



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA - LDO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 1º SEMESTRE DE 2021 - Pagamento**

Emissão: 30/06/2021

| INGRESSOS  |                      | DISPÊNDIOS  |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                        | <b>7.154.172,58</b>  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                      | <b>4.430.610,14</b>  |
| Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes        | 3.952.663,28         | PREVIDENCIA SOCIAL                                    | 4.430.610,14         |
| Corrente Intraorçamentária - Contribuições             | 1.988.661,82         |   |                      |
| Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes | 1.964.001,46         |   |                      |
| Receitas Correntes                                     | 3.201.509,30         |   |                      |
| Contribuições  | 1.749.845,03         |   |                      |
| Receita Patrimonial                                    | 1.370.345,94         |   |                      |
| Outras Receitas Correntes                              | 81.318,33            |   |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>       |                      | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>    |                      |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>          | <b>620.523,00</b>    | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>          | <b>2.882.341,19</b>  |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS            |                      | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | 7.590,00             |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                |                      | RP PROCESSADOS PAGOS                                  | 1.216,16             |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS            | 620.523,00           | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS           | 619.873,79           |
| INSS SERVIDORES  | 4.940,98             | INSS SERVIDORES                                       | 4.940,98             |
| INSS 13º SALARIO                                       | 228,69               | INSS 13º SALARIO                                      | 228,69               |
| IRRF DE SERVIDORES                                     | 214.778,32           | IRRF DE SERVIDORES                                    | 214.778,32           |
| IRRF - PF/PJ   | 176,70               | IRRF - PF/PJ  | 176,70               |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS           | 4.552,30             | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS          | 4.552,30             |
| RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                          | 11.855,14            | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                         | 11.855,14            |
| CONSIGNAÇÃO BANESTES                                   | 254.132,09           | CONSIGNAÇÃO BANESTES                                  | 253.482,88           |
| CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 117.615,27           | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 117.615,27           |
| RPPS - PENSIONISTA                                     | 993,72               | RPPS - PENSIONISTA                                    | 993,72               |
| RPPS - INATIVOS  | 10.479,71            | RPPS - INATIVOS                                       | 10.479,71            |
| RPPS 13º SALÁRIO PENSIONISTA                           | 331,24               | RPPS 13º SALÁRIO PENSIONISTA                          | 331,24               |
| RPPS 13º SALARIO - INATIVO                             | 438,84               | RPPS 13º SALARIO - INATIVO                            | 438,84               |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                 |                      | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                  | 2.253.661,24         |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                 |                      | PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA                         | 2.253.661,24         |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO SEMESTRE ANTERIOR (IV)</b>      | <b>76.949.819,29</b> | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O SEMESTRE SEGUINTE (IX)</b> | <b>77.411.563,54</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                          | 227.336,47           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                         | 533.467,93           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL        | 227.336,47           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL       | 533.467,93           |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO   | 76.722.482,82        | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO  | 76.878.095,61        |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS                          | 76.722.482,82        | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS                         | 76.878.095,61        |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                       | <b>84.724.514,87</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                   | <b>84.724.514,87</b> |



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA - LDO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - 1º SEMESTRE DE 2021 - Pagamento**

Emissão: 30/06/2021

| INGRESSOS     |                 | DISPÊNDIOS    |                 |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |

\_\_\_\_\_  
DAVID RAASCH  
Presidente do IPS/SMJ  
Ata de Posse 01/2019