



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.  
ESPIRITO SANTO  
39.616.875/0001-58  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>													
<b>001 - Instituto de Previdência</b>													
<b>022001.0912200302.050 - Manutenção do Programa Pró-Gestão RPPS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>			<b>43.500,00</b>							
<b>022001.0927200302.049 - Manutenção das Atividades Administrativas</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	800.000,00	800.000,00	83.540,19	83.540,19	716.459,81	83.540,19	83.540,19		83.540,19	83.540,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	40.000,00	40.000,00	10.522,05	10.522,05	29.477,95	10.522,05	10.522,05		7.014,70	7.014,70	3.507,35	3.507,35
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;	0000009	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	15.000,00	15.000,00	12.400,00	12.400,00	2.600,00	364,98	364,98	12.035,02	364,98	364,98		12.035,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	50.000,00	50.000,00	13.795,81	13.795,81	36.204,19	12.995,81	12.995,81	800,00	12.995,81	12.995,81		800,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	260.000,00	290.254,92	290.254,92	290.254,92		72.563,73	72.563,73	217.691,19	72.563,66	72.563,66	0,07	217.691,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	150.000,00	119.745,08	32.321,31	32.321,31	87.423,77	10.599,32	10.599,32	21.721,99	7.275,29	7.275,29	3.324,03	25.046,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	190.000,00	190.000,00	119.778,90	119.778,90	70.221,10	30.227,90	30.227,90	89.551,00	30.227,90	30.227,90		89.551,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	45.000,00	45.000,00	17.014,11	17.014,11	27.985,89	7.499,25	7.499,25	9.514,86	7.499,25	7.499,25		9.514,86
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00	204,93	204,93	595,07	204,93	204,93		595,07
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	32.500,00	32.500,00			32.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.629.000,00</b>	<b>1.629.000,00</b>	<b>580.427,29</b>	<b>580.427,29</b>	<b>1.048.572,71</b>	<b>228.518,16</b>	<b>228.518,16</b>	<b>351.909,13</b>	<b>221.686,71</b>	<b>221.686,71</b>	<b>6.831,45</b>	<b>358.740,58</b>
<b>022001.0927200312.051 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000023	11.045.501,00	11.045.501,00	2.317.744,02	2.317.744,02	8.727.756,98	2.317.744,02	2.317.744,02		2.317.744,02	2.317.744,02		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000024	1.600.000,00	1.600.000,00	275.192,24	275.192,24	1.324.807,76	275.192,24	275.192,24		275.192,24	275.192,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000026	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000029	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.696.501,00</b>	<b>12.696.501,00</b>	<b>2.592.936,26</b>	<b>2.592.936,26</b>	<b>10.103.564,74</b>	<b>2.592.936,26</b>	<b>2.592.936,26</b>		<b>2.592.936,26</b>	<b>2.592.936,26</b>		
<b>022001.0927200312.052 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000030	150.000,00	150.000,00	21.037,29	21.037,29	128.962,71	21.037,29	21.037,29		21.037,29	21.037,29		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000031	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.  
ESPIRITO SANTO  
39.616.875/0001-58  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>													
<b>001 - Instituto de Previdência</b>													
<b>022001.0927200312.052 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo</b>													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000035	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>21.037,29</b>	<b>21.037,29</b>	<b>153.962,71</b>	<b>21.037,29</b>	<b>21.037,29</b>		<b>21.037,29</b>	<b>21.037,29</b>		
<b>022001.0927300482.086 - Manutenção da Previdência Complementar</b>													
31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	0000037	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.545.501,00</b>	<b>14.545.501,00</b>	<b>3.194.400,84</b>	<b>3.194.400,84</b>	<b>11.351.100,16</b>	<b>2.842.491,71</b>	<b>2.842.491,71</b>	<b>351.909,13</b>	<b>2.835.660,26</b>	<b>2.835.660,26</b>	<b>6.831,45</b>	<b>358.740,58</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.545.501,00</b>	<b>14.545.501,00</b>	<b>3.194.400,84</b>	<b>3.194.400,84</b>	<b>11.351.100,16</b>	<b>2.842.491,71</b>	<b>2.842.491,71</b>	<b>351.909,13</b>	<b>2.835.660,26</b>	<b>2.835.660,26</b>	<b>6.831,45</b>	<b>358.740,58</b>



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.  
ESPIRITO SANTO  
39.616.875/0001-58  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
1º TRIMESTRE DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>002 - Reserva de Contingência</b>													
<b>999002.9999799999.999 - Reserva de Contingência</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000040	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>15.045.501,00</b>	<b>15.045.501,00</b>	<b>3.194.400,84</b>	<b>3.194.400,84</b>	<b>11.851.100,16</b>	<b>2.842.491,71</b>	<b>2.842.491,71</b>	<b>351.909,13</b>	<b>2.835.660,26</b>	<b>2.835.660,26</b>	<b>6.831,45</b>	<b>358.740,58</b>

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