



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 - 1º TRIMESTRE DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			12.369,01	12.369,01		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.585,38		13.041.389,35	12.998.583,71	47.391,02	
111110604001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			554.884,51	554.884,51		
113110102999	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			124.107,26		124.107,26	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	908.976,58		2.637.915,51	3.090.221,31	456.670,78	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	739.864,61		2.604.677,96	2.972.832,80	371.709,77	
114410102000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACION	46.787.671,26		2.277.660,27	3.727.319,98	45.338.011,55	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	37.177.211,56		9.688.745,51	3.696.596,21	43.169.360,86	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.063.483,87		26.597,00	125.234,65	964.846,22	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.574.074,44		42.144,11	27.865,90	1.588.352,65	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.624.389,70		401.901,04	259.772,06	1.766.518,68	
115610100003	P MATERIAL DE CONSUMO	1.458,27		4.534,66		5.992,93	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	470,65				470,65	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.940,20		8.461,15		11.401,35	
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	22.967,70				22.967,70	
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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		565,01		89,80		654,81
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		21.355,63		1.369,48		22.725,11
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.732,61		343,63		8.076,24
211110101002	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		5.210,43	88.750,62	83.540,19		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		276,81	124.107,26	124.107,26		276,81
211110103000	F FÉRIAS		1.736,81	1.736,81			
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.415,92	2.492.133,83	2.489.866,29		3.148,38
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.092,36	18.214,12	19.629,11		3.507,35
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		489,33	67.173,72	70.008,42		3.324,03
213110399999	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			63.877,52	63.877,59		0,07
214319900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER			204,93	204,93		
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			4.271,93	4.271,93		
218810113003	F SINDIUPES			334,29	334,29		
218810114999	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			7.836,51	7.836,51		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES			97.892,52	148.578,37		50.685,85
218810115003	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			71.423,59	71.423,59		
218820101001	F RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS			1.086,00	1.086,00		
218820101004	F RPPS - PENSIONISTA			452,85	452,85		
218820101005	F RPPS - INATIVOS			10.106,16	10.106,16		
218830102001	F INSS SERVIDORES		924,09	8.449,66	9.175,94		1.650,37
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES			162.420,95	162.420,95		
218830104002	F IRRF - PF/PJ			745,17	745,17		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			364,98	364,98		

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 - 1º TRIMESTRE DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		120.002.003,61				120.002.003,61
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	137.854,92				137.854,92	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.135,58				8.135,58	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	43.329,92				43.329,92	
227210399000	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	100.961.095,59				100.961.095,59	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		167.581.835,88				167.581.835,88
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	46.739.468,53				46.739.468,53	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	38.043.753,45				38.043.753,45	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.730.728,51				11.730.728,51	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	10.096.400,03			10.096.400,03		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.988.392,82		10.096.400,03		57.084.792,85	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		10.079.970,82	10.079.970,82			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		47.109.544,75		10.079.970,82		57.189.515,57
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.413,53			8.413,53		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.454,94		8.413,53		120.868,47	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			17.701,41		17.701,41	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			14.964,93		14.964,93	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			768,72		768,72	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			50.105,13		50.105,13	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			10.522,05		10.522,05	
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.499,85		1.499,85	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			5.999,40		5.999,40	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			2.224.190,20		2.224.190,20	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			265.676,09		265.676,09	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			364,98		364,98	
332212100000	P LOCAÇÕES			8.686,14		8.686,14	
332213100000	P JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS			63.877,59		63.877,59	
332310500000	P PUBLICIDADE			166,78		166,78	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			30.227,90		30.227,90	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			1.176,01		1.176,01	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			650,00		650,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			800,00		800,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			4.500,00		4.500,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			1.281,53		1.281,53	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			2.025,00		2.025,00	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.802,91		1.802,91	
349910000000	P OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			195.164,73		195.164,73	
371219900000	P OUTRAS TAXAS			204,93		204,93	
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS				750.395,84		750.395,84
421110202000	P CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS				7.579,62		7.579,62
421110203000	P CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS				452,85		452,85
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				1.749.610,48		1.749.610,48
421130101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				584,00		584,00
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			28.887,55	2.975.561,22		2.946.673,67

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 - 1º TRIMESTRE DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451320202000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECE				1.357.457,14		1.357.457,14
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				1.059,86		1.059,86
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			15.045.501,00		15.045.501,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			15.045.501,00		15.045.501,00	
522190101000	O ACRESCI MO			30.254,92		30.254,92	
522190109000	O (-)REDUCAO				30.254,92		30.254,92
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.201.379,06		3.201.379,06	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				6.978,22		6.978,22
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			6.970,00		6.970,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.970,00			6.970,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			13.031,37		13.031,37	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.190,29				2.190,29	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.031,37			13.031,37		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			8.773.279,49	16.184.506,39		7.411.226,90
621200000000	O RECEITA REALIZADA			28.887,55	7.663.161,65		7.634.274,10
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			3.231.633,98	15.082.734,14		11.851.100,16
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.849.469,93	3.201.379,06		351.909,13
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.835.660,26	2.842.491,71		6.831,45
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.835.660,26		2.835.660,26
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			2.849.469,93	3.201.379,06		351.909,13
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.835.660,26	2.842.491,71		6.831,45
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.835.660,26		2.835.660,26
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				6.970,00		6.970,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		6.970,00	6.970,00			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.190,29	11.796,47	13.031,37		3.425,19
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				11.796,47		11.796,47
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		13.031,37	13.031,37			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	146.283,01			840,00	145.443,01	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.744,56				34.744,56	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.503,22			1.800,00	36.703,22	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	88.230.492,12		7.946.131,35	507.021,98	95.669.601,49	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	924,09				924,09	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			15.075.755,92	30.254,92	15.045.501,00	
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		146.283,01	79.984,30	39.992,15		106.290,86
812310202000	C EXECUTADOS				39.152,15		39.152,15
812310301000	C A EXECUTAR		34.744,56	17.372,28	8.686,14		26.058,42
812310302000	C EXECUTADOS				8.686,14		8.686,14
812310401000	C A EXECUTAR		38.503,22	5.133,56	2.566,78		35.936,44
812310402000	C EXECUTADOS				766,78		766,78
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.888.407,59	180.127.528,50	184.372.237,03		50.133.116,12
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		6.970,00	2.849.469,93	3.201.379,06		358.879,13

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 - 1º TRIMESTRE DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15.221,66	2.847.456,73	2.842.491,71		10.256,64
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		924,09	360.794,80	412.206,93		52.336,22
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.437.776,34		2.437.776,34
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				358.268,26		358.268,26
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			3.231.633,98	15.082.734,14		11.851.100,16
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			6.978,22	3.201.379,06		3.194.400,84
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 :		433.638.537,26	433.638.537,26	327.089.735,13	327.089.735,13	496.305.207,09	496.305.207,09

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