

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2023**

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		89.919.472,99	D	209.481.136,35	98.895.892,33	200.504.717,01	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		89.885.126,52	D	116.293.982,66	98.887.412,36	107.291.696,82	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.585,38	D	48.889.785,72	48.892.765,45	1.605,65	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.585,38	D	48.889.785,72	48.892.765,45	1.605,65	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.585,38	D	48.889.785,72	48.892.765,45	1.605,65	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	38.017,29	38.017,29	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		4.585,38	D	48.851.768,43	48.854.748,16	1.605,65	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	4.585,38	D	46.347.154,21	46.350.245,37	1.494,22	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	2.504.614,22	2.504.502,79	111,43	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.648.841,19	D	23.807.699,48	24.664.587,32	791.953,35	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	618.480,09	618.480,09	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	618.480,09	618.480,09	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	618.480,09	618.480,09	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	618.480,09	618.480,09	0,00	D
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.648.841,19	D	23.189.219,39	24.046.107,23	791.953,35	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.648.841,19	D	23.189.219,39	24.046.107,23	791.953,35	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.648.841,19	D	22.794.185,64	24.046.107,23	396.919,60	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	908.976,58	D	11.774.734,13	12.286.791,11	396.919,60	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	739.864,61	D	11.019.451,51	11.759.316,12	0,00	D
1.1.3.6.2.04.00	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	0,00	D	395.033,75	0,00	395.033,75	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		88.226.830,83	D	43.557.764,19	25.300.495,17	106.484.099,85	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2023**

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		88.226.830,83	D	43.557.764,19	25.300.495,17	106.484.099,85	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		88.226.830,83	D	43.557.764,19	25.300.495,17	106.484.099,85	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		83.964.882,82	D	39.699.443,52	23.831.313,88	99.833.012,46	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	46.787.671,26	D	7.811.551,79	7.136.957,35	47.462.265,70	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	37.177.211,56	D	28.816.045,07	16.694.356,53	49.298.900,10	D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	F	0,00	D	3.071.846,66	0,00	3.071.846,66	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.063.483,87	D	766.951,26	233.920,87	1.596.514,26	D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	1.063.483,87	D	766.951,26	233.920,87	1.596.514,26	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.574.074,44	D	1.450.560,89	108.689,70	2.915.945,63	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	1.574.074,44	D	1.450.560,89	108.689,70	2.915.945,63	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	1.624.389,70	D	1.640.808,52	1.126.570,72	2.138.627,50	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		4.869,12	D	38.733,27	29.564,42	14.037,97	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		4.869,12	D	24.093,97	14.925,12	14.037,97	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		4.869,12	D	24.093,97	14.925,12	14.037,97	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.458,27	D	11.144,52	7.652,11	4.950,68	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	470,65	D	2.028,30	1.429,84	1.069,11	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.940,20	D	10.921,15	5.843,17	8.018,18	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	14.639,30	14.639,30	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	14.639,30	14.639,30	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		34.346,47	D	93.187.153,69	8.479,97	93.213.020,19	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2023**

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		0,00	D	93.172.514,39	0,00	93.172.514,39	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	D	93.172.514,39	0,00	93.172.514,39	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	D	93.172.514,39	0,00	93.172.514,39	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	93.172.514,39	0,00	93.172.514,39	D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	0,00	D	93.172.514,39	0,00	93.172.514,39	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		34.346,47	D	14.639,30	8.479,97	40.505,80	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		63.999,72	D	14.639,30	0,00	78.639,02	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		63.999,72	D	14.639,30	0,00	78.639,02	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.952,52	D	3.595,00	0,00	7.547,52	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	108,52	D	0,00	0,00	108,52	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	3.844,00	D	3.595,00	0,00	7.439,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		44.970,80	D	939,00	0,00	45.909,80	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	22.003,10	D	299,00	0,00	22.302,10	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	22.967,70	D	640,00	0,00	23.607,70	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.076,40	D	10.105,30	0,00	25.181,70	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.885,49	D	3.659,00	0,00	5.544,49	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	11.356,91	D	6.446,30	0,00	17.803,21	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		29.653,25	C	0,00	8.479,97	38.133,22	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		29.653,25	C	0,00	8.479,97	38.133,22	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		29.653,25	C	0,00	8.479,97	38.133,22	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	565,01	C	0,00	547,70	1.112,71	C

