



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 - 4º TRIMESTRE DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			9.774,86	9.774,86		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	452.396,06		14.428.601,44	14.879.503,28	1.494,22	
111110604001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			728.540,82	728.429,39	111,43	
113110102999	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	461.059,62		157.420,47	618.480,09		
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	452.633,80		3.686.003,94	3.741.718,14	396.919,60	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	368.423,83		3.323.317,45	3.691.741,28		
113620400000	P APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL			395.033,75		395.033,75	
114410102000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACION	47.665.324,77		2.022.915,26	2.225.974,33	47.462.265,70	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	45.695.758,17		8.043.591,95	4.440.450,02	49.298.900,10	
114410106000	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FIN	1.036.316,14		2.035.530,52		3.071.846,66	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.078.137,21		556.743,68	38.366,63	1.596.514,26	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.693.786,12		255.676,52	33.517,01	2.915.945,63	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.035.706,29		481.481,73	378.560,52	2.138.627,50	
115610100003	P MATERIAL DE CONSUMO	5.465,45			665,77	4.799,68	
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	151,00				151,00	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	988,10		500,00	418,99	1.069,11	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.226,34			1.208,16	8.018,18	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
121120801000	P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL			93.172.514,39		93.172.514,39	
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	17.803,21				17.803,21	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		941,62		171,09		1.112,71
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		26.030,30		1.168,03		27.198,33
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.272,18		550,00		9.822,18
211110101002	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			106.320,79	106.320,79		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		276,81	401.260,04	401.260,04		276,81
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS				36.906,83		36.906,83
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.148,38	2.538.783,56	2.538.783,56		3.148,38
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				447,78		447,78
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.507,35	24.551,45	24.551,45		3.507,35
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				4.816,52		4.816,52
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.351,72	87.819,93	87.079,72		611,51
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			150,00	150,00		
213110399999	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			22.892,53	22.892,53		
214319900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			509,81	509,81		
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			5.499,39	5.499,39		
218810113003	F SINDIUPES			334,29	334,29		

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 - 4º TRIMESTRE DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810114999	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			8.075,64	8.075,64		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		53.463,56	216.264,69	162.801,13		
218810115003	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			87.826,11	87.826,11		
218820101001	F RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS			1.461,04	1.461,04		
218820101002	F RPPS 13º SALARIO			730,52	730,52		
218820101004	F RPPS - PENSIONISTA			452,85	452,85		
218820101005	F RPPS - INATIVOS			4.960,68	4.960,68		
218820101006	F RPPS 13º SALÁRIO PENSIONISTA			301,90	301,90		
218820101007	F RPPS 13º SALARIO - INATIVO			3.307,12	3.307,12		
218830102001	F INSS SERVIDORES		1.649,29	9.895,74	9.895,74		1.649,29
218830102002	F INSS 13º SALARIO			3.298,58	3.298,58		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES			172.982,25	172.982,25		
218830104002	F IRRF - PF/PJ			1.317,48	1.317,48		
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR			1.642,69	1.642,69		
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		120.002.003,61	101.004.425,51	109.543.080,50		128.540.658,60
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	137.854,92		200.772,63		338.627,55	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.135,58		13.802,28		21.937,86	
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		73.885.623,05		241.467.458,93
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	46.739.468,53		27.040.822,79		73.780.291,32	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	38.043.753,45		38.196.881,05		76.240.634,50	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.730.728,51		2.727.422,70		14.458.151,21	
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	53.104,23		17.701,41		70.805,64	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.754,99		16.384,53		61.139,52	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.492,56		922,48		3.415,04	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			7.143,16		7.143,16	
311110122000	P 13. SALÁRIO			540.436,36		540.436,36	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.828,08		4.828,08	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	150.315,39		50.105,13		200.420,52	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15.000,00		10.008,39		25.008,39	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			18.701,74		18.701,74	
311210122000	P 13. SALARIO			5.952,13		5.952,13	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.233,85		6.233,85	
312120100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS			447,78		447,78	
312210100000	P CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			4.816,52		4.816,52	
312230100000	P CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	31.566,15		14.029,40		45.595,55	

