



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá - ES

ATA DE Nº 012/2025 DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

No dia 20 de outubro de 2025, às onze horas e dez minutos, reuniram-se na Sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, os membros do Conselho Fiscal, Sr^a. Tusnelda Topfer, Sr^a. Ivania Marquardt Campos, e o Sr. Roberto Carlos de Oliveira. A Presidente, Sr^a. Tusnelda Topfer diz que iremos analisar o relatório contábil contendo as receitas e despesas do mês de setembro de 2025. Verificamos que o valor mensal do aporte financeiro referente ao mês analisado foi repassado pelo Município, e sendo depositado no dia 18 de setembro de 2025. Conferimos que houve o valor depositado pela Compensação Previdenciária - COMPREV no valor de R\$ 10.002,93 (dez mil, dois reais e noventa e três centavos) no dia 07 de outubro de 2025, e que foram recebidos do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, e o valor depositado pela Compensação Previdenciária - COMPREV no valor de R\$ 104.104,40 (cento e quatro mil, cento e quatro reais e quarenta centavos) no dia 03 de outubro de 2025, e que foram recebidos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, e esses valores foram aplicados na conta do fundo de investimentos. Em seguida passamos a analisar os fundos de investimentos do mês de setembro de 2025, em que tivemos resultado positivo em todos os fundos do segmento de Renda Fixa, e resultado positivo em todos os fundos do segmento de Renda Variável, e no resultado consolidado houve um retorno positivo expressivo. Em continuidade analisamos a rentabilidade da carteira de investimentos com os resultados obtidos até o mês de setembro de 2025, com dados informados pelo relatório de rentabilidade dos investimentos, com índice de retorno de 10,07% (dez vírgula zero sete por cento), e em comparação a meta atuarial desse período com percentual apurado do índice de 7,67% (sete vírgula sessenta e sete por cento). A Presidente diz que passamos a analisar documento que demonstra os gastos utilizados com a taxa de administração, conforme relatório contábil apurado pelo Demonstrativo do Cumprimento do Limite de Gastos com Despesas Administrativas do RPPS, em relação aos percentuais utilizados para uso da taxa de administração até o mês de setembro de 2025, com os seguintes dados, com valores pagos com 1,29% (um vírgula vinte e nove por cento), com valores liquidados com 1,31% (um vírgula trinta e um por cento), e com valores empenhados com 1,57% (um vírgula cinquenta e sete por cento), e esses valores podem chegar a sua utilização até o índice de até 2,30% (dois vírgula trinta por cento), conforme rege o Artigo 12, Inciso V, Lei Complementar Municipal nº. 2.643/2022. Continuando aos nossos assuntos a Presidente informa sobre os documentos originados pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES para tomarmos ciência e conhecimento. Sobre os seguintes documentos: **Ofício TCEES**



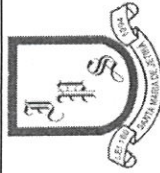
Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Santa Maria de Jetibá - ES

03385/2025-2 - Observância ao Acórdão nº. 1063/2024 - Capitalização dos Recursos Previdenciários dos RPPS; Ofício TCEES 03387/2025-1 - Regularização dos Requisitos Legais para Dirigentes, Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos do RPPS; e Ofício TCEES 03391/2025-8 - Base de Cálculo da Contribuição para o RPPS em Patamar Não Inferior ao Salário Mínimo, Direito Fundamental dos Servidores Públicos. Dizendo que estaremos acompanhando essas orientações em seu teor em nossas atribuições. Em seguida passamos a analisar os processos em tramitação que existem no momento de requerimentos de aposentadoria, e com a concessão dos processos de aposentadoria, e processo de pensão por morte, e verificamos que até a presente data esta Autarquia Municipal possui 239 (duzentos e trinta e nove) aposentados e 36 (trinta e seis) pensionistas. Não havendo mais assuntos a serem tratados ou discutidos, e a Presidente encerrou a reunião às doze horas e vinte e cinco minutos, e imediatamente solicitou a leitura da ata que após lida foi aprovada, e eu, Ivania Marquardt Campos, lavrei a presente ata que será assinada pelos membros presentes.


