



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2024 - 3º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			6.520,12	6.520,12		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.933,32		11.589.535,57	11.583.008,73	8.460,16	
111110604001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			669.356,25	669.356,25		
113110102999	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	273.046,33		216.737,23		489.783,56	
113110103000	F FÉRIAS - ADIANTAMENTO						
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	510.842,21		6.322.383,27	6.271.088,92	562.136,56	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN E PENSI - FUNDO EM CAP	413.889,27		2.291.779,76	2.229.719,80	475.949,23	
113620400000	P APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL						
114410102000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPR	45.876.315,56		1.469.767,24	516.584,22	46.829.498,58	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	55.884.463,35		6.724.611,93	3.838.962,32	58.770.112,96	
114410106000	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA B	3.249.939,15		72.848,03		3.322.787,18	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.435.870,76		293.716,67	136.649,12	3.592.938,31	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.861.964,02		147.108,72	23.323,72	2.985.749,02	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.486.132,53		420.688,97	302.388,23	2.604.433,27	
115610100002	P MATERIAL DE CONSUMO - GAS E OUTROS MATERIAIS			117,00		117,00	
115610100003	P MATERIAL DE CONSUMO	3.956,53			1.416,92	2.539,61	
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	151,00			12,99	138,01	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	664,75		220,00	471,10	413,65	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.354,92			955,39	5.399,53	
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		1.454,89		171,08		1.625,97
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		29.443,43		1.031,47		30.474,90
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.922,42		550,07		11.472,49
211110101002	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			111.587,08	111.587,08		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		276,81	216.737,23	216.737,23		276,81
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		225.313,56				225.313,56
211110103000	F FÉRIAS			8.001,02	8.001,02		
211110103000	P FÉRIAS		46.439,93				46.439,93
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.148,38	2.747.368,45	2.747.368,45		3.148,38
211250501000	F CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO			13.261,80	13.261,80		
211419800001	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PROVISÃO/APROPRIAÇÃO		228,08				228,08
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.080,31				1.080,31
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			12.173,92	15.827,89		3.653,97
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.968,66	22.376,49	15.407,83		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.418,70	207.653,50	206.021,43		3.786,63
213110399999	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			66.547,44	66.547,44		
218810111002	F PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			99,80	149,70		49,90
218810111003	F RPPS SERVIDORES ATIVOS - IPS			1.278,45	1.278,45		
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			5.661,92	5.661,92		
218810113003	F SINDIUPES			348,27	348,27		
218810114999	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			8.075,64	8.075,64		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		58.430,75	177.635,59	181.813,34		62.608,50
218810115003	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			95.381,04	95.381,04		



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2024 - 3º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				1.375,10		1.375,10
218820101001	F RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS						
218820101004	F RPPS - PENSIONISTA				162,20		162,20
218820101005	F RPPS - INATIVOS			4.746,44	6.957,46		2.211,02
218830102001	F INSS SERVIDORES		1.966,16	9.399,20	9.151,28		1.718,24
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		829,08	104.353,67	150.597,42		47.072,83
218830104002	F IRRF - PF/PJ			1.868,05	1.868,05		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			891,10	891,10		
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 DO RPPS	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						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	166.646.118,02				166.646.118,02	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		162.085.012,97				162.085.012,97
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154.017,50				154.017,50	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.463,29		3.238,70		38.701,99	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	30.523,14		42.273,37		72.796,51	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.844,33				1.844,33	
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	98.321,08				98.321,08	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	18.438,90		55.575,01		74.013,91	
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	6.382,96		8.001,02		14.383,98	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	632,53				632,53	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.152,14		8.439,13		10.591,27	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	19.154,24				19.154,24	
312919900000	P DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	228,08				228,08	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00				4.200,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.800,00		10.500,00		27.300,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.696.227,81		2.485.471,27		7.181.699,08	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	530.137,69		261.897,18		792.034,87	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	117,00				117,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	734,36		471,10		1.205,46	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.663,26		955,39		2.618,65	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.018,15		1.429,91		2.448,06	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.964,69		891,10		4.855,79	
332110400000	P DIARIAS A CONSELHEIROS	2.591,28				2.591,28	
332212100000	P LOCACOES	14.476,90		8.686,14		23.163,04	
332213000000	P FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.019,12				2.019,12	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	141.791,24		66.547,44		208.338,68	
332310200000	P PERICIAS	2.100,00				2.100,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			604,32		604,32	



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2024 - 3º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	230,00				230,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	44.404,00		34.443,20		78.847,20	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.619,84		878,47		4.498,31	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00				650,00	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.850,00				3.850,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	42.658,00		7.492,00		50.150,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			46.200,00		46.200,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	9.000,00				9.000,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.875,00		7.700,00		17.575,00	
533110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.687,52		1.752,62		5.440,14	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			415.486,40		415.486,40	
361710800000	P DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.765.033,68				1.765.033,68	
399250000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			13.261,80		13.261,80	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.370.020,66		1.379.066,08		3.749.086,74
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		10.043,15		4.422,04		14.465,19
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		872,72		324,40		1.197,12
421110299000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS		12.489,87		6.372,78		18.862,65
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.907.445,74	4.248,52	1.630.184,10		4.533.381,32
433115200000	P TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		22.930,00				22.930,00
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.703.778,92		3.137.555,73		6.841.334,65
451320202000	P TRANS DE RE P/ COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREEST		5.550.187,74		1.592.738,84		7.142.926,58
461710800000	P VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		61.548,56				61.548,56
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		531.447,32		329.935,39		861.382,71
499610200000	P RESTITUIÇÕES		7,35				7,35
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.924.124,21				20.924.124,21	
522110100000	O CREDITO INICIAL	20.924.124,21				20.924.124,21	
522190101000	O ACRESCIMO	17.661.530,35		112.000,00		17.773.530,35	
522190109000	O (-)REDUCAO		17.661.530,35		112.000,00		17.773.530,35
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	6.291.713,32		3.166.239,76		9.457.953,08	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS		550,00		22.674,00		23.224,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	88.200,00				88.200,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.118,86				4.118,86	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.425,19				3.425,19	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		5.886.130,31	7.965.120,79	2.124,26	2.076.866,22	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		15.037.993,90	2.124,26	7.965.120,79		23.000.990,43
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		14.632.960,89	3.278.239,76	134.674,00		11.489.395,13
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		301.707,75	3.302.225,06	3.166.239,78		165.722,47
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.418,70	3.277.529,18	3.279.551,08		7.440,60
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.984.036,87	0,02	3.277.529,16		9.261.566,01
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		301.707,75	3.302.225,06	3.166.239,78		165.722,47
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.418,70	3.277.529,18	3.279.551,08		7.440,60
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.984.036,87	0,02	3.277.529,16		9.261.566,01
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		54.732,00	6.592,00			48.140,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.592,00	6.592,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		33.468,00		6.592,00		40.060,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.425,19				3.425,19
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		4.118,86				4.118,86
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	301.353,40				301.353,40	



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2024 - 3º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.744,56				34.744,56	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.951,44				31.951,44	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	119.757.016,43		9.136.061,65	1.588.551,52	127.304.526,56	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.127,82				7.127,82	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.924.124,21		112.000,00	112.000,00	20.924.124,21	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33,10				33,10	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	346.211,44				346.211,44	
812310201000	C A EXECUTAR		209.206,40	241.589,20	151.154,00		118.771,20
812310202000	C EXECUTADOS		92.147,00		90.435,20		182.582,20
812310301000	C A EXECUTAR		20.267,66	46.326,08	37.639,94		11.581,52
812310302000	C EXECUTADOS		14.476,90		8.686,14		23.163,04
812310401000	C A EXECUTAR		28.351,44	16.200,00	11.700,00		23.851,44
812310402000	C EXECUTADOS		3.600,00		4.500,00		8.100,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		71.050.216,19	6.061.494,52	10.465.438,89		75.454.160,56
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		356.439,75	3.308.817,06	3.166.239,78		213.862,47
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.843,89	3.284.121,18	3.286.143,08		10.865,79
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		61.225,99	405.720,98	459.692,78		115.197,79
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.179.503,94	0,02	2.825.846,89		8.005.350,81
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		782.543,09		404.302,47		1.186.845,56
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.478,53				5.478,53
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		14.632.960,89	3.278.239,76	134.674,00		11.489.395,13
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.291.163,32	22.674,00	3.166.239,76		9.434.729,08
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:		754.955.622,23	754.955.622,23	91.136.942,49	91.136.942,49	775.985.366,84	775.985.366,84



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2024 - 3º TRIMESTRE

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 18 de outubro de 2024