370.000,00	342.363,00	111.044,36	104.006,51	215.050,87	-1.154.949,13	-127.312,13
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		1.370.000,00	342.363,00	111.044,36	104.006,51	215.050,87	-1.154.949,13	-127.312,13
	1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.370.000,00	342.363,00	111.044,36	104.006,51	215.050,87	-1.154.949,13	-127.312,13
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.370.000,00	342.363,00	111.044,36	104.006,51	215.050,87	-1.154.949,13	-127.312,13
1	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3 603	1.300.000,00	324.870,00	101.716,66	99.343,81	201.060,47	-1.098.939,53	-123.809,53
2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	3 604	70.000,00	17.493,00	9.327,70	4.662,70	13.990,40	-56.009,60	-3.502,60
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		9.000,00	2.249,10	2.229,44	675,59	2.905,03	-6.094,97	655,93
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		9.000,00	2.249,10	2.229,44	675,59	2.905,03	-6.094,97	655,93
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		9.000,00	2.249,10	2.229,44	675,59	2.905,03	-6.094,97	655,93
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		9.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-2.249,10
	1321.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9.000,00	2.249,10	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-2.249,10
3	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO RPPS RENDA FIXA	3 603	5.000,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,50
4	1321.01.0.1.00.18	REMUNERAÇÃO RPPS - RESERVA ADMINISTRATIVA	3 602	4.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,60
	1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	2.229,44	675,59	2.905,03	2.905,03	2.905,03
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI		0,00	0,00	2.229,44	675,59	2.905,03	2.905,03	2.905,03
10	1321.04.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO RPPS RENDA FIXA	4 602	0,00	0,00	2.229,44	675,59	2.905,03	2.905,03	2.905,03
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		2.521.000,00	629.997,90	351.802,92	112.227,31	464.030,23	-2.056.969,77	-165.967,67
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		1.270.000,00	317.373,00	157.295,18	2.515,90	159.811,08	-1.110.188,92	-157.561,92
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		1.270.000,00	317.373,00	157.295,18	2.515,90	159.811,08	-1.110.188,92	-157.561,92
	7215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS -		1.270.000,00	317.373,00	157.295,18	2.515,90	159.811,08	-1.110.188,92	-157.561,92
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Intra OFSS		1.270.000,00	317.373,00	157.295,18	2.515,90	159.811,08	-1.110.188,92	-157.561,92
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		1.270.000,00	317.373,00	157.295,18	2.515,90	159.811,08	-1.110.188,92	-157.561,92
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		1.270.000,00	317.373,00	157.295,18	2.515,90	159.811,08	-1.110.188,92	-157.561,92
5	7215.02.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	3 602	1.200.000,00	299.880,00	150.366,01	-947,83	149.418,18	-1.050.581,82	-150.461,82
6	7215.02.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	3 602	70.000,00	17.493,00	6.929,17	3.463,73	10.392,90	-59.607,10	-7.100,10
	7611.50.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS		248.000,00	61.975,20	28.574,46	26.744,77	55.319,23	-192.680,77	-6.655,97
	7611.50.1.0.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS		248.000,00	61.975,20	28.574,46	26.744,77	55.319,23	-192.680,77	-6.655,97
7	7611.50.1.1.00.00	Taxa de Administração do RPPS - Principal	3 690	248.000,00	61.975,20	28.574,46	26.744,77	55.319,23	-192.680,77	-6.655,97
	7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		1.003.000,00	250.649,70	165.933,28	82.966,64	248.899,92	-754.100,08	-1.749,78



JL SOFT

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
7990.00.0.0.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		1.003.000,00	250.649,70	165.933,28	82.966,64	248.899,92	-754.100,08	-1.749,78
7999.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		1.003.000,00	250.649,70	165.933,28	82.966,64	248.899,92	-754.100,08	-1.749,78
7999.01.0.0.00.00		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios:		1.003.000,00	250.649,70	165.933,28	82.966,64	248.899,92	-754.100,08	-1.749,78
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		1.003.000,00	250.649,70	165.933,28	82.966,64	248.899,92	-754.100,08	-1.749,78
8 7999.01.0.1.00.01		APORTES PERIÓDICOS ATUARIAL -PRFEITURA	3 602	982.000,00	245.401,80	162.325,93	81.172,77	243.498,70	-738.501,30	-1.903,10
9 7999.01.0.1.00.02		APORTES PERIÓDICOS ATUARIAL - CAMARA	3 602	21.000,00	5.247,90	3.607,35	1.793,87	5.401,22	-15.598,78	153,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.900.000,00	974.610,00	465.076,72	216.909,41	681.986,13	-3.218.013,87	-292.623,87
5301 218830104		RETENÇÃO DE I.R.	19 190			7.663,19	4.455,85	12.119,04	12.119,04	12.119,04
5302 218810199		EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	19 190			22.357,95	11.552,34	33.910,29	33.910,29	33.910,29
5305 218810111		CONVENIO MEDICO SANTA CASA PIRACICABA	19 190			12.114,53	6.106,34	18.220,87	18.220,87	18.220,87
5308 218810115		EMPRESTIMO SICREDI	19 190			2.319,72	1.159,86	3.479,58	3.479,58	3.479,58
5313 114910111		PROVISÃO DE PERDAS	1 110			-159.759,56	-206.398,08	-366.157,64	-366.157,64	-366.157,64
5314 218810199		IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	19 190			75,60	40,20	115,80	115,80	115,80
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						-115.228,57	-183.083,49	-298.312,06		
5306 461710800		GANHOS DE INVESTIMENTOS RF-ORIGEM PREVIDE	1 110			957.884,82	504.495,49	1.462.380,31	1.462.380,31	1.462.380,31
5307 461710800		GANHOS DE INVESTIMENTOS- TX ADM	1 110			14.715,16	5.708,77	20.423,93	20.423,93	20.423,93
5311 361710800		PERDAS DE INVESTIMENTOS RF-ORIGEM PREVID	1 110			-172.890,89	0,00	-172.890,89	-172.890,89	-172.890,89
5312 445210000		APROPRIAÇÃO APR	1 110			-2.229,44	-675,59	-2.905,03	-2.905,03	-2.905,03
TOTAL INVESTIMENTOS						797.479,65	509.528,67	1.307.008,32		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						682.251,08	326.445,18	1.008.696,26		
TOTAL DA RECEITA						1.147.327,80	543.354,59	1.690.682,39		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								191.018,65		
Contas RPPS								38.634.187,97		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								38.825.206,62		
TOTAL DO BALANCETE								40.515.889,01		

JUMIRIM, 31 de Março de 2025.

THANYRA NÍCIA FERRAZ LEITE
PRESIDENTE
CPF: 435.983.108-03

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