IVANIA MARQUARDT CAMPOS
Secretária - Membro

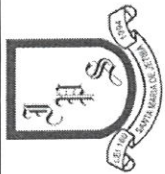

TUSNELDA TOPFER
Presidente - Membro


ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Membro



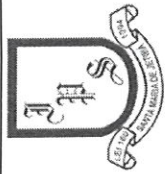
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - SETEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Pago		Liquidação 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	No Período	Até o Período			Empenhado	Saldo a Empenhar	Saldo Real
022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																	
001 - Instituto de Previdência																	
022001.09122002.050 - Manutenção do Programa Prá-Gestão RPPS																	
339050 - MATERIAL DE CONSUMO	180200000000	1	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	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	2	30.000,00	30.000,00	0,00	21.050,00	8.950,00	0,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00	
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180200000000	3	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:																	
022001.09272002.049 - Manutenção das Atividades Administrativas	180200000000	4	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180200000000	5	1.100.000,00	1.100.000,00	41.290,11	378.947,87	721.052,13	0,00	0,00	41.290,11	0,00	41.290,11	0,00	0,00	721.052,13	721.052,13	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	6	150.000,00	150.000,00	5.461,44	46.046,50	103.953,50	0,00	0,00	5.461,44	0,00	5.461,43	0,00	3.489,59	103.953,50	103.953,50	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180200000000	7	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
319067 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	180200000000	8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180200000000	9	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180200000000	10	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	11	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
319094 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	180200000000	12	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	180200000000	13	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180200000000	14	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180200000000	15	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
319194 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180200000000	16	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180200000000	17	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180200000000	18	35.000,00	35.000,00	0,00	17.350,00	17.650,00	0,00	10.666,96	0,00	0,00	-133,28	0,00	6.686,04	17.650,00	17.650,00	
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	19	100.000,00	100.000,00	90,00	13.839,46	86.160,54	0,00	12.763,46	210,00	0,00	210,00	0,00	1.075,60	86.160,54	86.160,54	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180200000000	20	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180200000000	21	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
339055 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180200000000	22	380.000,00	380.000,00	0,00	345.968,52	34.031,48	0,00	260.324,22	30.087,78	0,00	30.087,78	0,00	85.644,30	34.031,48	34.031,48	
339056 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180200000000	23	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
339057 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	180200000000	24	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	
339059 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	25	300.000,00	300.000,00	0,00	81.268,00	218.732,00	0,00	33.351,11	47.916,89	0,00	7.668,73	0,00	53.619,91	218.732,00	218.732,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	26	200.000,00	200.000,00	0,00	112.146,50	87.853,50	0,00	81.337,30	30.809,20	0,00	9.114,42	0,00	30.809,20	87.853,50	87.853,50	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	180200000000	27	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
339041 - CONTRIBUIÇÕES	180200000000	28	80.000,00	80.000,00	4.500,00	38.200,00	41.800,00	0,00	38.200,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00	
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180200000000	29	1.100,00	1.100,00	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	500,00	500,00	
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180200000000	30	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180200000000	31	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	32	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
339093 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	180200000000	33	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180200000000	34	100.000,00	100.000,00	0,00	539,80	99.460,20	0,00	539,80	0,00	0,00	539,80	0,00	0,00	99.460,20	99.460,20	
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180200000000	35	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180200000000	36	2.606.200,00	2.606.200,00	51.341,55	1.034.906,65	1.571.293,35	0,00	862.174,22	97.730,07	0,00	98.219,19	0,00	187.697,39	1.571.293,35	1.571.293,35	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:																	
022001.09272002.051 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo	180000000001	35	17.460.736,63	17.460.736,63	1.077.558,33	8.969.788,01	8.490.948,62	0,00	8.969.788,01	1.077.558,33	0,00	1.077.558,33	0,00	0,00	8.490.948,62	8.490.948,62	
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000001	36	2.000.000,00	2.000.000,00	98.014,44	874.168,84	1.125.831,16	0,00	874.168,84	98.014,44	0,00	98.014,44	0,00	0,00	1.125.831,16	1.125.831,16	

