



DELIBERAÇÃO TCE/RJ
Nº 277/2017

ANEXO II – ITEM 36

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES REGULARES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Unidade Gestora Contribuinte: Prefeitura Municipal de Araruama		Município: Araruama	Exercício: 2025
--	--	---------------------	-----------------

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)								Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)	
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
Janeiro	899	505.890,40	505.890,49	309.548,32	309.545,51	-	-	-	-	815.438,72	815.436,00
Fevereiro	899	503.703,67	503.704,15	308.210,29	308.207,21	-	-	-	-	811.913,96	811.911,36
Março	930	531.609,96	531.610,30	325.285,82	325.282,72	-	-	-	-	856.895,78	856.893,02
Abril	932	532.133,26	532.133,51	325.606,02	325.603,16	-	-	-	-	857.739,28	857.736,67
Maiο	924	531.265,91	531.266,10	325.075,29	325.072,37	-	-	-	-	856.341,20	856.338,47
Junho	923	553.783,89	553.784,23	338.853,78	338.850,63	-	-	-	-	892.637,67	892.634,86
Julho	923	602.157,62	602.157,92	368.453,09	368.449,85	-	-	-	-	970.610,71	970.607,77
Agosto	924	593.551,70	593.551,82	363.187,23	363.184,01	-	-	-	-	956.738,94	956.735,83
Setembro	923	597.922,92	597.923,25	365.861,93	365.897,33	-	-	-	-	963.784,84	963.820,58
Outubro	922	590.352,73	590.352,89	361.229,82	361.226,52	-	-	-	-	951.582,54	951.579,41
Novembro	922	590.001,00	590.001,07	361.014,60	361.011,41	-	-	-	-	951.015,61	951.012,48
Dezembro	917	598.236,83	598.236,94	366.054,01	366.050,72	-	-	-	-	964.290,84	964.287,66
13º Sal	832	619.908,99	619.909,33	379.314,94	379.311,66	-	-	-	-	999.220,99	999.220,99
Total (I)		7.350.518,89	7.350.522,00	4.497.695,13	4.497.693,10	-	-	-	-	11.848.214,02	11.848.215,10
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas											
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)	
		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado	
Total (II)		7.350.522,00		4.497.693,10						11.848.215,10	
Total Geral (III = I + II)											

Nota Explicativa: O montante repassado e registrado contabilmente em 2025 foi R\$ 11.994.905,40, sendo a diferença a maior em R\$ 146.690,30 referente aos valores de repasses por outros municípios de servidores cedidos, segue abaixo a listagem das Naturezas das Receitas consideradas de acordo com o Balanete da Receita 2025:

1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSSS - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - R\$ 4.559.632,64;

7.2.1.5.02.1.1.02.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - R\$ 7.435.272,76.

Nome: Cristiane Vieira de Oliveira

Matrícula: 1001-1

Data: 30/04/2026

Assinatura:

Responsável pela Elaboração

Cristiane Vieira de Oliveira Rosário
Chefe de Divisão de Controle e Processos
IBASMA - Matrícula 1001-1

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, pois estão corretos nas arrecadações contábeis das contribuições citadas neste modelo, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 091495/O-5

Nome: Miria Luiza Fredrich Dourado

Data: 15/05/2026

Assinatura:

Miria Luiza Fredrich Dourado
Diretora de Controle e Processos
IBASMA - Matrícula 1001-1
CRC-RJ 091495/O-5

Macyley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES REGULARES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Unidade Gestora Contribuinte: SESAU – Secretaria de Saúde do Município de Araruama	Município: Araruama	Exercício: 2025
--	---------------------	-----------------

