



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 3º TRIMESTRE DE 2023 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>22.029.228,65</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>8.724.896,98</b>
RECURSOS VINCULADOS	22.029.228,65	RECURSOS VINCULADOS	8.724.896,98
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	43.743.432,02	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	8.018.526,31
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	157.512,64	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	8.018.526,31
		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	706.370,67
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.231.425,22</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.109.748,34</b>
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	1.231.425,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.177.236,46
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.749,18	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.749,18
SINDIUPES	1.002,87	SINDIUPES	1.002,87
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.987,79	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.987,79
CONSIGNAÇÃO BANESTES	460.023,00	CONSIGNAÇÃO BANESTES	406.559,44
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237.608,64	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237.608,64
RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	3.649,35	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	3.649,35
RPPS - PENSIONISTA	1.358,55	RPPS - PENSIONISTA	1.358,55
RPPS - INATIVOS	21.773,48	RPPS - INATIVOS	21.773,48
INSS SERVIDORES	28.970,66	INSS SERVIDORES	28.245,46
IRRF DE SERVIDORES	437.802,14	IRRF DE SERVIDORES	437.802,14
IRRF - PF/PJ	1.499,56	IRRF - PF/PJ	1.499,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	913.745,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	913.745,41
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO TRIMESTRE ANTERIOR (IV)</b>	<b>88.231.416,21</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O TRIMESTRE SEGUINTE (IX)</b>	<b>100.657.424,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.585,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	452.396,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.585,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	452.396,06
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	88.226.830,83	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	100.205.028,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	88.226.830,83	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	100.205.028,70
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>111.492.070,08</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>111.492.070,08</b>



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 3º TRIMESTRE DE 2023 - Pagamento**

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