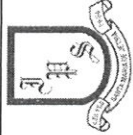


MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - SETEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado Fcixa 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																
022001.092720032.052 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo																
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000001	37	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000001	38	250.000,00	250.000,00	0,00	9.000,00	241.000,00	302,05	2.114,35	6.885,65	302,05	2.114,35	0,00	6.885,65	241.000,00	241.000,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180000000001	39	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
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180000000001	40	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	180000000001	41	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.724.936,63	19.724.936,63	1.175.572,77	9.852.956,85	9.871.979,78	1.175.874,82	9.846.071,20	6.885,65	1.175.874,82	9.846.071,20	0,00	6.885,65	9.871.979,78	9.871.979,78
022001.092720032.052 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo																
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000002	42	114.350,00	114.350,00	7.997,93	76.424,93	37.925,07	7.997,93	76.424,93	0,00	7.997,93	76.424,93	0,00	0,00	37.925,07	37.925,07
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000002	43	20.000,00	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
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000002	44	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000002	45	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
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180000000002	46	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180000000002	47	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
339093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	180000000002	48	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			143.750,00	143.750,00	7.997,93	76.424,93	67.325,07	7.997,93	76.424,93	0,00	7.997,93	76.424,93	0,00	0,00	67.325,07	67.325,07
022001.0927300482.086 - Manutenção da Previdência Complementar																
319007 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	180000000001	49	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180000000001	50	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180000000001	51	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
TOTAL L. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			22.516.536,63	22.516.536,63	1.234.912,25	10.985.338,43	11.531.198,20	1.281.602,82	10.805.720,35	179.618,08	1.282.091,94	10.790.755,39	14.964,96	194.583,04	11.531.198,20	11.531.198,20
TOTAL ÓRGÃO:			22.516.536,63	22.516.536,63	1.234.912,25	10.985.338,43	11.531.198,20	1.281.602,82	10.805.720,35	179.618,08	1.282.091,94	10.790.755,39	14.964,96	194.583,04	11.531.198,20	11.531.198,20
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
002 - Reserva de Contingência																
999002.99979999.999 - Reserva de Contingência																
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	180000000001	52	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	500.000,00	500.000,00
TOTAL 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	500.000,00	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:			23.016.536,63	23.016.536,63	1.234.912,25	10.985.338,43	12.031.198,20	1.281.602,82	10.805.720,35	179.618,08	1.282.091,94	10.790.755,39	14.964,96	194.583,04	12.031.198,20	12.031.198,20
Local/Data/Assinatura																
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 15 de outubro de 2025																

