



FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JUMIRIM

- Jumirim, Estado de São Paulo -

ATA DE REUNIÃO

ORDINÁRIA

Aos **trinta** (30) dias do mês de **abril** (04) de **dois mil e vinte e cinco** (2025) os membros **TITULARES** do **Conselho Municipal de Previdência, nomeações atualizadas - Portaria nº 7027/2025**, reuniram-se na Câmara Municipal, com sede na Rua Manoel Novaes, nº 16 – Centro – Jumirim/SP – CEP: 18.535-000, para a **Reunião Ordinária**, afim de deliberar em favor do **FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE JUMIRIM**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.075.756/0001-89, sendo atualmente representado por **THANYRA HIGIA FERRAZ LEITE**, Brasileira, Solteira, portadora do CPF: 435.983.108-03, na qualidade de **DIRIGENTE** nomeada através da Portaria nº 6909/2024 e que esta redige, sobre as seguintes pautas iniciais: **1. Análise do mês de março**. Dando início na reunião, a Presidente agradeceu a presença de todos e passou a palavra a Sra. Lucinéia das Dores Caldeira Vaz Paulin para realizar a explanação como fica registrado: **Balancete Financeiro das Contas do mês de março**, ora em exame, tendo em conta corrente e aplicações de mercado financeiro, o valor de **R\$ 13.671.455,63** (treze milhões, seiscentos e setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos) sendo os valores depositados no Banco do Brasil, nesta Cidade, agência 4155-6, conta corrente nº 7.543-4 e nº 7.366-0, e conta aplicação nº 11021-3; na Caixa Econômica Federal, na cidade de Tiete, agência 0361, conta corrente nº 60-7; no Banco Daycoval conta nº 736736-0 e nº 722750-9 e no Banco Bradesco conta nº 35357-4. Procedida às análises por todos os presentes, pode-se constatar que os depósitos foram realizados nos prazos avençados e que os valores ali lançados estão devidamente corretos, levando-se em conta o boletim de caixa apresentado referente os valores constantes em conta corrente e os valores aplicados. Como forma de encerramento a Presidente lembrou que o regime adotado, desde 20 de novembro de 1997, é o de natureza estatutário, estando, pois todos os funcionários efetivos sujeitos à contribuição ao Fundo de Previdência Social do município. O **Conselho Municipal**



[Handwritten signatures and initials]



FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JUMIRIM

- Jumirim, Estado de São Paulo -

de Previdência deverá emitir e analisar o balancete e demonstrativo da receita e da despesa do mês anterior, que deverá ser devidamente apreciado e após, encaminhado ao Conselho Fiscal para o cumprimento ao disposto no Artigo 26, § 3º, Inciso II, da Lei Complementar 33/2005, para o necessário exame, sendo ao final submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Desta forma, o Conselho Municipal atesta a regularidade das Receitas de Contribuições e Despesas efetuadas, constatando que as despesas foram realizadas de acordo com o objetivo do Fundo e com as normas vigentes de contabilidade. Ainda, nada tem a opor quanto a sua aprovação uma vez que se encontra devidamente correta e comprovada as condições para receber o PARECER FAVORÁVEL à sua aprovação. Nada a mais a tratar encerrou-se. Por expressão da verdade assinam todos os presentes. *Conselho Municipal de Previdência*, os membros, Presidente: Thanyra Higia Ferraz Leite _____

Representantes do Poder Executivo: Titular: Contadora: Lucinéia das Dores Caldeira Vaz Paulin- Portaria nº 01/2015 _____ Titular: Liccyara Ricci

Infante _____ Titular: Jonatha Silva

Giselle Marcuz do Amaral _____ *Representante dos Servidores Ativos:* Titular:

Legislativo: Titular: Úrsula Spisso Monteiro _____ *Representante do Poder*

Representante dos Inativos e Pensionistas: Titular: Edna Maria Cinto _____





JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 64, DE 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	197.848,16	Despesa Orçamentária:	1.147.546,38
Receita ExtraOrçamentária:	250.414,84	Despesa ExtraOrçamentária:	89.343,44
Total da Receita:	448.263,00	Total da Despesa:	1.236.889,82
Saques Bancários:	2.014.683,89	Depósitos Bancários:	1.224.950,60
Sub-Total:	2.462.946,89	Sub-Total:	2.461.840,42
Caixa - Saldo Anterior:	7.226,40	Caixa - Saldo Atual:	8.332,87
TOTAL DE ENTRADAS:	2.470.173,29	TOTAL DE SAÍDAS:	2.470.173,29

