



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 - 2º TRIMESTRE DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			21.002,60	21.002,60		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	47.391,02		22.901.164,54	22.903.908,56	1.841,36	
111110604001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			1.214.451,50	1.214.451,50		
113110102999	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	124.107,26		257.372,70		257.372,70	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	456.670,78		5.365.767,45	5.822.272,53	452.471,50	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	371.709,77		5.479.762,27	5.851.334,90	368.291,98	
114410102000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACION	45.338.011,55		4.825.963,99	4.227.319,98	47.386.315,27	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	43.169.360,86		16.075.430,72	7.656.087,29	45.596.554,99	
114410106000	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FIN			1.017.480,25		1.017.480,25	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	964.846,22		169.740,02	125.234,65	1.107.989,24	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.588.352,65		152.894,38	27.865,90	1.699.102,92	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.766.518,68		776.795,87	510.388,30	1.890.797,27	
115610100003	P MATERIAL DE CONSUMO	5.992,93		8.651,02	5.605,86	4.503,43	
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO			649,00	423,00	226,00	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	470,65		1.328,30	680,84	1.118,11	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.401,35		8.461,15	4.186,64	7.214,71	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			10.891,70	10.891,70		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	108,52				108,52	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.844,00		3.595,00		7.439,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.003,10		299,00		22.302,10	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22.967,70		640,00		23.607,70	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.885,49		3.659,00		5.544,49	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.834,00				1.834,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	11.356,91		2.698,70		14.055,61	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		654,81		205,52		770,53
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		22.725,11		3.506,66		24.862,29
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.076,24		1.017,49		8.750,10
211110101002	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			178.337,41	173.126,98		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		276,81	257.372,70	257.372,70		276,81
211110103000	F FÉRIAS			1.736,81			
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.148,38	5.037.497,83	5.035.230,29		3.148,38
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.507,35	39.258,22	40.673,21		3.507,35
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.324,03	198.080,04	199.464,46		1.873,75
213110399999	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,07	85.170,12	85.170,12		
214319900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER			204,93	204,93		
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			8.601,13	8.601,13		
218810113003	F SINDIUPES			668,58	668,58		
218810114999	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			15.912,15	15.912,15		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		50.685,85	251.877,98	303.864,88		51.986,90
218810115003	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			151.736,94	151.736,94		
218820101001	F RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS			2.553,57	2.553,57		
218820101004	F RPPS - PENSIONISTA			905,70	905,70		
218820101005	F RPPS - INATIVOS			16.812,80	16.812,80		
218830102001	F INSS SERVIDORES		1.650,37	18.349,72	19.074,92		1.649,29

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 - 2º TRIMESTRE DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES			307.120,79	307.120,79		
218830104002	F IRRF - PF/PJ			1.031,88	1.031,88		
218910104000	F RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			1.537,42	1.537,42		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			5.110,56	5.110,56		
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		120.002.003,61				120.002.003,61
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	137.854,92				137.854,92	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.135,58				8.135,58	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	43.329,92				43.329,92	
227210399000	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	100.961.095,59				100.961.095,59	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		167.581.835,88				167.581.835,88
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	46.739.468,53				46.739.468,53	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	38.043.753,45				38.043.753,45	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.730.728,51				11.730.728,51	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				10.096.400,03		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.084.792,85		10.096.400,03		57.084.792,85	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			10.079.970,82			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		57.189.515,57		10.079.970,82		57.189.515,57
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.413,53		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.868,47		8.413,53		120.868,47	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.701,41		35.402,82		35.402,82	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	14.964,93		29.859,96		29.859,96	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	768,72		1.653,94		1.653,94	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	50.105,13		100.210,26		100.210,26	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			6.000,00		6.000,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	10.522,05		21.044,10		21.044,10	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.499,85		3.199,68		3.199,68	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.999,40		12.798,72		12.798,72	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.224.190,20		4.480.775,13		4.480.775,13	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	265.676,09		554.455,16		554.455,16	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			680,84		680,84	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.186,64		4.186,64	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.494,20		1.494,20	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	364,98		1.460,06		1.460,06	
332110400000	P DIARIAS A CONSELHEIROS			3.285,45		3.285,45	
332212100000	P LOCACOES	8.686,14		17.372,28		17.372,28	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	63.877,59		127.755,18		127.755,18	
332310500000	P PUBLICIDADE	166,78		166,78		166,78	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	30.227,90		59.570,30	7,50	59.562,80	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.176,01		3.090,28		3.090,28	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00		650,00		650,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			4.950,00		4.950,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	800,00		800,00		800,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS			500,00		500,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	4.500,00		4.500,00		4.500,00	