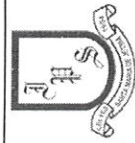


MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - SETEMBRO



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - SETEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos	
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período				No Período Líq
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA										
12150100000 - Contribuição do Servidor Civil			4.465.000,00	4.465.000,00	588.679,65	0,00	588.679,65	5.103.763,95	638.763,95	0,00
12150110000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	180000000001	1	4.440.000,00	4.440.000,00	585.568,37	0,00	585.568,37	5.071.698,20	631.698,20	0,00
12150110000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	1	4.340.000,00	4.340.000,00	576.461,96	0,00	576.461,96	4.997.391,21	657.391,21	0,00
12150110000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	1	75.000,00	75.000,00	7.086,58	0,00	7.086,58	58.874,22	0,00	16.125,78
12150110000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1802000000000	1	25.000,00	25.000,00	2.019,83	0,00	2.019,83	15.432,77	0,00	9.567,23
12150120000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo			21.000,00	21.000,00	2.882,40	0,00	2.882,40	30.203,78	9.203,78	0,00
12150120000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	180000000001	2	20.000,00	20.000,00	2.882,40	0,00	2.882,40	30.203,78	10.203,78	0,00
12150120000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	180000000002	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12150130000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas			4.000,00	4.000,00	228,88	0,00	228,88	1.861,97	0,00	2.138,03
12150130000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000001	3	3.000,00	3.000,00	228,88	0,00	228,88	1.861,97	0,00	1.138,03
12150130000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000002	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12150200000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			56.000,00	56.000,00	4.807,08	0,00	4.807,08	38.954,69	0,00	17.045,31
12150200000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			56.000,00	56.000,00	4.807,08	0,00	4.807,08	38.954,69	0,00	17.045,31
12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	4	1.000,00	1.000,00	2.325,59	0,00	2.325,59	20.393,12	19.393,12	0,00
12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1802000000000	4	40.000,00	40.000,00	2.481,49	0,00	2.481,49	18.561,57	0,00	21.438,43
12155000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12155010000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12155010000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	180000000001	5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12155010000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	180000000002	5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12155020000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - SETEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período			
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA									
12155021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1800000000001	6	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12155021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1800000000002	6	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL DA RECEITA			4.522.500,00	4.522.500,00	0,00	0,00	593.486,73	5.142.718,64	66.769,47
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			4.522.500,00	4.522.500,00	0,00	0,00	593.486,73	5.142.718,64	66.769,47
13210400000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			3.467.966,77	3.467.966,77	0,00	0,00	1.310.942,88	13.042.430,94	9.574.464,17
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1800000000000	7	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.940,41	10.887.022,72	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1800000000001	7	3.317.966,77	3.317.966,77	0,00	0,00	0,00	1.877.919,79	1.440.046,98
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1802000000000	7	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	37.002,47	277.488,43	0,00
TOTAL DA RECEITA			3.467.966,77	3.467.966,77	0,00	0,00	1.310.942,88	13.042.430,94	1.440.046,98
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			3.467.966,77	3.467.966,77	0,00	0,00	1.310.942,88	13.042.430,94	1.440.046,98
19239900000 - Outros Ressarcimentos			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	99.999,02
19239901000 - Outros Ressarcimentos	1800000000001	8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	99.999,02
19990300000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	25.025,68	325.911,58	0,00
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1800000000000	9	0,00	0,00	0,00	0,00	25.025,68	325.911,58	0,00
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1800000000001	9	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA RECEITA			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	25.025,68	325.912,56	199.999,02
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	25.025,68	325.912,56	199.999,02
0712150200000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil			8.462.962,45	8.462.962,45	0,00	0,00	690.284,42	5.907.977,94	2.554.984,51
0712150210000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil			8.462.962,45	8.462.962,45	0,00	0,00	690.284,42	5.907.977,94	2.554.984,51
0712150210000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil	1800000000001	10	8.397.962,45	8.397.962,45	0,00	0,00	683.903,67	5.858.109,11	2.539.853,34
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil	1800000000002	10	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	6.380,75	49.868,83	15.131,17



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - SETEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq		
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA									
TOTAL DA RECEITA			8.462.962,45	8.462.962,45	690.284,42	0,00	690.284,42	5.907.977,94	2.554.984,51
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			8.462.962,45	8.462.962,45	690.284,42	0,00	690.284,42	5.907.977,94	2.554.984,51
0719990100000 - Corrente Intraorçamentária - 19990100000 - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência c Sistema de			6.363.107,41	6.363.107,41	529.145,41	21.949,90	507.195,51	4.791.048,69	1.572.058,72
0719990101000 - Corrente Intraorçamentária - 19990101000 - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência c Sistema de	1800000000001	11	6.363.107,41	6.363.107,41	529.145,41	21.949,90	507.195,51	4.791.048,69	1.572.058,72
TOTAL DA RECEITA			6.363.107,41	6.363.107,41	529.145,41	21.949,90	507.195,51	4.791.048,69	1.572.058,72
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			6.363.107,41	6.363.107,41	529.145,41	21.949,90	507.195,51	4.791.048,69	1.572.058,72
TOTAL LÍQUIDO			23.016.536,63	23.016.536,63	3.148.885,12	21.949,90	3.126.935,22	29.210.088,77	5.833.858,70

