MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 1º TRIMESTRE DE 2022

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F	CAIXA			231.434,55	231.434,55		
111110603000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.096,96		5.514.602,89	5.456.594,89	65.104,96	
111110604001	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			121.675,80	121.675,80		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	253.309,36		18.300,36	271.609,72		
113110102000	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			116.508,78		116.508,78	
113620101000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL			1.939.892,84	1.541.331,28	398.561,56	
113620102000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA			1.579.061,86	1.254.652,08	324.409,78	
114410102000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACION	46.446.031,42		1.233.402,23	1.666.108,46	46.013.325,19	
114410105000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	32.250.423,77		2.153.576,69	636.993,31	33.767.007,15	
114410201000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	502.710,96		66.069,31	2.439,46	566.340,81	
114410401000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	95.371,61		1.035.013,12	20.482,85	1.109.901,88	
114413000000	F	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			219.137,80	83.321,58	135.816,22	
115610100002	P	MATERIAL DE CONSUMO - GAS E OUTROS MATERIAIS	347,07			196,80	150,27	
115610100003	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.784,20			34,60	1.749,60	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	801,17		699,50	922,45	578,22	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.155,72			287,63	3.868,09	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	108,52				108,52	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.844,00				3.844,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.003,10				22.003,10	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.367,70				1.367,70	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.885,49				1.885,49	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.834,00				1.834,00	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	11.356,91				11.356,91	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		207,11		89,48		296,59
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		19.748,45		316,29		20.064,74
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.369,01		340,85		6.709,86
211110101002	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			68.118,10	68.118,10		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		276,81	116.508,78	116.508,78		276,81
211110103000	F	FÉRIAS			5.790,55	5.790,55		
211110103000	P	FÉRIAS		16.010,74				16.010,74
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.913,48	2.457.780,29	2.458.206,46		2.339,65
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			7.673,16	7.673,16		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			5.215,85	5.215,85		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.362,25				3.362,25
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			43.057,75	44.986,20		1.928,45
218810113001	F	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			3.201,99	3.201,99		
218810114999	F	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			6.296,76	6.296,76		
218810115001	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES			146.582,33	146.582,33		
218810115003	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			65.906,08	65.906,08		
218810199001	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			1.052,87	1.052,87		
218820101004	F	RPPS - PENSIONISTA			334,29	334,29		
218820101005	F	RPPS - INATIVOS			5.911,29	5.911,29		
218830102001	F	INSS SERVIDORES			2.193,09	2.193,09		
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES			148.790,47	148.790,47		

IMPRESSÃO: Andreia Bridi

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 1º TRIMESTRE DE 2022

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104002	F	IRRF - PF/PJ			163,41	163,41		
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		119.545.895,11				119.545.895,11
227210304000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	195.024,65				195.024,65	
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		158.580.265,49				158.580.265,49
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	46.934.737,29				46.934.737,29	
227210403000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	38.202.693,14				38.202.693,14	
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.686.421,24				12.686.421,24	
227210598000	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	100.676.912,92				100.676.912,92	
227210701000	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO		117.475,76				117.475,76
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		27.018.571,60	27.018.571,60			
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.006.964,42			27.018.571,60	46.988.392,82	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.587.888,24	8.587.888,24			
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		38.521.656,51		8.587.888,24		47.109.544,75
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		27.734,26	27.734,26			
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.189,20			27.734,26	112.454,94	
311110136000	P	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA			41.571,60		41.571,60	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			19.046,95		19.046,95	
311210113000	P	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			3.000,00		3.000,00	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.342,91		4.342,91	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.447,64		1.447,64	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			7.673,16		7.673,16	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			5.215,85		5.215,85	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			4.499,55		4.499,55	
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			1.999.192,73		1.999.192,73	
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS			196.000,00		196.000,00	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES			233.013,73		233.013,73	
322119900000	P	OUTRAS PENSÕES			30.000,00		30.000,00	
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			196,80		196,80	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			922,45		922,45	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			287,63		287,63	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			34,60		34,60	
332212100000	P	LOCACOES			7.890,75		7.890,75	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			597,81		597,81	
332310500000	P	PUBLICIDADE			1.148,78		1.148,78	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			210,00		210,00	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			11.471,37		11.471,37	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.434,90		1.434,90	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			650,00		650,00	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			8.000,00		8.000,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			2.770,00		2.770,00	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			8.661,63		8.661,63	
332319800000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS			853,46		853,46	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			598,00		598,00	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			746,62		746,62	

