



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO
PERÍODO: 2024 - 2º TRIMESTRE

DÉBITO	MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO
	Saldo		Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	109.733.029,68	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.057.194,49
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	109.733.029,68	DESPESAS CORRENTES	3.057.194,49
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.156.181,77	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	529.628,95
RECEITAS CORRENTES	3.156.181,77	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	113.796.618,69
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.418.410,81	INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	113.796.618,69
RECEITAS CORRENTES	5.418.410,81		0,00
RECEITAS CAPITAL	0,00		0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	430.220,49		0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00		0,00
TOTAL	118.737.842,75	TOTAL	117.383.442,13

DÉBITO	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO		CRÉDITO
	Saldo		Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	106.485.705,50	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.984.036,87
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	106.485.705,50	DESPESAS CORRENTES	5.984.036,87
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.299.249,28	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	976.802,62
RECEITAS CORRENTES	6.299.249,28	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	113.796.618,69
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.738.744,62	INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	113.796.618,69
RECEITAS CORRENTES	8.738.744,62		0,00
RECEITAS CAPITAL	0,00		0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	847.598,32		0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00		0,00
TOTAL	122.371.297,72	TOTAL	120.757.458,18

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO	
Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito	Crédito
ALTERAÇÃO DE QDD ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO SUPLEMENTAR	15.000,00	(15.000,00)	SALDO ANTERIOR	109.733.029,68
			RETIRADO NESTE PERÍODO	116.853.813,18
			DEPOSITADO NESTE PERÍODO	13.993.003,39
			SALDO NESTA DATA	113.796.618,69
TOTAL	15.000,00		TOTAL	123.726.033,07

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 30/06/2024

Local/Data/Assinatura



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO
PERÍODO: 2024 - 2º TRIMESTRE

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 19 de setembro de 2024