



**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 - 3º 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	4.797.740,72	2.124,26	4.795.616,46	11.094.865,74	8.251.277,36	4.102.702,55
<b>TOTAL DA RECEITA</b>										
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>										
12000000000 - Contribuições			4.021.516,80	4.021.516,80	1.330.249,60	2.124,26	1.328.125,34	3.307.662,47	3.305.309,86	4.019.164,19
12100000000 - Contribuições Sociais			4.021.516,80	4.021.516,80	1.330.249,60	2.124,26	1.328.125,34	3.307.662,47	3.305.309,86	4.019.164,19
12150000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			4.021.516,80	4.021.516,80	1.330.249,60	2.124,26	1.328.125,34	3.307.662,47	3.305.309,86	4.019.164,19
12150100000 - Contribuição do Servidor Civil			4.009.016,80	4.009.016,80	1.321.752,56	0,00	1.321.752,56	3.288.799,82	3.286.947,21	4.007.164,19
12150110000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo			3.976.016,80	3.976.016,80	1.317.006,12	0,00	1.317.006,12	3.273.137,51	3.272.772,25	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	1.296.995,96	0,00	1.296.995,96	3.219.443,73	3.219.443,73	0,00
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	1	0,00	0,00	19.226,94	0,00	19.226,94	52.161,37	52.161,37	0,00
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180200000000	1	0,00	0,00	783,22	0,00	783,22	1.167,15	1.167,15	0,00
12150120000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo			30.000,00	30.000,00	4.422,04	0,00	4.422,04	14.465,19	13.089,80	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	4.422,04	0,00	4.422,04	13.089,80	13.089,80	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	324,40	0,00	324,40	1.197,12	1.085,16	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	324,40	0,00	324,40	1.085,16	1.085,16	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	8.497,04	2.124,26	6.372,78	16.738,39	16.738,39	11.000,00
12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			11.000,00	11.000,00	8.497,04	2.124,26	6.372,78	16.738,39	16.738,39	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 - 3º 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	8.497,04	2.124,26	6.372,78	16.738,39	16.738,39	0,00
12155000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.124,26	1.624,26	0,00
12155021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000000	6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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>1.330.249,60</b>	<b>2.124,26</b>	<b>1.328.125,34</b>	<b>3.307.662,47</b>	<b>3.305.309,86</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>1.330.249,60</b>	<b>2.124,26</b>	<b>1.328.125,34</b>	<b>3.307.662,47</b>	<b>3.305.309,86</b>	<b>4.019.164,19</b>
13000000000 - Receita Patrimonial			2.920.273,13	2.920.273,13	3.137.555,73	0,00	3.137.555,73	6.902.883,21	4.066.148,44	83.538,36
13200000000 - Valores Mobiliários			2.920.273,13	2.920.273,13	3.137.555,73	0,00	3.137.555,73	6.902.883,21	4.066.148,44	83.538,36
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			2.920.273,13	2.920.273,13	3.137.555,73	0,00	3.137.555,73	6.902.883,21	4.066.148,44	83.538,36
13210400000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			2.920.273,13	2.920.273,13	3.137.555,73	0,00	3.137.555,73	6.902.883,21	4.066.148,44	83.538,36
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180000000000	7	2.670.273,13	2.670.273,13	3.077.217,25	0,00	3.077.217,25	6.736.421,57	4.066.148,44	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180200000000	7	250.000,00	250.000,00	60.338,48	0,00	60.338,48	166.461,64	0,00	83.538,36
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>2.920.273,13</b>	<b>2.920.273,13</b>	<b>3.137.555,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137.555,73</b>	<b>6.902.883,21</b>	<b>4.066.148,44</b>	<b>83.538,36</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>2.920.273,13</b>	<b>2.920.273,13</b>	<b>3.137.555,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137.555,73</b>	<b>6.902.883,21</b>	<b>4.066.148,44</b>	<b>83.538,36</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 - 3º 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>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.930,00	22.930,00	0,00
<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	329.935,39	0,00	329.935,39	861.390,06	856.889,06	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	329.935,39	0,00	329.935,39	861.382,71	856.881,71	0,00
