



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 1º TRIMESTRE DE 2024

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 111110100000 | F CAIXA | | | 7.134,50 | 7.134,50 | | |
| 111110603000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1.494,22 | | 13.497.297,82 | 13.496.525,52 | 2.266,52 | |
| 111110604001 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 111,43 | | 637.752,35 | 637.863,78 | | |
| 113110102999 | P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | | | 125.995,60 | | 125.995,60 | |
| 113110103000 | F FÉRIAS - ADIANTAMENTO | | | 5.478,53 | 5.478,53 | | |
| 113620101000 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 396.919,60 | | 2.721.331,50 | 2.648.578,36 | 469.672,74 | |
| 113620102000 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | 1.889.304,47 | 1.507.013,06 | 382.291,41 | |
| 113620400000 | P APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | 395.033,75 | | 395.033,75 | 790.067,50 | | |
| 114410102000 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACION | 47.462.265,70 | | 916.318,08 | 2.436.889,68 | 45.941.694,10 | |
| 114410105000 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 49.298.900,10 | | 7.013.545,60 | 3.562.029,92 | 52.750.415,78 | |
| 114410106000 | F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FIN | 3.071.846,66 | | 96.202,16 | | 3.168.048,82 | |
| 114410201000 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1.596.514,26 | | 1.246.766,19 | 205.811,28 | 2.637.469,17 | |
| 114410401000 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2.915.945,63 | | 53.360,43 | 80.884,78 | 2.888.421,28 | |
| 114413000000 | F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2.138.627,50 | | 411.628,74 | 205.542,23 | 2.344.714,01 | |
| 115610100003 | P MATERIAL DE CONSUMO | 4.799,68 | | | 551,42 | 4.248,26 | |
| 115610100999 | P MATERIAL DE CONSUMO | 151,00 | | | | 151,00 | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 1.069,11 | | | 513,44 | 555,67 | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.018,18 | | | 556,18 | 7.462,00 | |
| 121120801000 | P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | 93.172.514,39 | | | | 93.172.514,39 | |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 108,52 | | | | 108,52 | |
| 123110107000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 7.439,00 | | | | 7.439,00 | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 22.302,10 | | | | 22.302,10 | |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 23.607,70 | | | | 23.607,70 | |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 5.544,49 | | | | 5.544,49 | |
| 123110302000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 1.834,00 | | | | 1.834,00 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 17.803,21 | | | | 17.803,21 | |
| 123810101000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 1.112,71 | | 171,09 | | 1.283,80 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 27.198,33 | | 1.168,08 | | 28.366,41 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 9.822,18 | | 550,13 | | 10.372,31 |
| 211110101002 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 97.278,91 | 97.278,91 | | |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 276,81 | 125.995,60 | 125.995,60 | | 276,81 |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P | | | | 225.313,56 | | 225.313,56 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | 15.143,82 | 15.143,82 | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 36.906,83 | | 9.533,10 | | 46.439,93 |
| 211210100000 | F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 3.148,38 | 2.568.196,52 | 2.568.196,52 | | 3.148,38 |
| 211419800001 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PROVISÃO/APROPRIAÇÃO | | | | 228,08 | | 228,08 |
| 211420100000 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 447,78 | | 593,22 | | 1.041,00 |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 3.507,35 | 18.576,07 | 19.380,68 | | 4.311,96 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 4.816,52 | | 2.152,14 | | 6.968,66 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 611,51 | 84.989,52 | 90.780,34 | | 6.402,33 |
| 213110399999 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 46.590,62 | 46.590,62 | | |
| 218810111002 | F PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | | 199,60 | 199,60 | | |
| 218810111003 | F RPPS SERVIDORES ATIVOS - IPS | | | 752,45 | 752,45 | | |
| 218810113001 | F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | | | 5.590,52 | 5.617,94 | | 27,42 |

