

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F	CAIXA			26.187,54	26.187,54		
111110603000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	439.414,54		13.244.241,05	13.393.370,29	290.285,30	
111110604001	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			1.020.176,38	1.020.176,38		
113110102001	P	ADIANTAMENTO 13 SALARIO.	56.430,45				56.430,45	
113110102999	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	113.834,67		194.289,57		308.124,24	
113620101000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	908.488,48		4.631.089,20	4.826.742,62	712.835,06	
113620102000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN E PENSI - FUNDO EM CAP	710.692,74		2.167.912,92	2.324.733,97	553.871,69	
114410102000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	60.258.054,99		8.063.376,17	5.414.010,03	62.907.421,13	
114410105000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	74.721.358,42		11.168.668,82	9.112.141,42	76.777.885,82	
114410106000	F	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA B	6.249.462,72		230.341,73		6.479.804,45	
114410201000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.218.725,95		38.021,41	350.245,14	3.906.502,22	
114410401000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.486.787,63		68.553,94	55.705,25	2.499.636,32	
114413000000	F	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.748.578,97		606.160,76	368.236,65	3.986.503,08	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	8.209,40		30,00	507,06	7.732,34	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.144,31			231,44	912,87	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.337,31		1.688,05	1.612,19	12.413,17	
121120801000	P	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	88.955.699,53				88.955.699,53	
121910300000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	760,00				760,00	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.107,51				6.107,51	
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	6.314,19				6.314,19	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.834,00				1.834,00	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	25.011,85				25.011,85	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS			18.520,00		18.520,00	
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.106,33		330,56		3.436,89
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		36.663,79		1.122,56		37.786,35
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.782,07		546,64		15.328,71
211110101002	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			96.254,42	96.254,42		
211110101999	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		276,81	40.989,22	40.989,22		276,81
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		109.503,42	1.115,18	252.275,70		360.663,94
211110103000	P	FÉRIAS		47.798,86	16.281,67	10.822,78		42.339,97
211110103000	F	FÉRIAS			28.633,67	28.633,67		
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.148,38	4.565.116,37	4.565.116,37		3.148,38
211250501000	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO			941,46	941,46		
211419800001	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PROVISÃO/APROPRIAÇÃO						
211419800001	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PROVISÃO/APROPRIAÇÃO			7.438,87	7.438,87		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			587,88	587,88		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			8.026,75	8.026,75		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			13.596,40	13.596,40		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.069,35	9.762,05	10.527,07		3.834,37
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		8.483,04	102.290,95	100.397,77		6.589,86
213110399999	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR			84.560,55	84.560,55		
218810104002	F	IRRF - PF/PJ			1.498,87	1.498,87		
218810111004	F	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO			10.566,12	10.566,12		
218810111005	F	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA			800,39	800,39		
218810111006	F	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO IPS			4.990,55	5.785,08		794,53

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810111007	F	RPPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ESTATUTÁRIO CEDIDO - IPS			1.415,41	1.415,41		
218810111011	F	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO IPS S/ 13º SALÁRIO				374,35		374,35
218810113001	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			6.853,78	6.853,78		
218810113003	F	SINDIUPES			194,55	194,55		
218810114999	F	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			8.075,64	8.075,64		
218810115001	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES		67.346,05	202.971,58	202.907,24		67.281,71
218810115003	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.182,18	131.784,09	134.596,34		44.994,43
218830102001	F	INSS SERVIDORES		1.452,40	4.724,86	5.233,22		1.960,76
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES			178.744,35	178.744,35		
218830104002	F	IRRF - PF/PJ			148,94	148,94		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR			9.381,24	9.381,24		
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		173.108.986,85				173.108.986,85
227210303000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	990.931,67				990.931,67	
227210304000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	30.162,13				30.162,13	
227210305000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.168.994,32				2.168.994,32	
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		265.271.383,16				265.271.383,16
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	80.480.088,68				80.480.088,68	
227210403000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	65.507.048,92				65.507.048,92	
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.263.569,16				13.263.569,16	
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	234.663.565,02				234.663.565,02	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,64				0,64
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		192.850.264,53				192.850.264,53
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.393.831,41				1.393.831,41
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.616,20				18.616,20	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.999,99		44.732,73		98.732,72	
311110114000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	16.898,68		17.363,94		34.262,62	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.630,01		6.436,51		18.066,52	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.513,51		1.630,44		3.143,95	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.415,23		14.779,46	260,86	24.933,83	
311110122000	P	13. SALÁRIO	109.503,42		252.275,70	1.115,18	360.663,94	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.062,04		2.663,68	1.026,25	2.699,47	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.231,80		29.873,45		59.105,25	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	8.810,55		10.882,10		19.692,65	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.034,30		7.018,75		8.053,05	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	6.689,17		10.527,07		17.216,24	
312919900000	P	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	6.969,05		8.026,75		14.995,80	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00		14.900,00		23.900,00	
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.161.278,83		4.021.894,34		7.183.173,17	
321110102000	P	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	44.227,96		64.344,92		108.572,88	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES	309.540,02		296.012,01		605.552,03	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	360,19		231,44		591,63	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.541,51		1.612,19		3.153,70	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	661,36		507,06		1.168,42	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	416,88		9.381,24		9.798,12	
332212100000	P	LOCACOES	10.596,21		10.596,21		21.192,42	

