



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - 1º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			12.174,03	12.174,03		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.556,52		16.645.411,53	16.613.014,40	33.953,65	
111110604001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			657.291,05	657.291,05		
113110102001	P ADIANTAMENTO 13 SALARIO.			50.740,06		50.740,06	
113110102999	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	576.156,79		99.524,33		675.681,12	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	596.429,59		3.181.528,88	3.138.814,01	639.144,46	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN E PENSI - FUNDO EM CAP	515.348,37		3.197.613,01	3.164.808,90	548.152,48	
114410102000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	45.317.353,31		2.847.075,11	1.353.121,39	46.811.307,03	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	60.715.376,13		9.024.320,71	4.917.661,06	64.822.035,78	
114410106000	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA B	5.471.367,44		179.329,69		5.650.697,13	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.259.775,67		327.022,33	595.916,96	2.990.881,04	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.819.571,71		153.441,49	38.268,53	2.934.744,67	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.746.103,89		463.635,32	270.741,05	2.938.998,16	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.487,81			328,87	10.158,94	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.157,83			698,61	2.459,22	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.315,62		11.149,55	174,78	15.290,39	
121120801000	P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	93.090.117,01				93.090.117,01	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.708,51				3.708,51	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.439,00				7.439,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.302,10				22.302,10	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.607,70				23.607,70	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.774,39		539,80		6.314,19	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.834,00				1.834,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	17.803,21				17.803,21	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.845,04		243,08		2.088,12
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		31.506,40		1.031,46		32.537,86
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.027,65		559,31		12.586,96
211110101002	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			100.421,37	100.421,37		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		225.313,56				225.313,56
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		276,81	21.924,76	21.924,76		276,81
211110103000	P FÉRIAS		46.439,93				46.439,93
211110103000	F FÉRIAS			7.396,79	7.396,79		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.148,38	3.159.690,41	3.159.690,41		3.148,38
211250501000	F CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO			590,35	590,35		
211419800001	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PROVISÃO/APROPRIAÇÃO		228,08	3.747,54	3.519,46		
211419800001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PROVISÃO/APROPRIAÇÃO			3.747,54	4.257,18		509,64
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.080,31				1.080,31
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.653,96	10.165,99	9.370,09		2.858,06
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			17.148,37	17.148,37		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		298,59	57.811,47	66.824,82		9.311,94
213110399999	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			69.874,92	69.874,92		
218810111002	F PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		49,90				49,90
218810111004	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO			7.205,21	7.205,21		
218810111005	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA			691,28	691,28		
218810111006	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO IPS			2.545,12	2.545,12		
218810111007	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ESTATUTÁRIO CEDIDO - IPS			829,66	1.244,49		414,83
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			6.006,92	6.006,92		
218810113003	F SINDIUPES			361,14	361,14		
218810114999	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			10.767,52	10.767,52		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES			199.031,96	264.157,89		65.125,93



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - 1º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115003	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			100.736,78	133.291,55		32.554,77
218830102001	F INSS SERVIDORES		1.718,24	4.777,61	4.400,50		1.341,13
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		47.208,60	277.515,73	230.307,13		
218830104002	F IRRF - PF/PJ		1,11	1.528,66	1.527,55		
218850108000	F ISS			67,50	67,50		
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR			66,64	66,64		
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		142.670.784,30				142.670.784,30
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	319.471,56				319.471,56	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	21.884,24				21.884,24	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.404.584,66				1.404.584,66	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		252.138.680,40				252.138.680,40
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	62.584.534,53				62.584.534,53	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	76.240.634,50				76.240.634,50	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	14.458.151,21				14.458.151,21	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	36.858.639,47			36.858.639,47		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	166.646.118,02		36.858.639,47		203.504.757,49	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		15.579.515,76	15.579.515,76			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		162.085.012,97		15.579.515,76		177.664.528,73
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.063.535,60	1.063.535,60			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154.017,50			1.063.535,60		909.518,10
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	14.703,30			14.703,30		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			14.703,30		14.703,30	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			30.247,56		30.247,56	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			15.434,13		15.434,13	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.969,00		1.969,00	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.091,64		1.091,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			48.214,56		48.214,56	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			13.126,64		13.126,64	
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.438,07		4.438,07	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.479,36		1.479,36	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			9.083,82		9.083,82	
312919900000	P DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS			3.519,46		3.519,46	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			750,00		750,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			10.450,00		10.450,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			1.349.351,48		1.349.351,48	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS			933.902,35		933.902,35	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			53.271,80		53.271,80	
321110105000	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS			35.901,44		35.901,44	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR			358.927,87		358.927,87	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			271.731,12		271.731,12	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			698,61		698,61	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			174,78		174,78	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			328,87		328,87	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			66,64		66,64	
332210500000	P SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			2.100,00		2.100,00	
332212100000	P LOCACOES			10.500,00		10.500,00	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			69.874,92		69.874,92	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			27.043,32		27.043,32	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			1.288,60		1.288,60	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			760,00		760,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			10.500,00		10.500,00	



