



JL SOFT

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/2

| Ficha | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                    | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA      |            | ARRECAÇÃO  |            |            | COMPARATIVO     |                  |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
|       |                            |                                                                              |                     | Orçada       | Prevista   | Anterior   | No Mês     | TOTAL      | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
|       | 1000.00.0.0.00.00          | Receitas Correntes                                                           |                     | 1.379.000,00 | 459.482,80 | 217.955,90 | 110.018,79 | 327.974,69 | -1.051.025,31   | -131.508,77      |
|       | 1200.00.0.0.00.00          | Contribuições                                                                |                     | 1.370.000,00 | 456.484,00 | 215.050,87 | 109.185,55 | 324.236,42 | -1.045.763,58   | -132.247,77      |
|       | 1210.00.0.0.00.00          | Contribuições Sociais                                                        |                     | 1.370.000,00 | 456.484,00 | 215.050,87 | 109.185,55 | 324.236,42 | -1.045.763,58   | -132.247,77      |
|       | 1215.00.0.0.00.00          | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS   |                     | 1.370.000,00 | 456.484,00 | 215.050,87 | 109.185,55 | 324.236,42 | -1.045.763,58   | -132.247,77      |
|       | 1215.01.0.0.00.00          | Contribuição do Servidor Civil                                               |                     | 1.370.000,00 | 456.484,00 | 215.050,87 | 109.185,55 | 324.236,42 | -1.045.763,58   | -132.247,77      |
|       | 1215.01.1.0.00.00          | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                         |                     | 1.370.000,00 | 456.484,00 | 215.050,87 | 109.185,55 | 324.236,42 | -1.045.763,58   | -132.247,77      |
|       | 1215.01.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                             |                     | 1.370.000,00 | 456.484,00 | 215.050,87 | 109.185,55 | 324.236,42 | -1.045.763,58   | -132.247,77      |
| 1     | 1215.01.1.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                            | 3 603               | 1.300.000,00 | 433.160,00 | 201.060,47 | 104.104,39 | 305.164,86 | -994.835,14     | -127.995,14      |
| 2     | 1215.01.1.1.00.02          | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA                                | 3 604               | 70.000,00    | 23.324,00  | 13.990,40  | 5.081,16   | 19.071,56  | -50.928,44      | -4.252,63        |
|       | 1300.00.0.0.00.00          | Receita Patrimonial                                                          |                     | 9.000,00     | 2.998,80   | 2.905,03   | 833,24     | 3.738,27   | -5.261,73       | 739,24           |
|       | 1320.00.0.0.00.00          | Valores Mobiliários                                                          |                     | 9.000,00     | 2.998,80   | 2.905,03   | 833,24     | 3.738,27   | -5.261,73       | 739,24           |
|       | 1321.00.0.0.00.00          | Juros e Correções Monetárias                                                 |                     | 9.000,00     | 2.998,80   | 2.905,03   | 833,24     | 3.738,27   | -5.261,73       | 739,24           |
|       | 1321.01.0.0.00.00          | Remuneração de Depósitos Bancários                                           |                     | 9.000,00     | 2.998,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -9.000,00       | -2.998,80        |
|       | 1321.01.0.1.00.00          | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                               |                     | 9.000,00     | 2.998,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -9.000,00       | -2.998,80        |
| 3     | 1321.01.0.1.00.17          | REMUNERAÇÃO RPPS RENDA FIXA                                                  | 3 603               | 5.000,00     | 1.666,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -5.000,00       | -1.666,00        |
