



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**RESOLUÇÃO 1060 RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO**  
**PERÍODO: 2024 - 4º TRIMESTRE**

| DÉBITO  |  | MOVIMENTO NO PERÍODO  |   | CRÉDITO |                       |
|---|--|-----------------------|---|---------|-----------------------|
|   |  | Saldo                 |   |         | Crédito               |
| <b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>                  |  | <b>118.113.979,48</b> | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                     |         | <b>3.522.285,48</b>   |
| INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA |  | 118.113.979,48        | DESPESAS CORRENTES                                |         | 3.518.455,59          |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                     |  | <b>3.624.989,73</b>   | DESPESAS DE CAPITAL                               |         | 3.829,89              |
| RECEITAS CORRENTES                                |  | 3.624.989,73          | <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                |         | <b>1.106.780,18</b>   |
| <b>DEDUÇÃO DE RECEITA</b>                         |  | <b>0,00</b>           | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA                |         | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>               |  | <b>3.869.547,36</b>   | <b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>              |         | <b>120.331.104,67</b> |
| RECEITAS CORRENTES                                |  | 3.869.547,36          | INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA |         | 120.331.104,67        |
| RECEITAS CAPITAL                                  |  | 0,00                  |   |         | 0,00                  |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                |  | <b>520.036,82</b>     |   |         | 0,00                  |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>          |  | <b>0,00</b>           |   |         | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>126.128.553,39</b> | <b>TOTAL</b>                                      |         | <b>124.960.170,33</b> |

| DÉBITO  |  | MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO |   | CRÉDITO |                       |
|---|--|-------------------------|---|---------|-----------------------|
|   |  | Saldo                   |   |         | Crédito               |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                |  | <b>106.485.705,50</b>   | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                     |         | <b>12.783.851,49</b>  |
| INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA |  | 106.485.705,50          | DESPESAS CORRENTES                                |         | 12.780.021,60         |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                     |  | <b>14.719.855,47</b>    | DESPESAS DE CAPITAL                               |         | 3.829,89              |
| RECEITAS CORRENTES                                |  | 14.719.855,47           | <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                |         | <b>2.950.278,40</b>   |
| <b>DEDUÇÃO DE RECEITA</b>                         |  | <b>0,00</b>             | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA                |         | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>               |  | <b>15.775.672,05</b>    | <b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>              |         | <b>120.331.104,67</b> |
| RECEITAS CORRENTES                                |  | 15.775.672,05           | INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA |         | 120.331.104,67        |
| RECEITAS CAPITAL                                  |  | 0,00                    |   |         | 0,00                  |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                |  | <b>1.823.698,39</b>     |   |         | 0,00                  |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>          |  | <b>0,00</b>             |   |         | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>138.804.931,41</b>   | <b>TOTAL</b>                                      |         | <b>136.065.234,56</b> |

| CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO                            |  |           |                  | MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO |                                 |  |                       |                       |
|---|--|-----------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|   |  | Aprovados | Dispendidos      | Saldo                         |                                 |  | Débito                | Crédito               |
| <b>ALTERAÇÃO DE QDD ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO SUPLEMENTAR</b> |  |           | <b>20.000,00</b> | <b>(20.000,00)</b>            | <b>SALDO ANTERIOR</b>           |  | <b>118.113.979,48</b> |                       |
|   |  |           |                  |                               | <b>RETIRADO NESTE PERÍODO</b>   |  |                       | <b>4.629.065,66</b>   |
|   |  |           |                  |                               | <b>DEPOSITADO NESTE PERÍODO</b> |  | <b>11.364.084,45</b>  |                       |
|   |  |           |                  |                               | <b>SALDO NESTA DATA</b>         |  |                       | <b>120.331.104,67</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  |           | <b>20.000,00</b> |                               | <b>TOTAL</b>                    |  | <b>129.478.063,93</b> | <b>124.960.170,33</b> |

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 31/12/2024

Local/Data/Assinatura



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**RESOLUÇÃO 1060 RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO**  
**PERÍODO: 2024 - 4º TRIMESTRE**

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