



**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: 2025 - 1º 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			8.190.466,77	8.190.466,77	5.891.360,74	0,00	5.891.360,74	5.891.360,74	3.660.242,51	5.959.348,54
<b>TOTAL DA RECEITA</b>										
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>										
12000000000 - Contribuições			4.522.500,00	4.522.500,00	1.624.653,57	0,00	1.624.653,57	1.624.653,57	5.585,20	2.903.431,63
12100000000 - Contribuições Sociais			4.522.500,00	4.522.500,00	1.624.653,57	0,00	1.624.653,57	1.624.653,57	5.585,20	2.903.431,63
12150000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			4.522.500,00	4.522.500,00	1.624.653,57	0,00	1.624.653,57	1.624.653,57	5.585,20	2.903.431,63
12150100000 - Contribuição do Servidor Civil			4.465.000,00	4.465.000,00	1.614.320,83	0,00	1.614.320,83	1.614.320,83	0,00	2.850.679,17
12150110000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo			4.440.000,00	4.440.000,00	1.606.769,98	0,00	1.606.769,98	1.606.769,98	0,00	2.833.230,02
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	1	4.340.000,00	4.340.000,00	1.588.128,20	0,00	1.588.128,20	1.588.128,20	0,00	2.751.871,80
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	1	75.000,00	75.000,00	15.267,00	0,00	15.267,00	15.267,00	0,00	59.733,00
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180200000000	1	25.000,00	25.000,00	3.374,78	0,00	3.374,78	3.374,78	0,00	21.625,22
12150120000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo			21.000,00	21.000,00	7.032,39	0,00	7.032,39	7.032,39	0,00	13.967,61
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	180000000001	2	20.000,00	20.000,00	7.032,39	0,00	7.032,39	7.032,39	0,00	12.967,61
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	180000000002	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12150130000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas			4.000,00	4.000,00	518,46	0,00	518,46	518,46	0,00	3.481,54
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000001	3	3.000,00	3.000,00	518,46	0,00	518,46	518,46	0,00	2.481,54
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000002	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12150200000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			56.000,00	56.000,00	10.332,74	0,00	10.332,74	10.332,74	5.585,20	51.252,46
12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			56.000,00	56.000,00	10.332,74	0,00	10.332,74	10.332,74	5.585,20	51.252,46
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	4	1.000,00	1.000,00	6.585,20	0,00	6.585,20	6.585,20	5.585,20	0,00
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180200000000	4	40.000,00	40.000,00	3.747,54	0,00	3.747,54	3.747,54	0,00	36.252,46
12155000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



**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: 2025 - 1º 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										
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	180000000001	5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12155011000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	180000000002	5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12155020000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12155021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000001	6	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12155021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000002	6	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>4.522.500,00</b>	<b>4.522.500,00</b>	<b>1.624.653,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.653,57</b>	<b>1.624.653,57</b>	<b>5.585,20</b>	<b>2.903.431,63</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>4.522.500,00</b>	<b>4.522.500,00</b>	<b>1.624.653,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.653,57</b>	<b>1.624.653,57</b>	<b>5.585,20</b>	<b>2.903.431,63</b>
13000000000 - Receita Patrimonial			3.467.966,77	3.467.966,77	4.066.577,06	0,00	4.066.577,06	4.066.577,06	3.454.528,18	2.855.917,89
13200000000 - Valores Mobiliários			3.467.966,77	3.467.966,77	4.066.577,06	0,00	4.066.577,06	4.066.577,06	3.454.528,18	2.855.917,89
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			3.467.966,77	3.467.966,77	4.066.577,06	0,00	4.066.577,06	4.066.577,06	3.454.528,18	2.855.917,89
13210400000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			3.467.966,77	3.467.966,77	4.066.577,06	0,00	4.066.577,06	4.066.577,06	3.454.528,18	2.855.917,89
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180000000000	7	0,00	0,00	3.454.528,18	0,00	3.454.528,18	3.454.528,18	3.454.528,18	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180000000001	7	3.317.966,77	3.317.966,77	534.963,56	0,00	534.963,56	534.963,56	0,00	2.783.003,21
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180200000000	7	150.000,00	150.000,00	77.085,32	0,00	77.085,32	77.085,32	0,00	72.914,68
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>3.467.966,77</b>	<b>3.467.966,77</b>	<b>4.066.577,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066.577,06</b>	<b>4.066.577,06</b>	<b>3.454.528,18</b>	<b>2.855.917,89</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>3.467.966,77</b>	<b>3.467.966,77</b>	<b>4.066.577,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066.577,06</b>	<b>4.066.577,06</b>	<b>3.454.528,18</b>	<b>2.855.917,89</b>
19000000000 - Outras Receitas Correntes			200.000,00	200.000,00	200.130,11	0,00	200.130,11	200.130,11	200.129,13	199.999,02
19230000000 - Ressarcimentos			100.000,00	100.000,00	0,98	0,00	0,98	0,98	0,00	99.999,02
19239900000 - Outros Ressarcimentos			100.000,00	100.000,00	0,98	0,00	0,98	0,98	0,00	99.999,02
19239901000 - Outros Ressarcimentos	180000000001	8	100.000,00	100.000,00	0,98	0,00	0,98	0,98	0,00	99.999,02
19900000000 - Demais Receitas Correntes			100.000,00	100.000,00	200.129,13	0,00	200.129,13	200.129,13	200.129,13	100.000,00
19990000000 - Outras Receitas Correntes			100.000,00	100.000,00	200.129,13	0,00	200.129,13	200.129,13	200.129,13	100.000,00
19990300000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			100.000,00	100.000,00	200.129,13	0,00	200.129,13	200.129,13	200.129,13	100.000,00



