



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>																
<b>001 - Instituto de Previdência</b>																
<b>022001.0912200302.050 - Manutenção do Programa Pró-Gestão RPPS</b>																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180200000000	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	2	30.000,00	30.000,00	11.950,00	11.950,00	18.050,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	18.050,00	18.050,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180200000000	3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>28050</b>	<b>28.050,00</b>
<b>022001.0927200302.049 - Manutenção das Atividades Administrativas</b>																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180200000000	4	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	5	1.100.000,00	1.100.000,00	116.000,96	116.000,96	983.999,04	116.000,96	116.000,96	0,00	116.000,96	116.000,96	0,00	0,00	983.999,04	983.999,04
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180200000000	6	150.000,00	150.000,00	12.831,37	12.831,36	137.168,64	12.831,37	12.831,36	0,00	9.463,66	9.463,66	3.367,70	3.367,70	137.168,64	137.168,64
319067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	180200000000	7	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180200000000	8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180200000000	9	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	10	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180200000000	11	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	180200000000	12	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180200000000	13	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180200000000	14	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319194 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180200000000	15	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180200000000	16	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180200000000	17	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	18	35.000,00	35.000,00	5.350,00	5.350,00	29.650,00	66,64	66,64	5.283,36	66,64	66,64	0,00	5.283,36	29.650,00	29.650,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180200000000	19	100.000,00	100.000,00	12.825,55	12.825,55	87.174,45	11.149,55	11.149,55	1.676,00	11.149,55	11.149,55	0,00	1.676,00	87.174,45	87.174,45
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180200000000	20	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	180200000000	21	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180200000000	22	380.000,00	380.000,00	111.874,92	111.874,92	268.125,08	80.374,92	80.374,92	31.500,00	80.374,92	80.374,92	0,00	31.500,00	268.125,08	268.125,08
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	180200000000	23	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180000000001	24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	24	300.000,00	300.000,00	63.468,00	63.468,00	236.532,00	16.223,64	16.223,64	47.244,36	6.911,70	6.911,70	9.311,94	56.556,30	236.532,00	236.532,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	180200000000	25	200.000,00	200.000,00	112.146,50	112.146,50	87.853,50	27.258,28	27.258,28	84.888,22	27.258,28	27.258,28	0,00	84.888,22	87.853,50	87.853,50
339041 - CONTRIBUIÇÕES	180200000000	26	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	180200000000	27	80.000,00	80.000,00	11.200,00	11.200,00	68.800,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	68.800,00	68.800,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180200000000	28	1.100,00	1.100,00	600,00	600,00	500,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	500,00	500,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180200000000	29	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	30	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180200000000	31	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180200000000	32	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180200000000	33	100.000,00	100.000,00	539,80	539,80	99.460,20	539,80	539,80	0,00	539,80	539,80	0,00	0,00	99.460,20	99.460,20
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180200000000	34	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.606.200,00</b>	<b>2.606.200,00</b>	<b>446.837,10</b>	<b>446.837,09</b>	<b>2.159.362,91</b>	<b>275.645,16</b>	<b>275.645,15</b>	<b>171.191,94</b>	<b>262.965,51</b>	<b>262.965,51</b>	<b>12.679,64</b>	<b>183.871,58</b>	<b>2159362,91</b>	<b>2.159.362,91</b>
<b>022001.0927200312.051 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo</b>																
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000001	35	17.460.736,63	17.460.736,63	2.851.235,99	2.851.235,99	14.609.500,64	2.851.235,99	2.851.235,99	0,00	2.851.235,99	2.851.235,99	0,00	0,00	14.609.500,64	14.609.500,64
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000001	36	2.000.000,00	2.000.000,00	279.101,97	279.101,97	1.720.898,03	279.101,97	279.101,97	0,00	279.101,97	279.101,97	0,00	0,00	1.720.898,03	1.720.898,03



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>																
<b>001 - Instituto de Previdência</b>																
<b>022001.0927200312.051 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo</b>																
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000001	37	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000001	38	250.000,00	250.000,00	9.000,00	9.000,00	241.000,00	302,05	302,05	8.697,95	302,05	302,05	0,00	8.697,95	241.000,00	241.000,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180000000001	39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180000000001	40	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180000000001	41	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>19.724.936,63</b>	<b>19.724.936,63</b>	<b>3.139.337,96</b>	<b>3.139.337,96</b>	<b>16.585.598,67</b>	<b>3.130.640,01</b>	<b>3.130.640,01</b>	<b>8.697,95</b>	<b>3.130.640,01</b>	<b>3.130.640,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,95</b>	<b>1.658.598,67</b>	<b>16.585.598,67</b>
<b>022001.0927200312.052 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo</b>																
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000002	42	114.350,00	114.350,00	23.012,49	23.012,49	91.337,51	23.012,49	23.012,49	0,00	23.012,49	23.012,49	0,00	0,00	91.337,51	91.337,51
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000002	43	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000002	44	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000002	45	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180000000002	46	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180000000002	47	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180000000002	48	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>143.750,00</b>	<b>143.750,00</b>	<b>23.012,49</b>	<b>23.012,49</b>	<b>120.737,51</b>	<b>23.012,49</b>	<b>23.012,49</b>	<b>0,00</b>	<b>23.012,49</b>	<b>23.012,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.737,51</b>	<b>120.737,51</b>
<b>022001.0927300482.086 - Manutenção da Previdência Complementar</b>																
319007 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	180000000001	49	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180000000001	50	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180000000001	51	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>22.516.536,63</b>	<b>22.516.536,63</b>	<b>3.621.137,55</b>	<b>3.621.137,54</b>	<b>18.895.399,09</b>	<b>3.429.297,66</b>	<b>3.429.297,66</b>	<b>191.839,89</b>	<b>3.416.618,01</b>	<b>3.416.618,01</b>	<b>12.679,64</b>	<b>204.519,53</b>	<b>18.895.399,09</b>	<b>18.895.399,09</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>22.516.536,63</b>	<b>22.516.536,63</b>	<b>3.621.137,55</b>	<b>3.621.137,54</b>	<b>18.895.399,09</b>	<b>3.429.297,66</b>	<b>3.429.297,66</b>	<b>191.839,89</b>	<b>3.416.618,01</b>	<b>3.416.618,01</b>	<b>12.679,64</b>	<b>204.519,53</b>	<b>18.895.399,09</b>	<b>18.895.399,09</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																
<b>002 - Reserva de Contingência</b>																
<b>999002.9999799999.999 - Reserva de Contingência</b>																
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	180000000001	52	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>23.016.536,63</b>	<b>23.016.536,63</b>	<b>3.621.137,55</b>	<b>3.621.137,54</b>	<b>19.395.399,09</b>	<b>3.429.297,66</b>	<b>3.429.297,66</b>	<b>191.839,89</b>	<b>3.416.618,01</b>	<b>3.416.618,01</b>	<b>12.679,64</b>	<b>204.519,53</b>	<b>19.395.399,09</b>	<b>19.395.399,09</b>

Local/Data/Assinatura

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



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