



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.463.401,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.926.842,38
RECURSOS VINCULADOS	6.463.401,32	RECURSOS VINCULADOS	2.926.842,38
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	4.599.953,70	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	882.674,19
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	4.058.232,86	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	882.674,19
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZ	30.867,76	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.797.780,28
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	74.323,85	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZ/	14.317,98
		RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	232.069,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	508.701,38	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	797.936,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.376,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	4.118,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	503.222,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	417.200,28
PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	199,60	PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	199,60
RPPS SERVIDORES ATIVOS - IPS	752,45	RPPS SERVIDORES ATIVOS - IPS	752,45
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.590,52	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.563,10
SINDIUPES	450,38	SINDIUPES	450,38
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10.767,52	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10.767,52
CONSIGNAÇÃO BANESTES	217.368,59	CONSIGNAÇÃO BANESTES	161.371,48
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.489,01	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.991,57
RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	730,52	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	730,52
RPPS - PENSIONISTA	386,12	RPPS - PENSIONISTA	386,12
RPPS - INATIVOS	4.512,96	RPPS - INATIVOS	4.512,96
INSS SERVIDORES	10.998,66	INSS SERVIDORES	10.498,06
IRRF DE SERVIDORES	134.716,06	IRRF DE SERVIDORES	134.716,06
IRRF - PF/PJ	1.260,46	IRRF - PF/PJ	1.260,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.478,53	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	356.241,00
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	5.478,53	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	5.478,53
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	350.762,47
SALDO EM ESPÉCIE DO TRIMESTRE ANTERIOR (IV)	106.485.705,50	SALDO EM ESPÉCIE PARA O TRIMESTRE SEGUINTE (IX)	109.733.029,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.605,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.266,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.605,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.266,52
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	106.484.099,85	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	109.730.763,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	106.484.099,85	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	109.730.763,16
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	113.457.808,20	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	113.457.808,20



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 1º TRIMESTRE DE 2024 - Pagamento

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	