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2023**

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	21.355,63	C	0,00	5.842,70	27.198,33	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.732,61	C	0,00	2.089,57	9.822,18	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		89.919.472,99	C	331.535.247,78	442.120.491,80	200.504.717,01	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		16.145,75	C	13.663.072,02	13.698.290,74	51.364,47	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.732,33	C	11.445.314,49	11.479.685,83	49.103,67	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		7.224,05	C	1.250.739,16	1.280.698,75	37.183,64	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.224,05	C	1.250.739,16	1.280.698,75	37.183,64	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		7.224,05	C	1.250.739,16	1.280.698,75	37.183,64	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	5.210,43	C	386.682,69	381.472,26	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	276,81	C	862.319,66	862.319,66	276,81	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	0,00	36.906,83	36.906,83	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	1.736,81	C	1.736,81	0,00	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.415,92	C	10.109.721,56	10.107.454,02	3.148,38	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.415,92	C	10.109.721,56	10.107.454,02	3.148,38	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	5.415,92	C	10.109.721,56	10.107.454,02	3.148,38	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.092,36	C	84.853,77	91.533,06	8.771,65	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	0,00	447,78	447,78	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	0,00	447,78	447,78	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.092,36	C	84.853,77	91.085,28	8.323,87	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.092,36	C	84.853,77	91.085,28	8.323,87	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	0,00	4.816,52	4.816,52	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	2.092,36	C	84.853,77	86.268,76	3.507,35	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		489,33	C	511.461,31	511.583,49	611,51	C

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		489,33	C	511.461,31	511.583,49	611,51	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		489,33	C	511.461,31	511.583,49	611,51	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		489,33	C	338.340,19	338.462,37	611,51	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	489,33	C	338.190,19	338.312,37	611,51	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	150,00	150,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	173.121,12	173.121,12	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	173.121,12	173.121,12	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	204,93	204,93	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	C	204,93	204,93	0,00	C
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	204,93	204,93	0,00	C
2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	0,00	C	204,93	204,93	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		924,09	C	1.706.091,29	1.706.816,49	1.649,29	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		924,09	C	1.694.454,55	1.695.179,75	1.649,29	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.001.417,85	1.001.417,85	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.001.417,85	1.001.417,85	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	509,81	509,81	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	20.585,73	20.585,73	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	32.063,43	32.063,43	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	948.258,88	948.258,88	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	37.995,49	37.995,49	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	37.995,49	37.995,49	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	37.995,49	37.995,49	0,00	C

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		924,09	C	655.041,21	655.766,41	1.649,29	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		924,09	C	655.041,21	655.766,41	1.649,29	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	924,09	C	41.439,78	42.164,98	1.649,29	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	613.601,43	613.601,43	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	11.636,74	11.636,74	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	11.636,74	11.636,74	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	1.537,42	1.537,42	0,00	C
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F	0,00	C	1.537,42	1.537,42	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	10.099,32	10.099,32	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		89.919.472,99	C	169.184.126,96	284.433.129,06	205.168.475,09	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		89.919.472,99	C	169.184.126,96	284.433.129,06	205.168.475,09	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		89.919.472,99	C	169.184.126,96	284.433.129,06	205.168.475,09	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		89.919.472,99	C	169.184.126,96	284.433.129,06	205.168.475,09	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		18.851.587,60	C	101.219.000,42	210.547.506,01	128.180.093,19	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	120.002.003,61	C	101.004.425,51	109.543.080,50	128.540.658,60	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	137.854,92	D	200.772,63	0,00	338.627,55	D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	8.135,58	D	13.802,28	0,00	21.937,86	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	43.329,92	D	0,00	43.329,92	0,00	D
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	100.961.095,59	D	0,00	100.961.095,59	0,00	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		71.067.885,39	C	67.965.126,54	73.885.623,05	76.988.381,90	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	167.581.835,88	C	0,00	73.885.623,05	241.467.458,93	C

