

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		062E0800001	0,00	444.409,57	0,00	444.409,57	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		062E0800001	276,81	539.883,79	0,00	539.883,79	0,00	0,00	276,81
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		062E0800001	0,00	24.915,71	0,00	24.915,71	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		062E0800001	3.148,38	11.176.808,33	0,00	11.176.808,33	0,00	0,00	3.148,38
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO		062E0800001	0,00	14.703,30	0,00	14.703,30	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4	062E0800001	3.507,35	65.098,35	0,00	64.951,74	0,00	0,00	3.653,96
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		062E0800001	611,51	428.919,46	0,00	429.232,38	0,00	0,00	298,59
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		062E0800001	0,00	253.136,45	0,00	253.136,45	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		062E0800001	0,00	548,90	0,00	499,00	0,00	0,00	49,90
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO	1	062E0800001	0,00	6.633,06	0,00	6.633,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO S/ 13º SALÁRIO	1	062E0800001	0,00	1.762,18	0,00	1.762,18	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA	1	062E0800001	0,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA S/ 13º SALÁRIO	1	062E0800001	0,00	162,20	0,00	162,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RPPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ESTATUTÁRIO CEDIDO - IPS	1	062E0800001	0,00	1.174,83	0,00	1.174,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RPPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ESTATUTÁRIO CEDIDO - IPS S/ 13º SALÁRIO	1	062E0800001	0,00	391,61	0,00	391,61	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RPPS SERVIDORES ATIVOS - IPS	1	062E0800001	0,00	3.182,69	0,00	3.182,69	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		062E0800001	0,00	22.620,70	0,00	22.620,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES		062E0800001	0,00	1.495,19	0,00	1.495,19	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		062E0800001	0,00	34.994,44	0,00	34.994,44	0,00	0,00	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		062E0800001	0,00	872.988,83	0,00	872.988,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		062E0800001	0,00	397.233,81	0,00	397.233,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		062E0800001	0,00	1.375,10	0,00	1.375,10	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - INATIVOS	1	062E0800001	0,00	19.860,43	0,00	19.860,43	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - PENSIONISTA	1	062E0800001	0,00	1.197,12	0,00	1.197,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	1	062E0800001	0,00	730,52	0,00	730,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALARIO	4	062E0800001	0,00	1.718,24	0,00	1.718,24	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	062E0800001	1.649,29	34.575,43	0,00	34.506,48	0,00	0,00	1.718,24
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		062E0800001	0,00	671.291,51	0,00	624.082,91	0,00	0,00	47.208,60
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		062E0800001	0,00	5.765,96	0,00	5.764,85	0,00	0,00	1,11
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		062E0800001	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		062E0800001	0,00	8.274,39	0,00	8.274,39	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					9.193,34	15.036.798,10	0,00	14.989.635,85	0,00	0,00	56.355,59

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Saldo Final
2023				88.200,00			48.140,00
2024				0,00			11.523,25
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				88.200,00			59.663,25

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Dívida Flutuante Total	97.393,34					116.018,84
------------------------	-----------	--	--	--	--	------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo