

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		200.504.717,01	D	134.019.399,20	119.359.908,70	215.164.207,51	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		107.291.696,82	D	133.933.171,93	119.187.868,07	122.037.000,68	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.605,65	D	63.034.482,98	63.034.532,11	1.556,52	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.605,65	D	63.034.482,98	63.034.532,11	1.556,52	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.605,65	D	63.034.482,98	63.034.532,11	1.556,52	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	40.022,58	40.022,58	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		1.605,65	D	62.994.460,40	62.994.509,53	1.556,52	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.494,22	D	60.371.399,04	60.371.336,74	1.556,52	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	111,43	D	2.623.061,36	2.623.172,79	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		791.953,35	D	25.363.245,33	24.467.263,93	1.687.934,75	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	581.635,32	5.478,53	576.156,79	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	581.635,32	5.478,53	576.156,79	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	581.635,32	5.478,53	576.156,79	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	576.156,79	0,00	576.156,79	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	5.478,53	5.478,53	0,00	D
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		791.953,35	D	24.781.610,01	24.461.785,40	1.111.777,96	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		791.953,35	D	24.781.610,01	24.461.785,40	1.111.777,96	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		396.919,60	D	24.386.576,26	23.671.717,90	1.111.777,96	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	396.919,60	D	15.173.399,98	14.973.889,99	596.429,59	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	D	9.213.176,28	8.697.827,91	515.348,37	D
1.1.3.6.2.04.00	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	395.033,75	D	395.033,75	790.067,50	0,00	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		106.484.099,85	D	45.520.166,52	31.674.718,22	120.329.548,15	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		106.484.099,85	D	45.520.166,52	31.674.718,22	120.329.548,15	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		106.484.099,85	D	45.520.166,52	31.674.718,22	120.329.548,15	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		99.833.012,46	D	40.786.932,34	29.115.847,92	111.504.096,88	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	47.462.265,70	D	3.259.558,48	5.404.470,87	45.317.353,31	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	49.298.900,10	D	35.127.853,08	23.711.377,05	60.715.376,13	D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	F	3.071.846,66	D	2.399.520,78	0,00	5.471.367,44	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.596.514,26	D	2.815.525,92	1.152.264,51	3.259.775,67	D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	1.596.514,26	D	2.815.525,92	1.152.264,51	3.259.775,67	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.915.945,63	D	245.763,95	342.137,87	2.819.571,71	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	2.915.945,63	D	245.763,95	342.137,87	2.819.571,71	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	2.138.627,50	D	1.671.944,31	1.064.467,92	2.746.103,89	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		14.037,97	D	15.277,10	11.353,81	17.961,26	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		14.037,97	D	15.047,20	11.123,91	17.961,26	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.037,97	D	15.047,20	11.123,91	17.961,26	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.950,68	D	11.210,40	5.673,27	10.487,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.069,11	D	3.836,80	1.748,08	3.157,83	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.018,18	D	0,00	3.702,56	4.315,62	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	229,90	229,90	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	229,90	229,90	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		93.213.020,19	D	86.227,27	172.040,63	93.127.206,83	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		93.172.514,39	D	82.397,38	164.794,76	93.090.117,01	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		93.172.514,39	D	82.397,38	164.794,76	93.090.117,01	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		93.172.514,39	D	82.397,38	164.794,76	93.090.117,01	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		93.172.514,39	D	82.397,38	164.794,76	93.090.117,01	D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	93.172.514,39	D	82.397,38	164.794,76	93.090.117,01	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		40.505,80	D	3.829,89	7.245,87	37.089,82	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		78.639,02	D	3.829,89	0,00	82.468,91	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		78.639,02	D	3.829,89	0,00	82.468,91	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.547,52	D	3.599,99	0,00	11.147,51	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	108,52	D	3.599,99	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		25.181,70	D	229,90	0,00	25.411,60	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	5.544,49	D	229,90	0,00	5.774,39	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		38.133,22	C	0,00	7.245,87	45.379,09	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		38.133,22	C	0,00	7.245,87	45.379,09	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		38.133,22	C	0,00	7.245,87	45.379,09	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.112,71	C	0,00	732,33	1.845,04	C

