

**MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA****UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		215.164.207,51	D	211.888.486,63	191.452.383,16	235.600.310,98	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		122.037.000,68	D	207.753.529,35	183.176.187,95	146.614.342,08	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.556,52	D	87.209.724,07	87.166.827,34	44.453,25	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.556,52	D	87.209.724,07	87.166.827,34	44.453,25	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.556,52	D	87.209.724,07	87.166.827,34	44.453,25	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	119.740,53	119.740,53	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		1.556,52	D	87.089.983,54	87.047.086,81	44.453,25	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.556,52	D	84.330.264,17	84.287.367,44	44.453,25	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	2.759.719,37	2.759.719,37	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.687.934,75	D	25.622.081,75	26.082.493,90	1.227.522,60	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		576.156,79	D	1.927.257,24	2.503.414,03	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		576.156,79	D	1.927.257,24	2.503.414,03	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		576.156,79	D	1.927.257,24	2.503.414,03	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	576.156,79	D	1.921.484,89	2.497.641,68	0,00	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	5.772,35	5.772,35	0,00	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.111.777,96	D	23.694.824,51	23.579.079,87	1.227.522,60	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.111.777,96	D	23.694.824,51	23.579.079,87	1.227.522,60	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.111.777,96	D	23.694.824,51	23.579.079,87	1.227.522,60	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	596.429,59	D	11.392.807,27	11.297.925,73	691.311,13	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	515.348,37	D	12.302.017,24	12.281.154,14	536.211,47	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		120.329.548,15	D	94.907.884,07	69.919.235,17	145.318.197,05	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		120.329.548,15	D	94.907.884,07	69.919.235,17	145.318.197,05	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA

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

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		120.329.548,15	D	94.907.884,07	69.919.235,17	145.318.197,05	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		111.504.096,88	D	84.578.134,55	61.804.754,58	134.277.476,85	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	45.317.353,31	D	34.463.190,47	22.061.905,21	57.718.638,57	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	60.715.376,13	D	49.504.990,99	39.742.849,37	70.477.517,75	D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	F	5.471.367,44	D	609.953,09	0,00	6.081.320,53	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		3.259.775,67	D	2.454.135,80	1.856.480,30	3.857.431,17	D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	3.259.775,67	D	2.454.135,80	1.856.480,30	3.857.431,17	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.819.571,71	D	2.217.631,20	1.322.757,94	3.714.444,97	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	2.819.571,71	D	2.217.631,20	1.322.757,94	3.714.444,97	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	2.746.103,89	D	5.657.982,52	4.935.242,35	3.468.844,06	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		17.961,26	D	13.839,46	7.631,54	24.169,18	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		17.961,26	D	13.839,46	7.631,54	24.169,18	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		17.961,26	D	13.839,46	7.631,54	24.169,18	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	10.487,81	D	749,96	2.451,91	8.785,86	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.157,83	D	1.440,00	3.093,33	1.504,50	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.315,62	D	11.649,50	2.086,30	13.878,82	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		93.127.206,83	D	4.134.957,28	8.276.195,21	88.985.968,90	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		93.090.117,01	D	4.134.417,48	8.268.834,96	88.955.699,53	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		93.090.117,01	D	4.134.417,48	8.268.834,96	88.955.699,53	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		93.090.117,01	D	4.134.417,48	8.268.834,96	88.955.699,53	D

**MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA****UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		93.090.117,01	D	4.134.417,48	8.268.834,96	88.955.699,53	D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	93.090.117,01	D	4.134.417,48	8.268.834,96	88.955.699,53	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		37.089,82	D	539,80	7.360,25	30.269,37	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		82.468,91	D	539,80	0,00	83.008,71	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		82.468,91	D	539,80	0,00	83.008,71	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.147,51	D	0,00	0,00	11.147,51	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	3.708,51	D	0,00	0,00	3.708,51	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	7.439,00	D	0,00	0,00	7.439,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		45.909,80	D	0,00	0,00	45.909,80	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	22.302,10	D	0,00	0,00	22.302,10	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	23.607,70	D	0,00	0,00	23.607,70	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.411,60	D	539,80	0,00	25.951,40	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	5.774,39	D	539,80	0,00	6.314,19	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.834,00	D	0,00	0,00	1.834,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	17.803,21	D	0,00	0,00	17.803,21	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		45.379,09	C	0,00	7.360,25	52.739,34	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		45.379,09	C	0,00	7.360,25	52.739,34	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		45.379,09	C	0,00	7.360,25	52.739,34	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.845,04	C	0,00	972,28	2.817,32	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.506,40	C	0,00	4.125,92	35.632,32	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	12.027,65	C	0,00	2.262,05	14.289,70	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		215.164.207,51	C	147.481.084,33	167.917.187,80	235.600.310,98	C

**MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA****UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		329.417,47	C	17.893.088,56	17.662.492,22	98.821,13	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		280.141,03	C	14.939.273,91	14.716.709,18	57.576,30	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		272.030,30	C	827.824,63	603.270,19	47.475,86	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		272.030,30	C	827.824,63	603.270,19	47.475,86	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		272.030,30	C	827.824,63	603.270,19	47.475,86	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	411.131,01	411.131,01	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	276,81	C	157.098,58	157.098,58	276,81	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	225.313,56	C	228.597,17	3.283,61	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	46.439,93	C	8.374,08	9.133,20	47.199,05	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	22.623,79	22.623,79	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.148,38	C	13.938.044,58	13.938.044,58	3.148,38	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.148,38	C	13.934.131,68	13.934.131,68	3.148,38	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	3.148,38	C	13.934.131,68	13.934.131,68	3.148,38	C
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	3.912,90	3.912,90	0,00	C
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	C	3.912,90	3.912,90	0,00	C
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	F	0,00	C	3.912,90	3.912,90	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.962,35	C	173.404,70	175.394,41	6.952,06	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		228,08	C	52.670,78	53.196,11	753,41	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	26.590,21	26.590,21	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	228,08	C	26.080,57	26.605,90	753,41	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.080,31	C	4.409,77	3.329,46	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.080,31	C	2.745,04	1.664,73	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	1.664,73	1.664,73	0,00	C

**MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA****UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.653,96	C	116.324,15	118.868,84	6.198,65	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.653,96	C	116.324,15	118.868,84	6.198,65	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	3.653,96	C	41.305,76	40.721,14	3.069,34	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	75.018,39	78.147,70	3.129,31	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		298,59	C	555.062,88	555.778,65	1.014,36	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		298,59	C	555.062,88	555.778,65	1.014,36	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		298,59	C	555.062,88	555.778,65	1.014,36	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		298,59	C	245.677,73	246.393,50	1.014,36	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	298,59	C	245.677,73	246.393,50	1.014,36	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	309.385,15	309.385,15	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	309.385,15	309.385,15	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		48.977,85	C	2.398.751,77	2.390.004,39	40.230,47	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		48.977,85	C	2.387.821,25	2.379.073,87	40.230,47	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		49,90	C	1.391.209,32	1.429.909,97	38.750,55	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		49,90	C	1.391.209,32	1.429.909,97	38.750,55	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	49,90	C	72.809,54	72.759,64	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	26.623,96	26.623,96	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	34.994,44	34.994,44	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	1.256.781,38	1.295.531,93	38.750,55	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		48.927,95	C	996.206,93	948.758,90	1.479,92	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		48.927,95	C	996.206,93	948.758,90	1.479,92	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.718,24	C	19.464,27	19.221,01	1.474,98	C

**MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA****UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	47.209,71	C	976.742,66	929.537,89	4,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	405,00	405,00	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	405,00	405,00	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	405,00	405,00	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	10.930,52	10.930,52	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	10.930,52	10.930,52	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	10.930,52	10.930,52	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		239.780.204,00	C	19.339.701,81	55.499.072,94	275.939.575,13	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		239.780.204,00	C	19.339.701,81	55.499.072,94	275.939.575,13	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		239.780.204,00	C	19.339.701,81	55.499.072,94	275.939.575,13	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		239.780.204,00	C	19.339.701,81	55.499.072,94	275.939.575,13	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		140.924.843,84	C	1.444.147,66	30.438.202,55	169.918.898,73	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	142.670.784,30	C	0,00	30.438.202,55	173.108.986,85	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	319.471,56	D	671.460,11	0,00	990.931,67	D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	21.884,24	D	8.277,89	0,00	30.162,13	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	1.404.584,66	D	764.409,66	0,00	2.168.994,32	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		98.855.360,16	C	17.895.554,15	25.060.870,39	106.020.676,40	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	252.138.680,40	C	0,00	13.132.702,76	265.271.383,16	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	62.584.534,53	D	17.895.554,15	0,00	80.480.088,68	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	76.240.634,50	D	0,00	10.733.585,58	65.507.048,92	D

**MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA****UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14.458.151,21	D	0,00	1.194.582,05	13.263.569,16	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		24.945.413,96	D	110.248.293,96	94.755.622,64	40.438.085,28	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		24.945.413,96	D	110.248.293,96	94.755.622,64	40.438.085,28	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.945.413,96	D	110.248.293,96	94.755.622,64	40.438.085,28	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		203.504.757,49	D	93.585.872,99	62.427.065,46	234.663.565,02	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		36.858.639,47	D	56.151.076,73	62.201.751,90	30.807.964,30	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		166.646.118,02	D	36.858.639,47	0,00	203.504.757,49	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	576.156,79	225.313,56	350.843,23	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		177.664.528,73	C	15.580.269,17	30.766.004,97	192.850.264,53	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.579.515,76	C	15.580.269,17	15.186.489,21	15.185.735,80	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		162.085.012,97	C	0,00	15.579.515,76	177.664.528,73	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		909.518,10	C	1.063.535,60	1.547.848,91	1.393.831,41	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.063.535,60	C	1.063.535,60	484.313,31	484.313,31	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		154.017,50	D	0,00	1.063.535,60	909.518,10	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		14.703,30	D	18.616,20	14.703,30	18.616,20	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.703,30	D	3.912,90	14.703,30	3.912,90	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	14.703,30	0,00	14.703,30	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	75.505.308,86	75.505.308,86	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.298.002,80	1.298.002,80	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.175.841,51	1.175.841,51	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	932.333,51	932.333,51	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	932.333,51	932.333,51	0,00	D



**MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA****UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	932.333,51	932.333,51	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	156.619,50	156.619,50	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	66.797,98	66.797,98	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	24.412,94	24.412,94	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	4.690,45	4.690,45	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	6.061,56	6.061,56	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	672.664,05	672.664,05	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	1.087,03	1.087,03	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	243.508,00	243.508,00	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	243.508,00	243.508,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	243.508,00	243.508,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	167.669,81	167.669,81	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	59.360,48	59.360,48	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	6.438,07	6.438,07	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	4.768,92	4.768,92	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	5.270,72	5.270,72	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	70.461,29	70.461,29	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	753,41	753,41	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	753,41	753,41	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	753,41	753,41	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	43.271,05	43.271,05	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	43.271,05	43.271,05	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	43.271,05	43.271,05	0,00	D



**MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA****UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	26.436,83	26.436,83	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26.436,83	26.436,83	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	26.436,83	26.436,83	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	51.700,00	51.700,00	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	750,00	750,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	750,00	750,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	50.950,00	50.950,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	50.950,00	50.950,00	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	13.286.274,58	13.286.274,58	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	12.142.190,22	12.142.190,22	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	12.142.190,22	12.142.190,22	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.142.190,22	12.142.190,22	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	12.142.190,22	12.142.190,22	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	D	10.582.651,49	10.582.651,49	0,00	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		0,00	D	1.111.437,62	1.111.437,62	0,00	D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		0,00	D	53.271,80	53.271,80	0,00	D
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS		0,00	D	35.901,44	35.901,44	0,00	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR		0,00	D	358.927,87	358.927,87	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0,00	D	1.144.084,36	1.144.084,36	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	D	1.144.084,36	1.144.084,36	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.144.084,36	1.144.084,36	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	1.144.084,36	1.144.084,36	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	566.889,83	566.889,83	0,00	D

**MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA****UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	7.631,54	7.631,54	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	7.631,54	7.631,54	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.631,54	7.631,54	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	3.093,33	3.093,33	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	2.086,30	2.086,30	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	2.451,91	2.451,91	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	551.898,04	551.898,04	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	10.797,24	10.797,24	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.797,24	10.797,24	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	10.797,24	10.797,24	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	369.201,81	369.201,81	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	369.201,81	369.201,81	0,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	D	6.300,00	6.300,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	42.000,00	42.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	D	309.385,15	309.385,15	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	11.516,66	11.516,66	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	171.898,99	171.898,99	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	171.898,99	171.898,99	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	108.279,39	108.279,39	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	5.714,64	5.714,64	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	760,00	760,00	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	9.100,00	9.100,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	10.500,00	10.500,00	0,00	D

**MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA****UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	24.740,00	24.740,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	12.804,96	12.804,96	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	7.360,25	7.360,25	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	7.360,25	7.360,25	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.360,25	7.360,25	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	7.360,25	7.360,25	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	7.360,25	7.360,25	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	716.738,33	716.738,33	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	716.738,33	716.738,33	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	716.738,33	716.738,33	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	716.738,33	716.738,33	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	59.637.403,32	59.637.403,32	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	59.633.490,42	59.633.490,42	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	59.633.490,42	59.633.490,42	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	59.633.490,42	59.633.490,42	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	3.912,90	3.912,90	0,00	D
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	D	3.912,90	3.912,90	0,00	D
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	3.912,90	3.912,90	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	41.057.814,75	41.057.814,75	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	16.229.068,35	16.229.068,35	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	16.229.068,35	16.229.068,35	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	C	16.229.068,35	16.229.068,35	0,00	C

**MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA****UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	7.427.480,19	7.427.480,19	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	7.427.480,19	7.427.480,19	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	C	7.377.535,87	7.377.535,87	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	C	42.999,85	42.999,85	0,00	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	C	2.589,74	2.589,74	0,00	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	4.354,73	4.354,73	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	C	8.801.588,16	8.801.588,16	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	8.801.588,16	8.801.588,16	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	8.801.588,16	8.801.588,16	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	17.915.631,26	17.915.631,26	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	2,74	2,74	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	2,74	2,74	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2,74	2,74	0,00	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	2,74	2,74	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	17.915.628,52	17.915.628,52	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	17.915.628,52	17.915.628,52	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	17.915.628,52	17.915.628,52	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	6.428.800,85	6.428.800,85	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	6.428.800,85	6.428.800,85	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	C	6.428.800,85	6.428.800,85	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	C	6.428.800,85	6.428.800,85	0,00	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	6.428.800,85	6.428.800,85	0,00	C

**MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA****UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS		0,00	C	6.428.800,85	6.428.800,85	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	484.314,29	484.314,29	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	484.314,29	484.314,29	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		0,00	C	484.313,31	484.313,31	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	484.313,31	484.313,31	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	0,98	0,98	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,98	0,98	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	0,98	0,98	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		67.040,99	D	61.354.576,80	61.402.006,85	19.610,94	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	61.307.439,45	61.307.439,45	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	23.016.536,63	23.016.536,63	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	23.016.536,63	23.016.536,63	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	23.016.536,63	23.016.536,63	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	38.290.902,82	38.290.902,82	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	23.016.536,63	23.016.536,63	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	23.016.536,63	23.016.536,63	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	23.016.536,63	23.016.536,63	0,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	15.274.366,19	15.274.366,19	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	15.269.866,19	15.269.866,19	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	15.269.866,19	15.269.866,19	0,00	D

**MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA****UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS		0,00	D	15.205.947,55	15.205.947,55	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	63.918,64	63.918,64	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		67.040,99	D	47.137,35	94.567,40	19.610,94	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		59.663,25	D	35.148,55	82.709,75	12.102,05	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	11.523,25	11.523,25	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.140,00	D	11.523,25	59.663,25	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.523,25	D	12.102,05	11.523,25	12.102,05	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.377,74	D	11.988,80	11.857,65	7.508,89	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	3.952,55	3.952,55	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.425,19	D	3.952,55	3.952,55	3.425,19	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.952,55	D	4.083,70	3.952,55	4.083,70	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		67.040,99	C	197.751.686,54	197.704.256,49	19.610,94	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	197.597.635,88	197.597.635,88	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	83.516.385,40	83.516.385,40	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	42.596.265,19	42.596.265,19	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	40.920.120,21	40.920.120,21	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	114.081.250,48	114.081.250,48	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	68.588.945,75	68.588.945,75	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	23.080.455,27	23.080.455,27	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	45.503.990,48	45.503.990,48	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	15.218.857,84	15.218.857,84	0,00	C

**MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA****UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	15.142.970,44	15.142.970,44	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	15.125.976,45	15.125.976,45	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	12.102,05	12.102,05	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	4.083,70	4.083,70	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	45.492.304,73	45.492.304,73	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	45.487.804,73	45.487.804,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	45.487.804,73	45.487.804,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	15.218.857,84	15.218.857,84	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	15.142.970,44	15.142.970,44	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	15.125.976,45	15.125.976,45	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		67.040,99	C	154.050,66	106.620,61	19.610,94	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		59.663,25	C	142.193,01	94.631,81	12.102,05	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		48.140,00	C	59.663,25	11.523,25	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	11.343,26	11.343,26	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	11.343,26	11.343,26	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.523,25	C	11.523,25	12.102,05	12.102,05	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.523,25	C	11.523,25	12.102,05	12.102,05	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	48.319,99	48.319,99	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	48.319,99	48.319,99	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.377,74	C	11.857,65	11.988,80	7.508,89	C



**MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA****UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.425,19	C	3.952,55	3.952,55	3.425,19	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	3.952,55	3.952,55	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.952,55	C	3.952,55	4.083,70	4.083,70	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		120.961.666,58	D	80.252.685,33	55.168.827,94	146.045.523,97	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		284.317,37	D	247.992,88	195.681,12	336.629,13	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		284.317,37	D	247.992,88	195.681,12	336.629,13	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		284.317,37	D	247.992,88	195.681,12	336.629,13	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		284.317,37	D	247.992,88	195.681,12	336.629,13	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		209.868,55	D	203.608,04	138.388,62	275.087,97	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		44.895,38	D	42.384,84	42.000,00	45.280,22	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		29.553,44	D	2.000,00	15.292,50	16.260,94	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		120.331.104,67	D	80.004.692,45	54.973.146,82	145.362.650,30	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		120.331.104,67	D	56.988.155,82	31.956.610,19	145.362.650,30	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		120.331.104,67	D	56.988.155,82	31.956.610,19	145.362.650,30	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		120.331.104,67	D	54.752.731,94	31.946.657,07	143.137.179,54	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	2.235.423,88	9.953,12	2.225.470,76	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	23.016.536,63	23.016.536,63	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	23.016.536,63	23.016.536,63	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	23.016.536,63	23.016.536,63	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	23.016.536,63	23.016.536,63	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		346.244,54	D	0,00	0,00	346.244,54	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		346.244,54	D	0,00	0,00	346.244,54	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		346.244,54	D	0,00	0,00	346.244,54	D

**MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA****UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		33,10	D	0,00	0,00	33,10	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		346.211,44	D	0,00	0,00	346.211,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		120.961.666,58	C	121.179.353,19	146.263.210,58	146.045.523,97	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		284.317,37	C	514.404,90	566.716,66	336.629,13	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		284.317,37	C	514.404,90	566.716,66	336.629,13	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		284.317,37	C	514.404,90	566.716,66	336.629,13	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		284.317,37	C	514.404,90	566.716,66	336.629,13	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		209.868,55	C	315.132,00	380.351,42	275.087,97	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		209.868,55	C	176.743,38	241.962,80	275.087,97	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	138.388,62	138.388,62	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		44.895,38	C	119.000,00	119.384,84	45.280,22	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		44.895,38	C	77.000,00	77.384,84	45.280,22	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	42.000,00	42.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		29.553,44	C	80.272,90	66.980,40	16.260,94	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		29.553,44	C	64.980,40	51.687,90	16.260,94	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	15.292,50	15.292,50	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		120.331.104,67	C	120.664.948,29	145.696.493,92	145.362.650,30	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		120.331.104,67	C	82.378.545,47	107.410.091,10	145.362.650,30	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		120.331.104,67	C	82.378.545,47	107.410.091,10	145.362.650,30	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		120.215.085,83	C	34.171.760,84	59.259.483,90	145.302.808,89	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		77.895.192,96	C	34.171.760,84	59.259.483,90	102.982.916,02	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.319.892,87	C	0,00	0,00	42.319.892,87	C

**MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA****UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		59.663,25	C	15.266.419,04	15.218.857,84	12.102,05	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		59.663,25	C	15.266.419,04	15.218.857,84	12.102,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		56.355,59	C	17.681.377,09	17.672.760,86	47.739,36	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.377,74	C	15.161.032,93	15.161.164,08	7.508,89	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		48.977,85	C	2.520.344,16	2.511.596,78	40.230,47	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	15.258.988,50	15.258.988,50	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	12.914.595,76	12.914.595,76	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.338.620,39	2.338.620,39	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	5.772,35	5.772,35	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	38.286.402,82	38.286.402,82	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	38.286.402,82	38.286.402,82	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	38.286.402,82	38.286.402,82	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	38.286.402,82	38.286.402,82	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	23.080.455,27	23.080.455,27	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	15.205.947,55	15.205.947,55	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		346.244,54	C	0,00	0,00	346.244,54	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		346.244,54	C	0,00	0,00	346.244,54	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		346.244,54	C	0,00	0,00	346.244,54	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		33,10	C	0,00	0,00	33,10	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		33,10	C	0,00	0,00	33,10	C

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA

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

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		346.211,44	C	0,00	0,00	346.211,44	C
Total			0,00		936.470.996,43	936.470.996,43	0,00	D