



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

| Descrição                                                                          | Ficha   | Autorização          |                      | Empenhado           |                     | Saldo da Dotação     | Liquidação          |                     | Empenhado a Liquidar | Pago                |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                    |         | Orçado               | Atualizado           | No Período          | Até o Período       |                      | No Período          | Até o Período       |                      | No Período          | Até o Período       |                   |                   |
| <b>022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>                                              |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>001 - Instituto de Previdência</b>                                              |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>022001.0912200302.050 - Manutenção do Programa Pró-Gestão RPPS</b>              |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0000001 | 8.500,00             | 8.500,00             |                     |                     | 8.500,00             |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0000002 | 25.000,00            | 25.000,00            |                     |                     | 25.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000003 | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                     | 10.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                    |         | <b>43.500,00</b>     | <b>43.500,00</b>     |                     |                     | <b>43.500,00</b>     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>022001.0927200302.049 - Manutenção das Atividades Administrativas</b>           |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 0000004 | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |                     | 5.000,00             |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                | 0000005 | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 101.922,73          | 101.922,73          | 898.077,27           | 101.922,73          | 101.922,73          |                      | 101.922,73          | 101.922,73          |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0000006 | 50.000,00            | 50.000,00            | 11.846,32           | 11.846,32           | 38.153,68            | 11.846,32           | 11.846,32           |                      | 7.534,36            | 7.534,36            | 4.311,96          | 4.311,96          |
| 31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI                                 | 0000007 | 1.000,00             | 1.000,00             |                     |                     | 1.000,00             |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0000008 | 1.000,00             | 1.000,00             |                     |                     | 1.000,00             |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                | 0000009 | 15.000,00            | 15.000,00            |                     |                     | 15.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                               | 0000010 | 1.000,00             | 1.000,00             |                     |                     | 1.000,00             |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 0000011 | 30.000,00            | 30.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           | 10.000,00            | 2.100,54            | 2.100,54            | 17.899,46            | 2.100,54            | 2.100,54            |                   | 17.899,46         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0000012 | 60.000,00            | 9.000,00             | 1.231,00            | 1.231,00            | 7.769,00             |                     |                     | 1.231,00             |                     |                     |                   | 1.231,00          |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0000013 | 50.000,00            |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                | 0000014 | 150.000,00           | 300.000,00           | 299.854,92          | 299.854,92          | 145,08               | 78.253,68           | 78.253,68           | 221.601,24           | 78.253,68           | 78.253,68           |                   | 221.601,24        |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0000015 | 100.000,00           | 131.000,00           | 109.650,00          | 109.650,00          | 21.350,00            | 13.058,88           | 13.058,88           | 96.591,12            | 6.656,55            | 6.656,55            | 6.402,33          | 102.993,45        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 0000016 | 290.000,00           | 210.000,00           | 93.210,90           | 93.210,90           | 116.789,10           | 25.682,40           | 25.682,40           | 67.528,50            | 25.682,40           | 25.682,40           |                   | 67.528,50         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 0000017 | 80.000,00            | 80.000,00            | 10.500,00           | 10.500,00           | 69.500,00            | 10.500,00           | 10.500,00           |                      | 10.500,00           | 10.500,00           |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                 | 0000018 | 1.000,00             | 1.000,00             | 600,00              | 600,00              | 400,00               |                     |                     | 600,00               |                     |                     |                   | 600,00            |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                  | 0000019 | 1.000,00             | 1.000,00             |                     |                     | 1.000,00             |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0000020 | 1.000,00             | 1.000,00             |                     |                     | 1.000,00             |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000021 | 132.500,00           | 132.500,00           |                     |                     | 132.500,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                 | 0000022 | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |                     | 5.000,00             |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                    |         | <b>1.973.500,00</b>  | <b>1.973.500,00</b>  | <b>648.815,87</b>   | <b>648.815,87</b>   | <b>1.324.684,13</b>  | <b>243.364,55</b>   | <b>243.364,55</b>   | <b>405.451,32</b>    | <b>232.650,26</b>   | <b>232.650,26</b>   | <b>10.714,29</b>  | <b>416.165,61</b> |
| <b>022001.0927200312.051 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo</b>   |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU                                 | 0000023 | 16.360.000,00        | 16.360.000,00        | 2.402.925,42        | 2.402.925,42        | 13.957.074,58        | 2.402.925,42        | 2.402.925,42        |                      | 2.402.925,42        | 2.402.925,42        |                   |                   |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                         | 0000024 | 1.817.624,21         | 1.817.624,21         | 269.936,29          | 269.936,29          | 1.547.687,92         | 269.936,29          | 269.936,29          |                      | 269.936,29          | 269.936,29          |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0000025 | 1.000,00             | 1.000,00             |                     |                     | 1.000,00             |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI                                 | 0000026 | 1.000,00             | 1.000,00             |                     |                     | 1.000,00             |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                | 0000027 | 40.000,00            | 40.000,00            |                     |                     | 40.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                               | 0000028 | 1.000,00             | 1.000,00             |                     |                     | 1.000,00             |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 0000029 | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                     | 10.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                    |         | <b>18.230.624,21</b> | <b>18.230.624,21</b> | <b>2.672.861,71</b> | <b>2.672.861,71</b> | <b>15.557.762,50</b> | <b>2.672.861,71</b> | <b>2.672.861,71</b> |                      | <b>2.672.861,71</b> | <b>2.672.861,71</b> |                   |                   |
| <b>022001.0927200312.052 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo</b> |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU                                 | 0000030 | 150.000,00           | 150.000,00           | 21.330,41           | 21.330,41           | 128.669,59           | 21.330,41           | 21.330,41           |                      | 21.330,41           | 21.330,41           |                   |                   |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                         | 0000031 | 20.000,00            | 20.000,00            |                     |                     | 20.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0000032 | 500,00               | 500,00               |                     |                     | 500,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |