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
10273 6125 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC	01	100.000	1.193,94	26,79	0,00	1.220,73
10274 18110 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FPM	01	110.000	5.796,85	0,00	0,00	5.796,85
10279 507982 - 9	BANCO DO BRASIL S. - IPVA	01	110.000	6.741,82	0,00	0,00	6.741,82
10280 283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - ADO LC 176/20	01	110.000	21,87	0,00	0,00	21,87
10301 8831 - 5	BANCO DO BRASIL S. - ENSINO BÁSIC	01	220.000	40,80	3.047,28	3.039,12	48,96
10304 8912 - 5	BANCO DO BRASIL S. - RESTOS A PAG	01	220.000	1.262,64	0,00	0,00	1.262,64
10308 15993 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB EDUC	02	261.000	0,00	156.591,86	156.591,86	0,00
10315 9742 - x	BANCO DO BRASIL S. - RESTOS A PAG	01	300.000	815,40	0,00	0,00	815,40
10316 9773 - X	BANCO DO BRASIL S. - PSB - PROTEÇÃ	02	500.030	12,24	0,00	0,00	12,24
10355 15 - 1	CAIXA E. FEDERAL - ARRECADACAO	01	110.000	168,52	3.329,04	3.256,67	240,89
10361 71016 - 7	CAIXA E. FEDERAL - ARRECADACAO ÁG	01	110.000	780,81	177,56	103,04	855,33
10365 99999 - 3	BCO COOP. DO BRASI - ARRECADACAO	01	110.000	135,19	0,00	0,00	135,19
10388 15993 - X	BANCO DO BRASIL S. - AP. FUNDEB ED	02	263.000	257.516,24	3.736,46	0,00	261.252,70
10396 9773 - X	BANCO DO BRASIL S. - AP. PSB - PROT	02	500.030	1.488,40	74,37	0,00	1.562,77
10397 8831 - 5	BANCO DO BRASIL S. - AP. ENSINO BÁ	01	100.000	8.485,30	389,17	3.047,28	5.827,19
10483 130136 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SUS ESTADO	02	300.004	7,40	0,00	0,00	7,40
10560 10600 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP. PMJ PAV. R	02	901.000	427.767,14	3.102,11	0,00	430.869,25
10576 10774 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP. ALDIR BLAN	05	100.000	525,53	3,81	0,00	529,34
10578 10779 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AP. PMJ REFOR	01	110.000	137.236,51	995,22	0,00	138.231,73
10645 5231 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AP. QUOTA ESP	05	200.027	84.638,21	613,79	0,00	85.252,00
10648 10848 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FMAS BENEFICI	02	500.000	18,99	0,00	0,00	18,99
10649 10848 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AP FMAS BENEF	02	500.000	7.617,34	63,72	0,00	7.681,06
10653 10439 - 6	BANCO DO BRASIL S. - AP PROCAD SU	05	500.002	157,24	1,14	0,00	158,38
10655 10892 - 8	BANCO DO BRASIL S. - AP FEHIDRO CC	02	100.117	306.469,79	2.222,48	0,00	308.692,27
10657 10911 - 8	BANCO DO BRASIL S. - AP EM 2024069	02	801.000	59.404,10	430,79	0,00	59.834,89
10659 10912 - 6	BANCO DO BRASIL S. - AP EM 2024.25	02	801.006	210.698,38	1.527,95	0,00	212.226,33
10666 10941 - X	BANCO DO BRASIL S. - AP EM 2024.00	02	301.005	210.880,99	1.529,28	0,00	212.410,27
10667 10944 - 4	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 2024.3	02	801.008	8,16	0,00	0,00	8,16
10668 10944 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AP EMENDA 20	02	801.008	226.522,87	1.757,66	0,00	228.280,53
10669 10945 - 2	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 2024.1	02	801.007	4,08	0,00	0,00	4,08
10670 10945 - 2	BANCO DO BRASIL S. - AP EMENDA 20	02	801.007	175.821,71	1.320,10	0,00	177.141,81
10672 8912 - 5	BANCO DO BRASIL S. - AP RESTOS A P	01	220.000	33.580,54	243,52	0,00	33.824,06
10685 11042 - 6	BANCO DO BRASIL S. - AP PM JUMIRIM	02	801.000	102.372,11	742,39	0,00	103.114,50
TOTAL:				2.268.191,11	181.926,49	166.037,97	2.284.079,63

