



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 3º TRIMESTRE DE 2022 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.979.300,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.867.659,73
RECURSOS VINCULADOS	15.979.300,68	RECURSOS VINCULADOS	7.867.659,73
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECI	31.868.708,24	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - Poder Executivo	7.528.198,47
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44.946,56	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDEN	7.528.198,47
		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	339.461,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.499.778,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
OUTROS APORTES PARA O RPPS	3.499.778,27		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.111.224,08	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.228.112,32
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.958,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.111.224,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.111.224,08
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.835,39	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.835,39
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	19.297,38	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	19.297,38
CONSIGNAÇÃO BANESTES	441.049,49	CONSIGNAÇÃO BANESTES	441.049,49
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194.252,38	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194.252,38
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	2.685,94	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	2.685,94
RPPS - PENSIONISTA	1.135,31	RPPS - PENSIONISTA	1.135,31
RPPS - INATIVOS	19.681,25	RPPS - INATIVOS	19.681,25
INSS SERVIDORES	6.513,44	INSS SERVIDORES	6.513,44
IRRF DE SERVIDORES	416.337,74	IRRF DE SERVIDORES	416.337,74
IRRF - PF/PJ	435,76	IRRF - PF/PJ	435,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.110.930,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.110.930,24
SALDO EM ESPÉCIE DO TRIMESTRE ANTERIOR (IV)	79.554.944,08	SALDO EM ESPÉCIE PARA O TRIMESTRE SEGUINTE (IX)	86.549.696,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	260.406,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.963,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	260.406,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.963,49
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	79.294.537,76	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	86.543.733,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	79.294.537,76	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	86.543.733,30
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	100.145.247,11	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	96.645.468,84



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 3º TRIMESTRE DE 2022 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/>		<hr/>	
DAVID RAASCH Presidente do IPS/SMJ Ata de Posse 01/2019	ANDREIA BRIDI Contadora CRC-ES 020752/O-2		