

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	211110101002 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS; 211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		062E0800001	0,00	411.131,01	0,00	411.131,01	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		062E0800001	276,81	157.098,58	0,00	157.098,58	0,00	0,00	276,81
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	211110103000 - FÉRIAS		062E0800001	0,00	22.623,79	0,00	22.623,79	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		062E0800001	3.148,38	13.934.131,68	0,00	13.934.131,68	0,00	0,00	3.148,38
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	211250501000 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO		062E0800001	0,00	3.912,90	0,00	3.912,90	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	211419800001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PROVISÃO/APROPRIAÇÃO		062E0800001	0,00	26.590,21	0,00	26.590,21	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1	062E0800001	0,00	1.664,73	0,00	1.664,73	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4	062E0800001	3.653,96	40.721,14	0,00	41.305,76	0,00	0,00	3.069,34
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		062E0800001	298,59	246.393,50	0,00	245.677,73	0,00	0,00	1.014,36
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	213110399999 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		062E0800001	0,00	309.385,15	0,00	309.385,15	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	218810111004 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO; 218810111005 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA; 218810111006 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO IPS; 218810111007 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ESTATUTÁRIO CEDIDO - IPS ; 218810111009 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO S/ 13º SALÁRIO; 218810111010 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA S/ 13º SALÁRIO; 218810111011 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO IPS S/ 13º SALÁRIO; 218810111012 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ESTATUTÁRIO CEDIDO - IPS S/ 13º SALÁRIO	1	062E0800001	0,00	72.759,64	0,00	72.759,64	0,00	0,00	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	218810111002 - PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		062E0800001	49,90	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113001 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS; 218810113003 - SINDIUPES		062E0800001	0,00	26.623,96	0,00	26.623,96	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	218810114999 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		062E0800001	0,00	34.994,44	0,00	34.994,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	218810115001 - CONSIGNAÇÃO BANESTES; 218810115003 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		062E0800001	0,00	1.295.531,93	0,00	1.256.781,38	0,00	0,00	38.750,55
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	218830102001 - INSS SERVIDORES; 218830102002 - INSS 13º SALARIO	4	062E0800001	1.718,24	19.221,01	0,00	19.464,27	0,00	0,00	1.474,98
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES; 218830104002 - IRRF - PF/PJ		062E0800001	47.209,71	929.537,89	0,00	976.742,66	0,00	0,00	4,94
2.1.8.8.5.01.08	ISS	218850108000 - ISS		062E0800001	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	218910200000 - DIARIAS A PAGAR		062E0800001	0,00	10.930,52	0,00	10.930,52	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					56.355,59	17.543.657,08	0,00	17.552.273,31	0,00	0,00	47.739,36

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Outros Acrécimos	Saldo Final
2023				48.140,00			0,00
2024				11.523,25			0,00
2025				0,00			12.102,05
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				59.663,25			12.102,05

Dívida Flutuante Total	116.018,84						59.841,41
------------------------	------------	--	--	--	--	--	-----------

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo