



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.634.274,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.835.660,26
RECURSOS VINCULADOS	7.634.274,10	RECURSOS VINCULADOS	2.835.660,26
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	15.173.835,46	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	2.613.973,55
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	47.356,37	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	2.613.973,55
		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	221.686,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	416.431,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	571.980,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	11.796,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	416.431,76	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	365.019,63
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.271,93	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.271,93
SINDIUPES	334,29	SINDIUPES	334,29
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.836,51	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.836,51
CONSIGNAÇÃO BANESTES	148.578,37	CONSIGNAÇÃO BANESTES	97.892,52
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.423,59	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.423,59
RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	1.086,00	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	1.086,00
RPPS - PENSIONISTA	452,85	RPPS - PENSIONISTA	452,85
RPPS - INATIVOS	10.106,16	RPPS - INATIVOS	10.106,16
INSS SERVIDORES	9.175,94	INSS SERVIDORES	8.449,66
IRRF DE SERVIDORES	162.420,95	IRRF DE SERVIDORES	162.420,95
IRRF - PF/PJ	745,17	IRRF - PF/PJ	745,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	195.164,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	195.164,73
SALDO EM ESPÉCIE DO TRIMESTRE ANTERIOR (IV)	88.231.416,21	SALDO EM ESPÉCIE PARA O TRIMESTRE SEGUINTE (IX)	92.874.480,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.585,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.391,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.585,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.391,02
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	88.226.830,83	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	92.827.089,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	88.226.830,83	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	92.827.089,96
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	96.282.122,07	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	96.282.122,07



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>DAVID RAASCH Presidente do IPS/SMJ Ata de Posse 01/2019</p>			