



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA  
ESPÍRITO SANTO  
39.616.875/0001-58  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA  
PERÍODO: 2024 - 2º TRIMESTRE

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos	
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq			Até o Período
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA										
10000000000 - Receitas Correntes			6.946.290,93	6.946.290,93	3.156.181,77	0,00	3.156.181,77	6.299.249,28	3.515.999,38	4.163.041,03
<b>TOTAL DA RECEITA</b>										
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>										
12000000000 - Contribuições			4.021.516,80	4.021.516,80	1.208.917,71	0,00	1.208.917,71	1.979.537,13	1.977.184,52	4.019.164,19
12100000000 - Contribuições Sociais			4.021.516,80	4.021.516,80	1.208.917,71	0,00	1.208.917,71	1.979.537,13	1.977.184,52	4.019.164,19
12150000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			4.021.516,80	4.021.516,80	1.208.917,71	0,00	1.208.917,71	1.979.537,13	1.977.184,52	4.019.164,19
12150100000 - Contribuição do Servidor Civil			4.009.016,80	4.009.016,80	1.202.544,93	0,00	1.202.544,93	1.967.047,26	1.965.194,65	4.007.164,19
12150110000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo			3.976.016,80	3.976.016,80	1.196.528,14	0,00	1.196.528,14	1.956.131,39	1.955.766,13	3.975.651,54
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180000000000	1	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	365,26	0,00	84.634,74
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180000000000	1	3.891.016,80	3.891.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891.016,80
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	1	0,00	0,00	1.177.060,70	0,00	1.177.060,70	1.922.447,77	1.922.447,77	0,00
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	1	0,00	0,00	19.083,51	0,00	19.083,51	32.934,43	32.934,43	0,00
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180200000000	1	0,00	0,00	383,93	0,00	383,93	383,93	383,93	0,00
12150120000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo			30.000,00	30.000,00	5.530,19	0,00	5.530,19	10.043,15	8.667,76	28.624,61
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	180000000000	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375,39	0,00	28.624,61
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	180000000001	2	0,00	0,00	5.530,19	0,00	5.530,19	8.667,76	8.667,76	0,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	180000000002	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12150130000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas			3.000,00	3.000,00	486,60	0,00	486,60	872,72	760,76	2.888,04
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000000	3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	111,96	0,00	2.888,04
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000001	3	0,00	0,00	486,60	0,00	486,60	760,76	760,76	0,00
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000002	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12150200000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			11.000,00	11.000,00	4.248,52	0,00	4.248,52	10.365,61	10.365,61	11.000,00
12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			11.000,00	11.000,00	4.248,52	0,00	4.248,52	10.365,61	10.365,61	11.000,00



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2024 - 2º TRIMESTRE**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
<b>INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA</b>										
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000000	4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000000	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	4	0,00	0,00	4.248,52	0,00	4.248,52	10.365,61	10.365,61	0,00
12155000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas			1.500,00	1.500,00	2.124,26	0,00	2.124,26	2.124,26	1.624,26	1.000,00
12155010000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12155011000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	180000000000	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12155011000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	180000000001	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12155011000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	180000000002	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12155020000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas			500,00	500,00	2.124,26	0,00	2.124,26	2.124,26	1.624,26	0,00
12155021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000000	6	500,00	500,00	2.124,26	0,00	2.124,26	2.124,26	1.624,26	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>4.021.516,80</b>	<b>4.021.516,80</b>	<b>1.208.917,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.917,71</b>	<b>1.979.537,13</b>	<b>1.977.184,52</b>	<b>4.019.164,19</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>4.021.516,80</b>	<b>4.021.516,80</b>	<b>1.208.917,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.917,71</b>	<b>1.979.537,13</b>	<b>1.977.184,52</b>	<b>4.019.164,19</b>
13000000000 - Receita Patrimonial			2.920.273,13	2.920.273,13	1.910.018,22	0,00	1.910.018,22	3.765.327,48	988.931,19	143.876,84
13200000000 - Valores Mobiliários			2.920.273,13	2.920.273,13	1.910.018,22	0,00	1.910.018,22	3.765.327,48	988.931,19	143.876,84
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			2.920.273,13	2.920.273,13	1.910.018,22	0,00	1.910.018,22	3.765.327,48	988.931,19	143.876,84
13210400000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			2.920.273,13	2.920.273,13	1.910.018,22	0,00	1.910.018,22	3.765.327,48	988.931,19	143.876,84
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180000000000	7	2.670.273,13	2.670.273,13	1.855.288,91	0,00	1.855.288,91	3.659.204,32	988.931,19	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180200000000	7	250.000,00	250.000,00	54.729,31	0,00	54.729,31	106.123,16	0,00	143.876,84
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>2.920.273,13</b>	<b>2.920.273,13</b>	<b>1.910.018,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.018,22</b>	<b>3.765.327,48</b>	<b>988.931,19</b>	<b>143.876,84</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>2.920.273,13</b>	<b>2.920.273,13</b>	<b>1.910.018,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.018,22</b>	<b>3.765.327,48</b>	<b>988.931,19</b>	<b>143.876,84</b>
16000000000 - Receita de Serviços			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.930,00	22.930,00	0,00



