



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 - 4º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			18.431,52	18.431,52		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.460,16		21.538.911,85	21.545.815,49	1.556,52	
111110604001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			643.327,70	643.327,70		
113110102999	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	489.783,56		86.373,23		576.156,79	
113110103000	F FÉRIAS - ADIANTAMENTO						
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	562.136,56		3.650.163,84	3.615.870,81	596.429,59	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN E PENSI - FUNDO EM CAP	475.949,23		3.023.194,49	2.983.795,35	515.348,37	
113620400000	P APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL						
114410102000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPR	46.829.498,58		255.138,68	1.767.283,95	45.317.353,31	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	58.770.112,96		13.181.438,74	11.236.175,57	60.715.376,13	
114410106000	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA B	3.322.787,18		2.148.580,26		5.471.367,44	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.592.938,31		10.195,12	343.357,76	3.259.775,67	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.985.749,02		10.391,47	176.568,78	2.819.571,71	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.604.433,27		424.631,51	282.960,89	2.746.103,89	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.539,61		10.801,40	2.853,20	10.487,81	
115610100002	P NÃO USAR - MATERIAL DE CONSUMO - GAS E OUTROS MATERIAIS	117,00			117,00		
115610100999	P NÃO USAR - MATERIAL DE CONSUMO	138,01			138,01		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	413,65		3.286,80	542,62	3.157,83	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.399,53			1.083,91	4.315,62	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			229,90	229,90		
121120801000	P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	93.172.514,39		82.397,38	164.794,76	93.090.117,01	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	108,52		3.599,99		3.708,51	
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		229,90		5.774,39	
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		1.625,97		219,07		1.845,04
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		30.474,90		1.031,50		31.506,40
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.472,49		555,16		12.027,65
211110101002	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			127.231,75	127.231,75		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		276,81	50.100,23	50.100,23		276,81
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		225.313,56				225.313,56
211110103000	P FÉRIAS		46.439,93				46.439,93
211110103000	F FÉRIAS						
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.148,38	3.203.074,38	3.203.074,38		3.148,38
211250501000	F CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO			1.441,50	1.441,50		
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		3.653,97	14.615,95	14.615,94		3.653,96
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			14.615,90	14.615,90		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.786,63	69.028,03	65.539,99		298,59
213110399999	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			66.547,44	66.547,44		
218810111002	F PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		49,90	49,90	49,90		49,90
218810111003	F RPPS SERVIDORES ATIVOS - IPS						
218810111004	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO			6.633,06	6.633,06		
218810111005	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA			811,00	811,00		
218810111007	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ESTATUTÁRIO CEDIDO - IPS			1.174,83	1.174,83		
218810111009	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO S/ 13º SALÁRIO			1.762,18	1.762,18		



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 - 4º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810111010	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA S/ 13º SALÁRIO			162,20	162,20		
218810111012	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ESTATUTÁRIO CEDIDO - IPS S/ 13º SALÁRIO			391,61	391,61		
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			5.667,79	5.667,79		
218810113003	F SINDIUPES			348,27	348,27		
218810114999	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			8.075,64	8.075,64		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		62.608,50	254.748,85	192.140,35		
218810115003	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			95.901,81	95.901,81		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		1.375,10	1.375,10			
218820101001	F RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS						
218820101004	F RPPS - PENSIONISTA		162,20	324,40	162,20		
218820101005	F RPPS - INATIVOS		2.211,02	5.070,84	2.859,82		
218830102001	F INSS SERVIDORES		1.718,24	5.154,72	5.154,72		1.718,24
218830102002	F INSS 13º SALARIO			1.718,24	1.718,24		
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		47.072,83	199.004,82	199.140,59		47.208,60
218830104002	F IRRF - PF/PJ			1.459,09	1.460,20		1,11
218850108000	F ISS			135,00	135,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			763,68	763,68		
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		128.540.658,60		14.130.125,70		142.670.784,30
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	338.627,55			19.155,99	319.471,56	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	21.937,86			53,62	21.884,24	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			1.404.584,66		1.404.584,66	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		241.467.458,93		10.671.221,47		252.138.680,40
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	73.780.291,32		2.751.532,63	13.947.289,42	62.584.534,53	
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	38.701,99				38.701,99	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	72.796,51		37.738,59		110.535,10	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.844,33				1.844,33	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.245,58		3.300,53		7.546,11	
311110122000	P 13. SALÁRIO	220.182,24		2.367,19		222.549,43	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.482,95				3.482,95	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	98.321,08		7.033,35		105.354,43	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	74.013,91		61.575,78		135.589,69	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.336,30				12.336,30	
311210122000	P 13. SALARIO	5.131,32		6.157,57		11.288,89	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.383,98		7.083,50		21.467,48	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	632,53				632,53	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	10.591,27		14.615,83		25.207,10	
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		700,00		4.900,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.300,00		9.800,00		37.100,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.181.699,08		1.740.008,34		8.921.707,42	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS			16.001,26		16.001,26	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			117.377,52		117.377,52	