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 15 de outubro de 2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

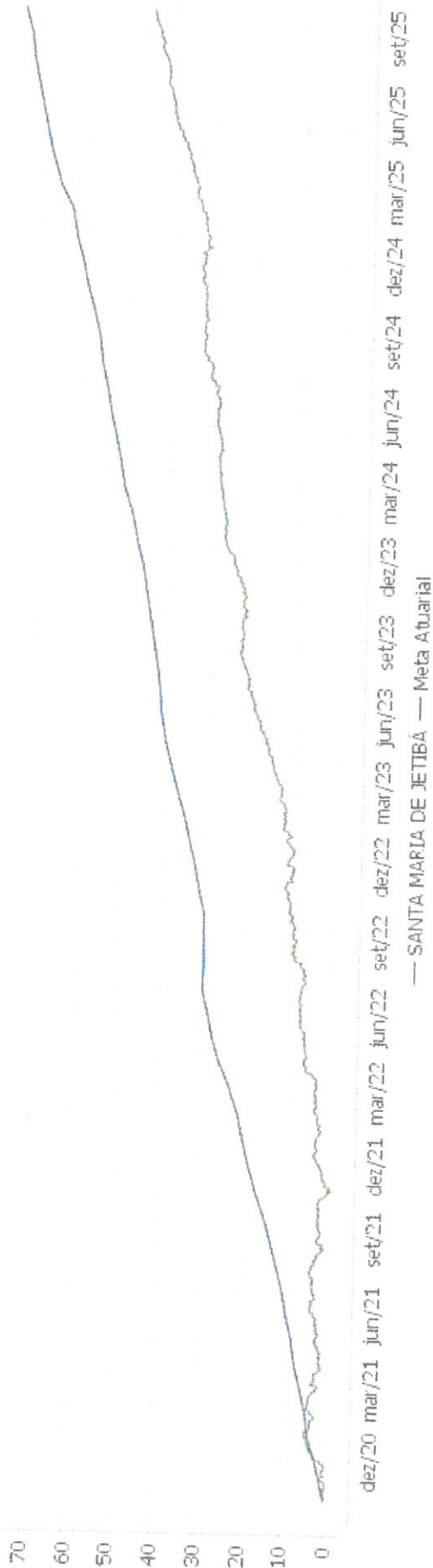
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	1,25	0,62	1,33	1,58	1,24	1,05	0,28	1,21	0,98				10,07
IPCA + 5,25%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93				7,67
p.p. indexador	0,64	-1,10	0,39	0,84	0,56	0,40	-0,45	0,89	0,05				2,39
2024	0,14	0,72	0,53	-0,47	0,85	0,05	1,40	0,93	0,04	0,26	0,21	-0,65	4,06
IPCA + 5,17%	0,86	1,21	0,56	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77	0,94	10,27
p.p. indexador	-0,72	-0,49	-0,03	-1,29	-0,03	-0,57	0,56	0,51	-0,83	-0,76	-0,56	-1,60	-6,22
2023	0,49	0,75	1,62	1,38	1,95	1,83	0,93	0,24	-0,07	-0,02	2,06	1,83	13,98
IPCA + 5,20%	0,98	1,21	1,18	0,97	0,67	0,34	0,54	0,69	0,66	0,66	0,68	0,97	10,00
p.p. indexador	-0,49	-0,45	0,64	0,40	1,28	1,49	0,39	-0,45	-0,73	-0,69	1,37	0,87	3,98
2022	-0,19	0,58	2,11	0,55	0,83	-0,08	0,11	1,21	1,20	1,25	-0,38	0,29	7,83
IPCA + 4,89%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,28	0,08	0,11	0,97	0,79	1,04	10,94
p.p. indexador	-1,13	-0,79	0,06	-0,88	0,04	-1,15	0,40	1,14	1,09	0,28	-1,17	-0,75	-3,11
2021	-0,96	-1,27	-0,61	0,88	0,71	0,31	-0,31	-0,77	-0,10	-1,90	2,33	0,88	-1,27
IPCA + 5,42%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,27	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,37	1,22	16,00
p.p. indexador	-1,63	-2,51	-2,03	-0,05	-0,56	-0,66	-1,74	-2,11	-1,71	-3,57	0,96	-0,53	-17,27
2020	0,57	0,42	-5,52	1,12	1,19	1,36	3,19	-1,47	-1,66	0,19	1,16	3,72	4,04
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,63
p.p. indexador	-0,14	-0,24	-6,09	0,98	1,11	0,64	2,31	-2,19	-2,78	-1,15	-0,19	1,86	-6,59
2019	2,80	0,64	0,45	1,04	3,06	3,20	1,49	-0,53	2,81	2,73	-1,95	1,42	18,47
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,97	-0,25	-0,75	-0,02	2,42	2,75	0,76	-1,15	2,16	2,10	-2,93	-0,23	7,58

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Relatório			Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
	Quantidade	Perc. (%)	Período			
Meses acima - Meta Atuarial	34	41,98	03 meses	2,49	0,50	1,40
Meses abaixo - Meta Atuarial	47	58,02	06 meses	6,62	2,39	1,59
Maior rentabilidade da Carteira	3,72	Mês	12 meses	9,87	-0,78	2,16
Menor rentabilidade da Carteira	-5,52	2020-12	24 meses	19,00	-2,50	2,13
		2020-03	36 meses	32,07	-2,23	2,52
			48 meses	42,28	-8,88	2,85
			60 meses	46,09	-29,73	3,06
		Desde 31/12/2018		70,86	-34,77	4,16

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

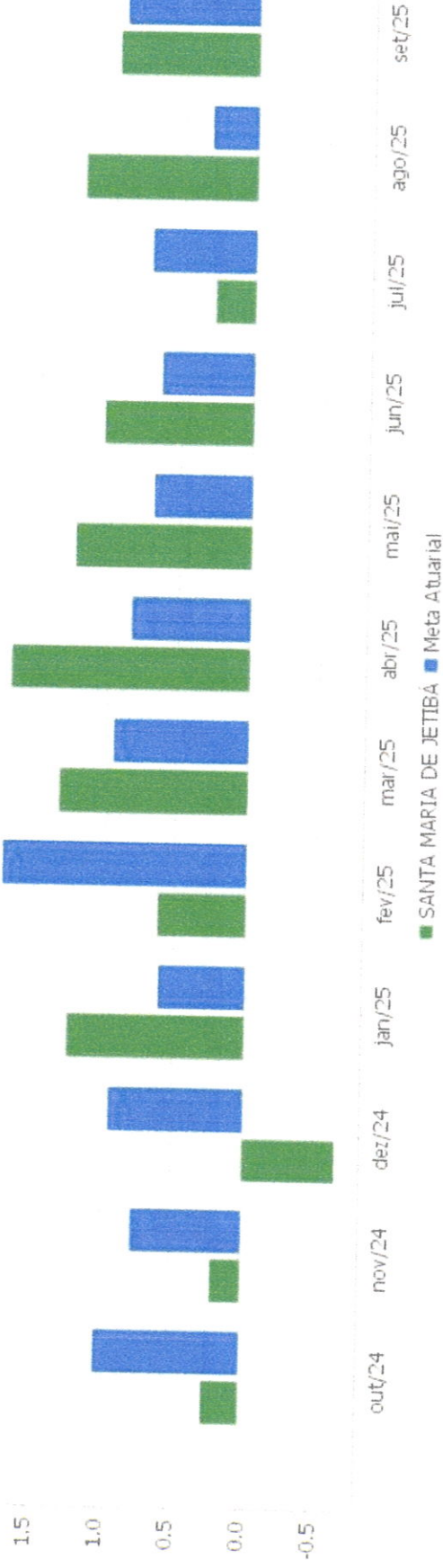


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ - Setembro de 2025

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Atual	Política Anual Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	1,2113%	78.827,16	6.586.409,93	FI Renda Fixa-Art. 7º, III,a	05.164.356/0001-84	Menor Risco=2	A CEF classifica seus fundos em escala de 1 a 5 de risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
CEF	Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	0,5188%	54.079,03	10.515.989,83	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	1,1260%	37.002,47	3.286.776,31	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	14.508.643/0001-55	Menor Risco=1	
CEF	Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP	0,6822%	63.989,96	9.443.374,91	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banestes S.A.	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	1,1730%	45.478,31	3.919.483,04	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	01.587.403/0001-41	Risco=2	O Banestes classifica seus fundos em Baixo; Médio; Alto e Perfil Conservador; Moderado; Arrojado.
Banestes S.A.	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	0,5020%	14.990,83	3.000.556,45	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	05.357.507/0001-10	Risco=3	
Banestes S.A.	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	0,4970%	13.041,99	2.633.406,96	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	09.594.596/0001-70	Risco=3	
Banestes S.A.	FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF	1,1740%	19.836,46	1.708.097,51	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	21.005.667/0001-57	Risco=2	
Banestes S.A.	FI Banestes Liquidez RF Referenciado DI (19/10/22)	1,2290%	15.403,82	1.268.014,70	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	20.230.719/0001-26	Risco=2	
Banestes S.A.	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa (21/01/21)	1,0950%	158.768,23	14.655.225,02	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	30.378.445/0001-70	Risco=3	