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)										Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)	
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência				
Janeiro	1018	555.505,67	555.505,66	339.907,31	339.903,80	-	-	-	-	895.412,98	895.409,46		
Fevereiro	1005	559.982,32	559.982,31	342.646,52	342.642,96	-	-	-	-	902.628,84	902.625,27		
Março	1002	552.071,04	552.066,92	337.803,19	337.799,69	-	-	-	-	889.874,23	889.866,61		
Abril	1002	553.399,33	553.399,33	338.618,47	338.614,91	-	-	-	-	892.017,80	892.014,24		
Mai	995	550.924,90	550.924,89	337.104,39	337.100,89	-	-	-	-	888.029,29	888.025,78		
Junho	989	579.692,62	579.692,62	354.707,02	354.703,61	-	-	-	-	934.399,65	934.396,23		
Julho	987	576.750,80	576.750,80	352.906,96	352.903,12	-	-	-	-	929.657,75	929.653,92		
Agosto	979	574.325,00	574.324,99	351.422,64	351.418,78	-	-	-	-	925.747,63	925.743,77		
Setembro	978	566.986,35	566.986,34	346.932,21	346.928,33	-	-	-	-	913.918,56	913.914,67		
Outubro	973	570.172,83	570.172,82	348.881,97	348.878,06	-	-	-	-	919.054,80	919.050,88		
Novembro	972	567.302,37	567.302,36	347.125,58	347.121,73	-	-	-	-	914.427,95	914.424,09		
Dezembro	970	568.194,28	568.194,27	347.671,32	347.667,37	-	-	-	-	915.865,60	915.861,64		
13º Sai	859	564.487,03	564.487,02	345.402,90	345.399,19	-	-	-	-	909.889,94	909.886,21		
Total (I)		7.339.794,52	7.339.790,33	4.491.130,49	4.491.082,44	-	-	-	-	11.830.925,01	11.830.872,77		
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas													
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)			
		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado			
Total (II)													
Total Geral (III = I + II)			7.339.790,33		4.491.082,44				-		11.830.872,77		

Nota Explicativa: O montante repassado e registrado contabilmente em 2025 foi R\$ 11.832.053,77, sendo a diferença a maior em R\$ 1.181,00 referente a valores de exercícios anteriores não computados neste modelo da ICA, segue abaixo a listagem das Naturezas das

Receitas consideradas de acordo com o Balanete de Receita 2025:

1.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS - Servidor Civil Ativo - FUMSA - R\$ 4.491.324,10;

7.2.1.5.02.1.1.04.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUMSA- R\$ 7.340.729,67.

Nome: Cristiane Vieira de Oliveira

Matrícula: 1001-1	Data: 30/04/2026	Assinatura:	Responsável pela Elaboração:
-------------------	------------------	-------------	------------------------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, pois estão contidos nas arrecadações contábeis das contribuições citadas neste modelo, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: Miria Luiza Fredrich Dourado

Matrícula: 1018	Data: 15/05/2026	Assinatura:	Responsável pelo Setor Contábil:
-----------------	------------------	-------------	----------------------------------

Miria Luiza Fredrich Dourado
Diretora de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRA-RJ 091495/O-5

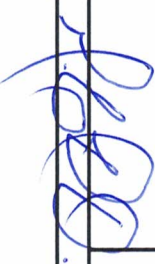
Macley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES REGULARES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Unidade Gestora Contribuinte: SEPOL – Secretaria de Política Social do Município de Araruama		Município: Araruama		Exercício: 2025	
--	--	---------------------	--	-----------------	--

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)								Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)			
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência				
Janeiro	212	69.305,81	69.305,81	42.407,40	42.406,84	-	-	-	-	111.713,21	111.712,65		
Fevereiro	209	63.920,57	63.920,56	39.112,24	39.111,72	-	-	-	-	103.032,80	103.032,28		
Março	208	64.625,05	64.625,04	39.543,30	39.542,80	-	-	-	-	104.168,34	104.167,84		
Abril	209	62.591,33	62.591,33	38.298,89	38.298,41	-	-	-	-	100.890,22	100.889,74		
Maio	212	63.812,47	63.812,47	39.046,09	39.045,68	-	-	-	-	102.858,56	102.858,15		
Junho	211	62.602,49	62.602,49	38.305,72	38.305,21	-	-	-	-	100.908,22	100.907,70		
Julho	205	61.908,77	61.908,76	37.881,24	37.880,77	-	-	-	-	99.790,00	99.789,53		
Agosto	198	60.538,77	60.538,77	37.042,95	37.042,48	-	-	-	-	97.581,73	97.581,25		
Setembro	195	60.412,16	60.412,16	36.965,48	36.965,03	-	-	-	-	97.377,65	97.377,19		
Outubro	194	61.871,28	61.871,27	37.858,30	37.857,84	-	-	-	-	99.729,58	99.729,11		
Novembro	193	61.905,17	61.905,17	37.879,04	37.878,55	-	-	-	-	99.784,21	99.783,72		
Dezembro	193	61.548,48	61.548,47	37.680,78	37.680,30	-	-	-	-	99.209,26	99.208,77		
13º Sal	183	61.805,55	61.805,54	37.818,08	37.817,53	-	-	-	-	99.623,63	99.623,07		
Total (I)		816.847,89	816.847,84	499.819,51	499.813,16	-	-	-	-	1.316.667,41	1.316.661,00		
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas													
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)			
		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado			
Total (II)													
Total Geral (III = I + II)		816.847,84		499.813,16						1.316.661,00			

