



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 4º TRIMESTRE DE 2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.215.528,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.764.510,98
RECURSOS VINCULADOS	21.215.528,01	RECURSOS VINCULADOS	10.764.510,98
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECI	42.275.641,88	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - Poder Executivo	10.266.323,35
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	77.707,07	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDEN	10.266.323,35
		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	498.187,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.538.592,74	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.313.137,64
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	1.538.592,74	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.537.668,65
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.362,70	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.362,70
SINDIUPES	322,49	SINDIUPES	322,49
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	26.815,44	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	26.815,44
CONSIGNAÇÃO BANESTES	580.860,42	CONSIGNAÇÃO BANESTES	580.860,42
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	262.136,78	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	262.136,78
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	6.454,37	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	6.454,37
RPPS - PENSIONISTA	1.815,77	RPPS - PENSIONISTA	1.815,77
RPPS - INATIVOS	27.642,70	RPPS - INATIVOS	27.642,70
RPPS 13º SALARIO - INATIVO	2.610,50	RPPS 13º SALARIO - INATIVO	2.610,50
INSS SERVIDORES	10.574,37	INSS SERVIDORES	9.650,28
INSS 13º SALARIO	1.447,06	INSS 13º SALARIO	1.447,06
IRRF DE SERVIDORES	603.896,50	IRRF DE SERVIDORES	603.896,50
IRRF - PF/PJ	653,64	IRRF - PF/PJ	653,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.769.510,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.769.510,99
SALDO EM ESPÉCIE DO TRIMESTRE ANTERIOR (IV)	79.554.944,08	SALDO EM ESPÉCIE PARA O TRIMESTRE SEGUINTE (IX)	88.231.416,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	260.406,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.585,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	260.406,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.585,38
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	79.294.537,76	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	88.226.830,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	79.294.537,76	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	88.226.830,83
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	102.309.064,83	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	102.309.064,83



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 4º TRIMESTRE DE 2022

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		