

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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		062E0500001	9.652,11	28.750.399,71	0,00	28.760.051,82	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		062E0500001	0,00	4.051.863,41	0,00	4.051.863,41	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	211110103000 - FÉRIAS		062E0500001	483.221,64	1.580.667,18	0,00	2.063.888,82	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		062E0500001	0,00	247.505,55	0,00	247.505,55	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211410101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4	062E0500001	0,00	222.065,49	0,00	222.065,49	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	062E0500001	155.448,54	2.244.504,33	0,00	2.220.592,92	0,00	0,00	179.359,95
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	211420201000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	1	062E0500001	0,00	0,00	0,00	0,00	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	062E0500001	78.769,80	1.797.511,85	0,00	1.718.798,28	0,00	0,00	157.483,37
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		062E0500001	547.034,51	39.513.152,39	0,00	39.997.288,46	0,00	0,00	62.898,44
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	213110399999 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		062E0500001	0,00	40.086,87	0,00	40.086,87	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		062E0500001	0,00	35.431,18	0,00	35.431,18	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	214219900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		062E0500001	0,00	15.353,71	0,00	15.353,71	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	218810104002 - IRRF - PF/PJ		062E0500001	0,00	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	218810108000 - ISS		062E0500001	0,00	66.565,80	0,00	66.258,51	0,00	0,00	307,29
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA		062E0500001	0,00	20.441,30	0,00	19.834,10	0,00	0,00	607,20

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde 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 MÉDICA	218810111002 - PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		062E0500001	119,80	1.437,60	0,00	1.557,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	218810113001 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS; 218810113005 - SINDIENFERMEIROS		062E0500001	10.480,62	61.737,95	0,00	66.572,25	0,00	0,00	5.646,32
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	218810114001 - SEGURO DE VIDA SULAMERICA		062E0500001	1.135,42	1.417,72	0,00	1.559,55	0,00	0,00	993,59
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	218810115001 - CONSIGNAÇÃO BANESTES; 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL; 218810115003 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL; 218810115004 - CONSIGNAÇÃO SICOOB		062E0500001	86.940,80	946.212,60	0,00	982.110,13	0,00	0,00	51.043,27
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	218810199001 - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		062E0500001	111.928,34	1.075.274,71	0,00	1.187.203,05	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	218810401002 - RESTITUIÇÃO RPPS SOBRE 1/3 DE FERIAS - IPS		062E0500001	689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,29
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	218820101001 - RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS; 218820101002 - RPPS 13º SALARIO; 218820101008 - RPPS RENTENÇÃO JOIA; 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	062E0500001	154.482,66	2.267.083,19	0,00	2.251.797,37	0,00	0,00	169.768,48
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	218830102001 - INSS SERVIDORES; 218830102002 - INSS 13º SALARIO	4	062E0500001	81.580,05	1.280.851,43	0,00	1.280.955,79	0,00	0,00	81.475,69
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	218830102003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	062E0500001	15.901,43	109.772,25	0,00	115.049,81	0,00	0,00	10.623,87
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	218830104001 - IRRF DE SERVIDORES; 218830104002 - IRRF - PF/PJ		062E0500001	245.725,33	2.742.090,50	0,00	2.987.303,41	0,00	0,00	512,42
2.1.8.8.5.01.08	ISS	218850108000 - ISS		062E0500001	19.333,61	39.955,64	0,00	42.958,23	0,00	0,00	16.331,02
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	218910200000 - DIARIAS A PAGAR		062E0500001	1.157,82	346.595,47	0,00	341.958,31	0,00	0,00	5.794,98
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR		062E0500001	0,00	369.583,48	0,00	369.583,48	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR		062E0500001	0,00	297.386,08	0,00	285.946,08	0,00	0,00	11.440,00
Total do Passivo com Indicador "F"					2.003.601,77	88.125.602,59	0,00	89.374.229,18	0,00	0,00	754.975,18

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: 062E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2023	10.707,43						0,00
2024	1.648.419,83						35.120,00
2025	0,00						2.331.729,19
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	1.659.127,26						2.366.849,19

Dívida Flutuante Total	3.662.729,03						3.121.824,37
------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo