



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  
2º 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	4.534,66	4.534,66	3.965,34	4.534,66	4.534,66		4.534,66	4.534,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	25.000,00	25.000,00	4.950,00	4.950,00	20.050,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00		
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>9.484,66</b>	<b>9.484,66</b>	<b>34.015,34</b>	<b>9.484,66</b>	<b>9.484,66</b>		<b>9.484,66</b>	<b>9.484,66</b>		
<b>022001.0927200302.049 - Manutenção das Atividades Administrativas</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	800.000,00	800.000,00	96.188,57	179.728,76	620.271,24	96.188,57	179.728,76		96.188,57	179.728,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	40.000,00	40.000,00	10.522,05	21.044,10	18.955,90	10.522,05	21.044,10		10.522,05	17.536,75	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	2.600,00	4.380,53	4.745,51	7.654,49	4.380,53	4.745,51		7.654,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	50.000,00	50.000,00	-3.075,66	10.720,15	39.279,85	-2.975,66	10.020,15	700,00	-2.975,66	10.020,15		700,00
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		72.563,73	145.127,46	145.127,46	72.563,80	145.127,46		145.127,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	150.000,00	119.745,08		32.321,31	87.423,77	5.007,27	15.606,59	16.714,72	6.457,55	13.732,84	1.873,75	18.588,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	190.000,00	190.000,00		119.778,90	70.221,10	29.334,90	59.562,80	60.216,10	29.334,90	59.562,80		60.216,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	45.000,00	45.000,00		17.014,11	27.985,89	8.499,15	15.998,40	1.015,71	8.499,15	15.998,40		1.015,71
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00		204,93	595,07		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	10.891,70	10.891,70	21.608,30	10.891,70	10.891,70		10.891,70	10.891,70		
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>114.526,66</b>	<b>694.953,95</b>	<b>934.046,05</b>	<b>234.412,24</b>	<b>462.930,40</b>	<b>232.023,55</b>	<b>235.862,59</b>	<b>457.549,30</b>	<b>5.381,10</b>	<b>237.404,65</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	2.338.137,42	4.655.881,44	6.389.619,56	2.338.137,42	4.655.881,44		2.338.137,42	4.655.881,44		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000024	1.600.000,00	1.600.000,00	307.944,25	583.136,49	1.016.863,51	307.944,25	583.136,49		307.944,25	583.136,49		
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	1.537,42	1.537,42	6.462,58	1.537,42	1.537,42		1.537,42	1.537,42		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.696.501,00</b>	<b>12.696.501,00</b>	<b>2.647.619,09</b>	<b>5.240.555,35</b>	<b>7.455.945,65</b>	<b>2.647.619,09</b>	<b>5.240.555,35</b>		<b>2.647.619,09</b>	<b>5.240.555,35</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	25.945,99	46.983,28	103.016,72	25.945,99	46.983,28		25.945,99	46.983,28		
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  
2º 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 PREVIDÊNCIA	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>25.945,99</b>	<b>46.983,28</b>	<b>128.016,72</b>	<b>25.945,99</b>	<b>46.983,28</b>		<b>25.945,99</b>	<b>46.983,28</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>2.797.576,40</b>	<b>5.991.977,24</b>	<b>8.553.523,76</b>	<b>2.917.461,98</b>	<b>5.759.953,69</b>	<b>232.023,55</b>	<b>2.918.912,33</b>	<b>5.754.572,59</b>	<b>5.381,10</b>	<b>237.404,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.545.501,00</b>	<b>14.545.501,00</b>	<b>2.797.576,40</b>	<b>5.991.977,24</b>	<b>8.553.523,76</b>	<b>2.917.461,98</b>	<b>5.759.953,69</b>	<b>232.023,55</b>	<b>2.918.912,33</b>	<b>5.754.572,59</b>	<b>5.381,10</b>	<b>237.404,65</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  
2º 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>2.797.576,40</b>	<b>5.991.977,24</b>	<b>9.053.523,76</b>	<b>2.917.461,98</b>	<b>5.759.953,69</b>	<b>232.023,55</b>	<b>2.918.912,33</b>	<b>5.754.572,59</b>	<b>5.381,10</b>	<b>237.404,65</b>

DAVID RAASCH  
Presidente Executivo do IPS/SMJ  
Decreto 1599/2022

ANDREIA BRIDI  
Contadora  
CRC-ES 020752/O-2