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 - 4º TRIMESTRE DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31311000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.299,66		2.100,00		7.399,66	
31321000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.198,64		8.400,00		29.598,64	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.750.355,96		2.565.609,21		9.315.965,17	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	818.314,50		289.804,37		1.108.118,87	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.010,85		418,99		1.429,84	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.635,01		1.208,16		5.843,17	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.451,68		665,77		3.117,45	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.806,13		1.642,69		6.448,82	
332110400000	P DIARIAS A CONSELHEIROS	3.285,45				3.285,45	
332212100000	P LOCACOES	26.058,42		8.686,14		34.744,56	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	194.832,77		68.677,59		263.510,36	
332310500000	P PUBLICIDADE	166,78				166,78	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	360,00		130,00		490,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	85.237,70		26.882,40		112.120,10	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.466,61		2.200,71		6.667,32	
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	2.215,00		368,01		2.583,01	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	500,00				500,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	5.400,00		652,40	420,82	5.631,58	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.281,53				1.281,53	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.045,00		2.025,00		15.070,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	568,00				568,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.590,85		1.889,12		8.479,97	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	913.745,41		405.210,00		1.318.955,41	
371219900000	P OUTRAS TAXAS	204,93				204,93	
397210000000	P VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			183.428.703,55	68.179.701,45	115.249.002,10	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.537,42				1.537,42	
421110201000	P CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS		3.082.534,86		1.747.558,06		4.830.092,92
421110202000	P CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS		19.246,94		6.614,24		25.861,18
421110203000	P CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS		1.358,55		603,80		1.962,35
421110299000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS		5.906,73		6.117,09		12.023,82
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		4.364.584,58	527.342,40	2.078.816,07		5.916.058,25
421130101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		584,00				584,00
433115200000	P TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS				0,01		0,01
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.661.937,27		4.364.018,37		14.025.955,64
451320202000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELEC		4.062.030,42		1.745.342,12		5.807.372,54
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.261,74		8.600,78		11.862,52
499820101000	P VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL				93.172.514,39		93.172.514,39
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	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			79.000,00		79.000,00	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			175.000,00		175.000,00	

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 - 4º TRIMESTRE DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			254.000,00		254.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				254.000,00		254.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			508.000,00	508.000,00		
522190101000	O ACRESCIMO	45.254,92		13.000,00		58.254,92	
522190109000	O (-)REDUCAO		45.254,92		13.000,00		58.254,92
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				254.000,00		254.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	8.880.990,85		3.234.412,40		12.115.403,25	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		11.512,88		114.196,41		125.709,29
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	6.970,00				6.970,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			88.200,00		88.200,00	
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			4.118,86		4.118,86	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	6.983.727,65		9.459.432,42		16.443.160,07	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		22.029.228,65		9.459.432,42		31.488.661,07
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		6.176.023,03	3.501.412,40	381.196,41		3.055.807,04
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		139.721,92	3.374.555,14	3.234.833,22		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.859,07	3.177.017,80	3.172.158,73		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.724.896,98		3.172.478,12		11.897.375,10
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				88.200,00		88.200,00
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				4.118,86		4.118,86
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		139.721,92	3.286.355,14	3.234.833,22		88.200,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.859,07	3.172.898,94	3.172.158,73		4.118,86
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.724.896,98		3.172.478,12		11.897.375,10
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				88.200,00		88.200,00
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.425,19				3.425,19
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		11.796,47				11.796,47
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				4.118,86		4.118,86
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	235.943,01		185.029,60	0,11	420.972,50	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.744,56		34.744,56		69.489,12	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.703,22		2.000,00		38.703,22	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	109.345.975,36		9.826.162,26	771.939,84	118.400.197,78	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	924,09				924,09	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.045.501,00		267.000,00	267.000,00	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		124.831,31	34.453,42	192.975,51		283.353,40
812310202000	C EXECUTADOS		111.111,70		26.507,40		137.619,10
812310301000	C A EXECUTAR		8.686,14	14.476,90	40.535,32		34.744,56
812310302000	C EXECUTADOS		26.058,42		8.686,14		34.744,56
812310401000	C A EXECUTAR		32.351,44	4.800,00	4.400,00		31.951,44

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 - 4º TRIMESTRE DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310402000	C EXECUTADOS		4.351,78		2.400,00		6.751,78
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		58.134.412,86	22.743.412,02	28.677.418,45		64.068.419,29
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		139.721,92	3.286.355,14	3.234.833,22		88.200,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.284,26	3.172.898,94	3.172.158,73		7.544,05
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		55.112,85	508.451,16	454.987,60		1.649,29
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.529.715,42		2.717.855,78		10.247.571,20
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.159.759,27		508.085,90		1.667.845,17
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.176.023,03	3.501.412,40	381.196,41		3.055.807,04
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.869.477,97	114.196,41	3.234.412,40		11.989.693,96
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 :		537.143.644,22	537.143.644,22	564.245.536,20	564.245.536,20	744.743.781,42	744.743.781,42

DAVID RAASCH

Presidente Executivo do IPS/SMJ
Decreto 1599/2022

ANDREIA BRIDI

Contadora
CRC-ES 020752/O-2