



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 3º TRIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			265.540,08	265.540,08		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.814,80		27.332.303,80	27.333.437,27	5.963,49	
111110604001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			1.255.073,55	1.255.073,55		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			18.300,36	271.609,72		
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	233.266,74		410.370,60		410.370,60	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	417.139,07		6.859.108,00	6.413.251,32	445.856,68	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	339.532,42		5.574.189,89	5.211.282,48	362.907,41	
114410102000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACION	45.540.984,30		13.507.328,21	13.355.493,50	46.597.866,13	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	34.704.343,41		6.297.468,73	2.090.466,56	36.457.425,94	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	987.174,83		797.188,15	210.252,62	1.089.646,49	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.437.500,82		1.555.547,15	119.056,47	1.531.862,29	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	951.041,75		1.183.193,04	316.260,59	866.932,45	
115610100002	P MATERIAL DE CONSUMO - GAS E OUTROS MATERIAIS	31,09			344,42	2,65	
115610100003	P MATERIAL DE CONSUMO	3.259,99		2.054,34	1.243,21	2.595,33	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.336,85		1.794,50	1.652,21	943,46	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.732,32			726,76	3.428,96	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	108,52				108,52	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.844,00				3.844,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.003,10				22.003,10	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.367,70				1.367,70	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.885,49				1.885,49	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.834,00				1.834,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	11.356,91				11.356,91	
123810101000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		386,06		268,42		475,53
123810102000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		20.381,03		948,88		20.697,33
123810103000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.050,79		1.022,75		7.391,76
211110101002	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			207.909,66	207.909,66		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		276,81	410.370,60	410.370,60		276,81
211110103000	F FÉRIAS			10.284,84	10.284,84		
211110103000	P FÉRIAS		16.010,74				16.010,74
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.148,38	7.092.253,23	7.093.488,13		3.148,38
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			25.574,64	25.574,64		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			15.510,34	15.510,34		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.362,25				3.362,25
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.191,80	106.538,30	107.451,10		912,80
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			9.835,39	9.835,39		
218810114999	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		2.098,92	19.297,38	19.297,38		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES			441.049,49	441.049,49		
218810115003	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			194.252,38	194.252,38		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			2.685,94	2.685,94		
218820101004	F RPPS - PENSIONISTA			1.135,31	1.135,31		
218820101005	F RPPS - INATIVOS			19.681,25	19.681,25		
218830102001	F INSS SERVIDORES			6.513,44	6.513,44		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES			416.337,74	416.337,74		

IMPRESSÃO: Andreia Bridi



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 3º TRIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104002	F IRRF - PF/PJ			435,76	435,76		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			5.176,12	5.176,12		
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		119.545.895,11				119.545.895,11
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	195.024,65				195.024,65	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		158.580.265,49				158.580.265,49
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	46.934.737,29				46.934.737,29	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	38.202.693,14				38.202.693,14	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.686.421,24				12.686.421,24	
227210598000	P (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	100.676.912,92				100.676.912,92	
227210701000	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO		117.475,76				117.475,76
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			27.018.571,60			
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.988.392,82			27.018.571,60	46.988.392,82	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			8.587.888,24			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		47.109.544,75		8.587.888,24		47.109.544,75
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			27.734,26			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.454,94			27.734,26	112.454,94	
311110122000	P 13. SALÁRIO	250,99		250,99		250,99	
311110136000	P REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	83.974,63		127.836,66		127.836,66	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	39.508,47		63.574,35		63.574,35	
311210113000	P ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.713,63		7.713,63		7.713,63	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.571,21		2.571,21		2.571,21	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	16.169,55		25.574,64		25.574,64	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	10.456,54		15.510,34		15.510,34	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.999,10		13.498,65		13.498,65	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.065.761,37		6.160.567,41		6.160.567,41	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	196.000,00		196.000,00		196.000,00	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	470.140,51		706.669,73		706.669,73	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	315,98		546,33		546,33	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.060,82		1.652,21		1.652,21	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	423,40		726,76		726,76	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			540,00		540,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,55		501,30		501,30	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.256,12		4.543,62		4.543,62	
332110400000	P DIARIAS A CONSELHEIROS			632,50		632,50	
332212100000	P LOCACOES	15.781,50		23.672,25		23.672,25	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.221,18		1.850,28		1.850,28	
332310500000	P PUBLICIDADE	2.631,83		4.506,11		4.506,11	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	420,00		630,00		630,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	22.942,74		34.414,11		34.414,11	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.761,02		3.406,42		3.406,42	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00		650,00		650,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.700,00		2.700,00		2.700,00	