Nota Explicativa: Segue abaixo a listagem das Naturezas das Receitas consideradas de acordo com o Balanete da Receita 2025:
1.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS - Servidor Civil Ativo - FMAS - R\$ 499.813,26;
7.2.1.5.02.1.1.05.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FMAS - R\$ 816.847,84.

Nome: Cristiane Vieira de Oliveira	Data: 30/04/2026		Assinatura: 		Responsável pela Elaboração	
Matrícula: 1001-1					Cristiane Vieira de Oliveira Rosário Chefe de Departamento de Contas e Receitas IBASMA - Matrícula 1001-1	
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita correspondência com o constante nos registros contábeis, pois estão corretos nas arrecadações contábeis das contribuições citadas neste modelo, conforme apontado em Notas Explicativas.						
Nome: Mita Luiza Fredrich Dourado	Data: 15/05/2026		Assinatura: 		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 1018					CRC-RJ nº 091495/O-5	

Maciley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES REGULARES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Unidade Gestora Contribuinte: FUNDEB/SEDUC – Secretaria de Educação de Araruma

Município: Araruma

Exercício: 2025

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)										Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)	
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência				
Janeiro	3219	2.387.779,12	2.387.779,02	1.461.053,66	1.461.042,01	-	-	-	-	3.848.832,77	3.848.821,03		
Fevereiro	3339	2.779.052,22	2.779.051,76	1.700.469,02	1.700.454,73	-	-	-	-	4.479.521,23	4.479.506,49		
Março	3118	2.805.011,72	2.805.011,37	1.716.353,32	1.716.339,54	-	-	-	-	4.521.365,04	4.521.350,91		
Abril	3099	2.807.069,25	2.807.069,27	1.717.612,30	1.717.598,75	-	-	-	-	4.524.681,55	4.524.668,02		
Maió	3297	2.810.468,10	2.810.468,35	1.719.692,28	1.719.678,86	-	-	-	-	4.530.160,38	4.530.147,21		
Junho	3289	2.807.332,95	2.807.333,07	1.717.773,66	1.717.760,46	-	-	-	-	4.525.106,61	4.525.093,53		
Julho	3276	2.807.332,95	2.807.333,07	1.717.773,66	1.717.760,46	-	-	-	-	5.208.284,38	5.208.270,21		
Agosto	3270	3.231.169,92	3.231.169,63	1.977.114,46	1.977.100,58	-	-	-	-	5.215.582,98	5.215.582,98		
Setembro	3270	3.235.706,61	3.235.706,50	1.979.890,41	1.979.876,48	-	-	-	-	4.666.728,49	4.666.716,90		
Setembro	3256	2.895.193,81	2.895.194,32	1.771.534,68	1.771.522,58	-	-	-	-	4.653.563,60	4.653.551,48		
Outubro	3050	2.887.026,44	2.887.026,30	1.766.537,16	1.766.525,18	-	-	-	-	4.635.722,23	4.635.710,20		
Novembro	3226	2.875.957,83	2.875.957,77	1.759.764,41	1.759.752,43	-	-	-	-	4.605.191,68	4.605.179,61		
Dezembro	3211	2.857.016,97	2.857.016,86	1.748.174,72	1.748.162,75	-	-	-	-	4.585.453,97	4.585.439,81		
13º Sal	3066	2.844.771,88	2.844.771,48	1.740.682,09	1.740.668,33	-	-	-	-	60.000.208,96	60.000.038,38		
Total (I)		37.223.556,80	37.223.555,70	22.776.652,16	22.776.482,68	-	-	-	-				
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas													
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)			
		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado			
Total (II)													
Total Geral (III = I + II)			37.223.555,70				22.776.482,68		-		60.000.038,38		

Nota Explicativa: Segue abaixo a listagem das Naturezas das Receitas consideradas de acordo com o Balanete da Receita 2025:

1.2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSSS - Servidor Civil Ativo - FUNDEB - R\$ 22.776.482,68;

7.2.1.5.02.1.1.06.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB - R\$ 37.223.555,70.

