



*Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Santa Maria de Jetibá - ES*

**ATA DE Nº 004/2021 DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

No dia 09 de abril de 2021, as dezessete horas e quinze minutos, reuniram-se na Sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, os membros do Conselho Fiscal, Sr^a. Marinéia Dias Rocha, Sr^a. Letícia Groner e o Sr. José Paulo dos Santos para deliberarem sobre assuntos de sua competência sobre a fiscalização dessa Autarquia. Foi solicitado pela Presidente Interina, Sr^a. Marinéia Dias Rocha a leitura da ata da última reunião que foi aprovada. Em seguida, passamos a analisar o relatório contábil contendo as receitas e despesas do mês de março de 2021 para análise e apreciação. Verificamos que o valor do aporte financeiro vem sendo repassado mensalmente pelo Município. Apreciamos os fundos de investimentos que tiveram uma rentabilidade negativa no mês anterior em sua grande maioria dos fundos de maiores valores. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião encerrou-se às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos, e eu, Letícia Groner, lavrei a presente ata que será assinada pelos membros presentes.


LETÍCIA GRONER

Secretária - Membro


MARINEIA DIAS ROCHA

Presidente Interina - Membro


JOSÉ PAULO DOS SANTOS

Membro



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 07/04/2021 10:18:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
019 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA														
001 - Instituto de Previdência														
019001.0912200011.024 - Implantação e Man. do Prog. de Certificação Insitr. e Modernização da Gestão dos RPPS - Prô-Gestão														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	5.000,00	3.500,00		14.208,33	3.500,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	15.000,00	16.500,00		2.291,67	2.291,67			11.624,99		2.583,34			11.624,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00		2.583,34			2.583,34			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00	25.000,00		14.208,33	10.791,67		2.583,34	11.624,99		2.583,34			11.624,99
019001.0927200012.081 - Manutenção das atividades administrativas														
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	415.000,00	415.000,00		22.182,89	68.085,00					22.182,89			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	40.000,00	40.000,00		2.634,75	7.904,25					2.634,75			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000008	500,00	500,00			500,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	3.000,00	4.000,00		594,00	2.800,00					550,00			2.250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	35.000,00	35.000,00			594,00					99,00			495,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	10.000,00	5.000,00			10.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	25.000,00	29.000,00		28.802,28	28.802,28					2.375,19			23.427,09
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	55.000,00	44.000,00		2.140,00	29.388,00					3.637,48			25.750,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	30.000,00	41.000,00		40.512,52	487,48					3.547,71			44.060,23
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	25.000,00	25.000,00		12.132,33	12.867,67					1.347,87			11.519,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909800000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		665.500,00	665.500,00		27.551,64	190.218,38		36.374,89	101.632,07		34.035,04		2.339,85	90.926,16
019001.0927200012.082 - Manutenção da Previdência do Servidor														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000022	8.500,000,00	8.500,000,00		611.587,16	1.820.094,00					611.587,16			276,81
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000023	1.139.539,34	1.139.539,34		77.631,19	227.784,31					77.631,19			1.819.817,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000025	170.000,00	170.000,00		2.313,12	6.431,56					2.313,12			6.431,56
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000026	1.000,00	1.000,00			1,000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		9.836.539,34	9.836.539,34		691.531,47	2.054.309,87		691.531,47	2.054.309,87		691.531,47		2.054.033,06	276,81
019001.0927200012.100 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000028	108.361,28	108.361,28		7.320,89	21.962,67					7.320,89			21.962,67
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000029	13.622,70	13.622,70			100,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	2.000,00	2.000,00			100,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000032	500,00	500,00			500,00								



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 07/04/2021 10:18:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
019 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA															
001 - Instituto de Previdência															
019001.0927200012.100 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo															
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	129.583,98	7.320,89	21.962,67	107.621,31	7.320,89	21.962,67	7.320,89	21.962,67	7.320,89	21.962,67	7.320,89	21.962,67	
019001.999999999.999 - Reserva de Contingência															
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.843.376,68	1.843.376,68			1.843.376,68									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.500.000,00	12.500.000,00	726.404,00	2.280.699,25	10.219.300,75	737.810,59	2.180.487,95	100.211,30	735.193,93	2.177.871,29	2.616,66	102.827,96	102.827,96	
TOTAL ÓRGÃO:		12.500.000,00	12.500.000,00	726.404,00	2.280.699,25	10.219.300,75	737.810,59	2.180.487,95	100.211,30	735.193,93	2.177.871,29	2.616,66	102.827,96	102.827,96	
TOTAL GERAL:		12.500.000,00	12.500.000,00	726.404,00	2.280.699,25	10.219.300,75	737.810,59	2.180.487,95	100.211,30	735.193,93	2.177.871,29	2.616,66	102.827,96	102.827,96	



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 07/04/2021 10:41:18

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
1218011000 - CPSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1	3.680.392,74	340.284,08		692.399,63		2.987.993,11	
1218012000 - CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2	23.680,32	1.833,36		5.061,24		18.619,08	
1218013000 - CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3	3.000,00	165,62		496,86		2.503,14	
1218031000 - CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13		493,51		1.480,53	1.480,53		
1218032000 - CPSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	4	27.401,52	2.121,47		5.856,61		21.544,91	
1218033000 - CPSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5	3.191,64	191,65		574,95		2.616,69	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.737.666,22	345.089,69		705.869,82		3.031.796,40	
1321001999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	15.000,00					15.000,00	
1321004000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7	800.000,00	37.447,09		67.948,99		732.051,01	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		815.000,00	37.447,09		67.948,99		747.051,01	
19280311000 - Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	8	26.758,21	6.413,05		19.239,15		7.519,06	
1990011000 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	9	3.867.150,44					3.867.150,44	
19900311000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	10	100,00	314,49		38.007,06	37.907,06		
19909912000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	14				83,47	83,47		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.894.008,65	6.727,54		57.329,68		3.836.678,97	
72180311000 - Corrente Intraorçamentária - CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11	4.053.325,13	393.149,71		793.465,01		3.259.860,12	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.053.325,13	393.149,71		793.465,01		3.259.860,12	
7990011000 - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	12		327.555,50		982.698,97	982.698,97		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			327.555,50		982.698,97	982.698,97		
TOTAL DA RECEITA		12.500.000,00	1.109.969,53		2.607.312,47		9.892.687,53	
TOTAL LÍQUIDO		12.500.000,00	1.109.969,53		2.607.312,47		9.892.687,53	

