



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 SOCIAL																			
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	1.028.512,74	308.089,09	105.398,17	413.487,26	0,00	308.089,09	105.398,17	413.487,26	0,00	308.089,09	105.398,17	413.487,26	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							308.089,09	105.398,17	413.487,26	0,00	308.089,09	105.398,17	413.487,26	0,00	308.089,09	105.398,17	413.487,26	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	3 602	4	551.000,00	0,00	551.000,00	405.368,30	108.437,76	37.193,94	145.631,70	0,00	108.437,76	37.193,94	145.631,70	0,00	108.437,76	37.193,94	145.631,70	0,00
01	PESSOAL CIVIL							108.437,76	37.193,94	145.631,70	0,00	108.437,76	37.193,94	145.631,70	0,00	108.437,76	37.193,94	145.631,70	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	24.010,66	0,00	24.010,66	0,00	24.010,66	0,00	24.010,66	0,00	15.741,60	8.269,06	24.010,66	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							24.010,66	0,00	24.010,66	0,00	24.010,66	0,00	24.010,66	0,00	15.741,60	8.269,06	24.010,66	0,00
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	43.705,66	70.061,22	6.233,12	76.294,34	57.720,77	13.119,88	5.453,69	18.573,57	57.720,77	13.119,88	5.453,69	18.573,57	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							51.896,86	0,00	51.896,86	34.836,98	11.606,19	5.453,69	17.059,88	34.836,98	11.606,19	5.453,69	17.059,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							18.164,36	6.233,12	24.397,48	22.883,79	1.513,69	0,00	1.513,69	22.883,79	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	1.004,50	200,00	100,00	300,00	1.004,50	200,00	100,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.304,50	0,00	1.304,50	1.004,50	200,00	100,00	300,00	1.004,50	200,00	100,00	300,00	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	3.239.271,54	511.903,23	148.825,23	660.728,46	58.725,27	453.857,39	148.145,80	602.003,19	58.725,27	445.588,33	156.414,86	602.003,19	
Total por Unidade Orçamentária				3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.239.271,54	511.903,23	148.825,23	660.728,46	58.725,27	453.857,39	148.145,80	602.003,19	58.725,27	445.588,33	156.414,86	602.003,19	
Total por Órgão				3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.239.271,54	511.903,23	148.825,23	660.728,46	58.725,27	453.857,39	148.145,80	602.003,19	58.725,27	445.588,33	156.414,86	602.003,19	
Total Orçamentário INSTITUTO				3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.239.271,54	511.903,23	148.825,23	660.728,46	58.725,27	453.857,39	148.145,80	602.003,19	58.725,27	445.588,33	156.414,86	602.003,19	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.239.271,54	511.903,23	148.825,23	660.728,46	58.725,27	453.857,39	148.145,80	602.003,19	58.725,27	445.588,33	156.414,86	602.003,19	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
113810601	IR DESCONTADO A MAIOR	1 110	5315													102,27	0,00	102,27	

Assinado por 1 pessoa: LUCINEIA DAS DORES CALDEIRA VAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jumarim.sp.gov.br/portal/verificacao/8D-0E6A-73C6 e informe o código 8D-0E6A-73C6





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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

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													12.119,04	4.115,74	16.234,78	
218810199	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	19190	5302													33.910,29	11.552,34	45.462,63	
218810111	CONVENIO MEDICO SANTA CASA	19190	5305													18.220,87	6.336,90	24.557,77	
218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19190	5308													3.479,58	1.159,86	4.639,44	
218810199	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	19190	5314													115,80	4,80	120,60	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															67.947,85	23.169,64	91.117,49	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															67.947,85	23.169,64	91.117,49	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															513.536,18	179.584,50	693.120,68	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	0,00	
	Contas RPPS																	40.744.889,71	
	Conta Movimento																	0,00	
	TOTAL FINANCEIRO																	40.744.889,71	
	TOTAL DO BALANCETE																	41.438.010,39	

gov.br 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: LUCINÉIA DAS DORES CALDEIRA VAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://jumarim.1doc.com.br/verificacao/8D73-618D-0E6A-73C6> e informe o código 8D73-618D-0E6A-73C6