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
10276 18115 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FEP	05	100.037	180,54	13.431,56	13.297,25	314,85
10291 7151 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOVIMENTO	01	110.000	419,56	55.033,88	55.017,56	435,88
10298 8637 - 1	BANCO DO BRASIL S. - GBF - BOLSA FA	05	500.024	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
10311 9680 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESTA	02	230.048	4,08	0,00	0,00	4,08
10313 9728 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MANUTENÇÃO I	01	310.000	40,80	0,00	0,00	40,80
10320 9941 - 4	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACAO	01	100.111	615,64	797,30	797,30	615,64
10324 9986 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AT. BÁSICA FEL	05	301.000	24,48	0,00	0,00	24,48
10334 10173 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSPORTE E	02	232.000	4,08	0,00	0,00	4,08
10356 50 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.000	1.458,06	865.255,60	865.255,60	1.458,06
10366 6921 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP.ALIENAÇÃO	01	110.000	286.815,97	2.079,94	0,00	288.895,91
10367 5361 - 9	BANCO DO BRASIL S. - AP. CIDE	05	130.054	19.964,55	144,78	0,00	20.109,33



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 64, DE 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 2/3

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
10368 6828 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AP.AL EDUCA	01	100.000	51.643,00	374,51	0,00	52.017,51
10370 97891 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP. FUNDO SOC	01	110.000	2.596,45	18,83	0,00	2.615,28
10371 7406 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP. SORRIA SÃO	02	300.082	7.123,49	60,44	0,00	7.183,93
10372 18115 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP. FEP	05	100.037	75.465,97	13.865,58	0,00	89.331,55
10374 6837 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP. CFEM	05	100.093	14.462,14	103,88	0,00	14.566,02
10377 7199 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AP. GLICEMIA	02	300.046	2.407,17	17,46	0,00	2.424,63
10378 6776 - 8	BANCO DO BRASIL S. - AP. PDDE	05	200.004	145,76	1,05	0,00	146,81
10379 8638 - X	BANCO DO BRASIL S. - AP. IGD SUAS	05	500.095	13.376,05	97,00	0,00	13.473,05
10380 8637 - 1	BANCO DO BRASIL S. - AP. GBF - BOLS	05	500.060	114.235,58	826,80	1.850,00	113.212,38
10381 8639 - 8	BANCO DO BRASIL S. - AP. PSB FNAS	05	500.029	42.781,08	346,58	0,00	43.127,66
10383 5236 - 1	BANCO DO BRASIL S. - AP. FEX	05	100.001	3.520,32	25,53	0,00	3.545,85
10384 8446 - 8	BANCO DO BRASIL S. - AP. ATENÇÃO B	02	300.000	154.791,50	1.122,53	0,00	155.914,03
10385 8911 - 7	BANCO DO BRASIL S. - AP.CUSTEIO SU	05	308.000	3.844,40	36,19	0,00	3.880,59
10387 8982 - 6	BANCO DO BRASIL S. - AP. INDENIZAÇ	01	300.107	571.704,74	4.145,92	0,00	575.850,66
10389 9265 - 7	BANCO DO BRASIL S. - AP. BB RESTITL	01	110.000	12.536,69	90,91	0,00	12.627,60
10392 7151 - X	BANCO DO BRASIL S. - AP. CONTA MOV	01	100.000	2.856.633,66	18.972,52	44.471,69	2.831.134,49
10394 9680 - 6	BANCO DO BRASIL S. - AP. MERENDA E	02	230.048	16.328,72	102,78	0,00	16.431,50
10403 9728 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AP. MANUT. SAI	01	110.000	8.904,60	1.197,08	0,00	10.101,68
10405 9941 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - APLIC. AR	01	110.000	167.788,95	1.177,93	712,92	168.253,96
10407 9985 - 6	BANCO DO BRASIL S. - AP. VIGILÂNCIA	05	303.000	66.566,57	489,59	0,00	67.056,16
10408 9986 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AP. AT. BÁSICA	05	301.000	396.848,38	2.935,14	0,00	399.783,52
10409 9987 - 2	BANCO DO BRASIL S. - AP. ASSISTÊNC	05	304.004	18.475,87	130,03	0,00	18.605,90
10410 9988 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AP. MÉDIA ALT	05	302.000	13.807,10	99,06	0,00	13.906,16
10411 9989 - 9	BANCO DO BRASIL S. - AP. AGENTE CO	05	300.000	266.974,59	1.936,06	0,00	268.910,65
10416 18115 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP. BÔNUS ASS	05	100.140	10.492,89	76,09	0,00	10.568,98
10417 8919 - 2	BANCO DO BRASIL S. - AP. EMENDA 39	05	310.000	51.802,23	375,66	0,00	52.177,89
10420 10173 - 7	BANCO DO BRASIL S. - AP. TRANSPORT	02	232.000	21.165,29	104,62	0,00	21.269,91
10421 10185 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AP. RECURSOS	02	500.000	5.023,93	36,43	0,00	5.060,36
10424 10197 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AP. CUSTEIO E.	02	300.131	533,00	3,87	0,00	536,87