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	46.739.468,53	D	27.040.822,79	0,00	73.780.291,32	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	38.043.753,45	D	38.196.881,05	0,00	76.240.634,50	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	11.730.728,51	D	2.727.422,70	0,00	14.458.151,21	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		16.145,75	D	148.688.048,80	143.989.072,00	4.715.122,55	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		16.145,75	D	148.688.048,80	143.989.072,00	4.715.122,55	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.145,75	D	148.688.048,80	143.989.072,00	4.715.122,55	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.084.792,85	D	138.553.621,12	28.992.295,95	166.646.118,02	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.096.400,03	D	128.457.221,09	28.992.295,95	109.561.325,17	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.988.392,82	D	10.096.400,03	0,00	57.084.792,85	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		57.189.515,57	C	10.080.418,60	114.975.916,00	162.085.012,97	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.079.970,82	C	10.080.418,60	104.895.945,18	104.895.497,40	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.109.544,75	C	0,00	10.079.970,82	57.189.515,57	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		120.868,47	D	54.009,08	20.860,05	154.017,50	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.413,53	D	45.595,55	20.860,05	33.149,03	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		112.454,94	D	8.413,53	0,00	120.868,47	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	196.683.969,69	196.683.969,69	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.031.942,58	1.031.942,58	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	944.084,43	944.084,43	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	687.767,80	687.767,80	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	687.767,80	687.767,80	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	687.767,80	687.767,80	0,00	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	70.805,64	70.805,64	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	61.139,52	61.139,52	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	3.415,04	3.415,04	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	7.143,16	7.143,16	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	540.436,36	540.436,36	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	4.828,08	4.828,08	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	256.316,63	256.316,63	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	256.316,63	256.316,63	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	256.316,63	256.316,63	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	200.420,52	200.420,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	25.008,39	25.008,39	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	18.701,74	18.701,74	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	5.952,13	5.952,13	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	6.233,85	6.233,85	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	50.859,85	50.859,85	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	447,78	447,78	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	447,78	447,78	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	447,78	447,78	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	50.412,07	50.412,07	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.816,52	4.816,52	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	4.816,52	4.816,52	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	45.595,55	45.595,55	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	45.595,55	45.595,55	0,00	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	36.998,30	36.998,30	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	7.399,66	7.399,66	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.399,66	7.399,66	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	29.598,64	29.598,64	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	29.598,64	29.598,64	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	10.424.084,04	10.424.084,04	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	9.315.965,17	9.315.965,17	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	9.315.965,17	9.315.965,17	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.315.965,17	9.315.965,17	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	9.315.965,17	9.315.965,17	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	D	9.315.965,17	9.315.965,17	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0,00	D	1.108.118,87	1.108.118,87	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	D	1.108.118,87	1.108.118,87	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.108.118,87	1.108.118,87	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	1.108.118,87	1.108.118,87	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	478.541,76	478.541,76	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	10.390,46	10.390,46	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	10.390,46	10.390,46	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.390,46	10.390,46	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	1.429,84	1.429,84	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	5.843,17	5.843,17	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	3.117,45	3.117,45	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	459.671,33	459.671,33	0,00	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	9.734,27	9.734,27	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.734,27	9.734,27	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	6.448,82	6.448,82	0,00	D
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	D	3.285,45	3.285,45	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	298.254,92	298.254,92	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	298.254,92	298.254,92	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	34.744,56	34.744,56	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	D	263.510,36	263.510,36	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	151.682,14	151.682,14	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	151.114,14	151.114,14	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	166,78	166,78	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	490,00	490,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	112.135,10	112.135,10	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	6.667,32	6.667,32	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	4.950,00	4.950,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	2.583,01	2.583,01	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	6.052,40	6.052,40	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	1.281,53	1.281,53	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	15.070,00	15.070,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	568,00	568,00	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	568,00	568,00	0,00	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	568,00	568,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	8.479,97	8.479,97	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		0,00	D	8.479,97	8.479,97	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.479,97	8.479,97	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	8.479,97	8.479,97	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	8.479,97	8.479,97	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	1.318.955,41	1.318.955,41	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	1.318.955,41	1.318.955,41	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	1.318.955,41	1.318.955,41	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.318.955,41	1.318.955,41	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	204,93	204,93	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	204,93	204,93	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	204,93	204,93	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	204,93	204,93	0,00	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS		0,00	D	204,93	204,93	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	183.430.240,97	183.430.240,97	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	183.428.703,55	183.428.703,55	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	183.428.703,55	183.428.703,55	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	183.428.703,55	183.428.703,55	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	1.537,42	1.537,42	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	1.537,42	1.537,42	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.537,42	1.537,42	0,00	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	124.732.603,52	124.732.603,52	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	11.686.010,87	11.686.010,87	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	11.686.010,87	11.686.010,87	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	C	11.686.010,87	11.686.010,87	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.869.940,27	4.869.940,27	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	4.869.940,27	4.869.940,27	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	C	4.830.092,92	4.830.092,92	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	C	25.861,18	25.861,18	0,00	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	C	1.962,35	1.962,35	0,00	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	12.023,82	12.023,82	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	C	6.815.486,60	6.815.486,60	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	6.815.486,60	6.815.486,60	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	6.815.486,60	6.815.486,60	0,00	C
4.2.1.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	584,00	584,00	0,00	C
4.2.1.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	584,00	584,00	0,00	C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	584,00	584,00	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	0,01	0,01	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,01	0,01	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	0,01	0,01	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	0,01	0,01	0,00	C
4.3.3.1.1.52.00	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	C	0,01	0,01	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	14.054.843,19	14.054.843,19	0,00	C