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.500,00				4.500,00	
332213100000	P	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	82.156,11		84.560,55		166.716,66	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.800,00		4.800,00	3.407,35	13.192,65	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	25.767,51		25.767,51		51.535,02	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.306,88		1.304,81		2.611,69	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	9.500,00				9.500,00	
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS			1.665,84		1.665,84	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.000,00		21.020,00		30.020,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.590,00		11.598,00		13.188,00	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.812,85		1.999,76		3.812,61	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	197.117,58		734.358,75		931.476,33	
357130600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315,59				315,59	
399250000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	615,87		941,46		1.557,33	
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.939.540,05		1.834.850,42		3.774.390,47
421110202000	P	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		9.243,27		10.566,12		19.809,39
421110203000	P	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		676,40		800,39		1.476,79
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.350.208,89		2.217.717,89		4.567.926,78
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.294.113,07		4.338.705,36		9.632.818,43
451320202000	P	TRANS DE RE P/ COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENS AIS PREEST		1.596.927,85		1.603.343,99		3.200.271,84
499130000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		93.446,86		36.272,04		129.718,90
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.052.280,78				24.052.280,78	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	24.052.280,78				24.052.280,78	
522190101000	O	ACRESCIMO	5.000,00				5.000,00	
522190109000	O	(-)REDUCAO		5.000,00				5.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	4.452.030,72		4.791.302,11		9.243.332,83	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		563,18		698,00		1.261,18
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	12.102,05				12.102,05	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.083,70				4.083,70	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.425,19				3.425,19	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		13.159.783,01	10.394.730,68			2.765.052,33
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		10.892.497,77		10.394.730,68		21.287.228,45
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		19.600.813,24	4.791.302,11	698,00		14.810.209,13
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		437.903,47	4.930.319,17	4.794.709,46		302.293,76
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.552,38	4.934.156,68	4.933.028,52		10.424,22
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.002.011,69	3.407,35	4.930.749,33		8.929.353,67
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		437.903,47	4.930.319,17	4.794.709,46		302.293,76
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.552,38	4.934.156,68	4.933.028,52		10.424,22
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.002.011,69	3.407,35	4.930.749,33		8.929.353,67
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.800,00	11.800,00			
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			11.800,00	11.800,00		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		302,05		11.800,00		12.102,05
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.425,20				3.425,20
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS		4.083,69				4.083,69
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	275.087,98				275.087,98	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	45.280,22				45.280,22	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.260,94				16.260,94	



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. DO MUNIC. DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2026 - 2º TRIMESTRE

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	153.832.559,73		12.022.902,98	2.362.531,05	163.492.931,66	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.225.470,76				2.225.470,76	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.052.280,78				24.052.280,78	
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		240.114,53	42.337,18	7.152,90		204.930,25
812310202000	C	EXECUTADOS		34.973,45		35.184,28		70.157,73
812310301000	C	A EXECUTAR		34.684,01	69.368,02	62.303,88		27.619,87
812310302000	C	EXECUTADOS		10.596,21		7.064,14		17.660,35
812310401000	C	A EXECUTAR		16.260,94	4.800,00	2.400,00		13.860,94
812310402000	C	EXECUTADOS				2.400,00		2.400,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		109.226.828,67	29.592.991,77	34.462.759,59		114.096.596,49
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		449.703,47	4.942.119,17	4.794.709,46		302.293,76
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.977,58	4.945.956,68	4.944.828,52		13.849,42
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		110.980,63	552.769,13	557.194,28		115.405,78
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.459.298,05	3.407,35	4.385.355,05		7.841.245,75
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		476.349,22		552.769,13		1.029.118,35
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		19.600.813,24	4.791.302,11	698,00		14.810.209,13
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.451.467,54	698,00	4.791.302,11		9.242.071,65
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:			877.620.823,83	877.620.823,83	149.436.063,71	149.436.063,71	902.365.752,46	902.365.752,46



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. DO MUNIC. DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2026 - 2º TRIMESTRE

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 29 de julho de 2026