Nome: Cristiane Vieira de Oliveira

Matrícula: 1001-1

Data: 30/04/2026

Assinatura:

Responsável pela Elaboração

Cristiane Vieira de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração
IBASMA - Matrícula 1001-1

Declaração que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, pois estão contidos nas arrecadações contábeis das contribuições citadas neste modelo, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: Miria Luiza Freidrich Dourado

Matrícula: 1018

Data: 15/05/2026

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 091495/O-5

Macilley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74.4

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES REGULARES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Unidade Gestora Contribuinte: Câmara Municipal de Araruama

Município: Araruama

Exercício: 2025

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)								Total de Contribuições (R\$)	
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
Janeiro	43	92.164,62	92.164,62	56.394,44	56.394,25	-	-	-	-	148.559,06	148.558,87
Fevereiro	44	93.038,30	93.038,29	56.929,03	56.928,83	-	-	-	-	149.967,33	149.967,12
Março	43	94.392,01	94.392,01	57.757,35	57.757,15	-	-	-	-	152.149,36	152.149,16
Abril	43	97.839,05	97.839,06	59.866,55	59.866,35	-	-	-	-	157.705,61	157.705,41
Maió	43	103.808,07	103.808,07	63.518,93	63.518,72	-	-	-	-	167.327,00	167.326,79
Junho	43	104.641,26	104.641,26	64.028,74	64.028,56	-	-	-	-	168.670,01	168.669,82
Julho	43	105.179,82	105.179,81	64.358,28	64.358,10	-	-	-	-	169.538,10	169.537,91
Agosto	43	105.400,04	105.400,03	64.493,03	64.492,85	-	-	-	-	169.893,07	169.892,88
Setembro	43	105.589,32	105.589,31	64.608,85	64.608,68	-	-	-	-	170.198,17	170.197,99
Outubro	43	106.006,25	106.006,25	64.863,96	64.863,80	-	-	-	-	170.870,21	170.870,05
Novembro	43	106.689,23	106.689,23	65.281,87	65.281,72	-	-	-	-	171.971,11	171.970,95
Dezembro	43	108.249,03	108.248,82	66.236,29	66.236,13	-	-	-	-	174.485,32	174.484,95
13º Sal	42	106.405,71	106.405,71	65.108,39	65.108,23	-	-	-	-	171.514,09	171.513,94
Total (I)		1.329.402,71	1.329.402,47	813.445,72	813.443,37	-	-	-	-	2.142.848,43	2.142.845,84
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas											
Total (II)		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		Total de Contribuições (R\$)	
		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		(E=A+B+C+D)	
		1.329.402,47		813.443,37		-		-		2.142.845,84	

Nota Explicativa: Segue abaixo a listagem das Naturezas das Receitas consideradas de acordo com o Balanete da Receita 2025:

1.2.1.5.01.1.1.01.00 - CPSSS - Servidor Civil Ativo - CAMARA - R\$ 813.443,37;

7.2.1.5.02.1.1.01.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA - R\$ 1.329.402,46.

Nome: Cristiane Vieira de Oliveira

Matrícula: 1001-1

Data: 30/04/2026

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, pois estão corretos nas arrecadações contábeis das contribuições citadas neste modelo, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: Miria Luitza Fredrich Dourado

Matrícula: 1018

Data: 15/05/2026

Responsável pelo Setor Contábil

Assinatura:

Responsável pela Elaboração

Assinatura:

Cristiane Vieira de Oliveira
Diretora do Departamento de Contabilidade e Receitas
IBASMA - Matrícula 1001-1

CRC-RJ nº 091495/O-5

Macley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES REGULARES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Unidade Gestora Contribuinte: IBASMA – Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores do		Município: Araruama
Município de Araruama		Exercício: 2025

