



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**4º TRIMESTRE DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>														
<b>001 - Instituto de Previdência</b>														
<b>022001.0912200302.050 - Manutenção do Programa Pró-Gestão RPPS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	25.000,00	10.990,90		6.700,00	4.290,90		6.700,00			6.700,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>20.990,90</b>		<b>6.700,00</b>	<b>14.290,90</b>		<b>6.700,00</b>			<b>6.700,00</b>			
<b>022001.0927200302.049 - Manutenção das Atividades Administrativas</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	415.000,00	415.000,00	93.659,72	298.355,57	116.644,43	93.659,72	298.355,57			86.712,48	291.408,33	6.947,24	6.947,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	40.000,00	37.000,00	7.468,39	22.978,73	14.021,27	7.468,39	22.978,73			5.376,03	20.886,37	2.092,36	2.092,36
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33209800000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;	0000008	500,00	500,00			500,00								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	500,00	500,00			500,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	5.000,00	10.000,00	-3.461,86	5.463,62	4.536,38	287,50	5.463,62			287,50	5.463,62		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	40.000,00	10.000,00		4.145,84	5.854,16	297,00	4.145,84			297,00	4.145,84		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	10.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	35.000,00	35.000,00	2.200,00	33.763,00	1.237,00	10.090,75	33.763,00			10.090,75	33.763,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	60.000,00	56.000,00	-42.038,76	47.094,33	8.905,67	7.266,43	40.124,33	6.970,00		7.689,90	39.635,00	489,33	7.459,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000015	45.000,00	95.009,10	16.159,37	56.587,27	38.421,83	22.173,16	56.587,27			22.173,16	56.587,27		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	20.000,00	20.000,00	3.203,87	17.998,20	2.001,80	4.499,55	17.998,20			4.499,55	17.998,20		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	1.000,00	1.000,00	-500,00		1.000,00								
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	20.000,00	25.000,00	21.600,00	21.600,00	3.400,00	21.600,00	21.600,00			21.600,00	21.600,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>698.000,00</b>	<b>712.009,10</b>	<b>98.290,73</b>	<b>507.986,56</b>	<b>204.022,54</b>	<b>167.342,50</b>	<b>501.016,56</b>	<b>6.970,00</b>		<b>158.726,37</b>	<b>491.487,63</b>	<b>9.528,93</b>	<b>16.498,93</b>
<b>022001.0927200312.051 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo</b>														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000023	9.450.000,00	9.450.000,00	2.435.487,94	9.082.981,00	367.019,00	2.435.487,94	9.082.981,00			2.433.220,40	9.080.295,15	2.685,85	2.685,85
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000024	1.250.000,00	1.250.000,00	279.287,70	1.058.607,98	191.392,02	279.287,70	1.058.607,98			279.287,70	1.057.791,39	816,59	816,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	1.000,00	41.000,00			41.000,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000026	170.000,00	130.000,00	3.135,03	28.709,67	101.290,33	3.135,03	28.709,67			3.135,03	28.709,67		
33209800000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	9.000,00	9.000,00			9.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.882.000,00</b>	<b>10.882.000,00</b>	<b>2.717.910,67</b>	<b>10.170.298,65</b>	<b>711.701,35</b>	<b>2.717.910,67</b>	<b>10.170.298,65</b>			<b>2.715.643,13</b>	<b>10.166.796,21</b>	<b>3.502,44</b>	<b>3.502,44</b>
<b>022001.0927200312.052 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo</b>														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000030	120.000,00	120.000,00	22.481,75	99.527,14	20.472,86	22.481,75	99.527,14			22.481,75	99.527,14		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000031	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	500,00	500,00			500,00								



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.  
ESPIRITO SANTO  
39.616.875/0001-58  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
4º TRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>													
<b>001 - Instituto de Previdência</b>													
<b>022001.0927200312.052 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33209800000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0000036	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000034	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>22.481,75</b>	<b>99.527,14</b>	<b>39.472,86</b>	<b>22.481,75</b>	<b>99.527,14</b>		<b>22.481,75</b>	<b>99.527,14</b>		
<b>022001.0927300482.086 - Manutenção da Previdência Complementar</b>													
31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	0000037	400,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.755.000,00</b>	<b>11.755.000,00</b>	<b>2.838.683,15</b>	<b>10.784.512,35</b>	<b>970.487,65</b>	<b>2.907.734,92</b>	<b>10.777.542,35</b>	<b>6.970,00</b>	<b>2.896.851,25</b>	<b>10.764.510,98</b>	<b>13.031,37</b>	<b>20.001,37</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.755.000,00</b>	<b>11.755.000,00</b>	<b>2.838.683,15</b>	<b>10.784.512,35</b>	<b>970.487,65</b>	<b>2.907.734,92</b>	<b>10.777.542,35</b>	<b>6.970,00</b>	<b>2.896.851,25</b>	<b>10.764.510,98</b>	<b>13.031,37</b>	<b>20.001,37</b>



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA.  
ESPIRITO SANTO  
39.616.875/0001-58  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
4º TRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>002 - Reserva de Contingência</b>													
<b>999002.9999799999.999 - Reserva de Contingência</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000040	3.683.000,00	3.683.000,00			3.683.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.683.000,00</b>	<b>3.683.000,00</b>			<b>3.683.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.683.000,00</b>	<b>3.683.000,00</b>			<b>3.683.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.683.000,00</b>	<b>3.683.000,00</b>			<b>3.683.000,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>15.438.000,00</b>	<b>15.438.000,00</b>	<b>2.838.683,15</b>	<b>10.784.512,35</b>	<b>4.653.487,65</b>	<b>2.907.734,92</b>	<b>10.777.542,35</b>	<b>6.970,00</b>	<b>2.896.851,25</b>	<b>10.764.510,98</b>	<b>13.031,37</b>	<b>20.001,37</b>

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

ANDREIA BRIDI  
Contadora  
CRC-ES 020752/O-2