



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2024 - 2º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			7.936,44	7.936,44		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.266,52		13.745.653,80	13.745.987,00	1.933,32	
111110604001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			672.625,06	672.625,06		
113110102999	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	125.995,60		147.050,73		273.046,33	
113110103000	F FÉRIAS - ADIANTAMENTO						
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	469.672,74		2.479.521,37	2.438.351,90	510.842,21	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN E PENSI - FUNDO EM CAP	382.291,41		2.008.897,56	1.977.299,70	413.889,27	
113620400000	P APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL						
114410102000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPR	45.941.694,10		618.334,48	683.713,02	45.876.315,56	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	52.750.415,78		8.208.256,81	5.074.209,24	55.884.463,35	
114410106000	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA B	3.168.048,82		81.890,33		3.249.939,15	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.637.469,17		1.264.847,94	466.446,35	3.435.870,76	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.888.421,28		34.903,33	61.360,59	2.861.964,02	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.344.714,01		414.995,09	273.576,57	2.486.132,53	
115610100002	P MATERIAL DE CONSUMO - GAS E OUTROS MATERIAIS			117,00	117,00		
115610100003	P MATERIAL DE CONSUMO	4.248,26		175,00	466,73	3.956,53	
115610100999	P MATERIAL DE CONSUMO	151,00				151,00	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	555,67		330,00	220,92	664,75	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.462,00			1.107,08	6.354,92	
121120801000	P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	93.172.514,39				93.172.514,39	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	108,52				108,52	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.439,00				7.439,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.302,10				22.302,10	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.607,70				23.607,70	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.544,49				5.544,49	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.834,00				1.834,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	17.803,21				17.803,21	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.283,80		171,09		1.454,89
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		28.366,41		1.077,02		29.443,43
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.372,31		550,11		10.922,42
211110101002	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			108.311,83	108.311,83		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		276,81	147.050,73	147.050,73		276,81
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		225.313,56				225.313,56
211110103000	P FÉRIAS		46.439,93				46.439,93
211110103000	F FÉRIAS			1.770,87	1.770,87		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.148,38	2.658.168,98	2.658.168,98		3.148,38
211419800001	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PROVISÃO/APROPRIAÇÃO		228,08				228,08
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.041,00		39,31		1.080,31
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.311,96	19.585,80	15.273,84		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.968,66				6.968,66
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		6.402,33	67.561,33	66.577,70		5.418,70
213110399999	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			73.450,95	73.450,95		
218810111002	F PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			149,70	149,70		
218810111003	F RPPS SERVIDORES ATIVOS - IPS			1.151,79	1.151,79		
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		27,42	5.700,47	5.673,05		
218810113003	F SINDIUPES			348,27	348,27		
218810114999	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			8.075,64	8.075,64		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		55.997,11	279.232,91	281.666,55		58.430,75
218810115003	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29.497,44	119.959,39	90.461,95		
218820101001	F RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS						



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2024 - 2º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218820101004	F RPPS - PENSIONISTA			486,60	486,60		
218820101005	F RPPS - INATIVOS			5.530,19	5.530,19		
218830102001	F INSS SERVIDORES		2.149,89	9.454,50	9.270,77		1.966,16
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES			186.008,36	186.837,44		829,08
218830104002	F IRRF - PF/PJ			1.177,25	1.177,25		
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR			4.519,07	4.519,07		
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		128.540.658,60				128.540.658,60
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	338.627,55				338.627,55	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	21.937,86				21.937,86	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		241.467.458,93				241.467.458,93
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	73.780.291,32				73.780.291,32	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	76.240.634,50				76.240.634,50	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	14.458.151,21				14.458.151,21	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.646.118,02				166.646.118,02	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		162.085.012,97				162.085.012,97
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154.017,50				154.017,50	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	15.618,55		19.844,74		35.463,29	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.078,30		15.444,84		30.523,14	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	897,86		946,47		1.844,33	
311110122000	P 13. SALÁRIO	4.245,58				4.245,58	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	220.182,24				220.182,24	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.482,95				3.482,95	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	46.121,50		52.199,58		98.321,08	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.062,70		9.376,20		18.438,90	
311210122000	P 13. SALARIO	12.336,30				12.336,30	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.131,32				5.131,32	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.612,09		1.770,87		6.382,96	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	593,22		39,31		632,53	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.152,14				2.152,14	
312919900000	P DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	11.846,32		7.307,92		19.154,24	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	228,08				228,08	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.100,00		2.100,00		4.200,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.400,00		8.400,00		16.800,00	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	2.305.181,67		2.391.046,14		4.696.227,81	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	263.014,85		267.122,84		530.137,69	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			117,00		117,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	513,44		220,92		734,36	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	556,18		1.107,08		1.663,26	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	551,42		466,73		1.018,15	
332110400000	P DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1.145,73		2.818,96		3.964,69	
332212100000	P LOCACOES	954,81		1.636,47		2.591,28	
332213000000	P FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.790,76		8.686,14		14.476,90	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	2.019,12				2.019,12	
332310200000	P PERICIAS	70.443,80		71.347,44		141.791,24	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.100,00		2.100,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			230,00		230,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	26.282,40		18.121,60		44.404,00	
		1.383,88		2.235,96		3.619,84	