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	27.198,33	C	0,00	4.308,07	31.506,40	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.822,18	C	0,00	2.205,47	12.027,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		200.504.717,01	C	284.718.360,67	299.377.851,17	215.164.207,51	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		51.364,47	C	15.026.628,24	15.304.681,24	329.417,47	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		49.103,67	C	12.302.664,83	12.533.702,19	280.141,03	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		37.183,64	C	1.009.209,07	1.244.055,73	272.030,30	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		37.183,64	C	1.009.209,07	1.244.055,73	272.030,30	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		37.183,64	C	1.009.209,07	1.244.055,73	272.030,30	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	444.409,57	444.409,57	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	276,81	C	539.883,79	539.883,79	276,81	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	0,00	225.313,56	225.313,56	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	24.915,71	24.915,71	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	36.906,83	C	0,00	9.533,10	46.439,93	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.148,38	C	11.191.511,63	11.191.511,63	3.148,38	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.148,38	C	11.176.808,33	11.176.808,33	3.148,38	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	3.148,38	C	11.176.808,33	11.176.808,33	3.148,38	C
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	14.703,30	14.703,30	0,00	C
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	C	14.703,30	14.703,30	0,00	C
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	F	0,00	C	14.703,30	14.703,30	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.771,65	C	101.944,13	98.134,83	4.962,35	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	228,08	228,08	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	C	0,00	228,08	228,08	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		447,78	C	0,00	632,53	1.080,31	C

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	447,78	C	0,00	632,53	1.080,31	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		8.323,87	C	101.944,13	97.274,22	3.653,96	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		8.323,87	C	101.944,13	97.274,22	3.653,96	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	3.507,35	C	64.951,74	65.098,35	3.653,96	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	4.816,52	C	36.992,39	32.175,87	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		611,51	C	682.368,83	682.055,91	298,59	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		611,51	C	682.368,83	682.055,91	298,59	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		611,51	C	682.368,83	682.055,91	298,59	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		611,51	C	429.232,38	428.919,46	298,59	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	611,51	C	429.232,38	428.919,46	298,59	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	253.136,45	253.136,45	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	253.136,45	253.136,45	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.649,29	C	2.041.594,58	2.088.923,14	48.977,85	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.649,29	C	2.033.320,19	2.080.648,75	48.977,85	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.345.324,64	1.345.374,54	49,90	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.345.324,64	1.345.374,54	49,90	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	14.616,57	14.666,47	49,90	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	24.115,89	24.115,89	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	1.270.222,64	1.270.222,64	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.375,10	1.375,10	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	21.788,07	21.788,07	0,00	C