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 - 2º TRIMESTRE DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.281,53		1.281,53		1.281,53	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.025,00		11.020,00		11.020,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			568,00		568,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			568,00	568,00		
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.802,91		4.729,67		4.729,67	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	195.164,73		195.164,73		195.164,73	
371219900000	P OUTRAS TAXAS	204,93		204,93		204,93	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			1.537,42		1.537,42	
421110201000	P CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS		750.395,84		1.859.964,72		1.859.964,72
421110202000	P CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS		7.579,62		14.286,26		14.286,26
421110203000	P CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS		452,85		905,70		905,70
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.749.610,48		3.111.436,81		3.111.436,81
421130101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		584,00		584,00		584,00
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.946.673,67	28.887,55	7.882.767,53		7.853.879,98
451320202000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABEC		1.357.457,14		2.713.160,80		2.713.160,80
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.059,86		2.160,80		2.160,80
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.045.501,00		15.045.501,00		15.045.501,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	15.045.501,00		15.045.501,00		15.045.501,00	
522190101000	O ACRESCIIMO	30.254,92		30.254,92		30.254,92	
522190109000	O (-)REDUCAO		30.254,92		30.254,92		30.254,92
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.201.379,06		6.003.490,12		6.003.490,12	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.978,22		11.512,88		11.512,88
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	6.970,00		6.970,00		6.970,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				6.970,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.031,37		13.031,37		13.031,37	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.190,29				2.190,29	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				13.031,37		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		7.411.226,90	21.091.722,08	19.752.766,30	1.338.955,78	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		7.634.274,10	28.887,55	16.413.344,33		16.384.456,78
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		11.851.100,16	6.033.745,04	15.087.268,80		9.053.523,76
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		351.909,13	5.776.576,73	6.008.600,28		232.023,55
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.831,45	5.765.910,46	5.771.291,56		5.381,10
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.835.660,26	6.227,71	5.760.800,30		5.754.572,59
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		351.909,13	5.776.576,73	6.008.600,28		232.023,55
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.831,45	5.765.910,46	5.771.291,56		5.381,10
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.835.660,26	6.227,71	5.760.800,30		5.754.572,59
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.970,00	6.970,00	6.970,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.970,00	6.970,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				6.970,00		6.970,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			6.970,00			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.425,19	11.796,47	13.031,37		3.425,19
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		11.796,47		11.796,47		11.796,47
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			13.031,37			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	145.443,01			840,00	145.443,01	

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 - 2º TRIMESTRE DE 2023

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.744,56				34.744,56	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.703,22			1.800,00	36.703,22	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	95.669.601,49		17.019.630,93	830.338,88	104.419.784,17	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	924,09				924,09	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.045.501,00		15.075.755,92	30.254,92	15.045.501,00	
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		106.290,86	168.857,40	84.428,70		61.854,31
812310202000	C EXECUTADOS		39.152,15		83.588,70		83.588,70
812310301000	C A EXECUTAR		26.058,42	34.744,56	17.372,28		17.372,28
812310302000	C EXECUTADOS		8.686,14		17.372,28		17.372,28
812310401000	C A EXECUTAR		35.936,44	9.926,06	4.966,78		33.543,94
812310402000	C EXECUTADOS		766,78	7,50	3.166,78		3.159,28
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		50.133.116,12	183.431.720,67	193.629.035,48		56.085.722,40
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		358.879,13	5.783.546,73	6.008.600,28		232.023,55
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.256,64	5.784.676,93	5.778.261,56		8.806,29
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		52.336,22	766.396,38	819.108,48		53.636,19
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.437.776,34	6.227,71	4.963.812,75		4.957.585,04
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		358.268,26		763.041,92		763.041,92
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.851.100,16	6.033.745,04	15.087.268,80		9.053.523,76
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.194.400,84	11.512,88	6.003.490,12		5.991.977,24
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		33,10				33,10
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		346.211,44				346.211,44
<b>Total Geral :</b>		496.305.207,09	496.305.207,09	84.262.468,73	84.262.468,73	517.941.798,60	517.941.798,60

DAVID RAASCH

Presidente Executivo do IPS/SMJ  
Decreto 1599/2022

ANDREIA BRIDI

Contadora  
CRC-ES 020752/O-2