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 - 4º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
321110105000	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS			78.931,73		78.931,73	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR			810.762,98		810.762,98	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			103.131,11		103.131,11	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	792.034,87		289.280,86		1.081.315,73	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	117,00				117,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.205,46		542,62		1.748,08	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.618,65		1.083,91		3.702,56	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.448,06		2.853,20		5.301,26	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.855,79		763,68		5.619,47	
332110400000	P DIARIAS A CONSELHEIROS	2.591,28				2.591,28	
332212100000	P LOCACOES	23.163,04		8.686,14		31.849,18	
332213000000	P FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.019,12				2.019,12	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	208.338,68		66.547,44		274.886,12	
332310200000	P PERICIAS	2.100,00				2.100,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	604,32		365,31		969,63	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	230,00				230,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	78.847,20		27.333,36		106.180,56	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.498,31		1.125,88		5.624,19	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00				650,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.850,00		1.050,00		4.900,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	50.150,00		1.500,00		51.650,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	46.200,00				46.200,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	9.000,00		3,00	1.946,33	7.056,67	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.575,00		3.375,00	1.350,00	19.600,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.440,14		1.805,73		7.245,87	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	415.486,40		1.688.906,48		2.104.392,88	
361710800000	P DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.765.033,68				1.765.033,68	
397210000000	P VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			38.850.243,58	4.156.117,29	34.694.126,29	
399250000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.261,80		1.441,50		14.703,30	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		3.749.086,74		1.960.955,95		5.710.042,69
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		14.465,19		10.606,26		25.071,45
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		1.197,12		811,00		2.008,12
421110299000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS		18.862,65	2.124,26	8.497,04		25.235,43
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		4.533.381,32	4.248,52	2.309.782,36		6.838.915,16
433115200000	P TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		22.930,00				22.930,00
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		6.841.334,65	4.348,49	1.467.309,14		8.304.295,30
451320202000	P TRANS DE RE P/ COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREEST		7.142.926,58		1.598.306,55		8.741.233,13
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		861.382,71		221.307,13		1.082.689,84
499610200000	P RESTITUIÇÕES		7,35		1.375,10		1.382,45
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	17.773.530,35		20.000,00		17.793.530,35	
522190109000	O (-)REDUCAO		17.773.530,35		20.000,00		17.793.530,35
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	9.457.953,08		3.431.914,39		12.889.867,47	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		23.224,00		67.316,18		90.540,18
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	88.200,00				88.200,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			11.523,25		11.523,25	
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			3.952,55		3.952,55	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR	2.076.866,22		7.503.134,10	8.597,01	9.571.403,31	



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 - 4º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
621200000000	O RECEITA REALIZADA		23.000.990,43	8.597,01	7.503.134,10		30.495.527,52
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		11.489.395,13	3.451.914,39	87.316,18		8.124.796,92
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		165.722,47	3.600.933,23	3.435.210,76		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.440,60	3.532.415,81	3.524.975,21		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.261.566,01	2.881,41	3.525.166,89		12.783.851,49
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				11.523,25		11.523,25
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				3.952,55		3.952,55
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		165.722,47	3.589.409,98	3.435.210,76		11.523,25
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.440,60	3.528.463,26	3.524.975,21		3.952,55
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.261.566,01	2.881,41	3.525.166,89		12.783.851,49
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		48.140,00				48.140,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		40.060,00				40.060,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				11.523,25		11.523,25
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				3.952,55		3.952,55
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	301.353,40		118.265,80	2.184,76	417.434,44	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.744,56		42.000,00		76.744,56	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.951,44		10.500,00	400,00	42.051,44	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	127.304.526,56		8.213.493,33	4.173.837,22	131.344.182,67	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.127,82		1.765.974,50		1.773.102,32	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.924.124,21		20.000,00	20.000,00	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		118.771,20	387.103,34	478.200,69		209.868,55
812310202000	C EXECUTADOS		182.582,20	1.800,00	26.783,69		207.565,89
812310301000	C A EXECUTAR		11.581,52	98.442,92	131.756,78		44.895,38
812310302000	C EXECUTADOS		23.163,04		8.686,14		31.849,18
812310401000	C A EXECUTAR		23.851,44	32.971,00	38.673,00		29.553,44
812310402000	C EXECUTADOS		8.100,00	1.350,00	5.748,00		12.498,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		75.454.160,56	12.539.475,85	14.980.508,25		77.895.192,96
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		213.862,47	3.589.409,98	3.435.210,76		59.663,25
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.865,59	3.528.463,26	3.524.975,21		7.377,74
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		115.197,79	586.947,33	520.727,39		48.977,85
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.005.350,81	2.782,86	3.005.031,52		11.007.599,47
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.186.845,56	352,37	586.609,13		1.773.102,32
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.478,53				5.478,53
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.489.395,13	3.451.914,39	87.316,18		8.124.796,92
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		9.434.729,08	67.316,18	3.431.914,39		12.799.327,29
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:		775.985.366,84	775.985.366,84	160.505.627,42	160.505.627,42	825.222.779,94	825.222.779,94



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 - 4º TRIMESTRE

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 18 de março de 2025