IMPRESSÃO: Andreia Bridi



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 1º TRIMESTRE DE 2024

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 218810113003 | F SINDIUPES | | | 450,38 | 450,38 | | |
| 218810114999 | F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | | | 10.767,52 | 10.767,52 | | |
| 218810115001 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES | | | 161.371,48 | 217.368,59 | | 55.997,11 |
| 218810115003 | F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 85.991,57 | 115.489,01 | | 29.497,44 |
| 218820101001 | F RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS | | | 730,52 | 730,52 | | |
| 218820101004 | F RPPS - PENSIONISTA | | | 386,12 | 386,12 | | |
| 218820101005 | F RPPS - INATIVOS | | | 4.512,96 | 4.512,96 | | |
| 218830102001 | F INSS SERVIDORES | | 1.649,29 | 10.498,06 | 10.998,66 | | 2.149,89 |
| 218830104001 | F IRRF DE SERVIDORES | | | 134.716,06 | 134.716,06 | | |
| 218830104002 | F IRRF - PF/PJ | | | 1.260,46 | 1.260,46 | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | 2.100,54 | 2.100,54 | | |
| 227210301000 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | 128.540.658,60 | | | | 128.540.658,60 |
| 227210303000 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 338.627,55 | | | | 338.627,55 | |
| 227210304000 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 21.937,86 | | | | 21.937,86 | |
| 227210401000 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | 241.467.458,93 | | | | 241.467.458,93 |
| 227210402000 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 73.780.291,32 | | | | 73.780.291,32 | |
| 227210403000 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 76.240.634,50 | | | | 76.240.634,50 | |
| 227210404000 | P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 14.458.151,21 | | | | 14.458.151,21 | |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 109.561.325,17 | | | 109.561.325,17 | | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 57.084.792,85 | | 109.561.325,17 | | 166.646.118,02 | |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 104.895.497,40 | 104.895.497,40 | | | |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 57.189.515,57 | | 104.895.497,40 | | 162.085.012,97 |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 33.149,03 | | | 33.149,03 | | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 120.868,47 | | 33.149,03 | | 154.017,50 | |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 15.618,55 | | 15.618,55 | |
| 311110114000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | | | 15.078,30 | | 15.078,30 | |
| 311110118000 | P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | | 897,86 | | 897,86 | |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 4.245,58 | | 4.245,58 | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | | | 220.182,24 | | 220.182,24 | |
| 311110124000 | P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | 3.482,95 | | 3.482,95 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 46.121,50 | | 46.121,50 | |
| 311210116000 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | | 9.062,70 | | 9.062,70 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 12.336,30 | | 12.336,30 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | | | 5.131,32 | | 5.131,32 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | 4.612,09 | | 4.612,09 | |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | | 593,22 | | 593,22 | |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | | 2.152,14 | | 2.152,14 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | | 11.846,32 | | 11.846,32 | |
| 312919900000 | P DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS | | | 228,08 | | 228,08 | |
| 313110000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 2.100,00 | | 2.100,00 | |
| 313210000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 8.400,00 | | 8.400,00 | |
| 321110101000 | P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | | | 2.305.181,67 | | 2.305.181,67 | |
| 322110100000 | P PROVENTOS DE PENSÕES | | | 263.014,85 | | 263.014,85 | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | | | 513,44 | | 513,44 | |

IMPRESSÃO: Andreia Bridi



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 1º TRIMESTRE DE 2024

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|-------------|---|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 3311160000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 556,18 | | 556,18 | |
| 33111990000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 551,42 | | 551,42 | |
| 33211010000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 1.145,73 | | 1.145,73 | |
| 33211040000 | P DIARIAS A CONSELHEIROS | | | 954,81 | | 954,81 | |
| 33221210000 | P LOCACOES | | | 5.790,76 | | 5.790,76 | |
| 33221300000 | P FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | 2.019,12 | | 2.019,12 | |
| 33221310000 | P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | | | 70.443,80 | | 70.443,80 | |
| 33231070000 | P SERVIÇOS DE APOIO | | | 26.282,40 | | 26.282,40 | |
| 33231080000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | 1.383,88 | | 1.383,88 | |
| 33231140000 | P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | | 650,00 | | 650,00 | |
| 33231300000 | P SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | 20.776,00 | | 20.776,00 | |
| 33231320000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| 33231510000 | P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 2.025,00 | | 2.025,00 | |
| 33311010100 | P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | | | 1.889,30 | | 1.889,30 | |
| 36171080000 | P DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | | | 350.762,47 | | 350.762,47 | |
| 42111020100 | P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS | | | | 1.141.894,66 | | 1.141.894,66 |
| 42111020200 | P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS | | | | 4.512,96 | | 4.512,96 |
| 42111020300 | P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS | | | | 386,12 | | 386,12 |
| 42111029900 | P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS | | | | 6.117,09 | | 6.117,09 |
| 42112010100 | P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | | | 1.397.042,32 | | 1.397.042,32 |
| 43311520000 | P TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | | | 22.930,00 | | 22.930,00 |
| 44521000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | 1.855.309,26 | | 1.855.309,26 |
| 45132020200 | P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECE | | | 790.067,50 | 2.391.078,38 | | 1.601.010,88 |
| 49913000000 | P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | 494.201,48 | | 494.201,48 |
| 49961020000 | P RESTITUIÇÕES | | | | 7,35 | | 7,35 |
| 52111000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | | 20.924.124,21 | | 20.924.124,21 | |
| 52211010000 | O CREDITO INICIAL | | | 20.924.124,21 | | 20.924.124,21 | |
| 52219010100 | O ACRESCIMO | | | 17.646.530,35 | | 17.646.530,35 | |
| 52219010900 | O (-)REDUCAO | | | | 17.646.530,35 | | 17.646.530,35 |
| 52292010100 | O EMISSAO DE EMPENHOS | | | 3.343.007,99 | | 3.343.007,99 | |
| 53110000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | | | 88.200,00 | | 88.200,00 | |
| 53170000000 | O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 88.200,00 | | | 88.200,00 | | |
| 53210000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | 4.118,86 | | 4.118,86 | |
| 53220000000 | O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 3.425,19 | | | | 3.425,19 | |
| 53270000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 4.118,86 | | | 4.118,86 | | |
| 62110000000 | O RECEITA A REALIZAR | | | 11.460.173,52 | 25.920.896,41 | | 14.460.722,89 |
| 62120000000 | O RECEITA REALIZADA | | | 395.033,75 | 6.858.435,07 | | 6.463.401,32 |
| 62211000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | | 20.989.538,34 | 38.570.654,56 | | 17.581.116,22 |
| 62213010000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 2.937.556,67 | 3.343.007,99 | | 405.451,32 |
| 62213030000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 2.926.842,38 | 2.937.556,67 | | 10.714,29 |
| 62213040000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | 2.926.842,38 | | 2.926.842,38 |
| 62292010100 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | | 2.937.556,67 | 3.343.007,99 | | 405.451,32 |
| 62292010300 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 2.926.842,38 | 2.937.556,67 | | 10.714,29 |
| 62292010400 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | 2.926.842,38 | | 2.926.842,38 |



