



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 4º TRIMESTRE DE 2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	31.488.661,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.897.375,10
RECURSOS VINCULADOS	31.488.661,07	RECURSOS VINCULADOS	11.897.375,10
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	62.556.869,18	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	10.947.315,95
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	210.226,48	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	10.947.315,95
		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	950.059,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.695.179,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.032.176,43
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	1.695.179,75	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.694.454,55
PENSAO ALIMENTICIA	509,81	PENSAO ALIMENTICIA	509,81
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19.248,57	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19.248,57
SINDIUPES	1.337,16	SINDIUPES	1.337,16
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	32.063,43	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	32.063,43
CONSIGNAÇÃO BANESTES	622.824,13	CONSIGNAÇÃO BANESTES	622.824,13
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	325.434,75	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	325.434,75
RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	5.110,39	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	5.110,39
RPPS 13º SALARIO	730,52	RPPS 13º SALARIO	730,52
RPPS - PENSIONISTA	1.811,40	RPPS - PENSIONISTA	1.811,40
RPPS - INATIVOS	26.734,16	RPPS - INATIVOS	26.734,16
RPPS 13º SALÁRIO PENSIONISTA	301,90	RPPS 13º SALÁRIO PENSIONISTA	301,90
RPPS 13º SALARIO - INATIVO	3.307,12	RPPS 13º SALARIO - INATIVO	3.307,12
INSS SERVIDORES	38.866,40	INSS SERVIDORES	38.141,20
INSS 13º SALARIO	3.298,58	INSS 13º SALARIO	3.298,58
IRRF DE SERVIDORES	610.784,39	IRRF DE SERVIDORES	610.784,39
IRRF - PF/PJ	2.817,04	IRRF - PF/PJ	2.817,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.318.955,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.318.955,41
SALDO EM ESPÉCIE DO TRIMESTRE ANTERIOR (IV)	88.231.416,21	SALDO EM ESPÉCIE PARA O TRIMESTRE SEGUINTE (IX)	106.485.705,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.585,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.605,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.585,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.605,65
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	88.226.830,83	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	106.484.099,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	88.226.830,83	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	106.484.099,85
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	121.415.257,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	121.415.257,03



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 4º TRIMESTRE DE 2023

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	