IMPRESSÃO: Andreia Bridi



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 3º TRIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.000,00		9.990,00		9.990,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	3.020,00		3.620,00		3.620,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.686,63		12.711,63		12.711,63	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	853,46		853,46		853,46	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	598,00		4.598,00		4.598,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.493,31		2.240,05		2.240,05	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	756.049,81		1.110.930,24		1.110.930,24	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.948.238,78		2.972.129,00		2.972.129,00
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		12.459,56		19.681,25		19.681,25
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		701,69		1.135,31		1.135,31
421119900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		16.169,55		25.574,64		25.574,64
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.392.419,12		3.650.387,80		3.650.387,80
421130101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.084,62		1.084,62		1.084,62
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.889.267,51	10.662,40	6.397.216,28		6.386.553,88
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		2.341.149,13		3.499.778,27		3.499.778,27
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.014,74		3.054,06		3.054,06
499610200000	P RESTITUIÇÕES		1.052,87		2.685,94		2.685,94
499610300999	P RESSARCIMENTOS		226.000,00		226.000,00		226.000,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.438.000,00		15.438.000,00		15.438.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	15.438.000,00		15.438.000,00		15.438.000,00	
522190101000	O ACRESCIMO	20.000,00		37.000,00		37.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		20.000,00		37.000,00		37.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	5.339.077,80		7.945.903,72		7.945.903,72	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS				74,52		74,52
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	5.958,00		5.958,00		5.958,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				5.958,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.190,29		2.190,29		2.190,29	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				2.190,29		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		5.364.113,92	19.368.865,35	18.827.564,67	541.300,68	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		10.073.886,08	16.120,59	15.995.421,27		15.979.300,68
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		10.098.922,20	7.982.903,72	15.475.074,52		7.492.170,80
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		97.589,74	7.869.881,95	7.945.903,72		76.021,77
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.426,70	7.867.659,73	7.869.807,43		2.147,70
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.239.061,36		7.867.659,73		7.867.659,73
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		97.589,74	7.869.881,95	7.945.903,72		76.021,77
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.426,70	7.867.659,73	7.869.807,43		2.147,70
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.239.061,36		7.867.659,73		7.867.659,73
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			5.958,00	5.958,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.958,00	5.958,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.958,00		5.958,00		5.958,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			5.958,00			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.190,29		2.190,29		2.190,29
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			2.190,29			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	42.303,06		27.187,98		69.491,04	

IMPRESSÃO: Andreia Bridi



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 3º TRIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	31.563,00				31.563,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	77.315,80		4.000,00		77.315,80	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	88.872.780,35		20.709.976,69	5.841.606,25	94.423.314,52	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.438.000,00		15.475.000,00	37.000,00	15.438.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33,10				33,10	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	346.211,44				346.211,44	
812310201000	C A EXECUTAR		18.226,07	69.439,49	61.157,80		34.021,37
812310202000	C EXECUTADOS		24.076,99		35.469,67		35.469,67
812310301000	C A EXECUTAR		15.781,50	47.344,50	23.672,25		7.890,75
812310302000	C EXECUTADOS		15.781,50		23.672,25		23.672,25
812310401000	C A EXECUTAR		55.712,49	64.581,66	34.290,83		43.024,97
812310402000	C EXECUTADOS		21.603,31		34.290,83		34.290,83
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		41.205.661,39	90.081.977,78	97.004.519,02		44.149.444,16
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.319.892,87				42.319.892,87
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		97.589,74	7.875.839,95	7.945.903,72		76.021,77
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.616,99	7.873.617,73	7.875.765,43		4.337,99
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.098,92	1.111.224,08	1.111.224,08		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.501.812,93		6.762.393,65		6.762.393,65
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		741.107,51		1.111.224,08		1.111.224,08
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		10.098.922,20	7.982.903,72	15.475.074,52		7.492.170,80
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.339.077,80	74,52	7.945.903,72		7.945.829,20
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		33,10				33,10
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		346.211,44				346.211,44
Total Geral :		477.289.078,30	477.289.078,30	79.765.299,16	79.765.299,16	491.987.803,07	491.987.803,07

DAVID RAASCH
Presidente do IPS/SMJ
Ata de Posse 01/2019

ANDREIA BRIDI
Contadora
CRC-ES 020752/O-2