19990000000 - Outras Receitas Correntes			4.501,00	4.501,00	329.935,39	0,00	329.935,39	861.382,71	856.881,71	0,00
19990300000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			4.501,00	4.501,00	329.935,39	0,00	329.935,39	861.382,71	856.881,71	0,00
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000000	8	4.501,00	4.501,00	329.935,39	0,00	329.935,39	861.382,71	856.881,71	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			4.501,00	4.501,00	329.935,39	0,00	329.935,39	861.390,06	856.889,06	0,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>4.501,00</b>	<b>4.501,00</b>	<b>329.935,39</b>	<b>0,00</b>	<b>329.935,39</b>	<b>861.390,06</b>	<b>856.889,06</b>	<b>0,00</b>
0710000000000 - Corrente Intraorçamentária - 100000000000 - Receitas Correntes			13.977.833,28	13.977.833,28	3.167.380,07	0,00	3.167.380,07	11.906.124,69	11.374.487,06	13.446.195,65
<b>TOTAL DA RECEITA</b>										
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>										
0712000000000 - Corrente Intraorçamentária - 120000000000 - Contribuições			5.320.005,52	5.320.005,52	1.574.641,23	0,00	1.574.641,23	4.368.164,36	4.368.164,36	5.320.005,52
0712100000000 - Corrente Intraorçamentária - 121000000000 - Contribuições Sociais			5.320.005,52	5.320.005,52	1.574.641,23	0,00	1.574.641,23	4.368.164,36	4.368.164,36	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	1.574.641,23	0,00	1.574.641,23	4.368.164,36	4.368.164,36	5.320.005,52
0712150200000 - Corrente Intraorçamentária - 121502000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			5.320.005,52	5.320.005,52	1.574.641,23	0,00	1.574.641,23	4.368.164,36	4.368.164,36	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 - 3º 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			5.320.005,52	5.320.005,52	1.574.641,23	0,00	1.574.641,23	4.368.164,36	4.368.164,36	5.320.005,52
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000000	9	5.240.005,52	5.240.005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240.005,52
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000000	9	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	9	0,00	0,00	1.557.392,37	0,00	1.557.392,37	4.322.943,07	4.322.943,07	0,00
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	9	0,00	0,00	17.248,86	0,00	17.248,86	45.221,29	45.221,29	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			5.320.005,52	5.320.005,52	1.574.641,23	0,00	1.574.641,23	4.368.164,36	4.368.164,36	5.320.005,52
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>5.320.005,52</b>	<b>5.320.005,52</b>	<b>1.574.641,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.641,23</b>	<b>4.368.164,36</b>	<b>4.368.164,36</b>	<b>5.320.005,52</b>
0719000000000 - Corrente Intraorçamentária - 19000000000 - Outras Receitas Correntes			8.657.827,76	8.657.827,76	1.592.738,84	0,00	1.592.738,84	7.537.960,33	7.006.322,70	8.126.190,13
0719900000000 - Corrente Intraorçamentária - 19900000000 - Demais Receitas Correntes			8.657.827,76	8.657.827,76	1.592.738,84	0,00	1.592.738,84	7.537.960,33	7.006.322,70	8.126.190,13
0719990000000 - Corrente Intraorçamentária - 19990000000 - Outras Receitas Correntes			8.657.827,76	8.657.827,76	1.592.738,84	0,00	1.592.738,84	7.537.960,33	7.006.322,70	8.126.190,13
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	1.592.738,84	0,00	1.592.738,84	7.537.960,33	7.006.322,70	8.126.190,13
0719990101000 - Corrente Intraorçamentária - 19990101000 - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	180000000000	10	8.657.827,76	8.657.827,76	531.637,63	0,00	531.637,63	531.637,63	0,00	8.126.190,13
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	1.061.101,21	0,00	1.061.101,21	7.006.322,70	7.006.322,70	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			8.657.827,76	8.657.827,76	1.592.738,84	0,00	1.592.738,84	7.537.960,33	7.006.322,70	8.126.190,13
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>8.657.827,76</b>	<b>8.657.827,76</b>	<b>1.592.738,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.738,84</b>	<b>7.537.960,33</b>	<b>7.006.322,70</b>	<b>8.126.190,13</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>20.924.124,21</b>	<b>20.924.124,21</b>	<b>7.965.120,79</b>	<b>2.124,26</b>	<b>7.962.996,53</b>	<b>23.000.990,43</b>	<b>19.625.764,42</b>	<b>17.548.898,20</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 - 3º TRIMESTRE**

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 18 de outubro de 2024**