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	14.054.843,19	14.054.843,19	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	14.054.843,19	14.054.843,19	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	14.054.843,19	14.054.843,19	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	5.807.372,54	5.807.372,54	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	5.807.372,54	5.807.372,54	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	C	5.807.372,54	5.807.372,54	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	C	5.807.372,54	5.807.372,54	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	5.807.372,54	5.807.372,54	0,00	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS		0,00	C	5.807.372,54	5.807.372,54	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	93.184.376,91	93.184.376,91	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	93.184.376,91	93.184.376,91	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	C	11.862,52	11.862,52	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	11.862,52	11.862,52	0,00	C
4.9.9.8.0.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	93.172.514,39	93.172.514,39	0,00	C
4.9.9.8.2.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		0,00	C	93.172.514,39	93.172.514,39	0,00	C
4.9.9.8.2.01.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	93.172.514,39	93.172.514,39	0,00	C
4.9.9.8.2.01.01	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL		0,00	C	93.172.514,39	93.172.514,39	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		22.191,66	D	44.104.945,98	44.031.393,59	95.744,05	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	43.972.624,38	43.972.624,38	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	15.045.501,00	15.045.501,00	0,00	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	15.045.501,00	15.045.501,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	15.045.501,00	15.045.501,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	28.927.123,38	28.927.123,38	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	16.686.010,84	16.686.010,84	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	15.045.501,00	15.045.501,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	15.045.501,00	15.045.501,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	254.000,00	254.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	79.000,00	79.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	175.000,00	175.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	175.000,00	175.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	254.000,00	254.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	254.000,00	254.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	508.000,00	508.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	370.509,84	370.509,84	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	116.509,84	116.509,84	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	58.254,92	58.254,92	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	58.254,92	58.254,92	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	254.000,00	254.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	12.241.112,54	12.241.112,54	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	12.241.112,54	12.241.112,54	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	12.241.112,54	12.241.112,54	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	12.115.403,25	12.115.403,25	0,00	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	125.709,29	125.709,29	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		22.191,66	D	132.321,60	58.769,21	95.744,05	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.970,00	D	102.140,00	20.910,00	88.200,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	6.970,00	6.970,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	6.970,00	6.970,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.970,00	D	88.200,00	6.970,00	88.200,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		15.221,66	D	30.181,60	37.859,21	7.544,05	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	13.031,37	13.031,37	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.190,29	D	13.031,37	11.796,47	3.425,19	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.031,37	D	4.118,86	13.031,37	4.118,86	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		22.191,66	C	155.271.282,55	155.344.834,94	95.744,05	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	155.206.778,24	155.206.778,24	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	67.755.238,79	67.755.238,79	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	36.237.690,17	36.237.690,17	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	31.517.548,62	31.517.548,62	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	87.451.539,45	87.451.539,45	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	51.513.661,76	51.513.661,76	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	15.483.465,21	15.483.465,21	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	36.030.196,55	36.030.196,55	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	12.120.941,73	12.120.941,73	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	11.913.296,65	11.913.296,65	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	11.903.639,31	11.903.639,31	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	88.200,00	88.200,00	0,00	C