**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: 2025 - 1º 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										
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000000	9	0,00	0,00	200.129,13	0,00	200.129,13	200.129,13	200.129,13	0,00
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000001	9	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			200.000,00	200.000,00	200.130,11	0,00	200.130,11	200.130,11	200.129,13	199.999,02
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.130,11</b>	<b>0,00</b>	<b>200.130,11</b>	<b>200.130,11</b>	<b>200.129,13</b>	<b>199.999,02</b>
0710000000000 - Corrente Intraorçamentária - 100000000000 - Receitas Correntes			14.826.069,86	14.826.069,86	3.468.791,73	0,00	3.468.791,73	3.468.791,73	0,00	11.357.278,13
<b>TOTAL DA RECEITA</b>										
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>										
0712000000000 - Corrente Intraorçamentária - 120000000000 - Contribuições			8.462.962,45	8.462.962,45	1.867.621,81	0,00	1.867.621,81	1.867.621,81	0,00	6.595.340,64
0712100000000 - Corrente Intraorçamentária - 121000000000 - Contribuições Sociais			8.462.962,45	8.462.962,45	1.867.621,81	0,00	1.867.621,81	1.867.621,81	0,00	6.595.340,64
0712150000000 - Corrente Intraorçamentária - 121500000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			8.462.962,45	8.462.962,45	1.867.621,81	0,00	1.867.621,81	1.867.621,81	0,00	6.595.340,64
0712150200000 - Corrente Intraorçamentária - 121502000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			8.462.962,45	8.462.962,45	1.867.621,81	0,00	1.867.621,81	1.867.621,81	0,00	6.595.340,64
0712150210000 - Corrente Intraorçamentária - 121502100000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			8.462.962,45	8.462.962,45	1.867.621,81	0,00	1.867.621,81	1.867.621,81	0,00	6.595.340,64
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 121502110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	10	8.397.962,45	8.397.962,45	1.855.450,48	0,00	1.855.450,48	1.855.450,48	0,00	6.542.511,97
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 121502110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	10	65.000,00	65.000,00	12.171,33	0,00	12.171,33	12.171,33	0,00	52.828,67
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			8.462.962,45	8.462.962,45	1.867.621,81	0,00	1.867.621,81	1.867.621,81	0,00	6.595.340,64
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>8.462.962,45</b>	<b>8.462.962,45</b>	<b>1.867.621,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.621,81</b>	<b>1.867.621,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.595.340,64</b>
0719000000000 - Corrente Intraorçamentária - 190000000000 - Outras Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	1.601.169,92	0,00	1.601.169,92	1.601.169,92	0,00	4.761.937,49
0719900000000 - Corrente Intraorçamentária - 199000000000 - Demais Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	1.601.169,92	0,00	1.601.169,92	1.601.169,92	0,00	4.761.937,49
0719990000000 - Corrente Intraorçamentária - 199900000000 - Outras Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	1.601.169,92	0,00	1.601.169,92	1.601.169,92	0,00	4.761.937,49



**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: 2025 - 1º 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										
0719990100000 - Corrente Intraorçamentária - 19990100000 - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de			6.363.107,41	6.363.107,41	1.601.169,92	0,00	1.601.169,92	1.601.169,92	0,00	4.761.937,49
0719990101000 - Corrente Intraorçamentária - 19990101000 - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	1800000000001	11	6.363.107,41	6.363.107,41	1.601.169,92	0,00	1.601.169,92	1.601.169,92	0,00	4.761.937,49
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			6.363.107,41	6.363.107,41	1.601.169,92	0,00	1.601.169,92	1.601.169,92	0,00	4.761.937,49
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>6.363.107,41</b>	<b>6.363.107,41</b>	<b>1.601.169,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.169,92</b>	<b>1.601.169,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.761.937,49</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>23.016.536,63</b>	<b>23.016.536,63</b>	<b>9.360.152,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360.152,47</b>	<b>9.360.152,47</b>	<b>3.660.242,51</b>	<b>17.316.626,67</b>

**Local/Data/Assinatura**

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