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	21.788,07	21.788,07	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	21.788,07	21.788,07	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.649,29	C	666.072,48	713.351,14	48.927,95	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.649,29	C	666.072,48	713.351,14	48.927,95	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.649,29	C	36.224,72	36.293,67	1.718,24	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	629.847,76	677.057,47	47.209,71	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	135,00	135,00	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	135,00	135,00	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	135,00	135,00	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	8.274,39	8.274,39	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	8.274,39	8.274,39	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	8.274,39	8.274,39	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		205.168.475,09	C	4.156.117,29	38.767.846,20	239.780.204,00	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		205.168.475,09	C	4.156.117,29	38.767.846,20	239.780.204,00	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		205.168.475,09	C	4.156.117,29	38.767.846,20	239.780.204,00	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		205.168.475,09	C	4.156.117,29	38.767.846,20	239.780.204,00	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		128.180.093,19	C	1.404.584,66	14.149.335,31	140.924.843,84	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	128.540.658,60	C	0,00	14.130.125,70	142.670.784,30	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	338.627,55	D	0,00	19.155,99	319.471,56	D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	21.937,86	D	0,00	53,62	21.884,24	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	0,00	D	1.404.584,66	0,00	1.404.584,66	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		76.988.381,90	C	2.751.532,63	24.618.510,89	98.855.360,16	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	241.467.458,93	C	0,00	10.671.221,47	252.138.680,40	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	73.780.291,32	D	2.751.532,63	13.947.289,42	62.584.534,53	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	0,00	76.240.634,50	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14.458.151,21	D	0,00	0,00	14.458.151,21	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.715.122,55	D	265.535.615,14	245.305.323,73	24.945.413,96	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		4.715.122,55	D	265.535.615,14	245.305.323,73	24.945.413,96	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.715.122,55	D	265.535.615,14	245.305.323,73	24.945.413,96	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		166.646.118,02	D	160.572.478,64	123.713.839,17	203.504.757,49	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		109.561.325,17	D	51.011.153,47	123.713.839,17	36.858.639,47	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.084.792,85	D	109.561.325,17	0,00	166.646.118,02	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		162.085.012,97	C	104.896.129,93	120.475.645,69	177.664.528,73	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		104.895.497,40	C	104.896.129,93	15.580.148,29	15.579.515,76	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.189.515,57	C	0,00	104.895.497,40	162.085.012,97	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		154.017,50	D	52.303,27	1.115.838,87	909.518,10	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		33.149,03	D	19.154,24	1.115.838,87	1.063.535,60	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		120.868,47	D	33.149,03	0,00	154.017,50	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	14.703,30	0,00	14.703,30	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		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	55.205.057,16	55.205.057,16	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	757.918,65	757.918,65	0,00	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	670.696,70	670.696,70	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	384.659,91	384.659,91	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	384.659,91	384.659,91	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	384.659,91	384.659,91	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	38.701,99	38.701,99	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	110.535,10	110.535,10	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	1.844,33	1.844,33	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	7.546,11	7.546,11	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	222.549,43	222.549,43	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	3.482,95	3.482,95	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	286.036,79	286.036,79	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	286.036,79	286.036,79	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	286.036,79	286.036,79	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	105.354,43	105.354,43	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	135.589,69	135.589,69	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	12.336,30	12.336,30	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	11.288,89	11.288,89	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	21.467,48	21.467,48	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	45.221,95	45.221,95	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	632,53	632,53	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	632,53	632,53	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	632,53	632,53	0,00	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	44.361,34	44.361,34	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	25.207,10	25.207,10	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	25.207,10	25.207,10	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	19.154,24	19.154,24	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	19.154,24	19.154,24	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	228,08	228,08	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	228,08	228,08	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	228,08	228,08	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	42.000,00	42.000,00	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	4.900,00	4.900,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.900,00	4.900,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	37.100,00	37.100,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	37.100,00	37.100,00	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS		0,00	D	11.129.227,75	11.129.227,75	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	10.047.912,02	10.047.912,02	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	10.047.912,02	10.047.912,02	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.047.912,02	10.047.912,02	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	9.944.780,91	9.944.780,91	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	D	8.921.707,42	8.921.707,42	0,00	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		0,00	D	16.001,26	16.001,26	0,00	D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		0,00	D	117.377,52	117.377,52	0,00	D
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS		0,00	D	78.931,73	78.931,73	0,00	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR		0,00	D	810.762,98	810.762,98	0,00	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	103.131,11	103.131,11	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0,00	D	1.081.315,73	1.081.315,73	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	D	1.081.315,73	1.081.315,73	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.081.315,73	1.081.315,73	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	1.081.315,73	1.081.315,73	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	583.537,32	583.537,32	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	10.868,90	10.868,90	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	10.868,90	10.868,90	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.868,90	10.868,90	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	117,00	117,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	1.748,08	1.748,08	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	3.702,56	3.702,56	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	5.301,26	5.301,26	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	565.422,55	565.422,55	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	8.210,75	8.210,75	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.210,75	8.210,75	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	5.619,47	5.619,47	0,00	D
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	D	2.591,28	2.591,28	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	308.754,42	308.754,42	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	308.754,42	308.754,42	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	31.849,18	31.849,18	0,00	D
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	D	2.019,12	2.019,12	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	D	274.886,12	274.886,12	0,00	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	248.457,38	248.457,38	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	248.457,38	248.457,38	0,00	D
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS		0,00	D	2.100,00	2.100,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	969,63	969,63	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	230,00	230,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	106.180,56	106.180,56	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	5.624,19	5.624,19	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	650,00	650,00	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	4.900,00	4.900,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	51.650,00	51.650,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	46.200,00	46.200,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	9.003,00	9.003,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	20.950,00	20.950,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	7.245,87	7.245,87	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	7.245,87	7.245,87	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.245,87	7.245,87	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	7.245,87	7.245,87	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	7.245,87	7.245,87	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	2.104.392,88	2.104.392,88	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	2.104.392,88	2.104.392,88	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	2.104.392,88	2.104.392,88	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.104.392,88	2.104.392,88	0,00	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	1.765.033,68	1.765.033,68	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	1.765.033,68	1.765.033,68	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	1.765.033,68	1.765.033,68	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.765.033,68	1.765.033,68	0,00	D
3.6.1.7.1.08.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		0,00	D	1.765.033,68	1.765.033,68	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	38.864.946,88	38.864.946,88	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	38.850.243,58	38.850.243,58	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	38.850.243,58	38.850.243,58	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	38.850.243,58	38.850.243,58	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	14.703,30	14.703,30	0,00	D
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	D	14.703,30	14.703,30	0,00	D
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	14.703,30	14.703,30	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	31.620.389,42	31.620.389,42	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	12.611.894,15	12.611.894,15	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	12.611.894,15	12.611.894,15	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	C	12.611.894,15	12.611.894,15	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.764.481,95	5.764.481,95	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	5.764.481,95	5.764.481,95	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	C	5.710.042,69	5.710.042,69	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	C	25.071,45	25.071,45	0,00	C