10426 10199 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AP. INVEST. E.	02	300.133	37.527,71	272,15	0,00	37.799,86
10427 9983 - X	BANCO DO BRASIL S. - AP. CONCURSO	01	110.000	90.192,06	654,06	0,00	90.846,12
10428 10184 - 2	BANCO DO BRASIL S. - AP. E.39460001	05	300.000	23.884,75	173,21	0,00	24.057,96
10430 10140 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AP.CONV. E.CUI	02	100.301	1.951,62	14,16	0,00	1.965,78
10432 10100 - 1	BANCO DO BRASIL S. - AP JUMIRIM IGI	05	500.000	8.900,64	64,55	0,00	8.965,19
10434 10275 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AP FUNDO SOC.	01	110.000	26.040,77	199,68	0,00	26.240,45
10435 10322 - 5	BANCO DO BRASIL S. - AP RESOLUÇÃO	02	301.120	80.096,50	580,85	0,00	80.677,35
10437 10358 - 6	BANCO DO BRASIL S. - AP PREF. SOCIA	05	110.000	41.843,58	303,44	0,00	42.147,02
10440 50 - 0	CAIXA E. FEDERAL - AP. MOVIMENTO	01	110.000	4.156.069,04	38.350,66	0,00	4.194.419,70
10443 50 - 0	CAIXA E. FEDERAL - AP.FUNDO MOVIM	01	110.000	1.593.955,86	6.964,36	865.255,60	735.664,62
10444 672006 - 7	CAIXA E. FEDERAL - AP QUOTA ESPEC	05	200.027	52.594,37	282,34	0,00	52.876,71
10484 6947 - 7	BANCO DO BRASIL S. - AP. CIP	01	111.000	90.819,52	692,83	0,00	91.512,35
10485 6644 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP. PROGRAMA	05	200.063	27.241,27	176,00	0,00	27.417,27
10486 8447 - 6	BANCO DO BRASIL S. - AP. DOSE CERT	02	300.000	9.521,00	69,04	0,00	9.590,04
10487 8648 - 7	BANCO DO BRASIL S. - AP.FUNDO MUN	01	100.000	1.225,92	8,89	0,00	1.234,81
10550 10533 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP.MUN.JUMIRI	05	100.305	1.836,41	13,31	0,00	1.849,72
10552 10534 - 1	BANCO DO BRASIL S. - AP CULTURAL L	05	100.306	743,87	5,40	0,00	749,27
10554 10638 - 0	BANCO DO BRASIL S. - AP PMJ EMEN II	02	301.005	35.464,68	257,19	0,00	35.721,87
10556 10639 - 9	BANCO DO BRASIL S. - AP PMJ E21527	05	800.000	15.662,50	113,58	0,00	15.776,08
10580 10791 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP. PMJ EM 202	02	801.004	220.031,79	1.595,64	0,00	221.627,43
10582 10792 - 1	BANCO DO BRASIL S. - AP. PMJ Emend.	05	800.001	14.237,64	103,24	0,00	14.340,88
10584 10793 - X	BANCO DO BRASIL S. - AP. PMJ Emend.	05	800.002	107.365,10	778,60	0,00	108.143,70
10807 15 - 1	CAIXA E. FEDERAL - AP. ARRECADACÃO	01	110.000	221.602,05	3.685,41	69,00	225.218,46
10808 283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - AP ADO LC 176,	01	110.000	2.165,93	0,87	0,00	2.166,80
10809 71016 - 7	CAIXA E. FEDERAL - AP ARRECADACÃO	01	110.000	35.978,48	284,04	69,00	36.193,52
10811 11073 - 6	BANCO DO BRASIL S. - AP. FEAS PROTI	02	500.030	6.204,00	17,48	0,00	6.221,48
TOTAL:				12.184.664,94	1.043.024,11	1.848.645,92	11.379.043,13

TOTAL DOS BANCOS: 14.452.856,05 1.224.950,60 2.014.683,89 13.663.122,76**SALDO ATUAL GERAL:** 13.671.455,63



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 64, DE 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 3/3

ANDERSON CONSTANTINO
TESOUREIRO
CPF: 319.100.198-01

JUMIRIM, 31 de Março de 2025.

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



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: 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 JURIDICA	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	442.562,74	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 FISICA	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 JURIDICA	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	99.695,50	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 per 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 ORÇAMENTARIO				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																			
11.381.0601	DE 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	Fto. 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 LIGIA FERRAZ LEITE
PRESIDENTE
CPF: 433.983.108-03

JUMIRIM, 31 de Março de 2025.

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



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 PREVIDÊNCIA		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 - IN		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



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		ARRECAÇÃO			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 Próprio:		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 HIGIA FERRAZ LEITE
PRESIDENTE
CPF: 435.983.108-03

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