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)								Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)	
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
Janeiro	1486	8.898,84	8.898,84	5.445,05	5.445,05	112.103,87	112.103,87	3.742,93	3.742,93	130.190,69	130.190,69
Fevereiro	1483	8.898,84	8.898,84	5.445,05	5.445,05	112.103,87	112.103,87	3.742,93	3.742,93	130.190,69	130.190,69
Março	1483	8.910,31	8.910,31	5.452,08	5.452,08	112.103,87	112.103,87	3.742,93	3.742,93	130.209,19	130.209,19
Abril	1490	8.917,78	8.917,78	5.456,65	5.456,65	112.103,87	112.103,87	3.742,93	3.742,93	130.221,23	130.221,23
Mai	1491	8.925,09	8.925,09	5.461,12	5.461,12	112.103,87	112.103,87	3.742,93	3.742,93	130.233,01	130.233,01
Junho	1492	8.951,65	8.951,65	5.477,37	5.477,37	117.738,40	117.738,40	3.742,93	3.742,93	135.910,35	135.910,35
Julho	1502	8.932,55	8.932,55	5.465,68	5.465,68	119.414,55	119.414,55	3.394,19	3.394,19	137.206,97	137.206,97
Agosto	1497	8.932,55	8.932,55	5.465,68	5.465,68	120.186,25	120.186,25	3.394,19	3.394,19	137.978,67	137.978,67
Setembro	1508	8.932,55	8.932,55	5.465,68	5.465,68	121.016,49	121.016,49	3.394,19	3.394,19	138.808,91	138.808,91
Outubro	1513	9.351,94	9.351,94	5.722,29	5.722,29	121.016,49	121.016,49	3.394,19	3.394,19	139.484,91	139.484,91
Novembro	1513	9.359,23	9.359,23	5.726,75	5.726,75	122.723,79	122.723,79	3.394,19	3.394,19	141.203,96	141.203,96
Dezembro	1509	9.393,71	9.393,71	5.747,85	5.747,85	123.115,61	123.115,61	3.394,19	3.394,19	141.651,36	141.651,36
13º Sal	1511	9.172,33	9.172,33	5.612,39	5.612,39	119.742,29	119.742,29	3.394,19	3.394,19	137.921,20	137.921,20
Total (I)		117.577,37	117.577,37	71.943,64	71.943,64	1.525.473,22	1.525.473,22	46.216,91	46.216,91	1.761.211,14	1.761.211,14
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas											
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)	
		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado	
Total (II)		117.577,37		71.943,64		1.525.473,22		46.216,91		1.761.211,14	
Total Geral (III = I + II)											

Nota Explicativa: O montante repassado e registrado contabilmente em 2025 foi R\$ 1.808.040,97, sendo a diferença de R\$ 48.010,92 referente os valores de exercícios anteriores não computadas neste modelo da PCA, destaque ainda para uma diferença qualitativa entre os saídos das rubricas de Inativos e Pensionistas, sendo está diferença a menor em R\$ 122.723,79 e R\$ 3.394,19 respectivamente, o montante da diferença foi reconhecido na rubrica do Servidor Civil Ativo - IBASMA.

- Segue abaixo a listagem das Naturezas das Receitas consideradas de acordo com o Balancete da Receita 2025:
- 1.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS - Servidor Civil Ativo - IBASMA - R\$ 214.891,81;
 - 1.2.1.5.01.2.1.00.00 - CPSSS - Servidor Inativo - Principal - R\$ 1.402.880,11;
 - 1.2.1.5.01.3.1.00.00 - CPSSS - Pensionistas - Principal - R\$ 42.822,72;
 - 7.2.1.5.02.1.1.03.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IBASMA - R\$ 147.446,33.

Cr.: **Cristiane Vieira de Oliveira**
Chefe de Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1001-1

Nome: Cristiane Vieira de Oliveira	Responsável pela Elaboração
------------------------------------	-----------------------------

Matrícula: 1001-1	Data: 30/04/2026	Assinatura:
-------------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, pois estão contidos nas arrecadações contábeis das contribuições citadas neste modelo, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: Miria Luiza Fredrich Dourado	Data: 15/05/2026	Assinatura:
------------------------------------	------------------	-------------

Cr.: **Miria Luiza Fredrich Dourado**
Chefe de Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1001-1

Cr.: **Miria Luiza Fredrich Dourado**
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4