

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/2

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI																			
03	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA																		
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	3 690	1	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 602	2	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 602	3	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	1.133.910,91	202.690,92	105.398,17	308.089,09	0,00	202.690,92	105.398,17	308.089,09	0,00	202.690,92	105.398,17	308.089,09	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							202.690,92	105.398,17	308.089,09	0,00	202.690,92	105.398,17	308.089,09	0,00	202.690,92	105.398,17	308.089,09	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3 602	4	551.000,00	0,00	551.000,00	442.562,24	71.243,82	37.193,94	108.437,76	0,00	71.243,82	37.193,94	108.437,76	0,00	71.243,82	37.193,94	108.437,76	0,00
01	PESSOAL CIVIL							71.243,82	37.193,94	108.437,76	0,00	71.243,82	37.193,94	108.437,76	0,00	71.243,82	37.193,94	108.437,76	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3 690	5	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 690	6	200.000,00	0,00	200.000,00	175.989,34	15.741,60	8.269,06	24.010,66	8.269,06	15.741,60	8.269,06	24.010,66	0,00	7.870,80	7.870,80	15.741,60	8.269,06
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							15.741,60	8.269,06	24.010,66	8.269,06	15.741,60	8.269,06	24.010,66	0,00	7.870,80	7.870,80	15.741,60	8.269,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3 690	7	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3 690	8	120.000,00	0,00	120.000,00	49.938,78	70.061,22	0,00	70.061,22	56.941,34	6.928,69	6.191,19	13.119,88	56.941,34	6.928,69	6.191,19	13.119,88	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							51.896,86	0,00	51.896,86	40.290,67	5.415,00	6.191,19	11.606,19	40.290,67	5.415,00	6.191,19	11.606,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							18.164,36	0,00	18.164,36	16.650,67	1.513,69	0,00	1.513,69	16.650,67	1.513,69	0,00	1.513,69	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3 690	9	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3 690	10	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	3 690	11	100.000,00	0,00	100.000,00	98.695,50	1.304,50	0,00	1.304,50	1.104,50	100,00	100,00	200,00	1.104,50	100,00	100,00	200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.304,50	0,00	1.304,50	1.104,50	100,00	100,00	200,00	1.104,50	100,00	100,00	200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 690	12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 690	13	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.388.096,77	361.042,06	150.861,17	511.903,23	66.314,90	296.705,03	157.152,36	453.857,39	58.045,84	288.834,23	156.754,10	445.588,33	8.269,06
Total por Unidade Orçamentária				3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.388.096,77	361.042,06	150.861,17	511.903,23	66.314,90	296.705,03	157.152,36	453.857,39	58.045,84	288.834,23	156.754,10	445.588,33	8.269,06
Total por Órgão				3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.388.096,77	361.042,06	150.861,17	511.903,23	66.314,90	296.705,03	157.152,36	453.857,39	58.045,84	288.834,23	156.754,10	445.588,33	8.269,06
Total Orçamentário INSTITUTO				3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.388.096,77	361.042,06	150.861,17	511.903,23	66.314,90	296.705,03	157.152,36	453.857,39	58.045,84	288.834,23	156.754,10	445.588,33	8.269,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.388.096,77	361.042,06	150.861,17	511.903,23	66.314,90	296.705,03	157.152,36	453.857,39	58.045,84	288.834,23	156.754,10	445.588,33	8.269,06
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
113810601	IR DESCONTADO A MAIOR	1 110	5315													102,27	0,00	102,27	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/2

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218830104	RETENÇÃO DE I.R.	19190	5301													7.663,19	4.455,85	12.119,04	
218810199	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	19190	5302													22.357,95	11.552,34	33.910,29	
218810111	CONVENIO MEDICO SANTA CASA	19190	5305													12.114,53	6.106,34	18.220,87	
218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19190	5308													2.319,72	1.159,86	3.479,58	
218810199	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	19190	5314													75,60	40,20	115,80	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																44.633,26	23.314,59	67.947,85	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																44.633,26	23.314,59	67.947,85	
TOTAL DA DESPESA PAGA																333.467,49	180.068,69	513.536,18	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																		0,00	
Conta Movimento																		0,00	
Contas RPPS																		40.002.352,83	
TOTAL FINANCEIRO																		40.002.352,83	
TOTAL DO BALANCETE																		40.515.889,01	

THANYRA HIGIA FERRAZ LEITE
PRESIDENTE
CPF: 435.963.108-03

JUMIRIM, 31 de Março de 2025.

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