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	C	2.008,12	2.008,12	0,00	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	27.359,69	27.359,69	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	C	6.847.412,20	6.847.412,20	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	6.847.412,20	6.847.412,20	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	6.847.412,20	6.847.412,20	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	22.930,00	22.930,00	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	22.930,00	22.930,00	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	22.930,00	22.930,00	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	22.930,00	22.930,00	0,00	C
4.3.3.1.1.52.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	C	22.930,00	22.930,00	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	8.308.643,79	8.308.643,79	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	8.308.643,79	8.308.643,79	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	8.308.643,79	8.308.643,79	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	8.308.643,79	8.308.643,79	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	9.531.300,63	9.531.300,63	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	9.531.300,63	9.531.300,63	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	C	9.531.300,63	9.531.300,63	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	C	9.531.300,63	9.531.300,63	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	9.531.300,63	9.531.300,63	0,00	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS		0,00	C	9.531.300,63	9.531.300,63	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	61.548,56	61.548,56	0,00	C

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.1.0.0.00.00	REAValiação DE ATIVOS		0,00	C	61.548,56	61.548,56	0,00	C
4.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	C	61.548,56	61.548,56	0,00	C
4.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	C	61.548,56	61.548,56	0,00	C
4.6.1.7.1.08.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		0,00	C	61.548,56	61.548,56	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.084.072,29	1.084.072,29	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.084.072,29	1.084.072,29	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	C	1.082.689,84	1.082.689,84	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.082.689,84	1.082.689,84	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	1.382,45	1.382,45	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.382,45	1.382,45	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	1.382,45	1.382,45	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		95.744,05	D	90.615.830,29	90.644.533,35	67.040,99	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	90.415.716,77	90.415.716,77	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	20.924.124,21	20.924.124,21	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	20.924.124,21	20.924.124,21	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	20.924.124,21	20.924.124,21	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	69.491.592,56	69.491.592,56	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	56.511.184,91	56.511.184,91	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	20.924.124,21	20.924.124,21	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	20.924.124,21	20.924.124,21	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	35.587.060,70	35.587.060,70	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	35.587.060,70	35.587.060,70	0,00	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	17.793.530,35	17.793.530,35	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	17.793.530,35	17.793.530,35	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	12.980.407,65	12.980.407,65	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	12.980.407,65	12.980.407,65	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	12.980.407,65	12.980.407,65	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	12.889.867,47	12.889.867,47	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	90.540,18	90.540,18	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		95.744,05	D	200.113,52	228.816,58	67.040,99	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		88.200,00	D	187.923,25	216.460,00	59.663,25	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	88.200,00	88.200,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	88.200,00	40.060,00	48.140,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		88.200,00	D	11.523,25	88.200,00	11.523,25	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.544,05	D	12.190,27	12.356,58	7.377,74	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	4.118,86	4.118,86	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.425,19	D	4.118,86	4.118,86	3.425,19	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.118,86	D	3.952,55	4.118,86	3.952,55	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		95.744,05	C	195.287.754,61	195.259.051,55	67.040,99	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	195.067.018,03	195.067.018,03	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	79.286.921,61	79.286.921,61	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	48.385.639,07	48.385.639,07	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	30.901.282,54	30.901.282,54	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	115.780.096,42	115.780.096,42	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	77.301.883,48	77.301.883,48	0,00	C