Banestes S.A.	Banestes Invest Money FI RF (19/05/23)	1,1330%	134.917,56	12.034.320,31	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	00.838.269/0001-41	Risco=2	
Banestes S.A.	Banestes Invest Public Automático FI RF (25/04/23)	0,9400%	11.520,60	1.060.849,17	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	36.347.706/0001-71	Risco=1	
Banestes S.A.	Banestes Valores FIC RF REF DI (19/09/24)	1,1990%	89.447,64	7.908.872,52	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	19.170.160/0001-07	Risco=2	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	1,1345%	44.316,11	3.950.222,67	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	O BB classifica seus fundos em uma escala de 1 a 5 de risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF Fluxo (16/03/21 CP)	1,1345%	18.721,67	1.669.366,81	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Brasil S.A.	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	1,2133%	22.145,36	1.847.237,82	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Brasil S.A.	Previdenciário RF IMA-B 5	0,6446%	39.530,45	4.513.443,20	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Brasil S.A.	Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total (12/12/22)	1,1561%	110.279,65	8.197.405,63	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	35.292.588/0001-89	Risco=2,9	
Brasil S.A.	BB Previdenciário Vértice Renda Fixa TP 2030(27/07/22)	0,3803%	44.524,33	11.749.261,23	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	46.134.117/0001-69	Risco=2,5	
Brasil S.A.	BB Previdenciário Vértice RF TP 2030 II (21/08/24)	0,3902%	4.240,52	1.090.826,20	FI 100% títulos TN-Art. 7º,I,b	55.749.879/0001-60	Risco=1,8	
Intraq DTVM Ltda	AZ Quest Small MID Caps FIC FIA (01/06/21)	3,1636%	6.285,51	204.968,93	FI Ações-Geral-Art. 8º,I	11.392.165/0001-72	Risco=4,00	Classificação Risco: 1 a 5
Intraq DTVM Ltda	Schroder Inv Manaq Brasil DTVM S/A Intraq (01/06/21)	3,1271%	4.577,93	146.396,98	FI Ações-Geral-Art. 8º,I	24.078.020/0001-43	Agressivo	Conservador a Agressivo
Bradesco DTVM	Icatu Vanguarda Long Biased Fim (16/09/21)	1,7638%	33.452,46	1.930.019,25	FI Ações-Geral-Art. 10º,I	35.637.151/0001-30	Risco=4	Classificação Risco:1 a 5
Bradesco DTVM	ARX Income Institucional FIC FIA (22/09/21)	2,6499%	29.269,47	1.133.796,04	FI Ações-Geral-Art. 8º,I	38.027.169/0001-08	Agressivo	Conservador a Agressivo
Intraq DTVM Ltda	AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA (19/02/24)/21/07/25	2,8523%	32.961,59	1.155.610,34	FI Ações-Geral-Art. 8º,I	37.569.846/0001-57	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