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2024 - 2º TRIMESTRE**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA										
16100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.930,00	22.930,00	0,00
16110000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.930,00	22.930,00	0,00
16110200000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.930,00	22.930,00	0,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	180200000000	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.930,00	22.930,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.930,00</b>	<b>22.930,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.930,00</b>	<b>22.930,00</b>	<b>0,00</b>
19000000000 - Outras Receitas Correntes			4.501,00	4.501,00	37.245,84	0,00	37.245,84	531.454,67	526.953,67	0,00
19230000000 - Ressarcimentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	7,35	0,00
19239900000 - Outros Ressarcimentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	7,35	0,00
19239901000 - Outros Ressarcimentos	180000000000	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	7,35	0,00
19900000000 - Demais Receitas Correntes			4.501,00	4.501,00	37.245,84	0,00	37.245,84	531.447,32	526.946,32	0,00
19990000000 - Outras Receitas Correntes			4.501,00	4.501,00	37.245,84	0,00	37.245,84	531.447,32	526.946,32	0,00
19990300000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			4.501,00	4.501,00	37.245,84	0,00	37.245,84	531.447,32	526.946,32	0,00
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000000	8	4.501,00	4.501,00	37.245,84	0,00	37.245,84	531.447,32	526.946,32	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>4.501,00</b>	<b>4.501,00</b>	<b>37.245,84</b>	<b>0,00</b>	<b>37.245,84</b>	<b>531.454,67</b>	<b>526.953,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>4.501,00</b>	<b>4.501,00</b>	<b>37.245,84</b>	<b>0,00</b>	<b>37.245,84</b>	<b>531.454,67</b>	<b>526.953,67</b>	<b>0,00</b>
0710000000000 - Corrente Intraorçamentária - 100000000000 - Receitas Correntes			13.977.833,28	13.977.833,28	5.418.410,81	0,00	5.418.410,81	8.738.744,62	8.738.744,62	13.977.833,28
<b>TOTAL DA RECEITA</b>										
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>										
0712000000000 - Corrente Intraorçamentária - 120000000000 - Contribuições			5.320.005,52	5.320.005,52	1.469.233,95	0,00	1.469.233,95	2.793.523,13	2.793.523,13	5.320.005,52
0712100000000 - Corrente Intraorçamentária - 121000000000 - Contribuições Sociais			5.320.005,52	5.320.005,52	1.469.233,95	0,00	1.469.233,95	2.793.523,13	2.793.523,13	5.320.005,52
0712150000000 - Corrente Intraorçamentária - 121500000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			5.320.005,52	5.320.005,52	1.469.233,95	0,00	1.469.233,95	2.793.523,13	2.793.523,13	5.320.005,52
0712150200000 - Corrente Intraorçamentária - 121502000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			5.320.005,52	5.320.005,52	1.469.233,95	0,00	1.469.233,95	2.793.523,13	2.793.523,13	5.320.005,52



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2024 - 2º TRIMESTRE**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA										
0712150210000 - Corrente Intraorçamentária - 12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	180000000000	9	5.320.005,52	5.320.005,52	1.469.233,95	0,00	1.469.233,95	2.793.523,13	2.793.523,13	5.320.005,52
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			5.240.005,52	5.240.005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240.005,52	
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			0,00	0,00	1.452.161,27	0,00	1.452.161,27	2.765.550,70	2.765.550,70	0,00
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			0,00	0,00	17.072,68	0,00	17.072,68	27.972,43	27.972,43	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			5.320.005,52	5.320.005,52	1.469.233,95	0,00	1.469.233,95	2.793.523,13	2.793.523,13	5.320.005,52
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>5.320.005,52</b>	<b>5.320.005,52</b>	<b>1.469.233,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.233,95</b>	<b>2.793.523,13</b>	<b>2.793.523,13</b>	<b>5.320.005,52</b>
0719000000000 - Corrente Intraorçamentária - 19000000000 - Outras Receitas Correntes	180000000000	10	8.657.827,76	8.657.827,76	3.949.176,86	0,00	3.949.176,86	5.945.221,49	5.945.221,49	8.657.827,76
0719900000000 - Corrente Intraorçamentária - 19900000000 - Demais Receitas Correntes			8.657.827,76	8.657.827,76	3.949.176,86	0,00	3.949.176,86	5.945.221,49	5.945.221,49	8.657.827,76
0719990000000 - Corrente Intraorçamentária - 19990000000 - Outras Receitas Correntes			8.657.827,76	8.657.827,76	3.949.176,86	0,00	3.949.176,86	5.945.221,49	5.945.221,49	8.657.827,76
0719990100000 - Corrente Intraorçamentária - 19990100000 - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de			8.657.827,76	8.657.827,76	3.949.176,86	0,00	3.949.176,86	5.945.221,49	5.945.221,49	8.657.827,76
0719990101000 - Corrente Intraorçamentária - 19990101000 - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de			8.657.827,76	8.657.827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657.827,76
0719990101000 - Corrente Intraorçamentária - 19990101000 - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	180000000001	10	0,00	0,00	3.949.176,86	0,00	3.949.176,86	5.945.221,49	5.945.221,49	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			8.657.827,76	8.657.827,76	3.949.176,86	0,00	3.949.176,86	5.945.221,49	5.945.221,49	8.657.827,76
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>8.657.827,76</b>	<b>8.657.827,76</b>	<b>3.949.176,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.949.176,86</b>	<b>5.945.221,49</b>	<b>5.945.221,49</b>	<b>8.657.827,76</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>20.924.124,21</b>	<b>20.924.124,21</b>	<b>8.574.592,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.574.592,58</b>	<b>15.037.993,90</b>	<b>12.254.744,00</b>	<b>18.140.874,31</b>



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2024 - 2º TRIMESTRE**

**Local/Data/Assinatura**

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