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	38.808.194,74	38.808.194,74	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	38.493.688,74	38.493.688,74	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	12.893.163,86	12.893.163,86	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	12.796.149,01	12.796.149,01	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	12.788.900,07	12.788.900,07	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	11.523,25	11.523,25	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	3.952,55	3.952,55	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	38.478.212,94	38.478.212,94	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	38.478.212,94	38.478.212,94	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	38.478.212,94	38.478.212,94	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	12.893.163,86	12.893.163,86	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	12.796.149,01	12.796.149,01	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	12.788.900,07	12.788.900,07	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		95.744,05	C	220.736,58	192.033,52	67.040,99	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		88.200,00	C	208.380,00	179.843,25	59.663,25	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	40.060,00	88.200,00	48.140,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	40.060,00	40.060,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	40.060,00	40.060,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		88.200,00	C	88.200,00	11.523,25	11.523,25	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		88.200,00	C	88.200,00	11.523,25	11.523,25	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.544,05	C	12.356,58	12.190,27	7.377,74	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.425,19	C	4.118,86	4.118,86	3.425,19	C

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	4.118,86	4.118,86	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.118,86	C	4.118,86	3.952,55	3.952,55	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		107.181.999,44	D	287.153.420,15	273.373.753,01	120.961.666,58	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		350.049,40	D	188.765,80	254.497,83	284.317,37	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		350.049,40	D	188.765,80	254.497,83	284.317,37	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		350.049,40	D	188.765,80	254.497,83	284.317,37	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		350.049,40	D	188.765,80	254.497,83	284.317,37	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		283.353,40	D	136.265,80	209.750,65	209.868,55	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		34.744,56	D	42.000,00	31.849,18	44.895,38	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.951,44	D	10.500,00	12.898,00	29.553,44	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		106.485.705,50	D	286.964.654,35	273.119.255,18	120.331.104,67	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		106.485.705,50	D	248.246.999,79	234.401.600,62	120.331.104,67	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		106.485.705,50	D	248.246.999,79	234.401.600,62	120.331.104,67	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		106.484.056,21	D	246.475.546,76	232.628.498,30	120.331.104,67	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.649,29	D	1.771.453,03	1.773.102,32	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	38.717.654,56	38.717.654,56	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	38.717.654,56	38.717.654,56	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	38.717.654,56	38.717.654,56	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	38.717.654,56	38.717.654,56	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
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		33,10	D	0,00	0,00	33,10	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.2.9.00.00	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		107.181.999,44	C	363.819.621,31	377.599.288,45	120.961.666,58	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		350.049,40	C	1.291.551,41	1.225.819,38	284.317,37	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		350.049,40	C	1.291.551,41	1.225.819,38	284.317,37	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		350.049,40	C	1.291.551,41	1.225.819,38	284.317,37	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		350.049,40	C	1.291.551,41	1.225.819,38	284.317,37	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		283.353,40	C	1.015.760,43	942.275,58	209.868,55	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		283.353,40	C	806.394,54	732.909,69	209.868,55	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	209.365,89	209.365,89	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		34.744,56	C	205.571,98	215.722,80	44.895,38	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		34.744,56	C	173.722,80	183.873,62	44.895,38	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	31.849,18	31.849,18	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.951,44	C	70.219,00	67.821,00	29.553,44	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		31.951,44	C	56.371,00	53.973,00	29.553,44	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	13.848,00	13.848,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		106.485.705,50	C	362.528.069,90	376.373.469,07	120.331.104,67	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		106.485.705,50	C	310.830.007,69	324.675.406,86	120.331.104,67	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		106.485.705,50	C	310.830.007,69	324.675.406,86	120.331.104,67	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		106.388.312,16	C	270.259.576,64	284.086.350,31	120.215.085,83	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		64.068.419,29	C	270.259.576,64	284.086.350,31	77.895.192,96	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
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		88.200,00	C	12.921.700,61	12.893.163,86	59.663,25	C

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		88.200,00	C	12.921.700,61	12.893.163,86	59.663,25	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.193,34	C	14.857.220,30	14.904.382,55	56.355,59	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.544,05	C	12.839.586,48	12.839.420,17	7.377,74	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.649,29	C	2.017.633,82	2.064.962,38	48.977,85	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	12.791.510,14	12.791.510,14	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	11.012.549,50	11.012.549,50	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.773.482,11	1.773.482,11	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	5.478,53	5.478,53	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	51.698.062,21	51.698.062,21	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	51.698.062,21	51.698.062,21	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	51.698.062,21	51.698.062,21	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	51.698.062,21	51.698.062,21	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	38.808.194,74	38.808.194,74	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	12.889.867,47	12.889.867,47	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
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		1.442.439.832,81	1.442.439.832,81	0,00	D