BTG Pactual	Rio Bravo Proteção FIM (27/01/22)	2,6625%	32.458,26	1.251.530,97	FI Ações-Geral-Art. 10º,I	42.813.674/0001-55	Sofisticado	Conservador;Moderado;Sofisticado
Safra S.A.	Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Referenciados DI (08/02/23)	1,2077%	8.105,53	679.266,86	FI Renda Fixa-Art 7º,III ,a	10.347.195/0001-02	Risco=1	O Banco Safra S.A. classifica os fundos em escala 1 a 5 de risco=Menor Risco a Maior Risco.
Safra S.A.	LF Banco Safra S/A-6,40% a.a. Nº 1821389-A10 05/05/23	0,4830%	6.179,67	1.285.523,61	Ativo Renda Fixa-Art 7º,IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	
Safra S.A.	LF Banco Safra S/A-5,85% a.a. Nº 5457819-A 06/12/23	0,4844%	11.659,00	2.418.547,28	Ativo Renda Fixa-Art 7º,IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	
Safra S.A.	LF Banco Safra S/A-6,86% a.a. Nº 5457819-A 10/10/24	0,6054%	13.493,74	2.242.427,05	Ativo Renda Fixa-Art 7º,IV	58.160.789/0001-28	Risco=Baixo	
Safra S.A.	Safra Small Cap PB FI Cotas FI em Ações (04/04/24)	1,8146%	9.629,25	540.276,06	FI Ações-Geral-Art. 8º,I	16.617.446/0001-08	Risco=4	
Daycoval S.A.	Guepardo Valor Institucional FIC FIA (25/10/23)	4,7459%	8.468,42	186.903,52	FI Ações-Geral-Art. 8º,I	38.280.883/0001-03	Risco=5	Classificação Risco: 1 a 5
Daycoval S.A.	Tarpon GT Institucional FIC FIA (25/10/23)	0,4977%	1.060,13	214.061,86	FI Ações-Geral-Art. 8º,I	39.346.123/0001-14	Risco=4	Classificação Risco: 1 a 5
Bradesco S.A.	Bradesco FI RF Referenciado DI Premium (09/02/24)	1,2240%	14.691,51	1.214.999,30	FI Renda Fixa-Art. 7º,III,a	03.399.411/0001-90	Risco=1	Classificação Risco: 1 a 5
Sicredi S.A.	Fundo Investimento Cotas FI RF LP Taxa Selic (21/02/25)	1,2145%	12.994,79	1.083.004,07	FI Renda Fixa-Art. 7º,I,b	07.277.931/0001-80	Risco=1	Classificação Risco: 1 a 5
STN/Genial S.A.	NTN-B 2032 7,32% 760199 150832 (21/05/25)	0,8414%	41.865,74	5.017.396,28	FI Renda Fixa-Art. 7º,I,a	39.616.875/0001-58	Risco: TP/STN	100% Garantia STN-TP
STN/Genial S.A.	NTN-B 2032 7,74% 760199 150832 (24/09/25)	0,1943%	11.654,43	6.010.057,95	FI Renda Fixa-Art. 7º,I,a	39.616.875/0001-58	Risco: TP/STN	100% Garantia STN-TP
Bradesco DTVM	4Um Marlim Dividendos FIF Ações RL (28/08/25)	3,1155%	4.673,20	154.673,20	FI Ações-Geral-Art. 8º,I	09.599.346/0001-22	Risco=4	Classificação Risco:1 a 5
Bradesco DTVM	Plural Dividendos Fundo Investimento Ações (02/09/25)	4,2667%	6.400,10	156.400,10	FI Ações-Geral-Art. 8º,I	11.898.280/0001-13	Risco=4	Classificação Risco:1 a 5
		0,9495%	1.310.942,88	138.064.999,87				