



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
3º TRIMESTRE DE 2023

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		
022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
001 - Instituto de Previdência													
022001.0912200302.050 - Manutenção do Programa Pró-Gestão RPPS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	8.500,00	8.500,00		4.534,66	3.965,34		4.534,66			4.534,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	25.000,00	25.000,00		4.950,00	20.050,00		4.950,00			4.950,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.500,00	43.500,00		9.484,66	34.015,34		9.484,66			9.484,66		
022001.0927200302.049 - Manutenção das Atividades Administrativas													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	800.000,00	800.000,00	98.679,60	278.408,36	521.591,64	98.679,60	278.408,36		98.679,60	278.408,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	40.000,00	40.000,00	10.522,05	31.566,15	8.433,85	10.522,05	31.566,15		10.522,05	28.058,80	3.507,35	3.507,35
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;	0000009	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	15.000,00	20.000,00	2.600,00	15.000,00	5.000,00	3.346,07	8.091,58	6.908,42	3.346,07	8.091,58		6.908,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	50.000,00	50.000,00	4.304,50	15.024,65	34.975,35	4.504,50	14.524,65	500,00	4.504,50	14.524,65		500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	260.000,00	300.254,92	8.000,00	298.254,92	2.000,00	75.763,73	220.891,19	77.363,73	75.763,73	220.891,19		77.363,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	150.000,00	119.745,08	9.175,00	41.496,31	78.248,77	6.076,33	21.682,92	19.813,39	6.598,36	20.331,20	1.351,72	21.165,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	190.000,00	190.000,00		119.778,90	70.221,10	25.674,90	85.237,70	34.541,20	25.674,90	85.237,70		34.541,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	45.000,00	45.000,00	9.484,30	26.498,41	18.501,59	10.499,90	26.498,30	0,11	10.499,90	26.498,30		0,11
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00		204,93	595,07		204,93		595,07
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	32.500,00	32.500,00	3.747,60	14.639,30	17.860,70	3.747,60	14.639,30		3.747,60	14.639,30		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.629.000,00	1.629.000,00	146.513,05	841.467,00	787.533,00	238.814,68	701.745,08	139.721,92	239.336,71	696.886,01	4.859,07	144.580,99
022001.0927200312.051 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000023	11.045.501,00	11.045.501,00	2.428.990,81	7.084.872,25	3.960.628,75	2.428.990,81	7.084.872,25		2.428.990,81	7.084.872,25		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000024	1.600.000,00	1.600.000,00	280.959,58	864.096,07	735.903,93	280.959,58	864.096,07		280.959,58	864.096,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000026	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000029	8.000,00	8.000,00		1.537,42	6.462,58		1.537,42			1.537,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.696.501,00	12.696.501,00	2.709.950,39	7.950.505,74	4.745.995,26	2.709.950,39	7.950.505,74		2.709.950,39	7.950.505,74		
022001.0927200312.052 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000030	150.000,00	150.000,00	21.037,29	68.020,57	81.979,43	21.037,29	68.020,57		21.037,29	68.020,57		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000031	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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
3º TRIMESTRE DE 2023

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		
022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
001 - Instituto de Previdência													
022001.0927200312.052 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000033	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000035	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00	21.037,29	68.020,57	106.979,43	21.037,29	68.020,57		21.037,29	68.020,57		
022001.0927300482.086 - Manutenção da Previdência Complementar													
31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	0000037	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.545.501,00	14.545.501,00	2.877.500,73	8.869.477,97	5.676.023,03	2.969.802,36	8.729.756,05	139.721,92	2.970.324,39	8.724.896,98	4.859,07	144.580,99
TOTAL ÓRGÃO:		14.545.501,00	14.545.501,00	2.877.500,73	8.869.477,97	5.676.023,03	2.969.802,36	8.729.756,05	139.721,92	2.970.324,39	8.724.896,98	4.859,07	144.580,99



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
3º TRIMESTRE DE 2023

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		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
002 - Reserva de Contingência													
999002.9999799999.999 - Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000040	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL GERAL:		15.045.501,00	15.045.501,00	2.877.500,73	8.869.477,97	6.176.023,03	2.969.802,36	8.729.756,05	139.721,92	2.970.324,39	8.724.896,98	4.859,07	144.580,99

DAVID RAASCH
Presidente Executivo do IPS/SMJ
Decreto 1599/2022

ANDREIA BRIDI
Contadora
CRC-ES 020752/O-2