



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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orcada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.00.00	Receitas Correntes		1.379.000,00	689.224,20	441.177,07	216.646,16	657.823,23	-721.176,77	-31.400,97
	1200.00.0.00.00	Contribuições		1.370.000,00	684.726,00	435.257,48	109.872,73	545.130,21	-824.869,79	-139.595,79
	1210.00.0.00.00	Contribuições Sociais		1.370.000,00	684.726,00	435.257,48	109.872,73	545.130,21	-824.869,79	-139.595,79
	1215.00.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		1.370.000,00	684.726,00	435.257,48	109.872,73	545.130,21	-824.869,79	-139.595,79
	1215.00.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		1.370.000,00	684.726,00	435.257,48	109.872,73	545.130,21	-824.869,79	-139.595,79
	1215.00.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.370.000,00	684.726,00	435.257,48	109.872,73	545.130,21	-824.869,79	-139.595,79
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.370.000,00	684.726,00	435.257,48	109.872,73	545.130,21	-824.869,79	-139.595,79
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	3 603	1.300.000,00	649.740,00	411.450,78	105.132,43	516.583,21	-783.416,79	-133.156,79
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3 604	70.000,00	34.986,00	23.806,70	4.740,30	78.547,00	-41.453,00	-6.439,00
	1300.00.0.00.00	Receita Patrimonial		9.000,00	4.498,20	5.919,59	106.773,43	112.693,02	103.693,02	108.194,82
	1370.00.0.00.00	Valores Mobiliários		9.000,00	4.498,20	5.919,59	106.773,43	112.693,02	103.693,02	108.194,82
	1371.00.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		9.000,00	4.498,20	5.919,59	106.773,43	112.693,02	103.693,02	108.194,82
	1321.00.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		9.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-4.498,20
	1321.00.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		9.000,00	4.498,20	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-4.498,20
	1321.00.0.00.00	REMUNERAÇÃO RPPS RENDA FIXA	3 603	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	1321.00.0.00.00	REMUNERAÇÃO RPPS - RESERVA ADMINISTRATIVA	3 602	4.000,00	1.999,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.999,20
	1321.04.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	5.919,59	106.773,43	112.693,02	112.693,02	112.693,02
	1321.04.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA/		0,00	0,00	5.919,59	106.773,43	112.693,02	112.693,02	112.693,02
	1321.04.0.00.00	REMUNERAÇÃO RPPS RENDA FIXA	4 602	0,00	0,00	5.919,59	106.773,43	112.693,02	112.693,02	112.693,02
	7000.00.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		2.521.000,00	1.259.995,80	848.366,55	194.643,01	1.043.009,56	-1.477.990,44	-216.986,24
	7200.00.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		1.270.000,00	634.746,00	323.393,16	81.619,76	405.012,92	-864.987,08	-229.733,08
	7210.00.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		1.270.000,00	634.746,00	323.393,16	81.619,76	405.012,92	-864.987,08	-229.733,08
	7215.00.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS -		1.270.000,00	634.746,00	323.393,16	81.619,76	405.012,92	-864.987,08	-229.733,08
	7215.02.0.00.00	CPSSS Patronal - Intra OFSS		1.270.000,00	634.746,00	323.393,16	81.619,76	405.012,92	-864.987,08	-229.733,08
	7215.02.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		1.270.000,00	634.746,00	323.393,16	81.619,76	405.012,92	-864.987,08	-229.733,08
	7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		1.270.000,00	634.746,00	323.393,16	81.619,76	405.012,92	-864.987,08	-229.733,08
	7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	3 602	1.200.000,00	599.750,00	305.708,12	78.098,38	383.806,50	-816.193,50	-215.953,50
	7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	3 602	70.000,00	34.986,00	17.685,04	3.521,38	21.206,42	-48.793,58	-13.779,58
	7611.50.0.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS		248.000,00	123.950,40	111.943,81	28.252,99	140.196,80	-107.803,20	16.246,40
	7611.50.0.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS		248.000,00	123.950,40	111.943,81	28.252,99	140.196,80	-107.803,20	16.246,40
	7611.50.0.00.00	Taxa de Administração do RPPS - Principal	3 690	248.000,00	123.950,40	111.943,81	28.252,99	140.196,80	-107.803,20	16.246,40
	7900.00.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		1.003.000,00	501.299,40	513.829,58	84.770,25	497.799,84	-505.200,16	-3.499,56

[Assinatura]



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

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2025
Página: 2/2

Folha	Recursos/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
7999	00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		1.003.000,00	501.299,40	413.029,58	84.770,26	497.799,84	-505.200,16	-3.499,56
7999	00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		1.003.000,00	501.299,40	413.029,58	84.770,26	497.799,84	-505.200,16	-3.499,56
7999	00.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial em Regimes Próprios		1.003.000,00	501.299,40	413.029,58	84.770,26	497.799,84	-505.200,16	-3.499,56
7999	00.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO		1.003.000,00	501.299,40	413.029,58	84.770,26	497.799,84	-505.200,16	-3.499,56
8	7999.00.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS ATUARIAL -PREFTURA	3 602	982.000,00	480.803,65	405.834,49	81.163,02	485.997,51	-495.002,49	-3.806,09
9	7999.00.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS ATUARIAL - CAMARA	3 602	21.000,00	10.495,80	7.195,09	3.607,24	10.802,33	-10.197,67	306,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.900.000,00	1.949.220,00	1.289.543,62	411.289,17	1.700.832,79	-2.199.167,21	-248.387,21
5301	2168.0104	RETENÇÃO DE I.R.	19 190			20.708,04	4.476,63	25.184,67	25.184,67	25.184,67
5302	218810159	EMPRESTIMO CONSIG. BANCO DO BRASIL	19 190			56.888,49	11.729,56	68.618,05	68.618,05	68.618,05
5305	218810111	CONVENIO MEDICO SANTA CASA PIRACICABA	19 190			30.945,99	6.576,51	37.522,50	37.522,50	37.522,50
5308	218810115	EMPRESTIMO SICREDI	19 190			5.799,30	1.159,86	6.959,16	6.959,16	6.959,16
5313	114910111	PROVISAO DE PERDAS	1 110			-247.616,51	-2.796,31	-250.413,22	-250.413,22	-250.413,22
5314	218810159	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	19 190			162,80	42,20	205,00	205,00	205,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						-133.112,29	21.188,45	-111.923,84		
5306	461710900	GANHOS DE INVESTIMENTOS RE-ORIGEM PREVIDE	1 110			2.656.474,66	400.616,56	3.057.091,22	3.057.091,22	3.057.091,22
5307	461710900	CANHOS DE INVESTIMENTOS- TX ADM	1 110			36.392,60	5.702,72	42.095,32	42.095,32	42.095,32
5311	361710900	PERDAS DE INVESTIMENTOS RE-ORIGEM PREVID	1 110			-172.890,89	0,00	-172.890,89	-172.890,89	-172.890,89
5312	445210000	APROPRIACAO APR	1 110			-5.919,59	-106.773,43	-112.693,02	-112.693,02	-112.693,02
TOTAL INVESTIMENTOS						2.514.056,78	299.545,85	2.813.602,63		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.380.944,49	320.734,30	2.701.678,79		
TOTAL DA RECEITA						3.670.488,11	732.023,47	4.402.511,58		

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento

Contas RPPS

Caixa/Bancos/Autômatos

TOTAL FINANCEIRO

TOTAL DO BALANCETE

JUMIRIM, 29 de Julho de 2025.

THANYRA HIGIAPERRAZ LEITE
PRESIDENTE
CPF: 435.988.108-03

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