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2024 - 2º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00				650,00	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			3.850,00		3.850,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.776,00		21.882,00		42.658,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00		1.000,00		9.000,00	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.025,00		7.850,00		9.875,00	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.889,30		1.798,22		3.687,52	
361710800000	P DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	350.762,47		1.414.271,21		1.765.033,68	
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.141.894,66		1.228.126,00		2.370.020,66
421110202000	P CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		4.512,96		5.530,19		10.043,15
421110203000	P CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		386,12		486,60		872,72
421110299000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS		6.117,09		6.372,78		12.489,87
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.397.042,32		1.510.403,42		2.907.445,74
433115200000	P TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		22.930,00				22.930,00
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.855.309,26		1.848.469,66		3.703.778,92
451320202000	P TRANS DE RE P/ COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREEST		1.601.010,88		3.949.176,86		5.550.187,74
461710800000	P VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS				61.548,56		61.548,56
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		494.201,48		37.245,84		531.447,32
499610200000	P RESTITUIÇÕES		7,35				7,35
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.924.124,21				20.924.124,21	
522110100000	O CRÉDITO INICIAL	20.924.124,21				20.924.124,21	
522190101000	O ACRESCIMO	17.646.530,35		15.000,00		17.661.530,35	
522190109000	O (-)REDUÇÃO		17.646.530,35		15.000,00		17.661.530,35
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS	3.343.007,99		2.948.705,33		6.291.713,32	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				550,00		550,00
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	88.200,00				88.200,00	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.118,86				4.118,86	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.425,19				3.425,19	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		14.460.722,89	14.353.058,23	5.778.465,65		5.886.130,31
621200000000	O RECEITA REALIZADA		6.463.401,32		8.574.592,58		15.037.993,90
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		17.581.116,22	2.963.705,33	15.550,00		14.632.960,89
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		405.451,32	3.052.448,90	2.948.705,33		301.707,75
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.714,29	3.059.361,64	3.054.066,05		5.418,70
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.926.842,38	2.167,15	3.059.361,64		5.984.036,87
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		405.451,32	3.052.448,90	2.948.705,33		301.707,75
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.714,29	3.059.361,64	3.054.066,05		5.418,70
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.926.842,38	2.167,15	3.059.361,64		5.984.036,87
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		67.824,00	13.092,00			54.732,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			13.092,00	13.092,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		20.376,00		13.092,00		33.468,00
631710000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.425,19				3.425,19
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		4.118,86				4.118,86
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	283.353,40		18.000,00		301.353,40	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.744,56				34.744,56	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.951,44				31.951,44	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	112.596.695,06		9.103.712,12	1.943.390,75	119.757.016,43	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.127,82				7.127,82	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.924.124,21		15.000,00	15.000,00	20.924.124,21	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33,10				33,10	



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2024 - 2º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	346.211,44				346.211,44	
812310201000	C A EXECUTAR		237.070,00	85.135,20	57.271,60		209.206,40
812310202000	C EXECUTADOS		46.283,40		45.863,60		92.147,00
812310301000	C A EXECUTAR		26.058,42	11.581,52	5.790,76		20.267,66
812310302000	C EXECUTADOS		8.686,14		5.790,76		14.476,90
812310401000	C A EXECUTAR		30.151,44	3.600,00	1.800,00		28.351,44
812310402000	C EXECUTADOS		1.800,00		1.800,00		3.600,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		66.838.050,15	17.685.925,10	21.898.091,14		71.050.216,19
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		473.275,32	3.065.540,90	2.948.705,33		356.439,75
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.139,48	3.074.059,22	3.068.763,63		8.843,89
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		87.671,86	613.352,10	586.906,23		61.225,99
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.539.437,94	2.167,15	2.642.233,15		5.179.503,94
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		325.876,73		456.666,36		782.543,09
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.478,53				5.478,53
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		17.581.116,22	2.963.705,33	15.550,00		14.632.960,89
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.343.007,99	550,00	2.948.705,33		6.291.163,32
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:		736.196.139,55	736.196.139,55	106.895.505,12	106.895.505,12	754.955.622,23	754.955.622,23



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2024 - 2º TRIMESTRE

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 19 de setembro de 2024