| 4     | 1321.01.0.1.00.18          | REMUNERAÇÃO RPPS - RESERVA ADMINISTRATIVA                                    | 3 602               | 4.000,00     | 1.332,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -4.000,00       | -1.332,80        |
|       | 1321.04.0.0.00.00          | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS      |                     | 0,00         | 0,00       | 2.905,03   | 833,24     | 3.738,27   | 3.738,27        | 3.738,27         |
|       | 1321.04.0.1.00.00          | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA                    |                     | 0,00         | 0,00       | 2.905,03   | 833,24     | 3.738,27   | 3.738,27        | 3.738,27         |
| 10    | 1321.04.0.1.00.01          | REMUNERAÇÃO RPPS RENDA FIXA                                                  | 4 602               | 0,00         | 0,00       | 2.905,03   | 833,24     | 3.738,27   | 3.738,27        | 3.738,27         |
|       | 7000.00.0.0.00.00          | Receitas Correntes - Intra OFSS                                              |                     | 2.521.000,00 | 839.997,20 | 464.030,23 | 192.152,21 | 656.182,44 | -1.864.817,56   | -183.834,03      |
|       | 7200.00.0.0.00.00          | Contribuições - Intra OFSS                                                   |                     | 1.270.000,00 | 423.164,00 | 159.811,08 | 81.109,28  | 240.920,36 | -1.029.079,64   | -182.243,33      |
|       | 7210.00.0.0.00.00          | Contribuições Sociais - Intra OFSS                                           |                     | 1.270.000,00 | 423.164,00 | 159.811,08 | 81.109,28  | 240.920,36 | -1.029.079,64   | -182.243,33      |
|       | 7215.00.0.0.00.00          | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - |                     | 1.270.000,00 | 423.164,00 | 159.811,08 | 81.109,28  | 240.920,36 | -1.029.079,64   | -182.243,33      |
|       | 7215.02.0.0.00.00          | CPSSS Patronal - Intra OFSS                                                  |                     | 1.270.000,00 | 423.164,00 | 159.811,08 | 81.109,28  | 240.920,36 | -1.029.079,64   | -182.243,33      |
|       | 7215.02.1.0.00.00          | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS                                 |                     | 1.270.000,00 | 423.164,00 | 159.811,08 | 81.109,28  | 240.920,36 | -1.029.079,64   | -182.243,33      |
|       | 7215.02.1.1.00.00          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT               |                     | 1.270.000,00 | 423.164,00 | 159.811,08 | 81.109,28  | 240.920,36 | -1.029.079,64   | -182.243,33      |
| 5     | 7215.02.1.1.00.01          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA                          | 3 602               | 1.200.000,00 | 399.840,00 | 149.418,18 | 77.334,69  | 226.752,87 | -973.247,13     | -173.007,13      |
| 6     | 7215.02.1.1.00.02          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA                              | 3 602               | 70.000,00    | 23.324,00  | 10.392,90  | 3.774,59   | 14.167,49  | -55.832,51      | -9.165,16        |
|       | 7611.50.0.0.00.00          | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS                        |                     | 248.000,00   | 82.633,60  | 55.319,23  | 28.076,29  | 83.395,52  | -164.604,48     | -76.121,23       |
|       | 7611.50.1.0.00.00          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS                                   |                     | 248.000,00   | 82.633,60  | 55.319,23  | 28.076,29  | 83.395,52  | -164.604,48     | -76.121,23       |
| 7     | 7611.50.1.1.00.00          | Taxa de Administração do RPPS - Principal                                    | 3 690               | 248.000,00   | 82.633,60  | 55.319,23  | 28.076,29  | 83.395,52  | -164.604,48     | -76.121,23       |
|       | 7900.00.0.0.00.00          | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS                                       |                     | 1.003.000,00 | 334.199,60 | 248.899,92 | 82.966,64  | 331.866,56 | -671.133,44     | -2.533,91        |