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	4.118,86	4.118,86	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	35.937.877,69	35.937.877,69	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	35.937.877,69	35.937.877,69	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	35.937.877,69	35.937.877,69	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	12.120.941,73	12.120.941,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	11.913.296,65	11.913.296,65	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	11.903.639,31	11.903.639,31	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		22.191,66	C	64.504,31	138.056,70	95.744,05	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.970,00	C	27.880,00	109.110,00	88.200,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	6.970,00	6.970,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	6.970,00	6.970,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	6.970,00	6.970,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.970,00	C	6.970,00	88.200,00	88.200,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.970,00	C	6.970,00	88.200,00	88.200,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		15.221,66	C	36.624,31	28.946,70	7.544,05	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.190,29	C	11.796,47	13.031,37	3.425,19	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	11.796,47	11.796,47	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.031,37	C	13.031,37	4.118,86	4.118,86	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		88.797.191,54	D	62.524.142,56	44.139.334,66	107.181.999,44	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		219.530,79	D	317.664,16	187.145,55	350.049,40	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		219.530,79	D	317.664,16	187.145,55	350.049,40	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		219.530,79	D	317.664,16	187.145,55	350.049,40	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		219.530,79	D	317.664,16	187.145,55	350.049,40	D

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		146.283,01	D	280.919,60	143.849,21	283.353,40	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		34.744,56	D	34.744,56	34.744,56	34.744,56	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		38.503,22	D	2.000,00	8.551,78	31.951,44	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		88.231.416,21	D	62.206.478,40	43.952.189,11	106.485.705,50	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		88.231.416,21	D	46.848.722,48	28.594.433,19	106.485.705,50	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		88.231.416,21	D	46.848.722,48	28.594.433,19	106.485.705,50	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	12.973.744,20	12.973.744,20	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		88.230.492,12	D	33.874.253,08	15.620.688,99	106.484.056,21	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		924,09	D	725,20	0,00	1.649,29	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	15.357.755,92	15.357.755,92	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	15.357.755,92	15.357.755,92	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	15.357.755,92	15.357.755,92	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	15.357.755,92	15.357.755,92	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
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 CREDORES		88.797.191,54	C	275.834.401,27	294.219.209,17	107.181.999,44	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		219.530,79	C	521.199,56	651.718,17	350.049,40	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		219.530,79	C	521.199,56	651.718,17	350.049,40	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		219.530,79	C	521.199,56	651.718,17	350.049,40	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		219.530,79	C	521.199,56	651.718,17	350.049,40	C

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA**UNIDADE GESTORA: 062E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		146.283,01	C	395.975,92	533.046,31	283.353,40	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		146.283,01	C	258.356,82	395.427,21	283.353,40	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	137.619,10	137.619,10	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		34.744,56	C	101.338,30	101.338,30	34.744,56	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		34.744,56	C	66.593,74	66.593,74	34.744,56	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	34.744,56	34.744,56	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		38.503,22	C	23.885,34	17.333,56	31.951,44	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		38.503,22	C	17.118,56	10.566,78	31.951,44	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	6.766,78	6.766,78	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		88.231.416,21	C	275.313.201,71	293.567.491,00	106.485.705,50	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		88.231.416,21	C	247.714.333,25	265.968.622,54	106.485.705,50	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		88.231.416,21	C	247.714.333,25	265.968.622,54	106.485.705,50	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		88.208.300,46	C	210.153.431,79	228.333.443,49	106.388.312,16	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.888.407,59	C	210.153.431,79	228.333.443,49	64.068.419,29	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		6.970,00	C	12.039.711,73	12.120.941,73	88.200,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.970,00	C	12.039.711,73	12.120.941,73	88.200,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16.145,75	C	13.599.509,15	13.592.556,74	9.193,34	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15.221,66	C	11.927.944,26	11.920.266,65	7.544,05	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		924,09	C	1.671.564,89	1.672.290,09	1.649,29	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	11.921.680,58	11.921.680,58	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	10.253.835,41	10.253.835,41	0,00	C

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.667.845,17	1.667.845,17	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	27.598.868,46	27.598.868,46	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	27.598.868,46	27.598.868,46	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	27.598.868,46	27.598.868,46	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	27.598.868,46	27.598.868,46	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	15.483.465,21	15.483.465,21	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	12.115.403,25	12.115.403,25	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		1.400.167.729,70	1.400.167.729,70	0,00	D