



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 2º TRIMESTRE DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.384.456,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.754.572,59
RECURSOS VINCULADOS	16.384.456,78	RECURSOS VINCULADOS	5.754.572,59
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	32.571.680,64	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	5.287.538,63
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	98.616,46	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	5.287.538,63
		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	467.033,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	828.283,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	989.502,44
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.970,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	11.796,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	828.283,34	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	775.571,24
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.601,13	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.601,13
SINDIUPES	668,58	SINDIUPES	668,58
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	15.912,15	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	15.912,15
CONSIGNAÇÃO BANESTES	303.864,88	CONSIGNAÇÃO BANESTES	251.877,98
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151.736,94	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151.736,94
RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	2.553,57	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	2.553,57
RPPS - PENSIONISTA	905,70	RPPS - PENSIONISTA	905,70
RPPS - INATIVOS	16.812,80	RPPS - INATIVOS	16.812,80
INSS SERVIDORES	19.074,92	INSS SERVIDORES	18.349,72
IRRF DE SERVIDORES	307.120,79	IRRF DE SERVIDORES	307.120,79
IRRF - PF/PJ	1.031,88	IRRF - PF/PJ	1.031,88
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)	98.700.081,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.585,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.841,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.585,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.841,36
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	88.226.830,83	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	98.698.239,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	88.226.830,83	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	98.698.239,94
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	105.444.156,33	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	105.444.156,33



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 2º TRIMESTRE DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/>		<hr/>	
DAVID RAASCH Presidente Executivo do IPS/SMJ Decreto 1599/2022		ANDREIA BRIDI Contadora CRC-ES 020752/O-2	