Assessoria Contábil e Financeira - Jumarim - 2025  
Para a validação a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.jumarim-rs.gov.br/portal/transparencia>  
Assessoria Contábil e Financeira - Jumarim - 2025



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

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/2

| Ficha                                  | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                                                   | Fte. Rec.<br>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 | 334.199,60   | 248.899,92   | 82.966,64  | 331.866,56    | -671.133,44     | -2.333,33        |
| 7999.00.0.0.00.00                      |                            | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS                                      |                     | 1.003.000,00 | 334.199,60   | 248.899,92   | 82.966,64  | 331.866,56    | -671.133,44     | -2.333,33        |
| 7999.01.0.0.00.00                      |                            | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios |                     | 1.003.000,00 | 334.199,60   | 248.899,92   | 82.966,64  | 331.866,56    | -671.133,44     | -2.333,33        |
| 7999.01.0.1.00.00                      |                            | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO                  |                     | 1.003.000,00 | 334.199,60   | 248.899,92   | 82.966,64  | 331.866,56    | -671.133,44     | -2.333,33        |
| 8 7999.01.0.1.00.01                    |                            | APORTES PERIÓDICOS ATUARIAL -PRFEITURA                                      | 3 602               | 982.000,00   | 327.202,40   | 243.498,70   | 81.172,77  | 324.671,47    | -657.328,53     | -2.530,00        |
| 9 7999.01.0.1.00.02                    |                            | APORTES PERIÓDICOS ATUARIAL - CAMARA                                        | 3 602               | 21.000,00    | 6.997,20     | 5.401,22     | 1.793,87   | 7.195,09      | -13.804,91      | 197,88           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                     |                            |                                                                             |                     | 3.900.000,00 | 1.299.480,00 | 681.986,13   | 302.171,00 | 984.157,13    | -2.915.842,87   | -315.322,47      |
| 5301 218830104                         |                            | RETENÇÃO DE I.R.                                                            | 19 190              |              |              | 12.119,04    | 4.115,74   | 16.234,78     | 16.234,78       | 16.234,78        |
| 5302 218810199                         |                            | EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL                                          | 19 190              |              |              | 33.910,29    | 11.552,34  | 45.462,63     | 45.462,63       | 45.462,63        |
| 5305 218810111                         |                            | CONVENIO MEDICO SANTA CASA PIRACICABA                                       | 19 190              |              |              | 18.220,87    | 6.336,90   | 24.557,77     | 24.557,77       | 24.557,77        |
| 5308 218810115                         |                            | EMPRESTIMO SICREDI                                                          | 19 190              |              |              | 3.479,58     | 1.159,86   | 4.639,44      | 4.639,44        | 4.639,44         |
| 5313 114910111                         |                            | PROVISÃO DE PERDAS                                                          | 1 110               |              |              | -366.157,64  | -8.276,24  | -374.433,88   | -374.433,88     | -374.433,88      |
| 5314 218810199                         |                            | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA                                          | 19 190              |              |              | 115,80       | 4,80       | 120,60        | 120,60          | 120,60           |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |                            |                                                                             |                     |              |              | -298.312,06  | 14.893,40  | -283.418,66   |                 |                  |
| 5306 461710800                         |                            | GANHOS DE INVESTIMENTOS RF-ORIGEM PREVIDE                                   | 1 110               |              |              | 1.462.380,31 | 596.324,21 | 2.058.704,52  | 2.058.704,52    | 2.058.704,52     |
| 5307 461710800                         |                            | GANHOS DE INVESTIMENTOS- TX ADM                                             | 1 110               |              |              | 20.423,93    | 9.566,01   | 29.989,94     | 29.989,94       | 29.989,94        |
| 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               |              |              | -2.905,03    | -833,24    | -3.738,27     | -3.738,27       | -3.738,27        |
| TOTAL INVESTIMENTOS                    |                            |                                                                             |                     |              |              | 1.307.008,32 | 605.056,98 | 1.912.065,30  |                 |                  |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO          |                            |                                                                             |                     |              |              | 1.008.696,26 | 619.950,38 | 1.628.646,64  |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                            |                                                                             |                     |              |              | 1.690.682,39 | 922.121,38 | 2.612.803,77  |                 |                  |
| 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                     |                            |                                                                             |                     |              |              |              |            | 41.438.010,39 |                 |                  |



Documento assinado digitalmente  
THANYRA HIGIA FERRAZ LEITE  
Data: 19/05/2025 10:54:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JUMIRIM, 30 de Abril de 2025.

THANYRA HIGIA FERRAZ LEITE  
PRESIDENTE  
CPF: 435.983.108-03

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

Assinado por 1 pessoa: LUCINEIA DAS DORES CALDEIRA VAZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://jumarim.1doct.com.br/verificacao>