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 1º TRIMESTRE DE 2024

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 63110000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | 20.376,00 | 88.200,00 | | 67.824,00 |
| 63130000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 20.376,00 | 20.376,00 | | |
| 63140000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | 20.376,00 | | 20.376,00 |
| 63171000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | 88.200,00 | 88.200,00 | | | |
| 63210000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | 3.425,19 | 4.118,86 | 4.118,86 | | 3.425,19 |
| 63220000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | | | 4.118,86 | | 4.118,86 |
| 63270000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 4.118,86 | 4.118,86 | | | |
| 71231020000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 283.353,40 | | | | 283.353,40 | |
| 71231030000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 34.744,56 | | | | 34.744,56 | |
| 71231040000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 31.951,44 | | | | 31.951,44 | |
| 72112000000 | C RECURSOS VINCULADOS | 106.484.056,21 | | 220.022.279,66 | 213.909.640,81 | 112.596.695,06 | |
| 72113000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.649,29 | | 5.478,53 | | 7.127,82 | |
| 72211010000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 38.570.654,56 | 17.646.530,35 | 20.924.124,21 | |
| 79121000000 | C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 33,10 | | | 33,10 | |
| 79129000000 | C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 346.211,44 | | | | 346.211,44 | |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 283.353,40 | 92.566,80 | 46.283,40 | | 237.070,00 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | | | 46.283,40 | | 46.283,40 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR | | 34.744,56 | 17.372,28 | 8.686,14 | | 26.058,42 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS | | | | 8.686,14 | | 8.686,14 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 31.951,44 | 3.600,00 | 1.800,00 | | 30.151,44 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 64.068.419,29 | 233.972.681,17 | 236.742.312,03 | | 66.838.050,15 |
| 821110200000 | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 42.319.892,87 | | | | 42.319.892,87 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 88.200,00 | 2.957.932,67 | 3.343.007,99 | | 473.275,32 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 7.544,05 | 2.952.942,82 | 2.959.538,25 | | 14.139,48 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 1.649,29 | 411.613,41 | 497.635,98 | | 87.671,86 |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | 2.539.437,94 | | 2.539.437,94 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | 27,42 | 325.904,15 | | 325.876,73 |
| 821149900000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES | | | | 5.478,53 | | 5.478,53 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | | 20.989.538,34 | 38.570.654,56 | | 17.581.116,22 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | | | 3.343.007,99 | | 3.343.007,99 |
| 891210200000 | C ADIANTAMENTOS A APROVAR | | 33,10 | | | | 33,10 |
| 891290000000 | C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | 346.211,44 | | | | 346.211,44 |
| Total Geral : | | 639.460.371,68 | 639.460.371,68 | 878.734.844,81 | 878.734.844,81 | 736.196.139,55 | 736.196.139,55 |

DAVID RAASCH

Presidente Executivo do IPS/SMJ
Decreto 1599/2022

ANDREIA BRIDI

Contadora
CRC-ES 020752/O-2