IMPRESSÃO: Andreia Bridi

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 1º TRIMESTRE DE 2022

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			323.877,76		323.877,76	
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				952.618,66		952.618,66
421110202000	P	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				5.911,29		5.911,29
421110203000	P	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				334,29		334,29
421119900000	P	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS				7.673,16		7.673,16
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				1.169.227,20		1.169.227,20
421130101000	P	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				1.084,62		1.084,62
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				2.319.639,97		2.319.639,97
451320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS				1.169.028,23		1.169.028,23
499130000000	P	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				975,42		975,42
499610200000	P	RESTITUIÇÕES				1.052,87		1.052,87
499610300999	P	RESSARCIMENTOS				226.000,00		226.000,00
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			15.438.000,00		15.438.000,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			15.438.000,00		15.438.000,00	
522190101000	O	ACRESCIMO			15.000,00		15.000,00	
522190109000	O	(-)REDUCAO				15.000,00		15.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.824.515,17		2.824.515,17	
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			5.958,00		5.958,00	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.958,00			5.958,00		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.190,29		2.190,29	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.190,29			2.190,29		
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR			5.467.267,21	15.774.692,84		10.307.425,63
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				5.130.574,37		5.130.574,37
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL			2.839.515,17	15.453.000,00		12.613.484,83
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.700.541,10	2.824.515,17		123.974,07
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.698.186,48	2.700.541,10		2.354,62
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.698.186,48		2.698.186,48
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.700.541,10	2.824.515,17		123.974,07
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.698.186,48	2.700.541,10		2.354,62
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.698.186,48		2.698.186,48
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			5.958,00	5.958,00		
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.958,00	5.958,00		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				5.958,00		5.958,00
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		5.958,00	5.958,00			
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR				2.190,29		2.190,29
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.190,29	2.190,29			
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	42.303,06				42.303,06	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	31.563,00				31.563,00	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	73.315,80				73.315,80	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	79.554.944,08		8.545.292,36	3.738.595,75	84.361.640,69	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			15.453.000,00	15.000,00	15.438.000,00	
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		42.303,06	25.368,62	12.684,31		29.618,75

IMPRESSÃO: Andreia Bridi

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 1º TRIMESTRE DE 2022

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310202000	C	EXECUTADOS				12.684,31		12.684,31
812310301000	C	A EXECUTAR		31.563,00	15.781,50	7.890,75		23.672,25
812310302000	C	EXECUTADOS				7.890,75		7.890,75
812310401000	C	A EXECUTAR		73.315,80	26.614,04	13.307,02		60.008,78
812310402000	C	EXECUTADOS				13.307,02		13.307,02
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		37.226.902,92	82.738.028,03	84.720.209,47		39.209.084,36
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		5.958,00	2.706.499,10	2.824.515,17		123.974,07
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.190,29	2.704.144,48	2.706.499,10		4.544,91
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			380.432,58	380.432,58		
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.323.711,90		2.323.711,90
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				380.432,58		380.432,58
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			2.839.515,17	15.453.000,00		12.613.484,83
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				2.824.515,17		2.824.515,17
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 :			432.503.893,59	432.503.893,59	224.146.144,74	224.146.144,74	465.274.446,46	465.274.446,46

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

ANDREIA BRIDI
Contadora
CRC-ES 020752/O-2