



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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/2

Órgão Un. Org/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI															
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCI												
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	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	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 REF	3 602	3	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	413.487,26	111.431,15	524.918,41	413.487,26	111.431,15	524.918,41	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						413.487,26	111.431,15	524.918,41	413.487,26	111.431,15	524.918,41	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	3 602	4	551.000,00	0,00	551.000,00	145.631,70	37.193,94	182.825,64	145.631,70	37.193,94	182.825,64	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						145.631,70	37.193,94	182.825,64	145.631,70	37.193,94	182.825,64	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3 690	5	5.000,00	0,00	5.000,00	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 CIVI	3 690	6	200.000,00	0,00	200.000,00	24.010,66	16.538,12	40.548,78	24.010,66	8.269,06	32.279,72	8.269,06
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						24.010,66	16.538,12	40.548,78	24.010,66	8.269,06	32.279,72	8.269,06
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3 690	7	30.000,00	0,00	30.000,00	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	76.294,34	0,00	76.294,34	18.573,57	2.292,83	20.866,40	55.427,94
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						51.896,86	0,00	51.896,86	17.059,88	1.513,69	18.573,57	33.323,29
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						24.397,48	0,00	24.397,48	1.513,69	779,14	2.292,83	22.104,65
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3 690	9	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3 690	11	100.000,00	0,00	100.000,00	1.304,50	0,00	1.304,50	300,00	100,00	400,00	904,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						1.304,50	0,00	1.304,50	300,00	100,00	400,00	904,50
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 602	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 690	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	3 690	13	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	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	660.728,46	165.163,21	825.891,67	602.003,19	159.286,98	761.290,17	64.601,50
Total por Unidade Orçamentária						3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	660.728,46	165.163,21	825.891,67	602.003,19	159.286,98	761.290,17	64.601,50



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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/2

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgão						3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	660.728,46	165.163,21	825.891,67	602.003,19	159.286,98	761.290,17	64.601,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOC						3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	660.728,46	165.163,21	825.891,67	602.003,19	159.286,98	761.290,17	64.601,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	660.728,46	165.163,21	825.891,67	602.003,19	159.286,98	761.290,17	64.601,50
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810601	IR DESCONTADO A MAIOR	1 110	5315							102,27	0,00	102,27	
		218810111	CONVENIO MEDICO SANTA CASA PIRACICABA	19 190	5305							24.557,77	6.388,22	30.945,99	
		218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19 190	5308							4.639,44	1.159,86	5.799,30	
		218910199	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	19 190	5302							45.462,63	11.425,86	56.888,49	
		218810199	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	19 190	5314							120,60	42,20	162,80	
		218830104	RETENÇÃO DE I.R.	19 190	5301							16.234,78	4.473,26	20.708,04	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												91.117,49	23.489,40	114.606,89	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												91.117,49	23.489,40	114.606,89	
TOTAL DA DESPESA PAGA												693.120,68	182.776,38	875.897,06	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															0,00
Conta Movimento															57.715,82
Contas RPPS															41.562.081,85
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															41.619.797,67
TOTAL DO BALANCETE															42.495.694,73

THANYRA HOSIA FERRAZ LEITE
PRESIDENTE
CPF: 435.983.108-03

JUMIRIM, 16 de Junho de 2025.

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