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - 1º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.790,00		1.790,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			854,96		854,96	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.833,85		1.833,85	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			137.434,57		137.434,57	
399250000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			590,35		590,35	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				1.639.574,09		1.639.574,09
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				7.032,39		7.032,39
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				518,46		518,46
421110299000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS				4.354,73		4.354,73
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				1.916.314,69		1.916.314,69
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				4.066.577,06		4.066.577,06
451320202000	P TRANS DE RE P/ COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENS AIS PREEST				1.601.169,92		1.601.169,92
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO				200.129,13		200.129,13
499610200000	P RESTITUIÇÕES				0,98		0,98
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			23.016.536,63		23.016.536,63	
522110100000	O CREDITO INICIAL			23.016.536,63		23.016.536,63	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.621.137,55		3.621.137,55	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				0,01		0,01
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			11.523,25		11.523,25	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	48.140,00				48.140,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	11.523,25			11.523,25		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			3.952,55		3.952,55	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.425,19				3.425,19	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.952,55			3.952,55		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			9.360.152,47	23.016.536,63		13.656.384,16
621200000000	O RECEITA REALIZADA				9.360.152,47		9.360.152,47
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			3.621.137,55	23.016.536,64		19.395.399,09
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.429.297,67	3.621.137,56		191.839,89
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.416.618,02	3.429.297,66		12.679,64
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				3.416.618,01		3.416.618,01
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			3.429.297,67	3.621.137,56		191.839,89
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.416.618,02	3.429.297,66		12.679,64
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				3.416.618,01		3.416.618,01
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		48.140,00	1.143,26	11.523,25		58.519,99
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.143,26	1.143,26		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.143,26		1.143,26
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		11.523,25	11.523,25			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.425,19	3.952,55	3.952,55		3.425,19
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				3.952,55		3.952,55
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		3.952,55	3.952,55			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	209.868,55		11.950,00		221.818,55	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	44.895,38				44.895,38	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.553,44				29.553,44	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	120.331.104,67		19.956.705,36	10.733.987,46	129.553.822,57	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			23.016.536,63		23.016.536,63	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		33,10			33,10	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	346.211,44				346.211,44	
812310201000	C A EXECUTAR		209.868,55	31.797,27	15.451,99		193.523,27
812310202000	C EXECUTADOS				28.295,28		28.295,28
812310301000	C A EXECUTAR		44.895,38	21.000,00	10.500,00		34.395,38
812310302000	C EXECUTADOS				10.500,00		10.500,00
812310401000	C A EXECUTAR		29.553,44	6.300,02	3.150,02		26.403,44



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - 1º TRIMESTRE

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
812310402000	C	EXECUTADOS				3.150,00			3.150,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		77.895.192,96	9.707.261,14	15.308.841,50			83.496.773,32
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.319.892,87					42.319.892,87
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		59.663,25	3.430.440,93	3.621.137,56			250.359,88
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.377,74	3.428.564,21	3.437.291,30			16.104,83
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		48.977,85	711.357,36	761.866,07			99.486,56
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.917.114,44			2.917.114,44
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			108.968,86	563.059,53			454.090,67
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			3.621.137,55	23.016.536,64			19.395.399,09
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			0,01	3.621.137,55			3.621.137,54
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR		33,10					33,10
891290000000	C	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		346.211,44					346.211,44
Total Geral:			694.941.033,16	694.941.033,16	238.257.114,25	238.257.114,25	786.188.944,02		786.188.944,02



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - 1º TRIMESTRE

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 15 de maio de 2025