



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
 ESPÍRITO SANTO
 39.616.875/0001-58
 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
 PERÍODO: 2024 - 3º TRIMESTRE

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																
001 - Instituto de Previdência																
022001.0912200302.050 - Manutenção do Programa Pró-Gestão RPPS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180200000000	1	8.500,00	8.500,00	8.131,91	8.131,91	368,09	0,00	0,00	8.131,91	0,00	0,00	0,00	8.131,91	368,09	368,09
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	180200000000	2	25.000,00	25.000,00	0,00	3.850,00	21.150,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	21.150,00	21.150,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180200000000	3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			43.500,00	43.500,00	8.131,91	11.981,91	31.518,09	0,00	3.850,00	8.131,91	0,00	3.850,00	0,00	8.131,91	31518,09	31.518,09
022001.0927200302.049 - Manutenção das Atividades Administrativas																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180200000000	4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	5	1.000.000,00	1.000.000,00	115.484,15	324.961,22	675.038,78	115.484,15	324.961,22	0,00	115.484,15	324.961,22	0,00	0,00	675.038,78	675.038,78
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180200000000	6	50.000,00	50.000,00	15.407,80	34.562,04	15.437,96	15.407,79	34.562,03	0,01	11.753,82	30.908,06	3.653,97	3.653,98	15.437,96	15.437,96
319086 - COMPENSAÇÃO A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180200000000	7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARI	180200000000	9	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180200000000	10	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	11	30.000,00	30.000,00	500,00	20.500,00	9.500,00	891,10	7.447,07	13.052,93	891,10	7.447,07	0,00	13.052,93	9.500,00	9.500,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2024 - 3º TRIMESTRE

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																
001 - Instituto de Previdência																
022001.0927200302.049 - Manutenção das Atividades Administrativas																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180200000000	12	60.000,00	21.000,00	5.254,28	6.660,28	14.339,72	337,00	959,00	5.701,28	337,00	959,00	0,00	5.701,28	14.339,72	14.339,72
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180200000000	13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180200000000	14	150.000,00	350.000,00	6.648,09	306.503,01	43.496,99	75.233,58	233.520,84	72.982,17	75.233,58	233.520,84	0,00	72.982,17	43.496,99	43.496,99
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	15	100.000,00	129.000,00	900,00	128.070,00	930,00	56.282,79	87.547,63	40.522,37	57.376,27	86.041,87	1.505,76	42.028,13	930,00	930,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180000000000	15	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	538,59	1.719,13	2.280,87	2.280,87	1.000,00	1.000,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	180200000000	16	290.000,00	145.000,00	0,00	93.210,90	51.789,10	34.443,20	78.247,20	14.963,70	34.443,20	78.247,20	0,00	14.963,70	51.789,10	51.789,10
339046 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	180200000000	17	80.000,00	80.000,00	13.300,00	34.300,00	45.700,00	10.500,00	31.500,00	2.800,00	10.500,00	31.500,00	0,00	2.800,00	45.700,00	45.700,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	180200000000	18	1.000,00	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00	400,00
339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	180200000000	19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2024 - 3º TRIMESTRE

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																
001 - Instituto de Previdência																
022001.0927200302.049 - Manutenção das Atividades Administrativas																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180200000000	21	132.500,00	132.500,00	229,90	229,90	132.270,10	0,00	0,00	229,90	0,00	0,00	0,00	229,90	132.270,10	132.270,10
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180200000000	22	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.973.500,00	1.973.500,00	157.724,22	953.597,35	1.019.902,65	308.579,61	802.744,99	150.852,36	306.557,71	795.304,39	7.440,60	158.292,96	1019902,65	1.019.902,65
022001.0927200312.051 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo																
319001 - APOSENTADOR DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000000	23	16.360.000,00	789.101,15	0,00	789.101,15	0,00	0,00	789.101,15	0,00	0,00	789.101,15	0,00	0,00	0,00	0,00
319001 - APOSENTADOR DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000001	23	0,00	15.570.898,85	2.656.166,02	6.751.520,96	8.819.377,89	2.656.166,02	6.751.520,96	0,00	2.656.166,02	6.751.520,96	0,00	0,00	8.819.377,89	8.819.377,89
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000000	24	1.817.624,21	85.980,28	0,00	85.980,28	0,00	0,00	85.980,28	0,00	0,00	85.980,28	0,00	0,00	0,00	0,00
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000001	24	0,00	1.681.643,93	279.626,96	752.269,84	929.374,09	279.626,96	752.269,84	0,00	279.626,96	752.269,84	0,00	0,00	929.374,09	929.374,09
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000000	25	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
319086 - COMPENSAÇÃO A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000000	26	1.000,00	51.000,00	20.000,00	20.000,00	31.000,00	13.261,80	13.261,80	6.738,20	13.261,80	13.261,80	0,00	6.738,20	31.000,00	31.000,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARI	180000000000	27	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180000000000	28	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2024 - 3º TRIMESTRE

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																
001 - Instituto de Previdência																
022001.0927200312.051 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo																
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180000000000	29	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.230.624,21	18.230.624,21	2.955.792,98	8.398.872,23	9.831.751,98	2.949.054,78	8.392.134,03	6.738,20	2.949.054,78	8.392.134,03	0,00	6.738,20	9831751,98	9.831.751,98
022001.0927200312.052 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo																
319001 - APOSENTADOR DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000002	30	0,00	142.987,57	21.916,65	63.265,16	79.722,41	21.916,65	63.265,16	0,00	21.916,65	63.265,16	0,00	0,00	79.722,41	79.722,41
319001 - APOSENTADOR DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000000	30	150.000,00	7.012,43	0,00	7.012,43	0,00	0,00	7.012,43	0,00	0,00	7.012,43	0,00	0,00	0,00	0,00
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000002	31	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000000	31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000000	32	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
319086 - COMPENSAÇÃO A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000000	33	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	180000000000	34	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180000000000	35	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180000000000	36	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			175.000,00	175.000,00	21.916,65	70.277,59	104.722,41	21.916,65	70.277,59	0,00	21.916,65	70.277,59	0,00	0,00	104722,41	104.722,41



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
 ESPÍRITO SANTO
 39.616.875/0001-58
 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
 PERÍODO: 2024 - 3º TRIMESTRE

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																
001 - Instituto de Previdência																
022001.0927300482.086 - Manutenção da Previdência Complementar																
319007 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	180000000000	37	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180000000000	38	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180000000000	39	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500	1.500,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			20.424.124,21	20.424.124,21	3.143.565,76	9.434.729,08	10.989.395,13	3.279.551,04	9.269.006,61	165.722,47	3.277.529,14	9.261.566,01	7.440,60	173.163,07	1,098939513E7	10.989.395,13
TOTAL ÓRGÃO:			20.424.124,21	20.424.124,21	3.143.565,76	9.434.729,08	10.989.395,13	3.279.551,04	9.269.006,61	165.722,47	3.277.529,14	9.261.566,01	7.440,60	173.163,07	10.989.395,13	10.989.395,13
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
002 - Reserva de Contingência																
999002.9999799999.999 - Reserva de Contingência																
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS	180000000000	40	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000	500.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000	500.000,00
TOTAL ÓRGÃO:			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL GERAL:			20.924.124,21	20.924.124,21	3.143.565,76	9.434.729,08	11.489.395,13	3.279.551,04	9.269.006,61	165.722,47	3.277.529,14	9.261.566,01	7.440,60	173.163,07	11.489.395,13	11.489.395,13

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 18 de outubro de 2024



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2024 - 3º TRIMESTRE