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

| Descrição                                                                          | Ficha   | Autorização          |                      | Empenhado           |                     | Saldo da Dotação     | Liquidação          |                     | Empenhado a Liquidar | Pago                |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                    |         | Orçado               | Atualizado           | No Período          | Até o Período       |                      | No Período          | Até o Período       |                      | No Período          | Até o Período       |                   |                   |
| <b>022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>                                              |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>001 - Instituto de Previdência</b>                                              |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>022001.0927200312.052 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo</b> |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                | 0000033 | 1.000,00             | 1.000,00             |                     |                     | 1.000,00             |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA                                | 0000034 | 2.000,00             | 2.000,00             |                     |                     | 2.000,00             |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                               | 0000035 | 500,00               | 500,00               |                     |                     | 500,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 0000036 | 1.000,00             | 1.000,00             |                     |                     | 1.000,00             |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                    |         | <b>175.000,00</b>    | <b>175.000,00</b>    | <b>21.330,41</b>    | <b>21.330,41</b>    | <b>153.669,59</b>    | <b>21.330,41</b>    | <b>21.330,41</b>    |                      | <b>21.330,41</b>    | <b>21.330,41</b>    |                   |                   |
| <b>022001.0927300482.086 - Manutenção da Previdência Complementar</b>              |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV                                | 0000037 | 500,00               | 500,00               |                     |                     | 500,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0000038 | 500,00               | 500,00               |                     |                     | 500,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000039 | 500,00               | 500,00               |                     |                     | 500,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                    |         | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |                     |                     | <b>1.500,00</b>      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                                 |         | <b>20.424.124,21</b> | <b>20.424.124,21</b> | <b>3.343.007,99</b> | <b>3.343.007,99</b> | <b>17.081.116,22</b> | <b>2.937.556,67</b> | <b>2.937.556,67</b> | <b>405.451,32</b>    | <b>2.926.842,38</b> | <b>2.926.842,38</b> | <b>10.714,29</b>  | <b>416.165,61</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>                                                                |         | <b>20.424.124,21</b> | <b>20.424.124,21</b> | <b>3.343.007,99</b> | <b>3.343.007,99</b> | <b>17.081.116,22</b> | <b>2.937.556,67</b> | <b>2.937.556,67</b> | <b>405.451,32</b>    | <b>2.926.842,38</b> | <b>2.926.842,38</b> | <b>10.714,29</b>  | <b>416.165,61</b> |



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

| Descrição                                              | Ficha   | Autorização          |                      | Empenhado           |                     | Saldo da Dotação     | Liquidação          |                     | Empenhado a Liquidar | Pago                |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        |         | Orçado               | Atualizado           | No Período          | Até o Período       |                      | No Período          | Até o Período       |                      | No Período          | Até o Período       |                   |                   |
| <b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                   |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>002 - Reserva de Contingência</b>                   |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>999002.9999799999.999 - Reserva de Contingência</b> |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO     | 0000040 | 500.000,00           | 500.000,00           |                     |                     | 500.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                        |         | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    |                     |                     | <b>500.000,00</b>    |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                     |         | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    |                     |                     | <b>500.000,00</b>    |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>                                    |         | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    |                     |                     | <b>500.000,00</b>    |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                    |         | <b>20.924.124,21</b> | <b>20.924.124,21</b> | <b>3.343.007,99</b> | <b>3.343.007,99</b> | <b>17.581.116,22</b> | <b>2.937.556,67</b> | <b>2.937.556,67</b> | <b>405.451,32</b>    | <b>2.926.842,38</b> | <b>2.926.842,38</b> | <b>10.714,29</b>  | <b>416.165,61</b> |

DAVID RAASCH  
Presidente Executivo do IPS/SMJ  
Decreto 1599/2022

ANDREIA BRIDI  
Contadora  
CRC-ES 020752/O-2