

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: 2023

## 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	5.210,43	381.472,26	0,00	386.682,69	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		062E0800001	276,81	862.319,66	0,00	862.319,66	0,00	0,00	276,81
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		062E0800001	1.736,81	0,00	0,00	1.736,81	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		062E0800001	5.415,92	10.107.454,02	0,00	10.109.721,56	0,00	0,00	3.148,38
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		062E0800001	2.092,36	86.268,76	0,00	84.853,77	0,00	0,00	3.507,35
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		062E0800001	489,33	326.874,73	0,00	326.752,55	0,00	0,00	611,51
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		062E0800001	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		062E0800001	0,00	173.121,12	0,00	173.121,12	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		062E0800001	0,00	204,93	0,00	204,93	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		062E0800001	0,00	509,81	0,00	509,81	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	19.248,57	0,00	19.248,57	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES		062E0800001	0,00	1.337,16	0,00	1.337,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		062E0800001	0,00	32.063,43	0,00	32.063,43	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		062E0800001	0,00	622.824,13	0,00	622.824,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		062E0800001	0,00	325.434,75	0,00	325.434,75	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	26.734,16	0,00	26.734,16	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	1.811,40	0,00	1.811,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS 13º SALARIO	1	062E0800001	0,00	730,52	0,00	730,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS 13º SALARIO - INATIVO	1	062E0800001	0,00	3.307,12	0,00	3.307,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS 13º SALÁRIO PENSIONISTA	1	062E0800001	0,00	301,90	0,00	301,90	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: 2023

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
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	1	062E0800001	0,00	5.110,39	0,00	5.110,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALARIO	4	062E0800001	0,00	3.298,58	0,00	3.298,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	062E0800001	924,09	38.866,40	0,00	38.141,20	0,00	0,00	1.649,29
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		062E0800001	0,00	2.817,04	0,00	2.817,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		062E0800001	0,00	610.784,39	0,00	610.784,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		062E0800001	0,00	1.537,42	0,00	1.537,42	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		062E0800001	0,00	9.734,27	0,00	9.734,27	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					16.145,75	13.644.316,92	0,00	13.651.269,33	0,00	0,00	9.193,34

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
2022				6.970,00	0,00	0,00	0,00
2023				0,00	88.200,00	0,00	88.200,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				6.970,00	88.200,00	0,00	88.200,00

Dívida Flutuante Total	23.115,75	13.732.516,92	0,00	13.658.239,33	0,00	0,00	97.393,34
------------------------	-----------	---------------	------	---------------	------	------	-----------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo