



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 2º SEMESTRE DE 2020

Emissão: 09/02/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.133.748,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.549.360,36
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	8.361.306,31	PREVIDENCIA SOCIAL	8.549.360,36
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.171.155,86		
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	3.190.150,45		
Receitas Correntes	13.772.442,42		
Contribuições	4.281.549,45		
Receita Patrimonial	9.369.604,76		
Outras Receitas Correntes	121.288,21		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.165.817,16	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.563.808,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.306,89
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.163.285,64	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.163.285,64
INSS SERVIDORES	14.372,65	INSS SERVIDORES	14.372,65
INSS 13º SALARIO	2.464,50	INSS 13º SALARIO	2.464,50
IRRF DE SERVIDORES	418.741,15	IRRF DE SERVIDORES	418.741,15
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.603,95	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.603,95
RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	17.567,69	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	17.567,69
CONSIGNAÇÃO BANESTES	445.081,81	CONSIGNAÇÃO BANESTES	445.081,81
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228.584,62	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228.584,62
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	295,98	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	295,98
RPPS - PENSIONISTA	2.409,66	RPPS - PENSIONISTA	2.409,66
RPPS - INATIVOS	21.815,33	RPPS - INATIVOS	21.815,33
RPPS 13º SALÁRIO PENSIONISTA	424,34	RPPS 13º SALÁRIO PENSIONISTA	424,34
RPPS 13º SALARIO - INATIVO	2.923,96	RPPS 13º SALARIO - INATIVO	2.923,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.531,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.393.515,52
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	2.531,52	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	2.531,52
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.390.984,00
SALDO EM ESPÉCIE DO SEMESTRE ANTERIOR (IV)	69.762.216,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O SEMESTRE SEGUINTE (IX)	76.949.819,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	253.188,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.336,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	253.188,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	227.336,47
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	69.509.027,57	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	76.722.482,82
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	69.509.027,57	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	76.722.482,82
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	93.061.782,31	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	93.061.782,31



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - 2º SEMESTRE DE 2020

Emissão: 09/02/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>DAVID RAASCH Presidente do IPS/SMJ Ata de Posse 01/2019</p>			