



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 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			7.239,83	7.239,83		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.841,36		9.017.388,23	8.566.833,53	452.396,06	
111110604001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			561.621,90	561.621,90		
113110102999	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	257.372,70		203.686,92		461.059,62	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	452.471,50		2.722.962,74	2.722.800,44	452.633,80	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	368.291,98		2.216.371,79	2.216.239,94	368.423,83	
114410102000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACION	47.386.315,27		962.672,54	683.663,04	47.665.324,77	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	45.596.554,99		4.697.022,40	4.597.819,22	45.695.758,17	
114410106000	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FIN	1.017.480,25		18.835,89		1.036.316,14	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.107.989,24		40.467,56	70.319,59	1.078.137,21	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.699.102,92		1.041.989,99	47.306,79	2.693.786,12	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.890.797,27		382.530,92	237.621,90	2.035.706,29	
115610100003	P MATERIAL DE CONSUMO	4.503,43		1.844,50	882,48	5.465,45	
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	226,00			75,00	151,00	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.118,11		200,00	330,01	988,10	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.214,71		2.460,00	448,37	9.226,34	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			3.747,60	3.747,60		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	108,52				108,52	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.439,00				7.439,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.302,10				22.302,10	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.607,70				23.607,70	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.544,49				5.544,49	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.834,00				1.834,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	14.055,61		3.747,60		17.803,21	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		770,53		171,09		941,62
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		24.862,29		1.168,01		26.030,30
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.750,10		522,08		9.272,18
211110101002	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			102.024,49	102.024,49		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		276,81	203.686,92	203.686,92		276,81
211110103000	F FÉRIAS						
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.148,38	2.533.440,17	2.533.440,17		3.148,38
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.507,35	21.044,10	21.044,10		3.507,35
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.873,75	52.290,22	51.768,19		1.351,72
213110399999	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			65.058,47	65.058,47		
214319900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER						
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			5.148,05	5.148,05		
218810113003	F SINDIUPES			334,29	334,29		
218810114999	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			8.075,64	8.075,64		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		51.986,90	154.681,46	156.158,12		53.463,56
218810115003	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			85.871,70	85.871,70		
218820101001	F RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS			1.095,78	1.095,78		
218820101004	F RPPS - PENSIONISTA			452,85	452,85		
218820101005	F RPPS - INATIVOS			4.960,68	4.960,68		
218830102001	F INSS SERVIDORES		1.649,29	9.895,74	9.895,74		1.649,29

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 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES			130.681,35	130.681,35		
218830104002	F IRRF - PF/PJ			467,68	467,68		
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			3.346,07	3.346,07		
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						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.084.792,85				57.084.792,85	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		57.189.515,57				57.189.515,57
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.868,47				120.868,47	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.402,82		17.701,41		53.104,23	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	29.859,96		14.895,03		44.754,99	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.653,94		838,62		2.492,56	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	100.210,26		50.105,13		150.315,39	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.000,00		9.000,00		15.000,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	21.044,10		10.522,05		31.566,15	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.199,68		2.099,98		5.299,66	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.798,72		8.399,92		21.198,64	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.480.775,13		2.269.580,83		6.750.355,96	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	554.455,16		263.859,34		818.314,50	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	680,84		330,01		1.010,85	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.186,64		448,37		4.635,01	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.494,20		957,48		2.451,68	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.460,06		3.346,07		4.806,13	
332110400000	P DIARIAS A CONSELHEIROS	3.285,45				3.285,45	
332212100000	P LOCACOES	17.372,28		8.686,14		26.058,42	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	127.755,18		67.077,59		194.832,77	
332310500000	P PUBLICIDADE	166,78				166,78	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			360,00		360,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	59.562,80		25.682,40	7,50	85.237,70	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.090,28		1.376,33		4.466,61	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00				650,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.950,00				4.950,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	800,00		1.415,00		2.215,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	500,00				500,00	

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 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	4.500,00		900,00		5.400,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.281,53				1.281,53	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.020,00		2.025,00		13.045,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	568,00				568,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.729,67		1.861,18		6.590,85	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	195.164,73		718.580,68		913.745,41	
371219900000	P OUTRAS TAXAS	204,93				204,93	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.537,42				1.537,42	
421110201000	P CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS		1.859.964,72		1.222.570,14		3.082.534,86
421110202000	P CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS		14.286,26		4.960,68		19.246,94
421110203000	P CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS		905,70		452,85		1.358,55
421110299000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS				5.906,73		5.906,73
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.111.436,81	372.085,95	1.625.233,72		4.364.584,58
421130101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		584,00				584,00
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		7.853.879,98		1.808.057,29		9.661.937,27
451320202000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECE		2.713.160,80		1.348.869,62		4.062.030,42
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.160,80		1.100,94		3.261,74
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 ACRESCIMO	30.254,92		15.000,00		45.254,92	
522190109000	O (-)REDUCAO		30.254,92		15.000,00		45.254,92
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	6.003.490,12		2.877.500,73		8.880.990,85	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS		11.512,88				11.512,88
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	6.970,00				6.970,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
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						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	1.338.955,78		5.644.771,87		6.983.727,65	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		16.384.456,78		5.644.771,87		22.029.228,65
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		9.053.523,76	2.892.500,73	15.000,00		6.176.023,03
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		232.023,55	2.969.809,86	2.877.508,23		139.721,92
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.381,10	2.970.368,39	2.969.846,36		4.859,07
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.754.572,59	36,50	2.970.360,89		8.724.896,98
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		232.023,55	2.969.809,86	2.877.508,23		139.721,92
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.381,10	2.970.368,39	2.969.846,36		4.859,07
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.754.572,59	36,50	2.970.360,89		8.724.896,98
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.970,00				6.970,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.425,19				3.425,19
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		11.796,47				11.796,47

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 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	145.443,01		90.500,00		235.943,01	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.744,56				34.744,56	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.703,22				36.703,22	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	104.419.784,17		5.970.132,06	1.043.940,87	109.345.975,36	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	924,09				924,09	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.045.501,00		15.000,00	15.000,00	15.045.501,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33,10				33,10	
79129000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	346.211,44				346.211,44	
81231020100	C A EXECUTAR		61.854,31	55.046,00	118.023,00		124.831,31
81231020200	C EXECUTADOS		83.588,70		27.523,00		111.111,70
81231030100	C A EXECUTAR		17.372,28	17.372,28	8.686,14		8.686,14
81231030200	C EXECUTADOS		17.372,28		8.686,14		26.058,42
81231040100	C A EXECUTAR		33.543,94	2.392,50	1.200,00		32.351,44
81231040200	C EXECUTADOS		3.159,28	7,50	1.200,00		4.351,78
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		56.085.722,40	3.978.299,10	6.026.989,56		58.134.412,86
82111020000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.319.892,87				42.319.892,87
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		232.023,55	2.969.809,86	2.877.508,23		139.721,92
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.806,29	2.970.368,39	2.969.846,36		8.284,26
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		53.636,19	396.717,35	398.194,01		55.112,85
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.957.585,04	36,50	2.572.166,88		7.529.715,42
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		763.041,92		396.717,35		1.159.759,27
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		9.053.523,76	2.892.500,73	15.000,00		6.176.023,03
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.991.977,24		2.877.500,73		8.869.477,97
89121020000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		33,10				33,10
89129000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		346.211,44				346.211,44
<b>Total Geral :</b>		517.941.798,60	517.941.798,60	71.787.865,68	71.787.865,68	537.143.644,22	537.143.644,22

DAVID RAASCH

Presidente Executivo do IPS/SMJ  
Decreto 1599/2022

ANDREIA BRIDI

Contadora  
CRC-ES 020752/O-2