



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

ATA DE Nº 014/2025 DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

No dia 17 de dezembro de 2025, às onze horas e quinze 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 novembro de 2025. Verificamos que o valor mensal do aporte financeiro referente ao mês analisado foi repassado pelo Município, e sendo depositado no dia 19 de novembro de 2025, e verificamos que também foi depositado no dia 16 de dezembro de 2025 o valor do aporte desse mês atual, e com isso analisamos que foi finalizado com esse último pagamento os repasses mensais referente ao ano de 2025. Conferimos que houve o valor depositado pela Compensação Previdenciária - COMPREV no valor de R\$ 20.053,79 (vinte mil, cinquenta e três reais e setenta e nove centavos) no dia 05 de dezembro 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\$ 7.118,84 (sete mil, cento e dezoito reais e oitenta e quatro centavos) no dia 02 de dezembro 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. Registramos que os valores desse ano recebidos pela Compensação Previdenciária até esse momento resultaram como receita a importância de R\$ 480.753,89 (quatrocentos e oitenta mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos). Em seguida passamos a analisar os fundos de investimentos do mês de novembro 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 apurados até o mês de novembro de 2025, com os dados informados pelo relatório de rentabilidade dos investimentos, com o índice de retorno no percentual de 12,95% (doze vírgula noventa e cinco por cento), e em comparação a meta atuarial desse período com percentual apurado do índice de 8,89% (oito vírgula oitenta e nove por cento). Prosseguindo a Presidente diz que passamos a analisar documento contábil que demonstra os gastos utilizados com a taxa de administração, conforme relatório 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 novembro de 2025, com os seguintes dados, com valores pagos com 1,58% (um vírgula cinquenta e oito por cento), com valores liquidados com 1,61% (um vírgula sessenta e um por cento), e com valores empenhados com 1,77% (um vírgula setenta 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. Em seguida analisamos os processos em tramitação que existem no momento de requerimentos de aposentadoria, e com a concessão dos processos de

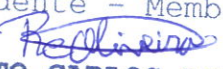


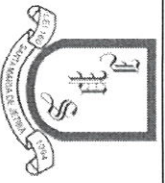
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá - ES

aposentadoria, e processo de pensão por morte, e verificamos que até a presente data esta Autarquia Municipal possui 241 (duzentos e quarenta e um) aposentados e 36 (trinta e seis) pensionistas. Em continuidade a Presidente informa sobre a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária-CRP, e informando que ocorreu no dia 05 de dezembro de 2025 e seu vencimento ocorrerá em 03 de junho de 2026. Prosseguindo a Presidente informa como foi disponibilizado previamente para analisarmos a posição do Índice de Situação Previdenciária - ISP-RPPS/2025. Analisando a posição dessa Autarquia Municipal, e como havíamos visto que foi alcançada a nota "B" na classificação geral. Em análise aos demais Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS do nosso Estado, e percebemos que somente 01 (um) RPPS alcançou a nota máxima "A" no Índice de Situação Previdenciária - ISP/RPPS, e a nível de País verificamos que foram 32 (trinta e dois) Regimes Próprios de Previdência Social que alcançaram essa nota máxima. A Presidente informou sobre o Aviso para Regularização - ARE nº 362/2025, no entanto, verificamos que não há regularidades a serem efetuadas, visto que os aportes foram depositados mensalmente pelo município, inclusive do mês de dezembro de 2025. Não havendo mais assuntos a serem tratados ou discutidos, e a Presidente encerrou a reunião às doze horas e vinte 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

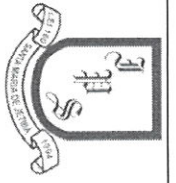

TUSNELIDA TOPFER
Presidente - Membro


ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Membro



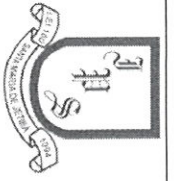
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orcado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
0220010972900202058 - Manutenção do Programa Pre-Cessão RPPS																
001 - Instituto de Previdência																
33906 - 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
33909 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	180200000000	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00
44062 - 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 PROJEITO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00
0220010972900202049 - Manutenção das Atividades Administrativas																
31904 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
31901 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	5	1.100,000,00	1.100,000,00	41.290,11	467,575,01	652.424,99	41.290,11	467,575,01	0,00	41.290,11	461.802,66	5.772,35	5.772,35	652.424,99	652.424,99
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180200000000	6	150.000,00	150.000,00	3.521,95	58.029,87	94.970,13	3.521,95	58.029,87	0,00	3.521,94	51.540,28	3.489,59	3.489,59	94.970,13	94.970,13
319067 - DEPOSITOS CONPULSÓRIOS	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
319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
319094 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
319096 - RESSARCIMENTO DE DISP. DE PESSOAL REQUISITADO	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
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180200000000	13	16.500,00	16.500,00	1.939,49	1.939,49	14.560,51	1.939,49	1.939,49	0,00	1.939,49	1.939,49	0,00	0,00	14.560,51	14.560,51
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 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
319194 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - 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
319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 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
33908 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	18	35.000,00	35.000,00	0,00	17.250,00	17.650,00	0,00	10.663,96	6.686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,04	17.650,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180200000000	19	100.000,00	100.000,00	0,00	13.839,46	86.160,54	480,00	13.243,46	596,00	480,00	13.243,46	0,00	0,00	86.160,54	86.160,54
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180200000000	22	380.000,00	380.000,00	11.833,29	357.801,51	22.198,19	36.904,44	326.916,44	30.885,37	33.084,44	323.416,44	3.800,00	3.800,00	22.198,19	22.198,19
339037 - LOCAÇÃO DE MAQUINARIA	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
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	180200000000	25	200.000,00	200.000,00	12.510,27	81.268,00	218.732,00	1.741,36	35.500,58	45.767,42	2.303,34	30.911,13	4.569,45	50.236,57	218.732,00	218.732,00
339041 - CONTRIBUIÇÕES	180200000000	26	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
339046 - ALUGUELO ALIMENTAÇÃO	180200000000	27	80.000,00	80.000,00	4.500,00	47.200,00	32.800,00	4.500,00	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	32.800,00	28.300,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	180200000000	28	1.100,00	1.100,00	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180200000000	29	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	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
339093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	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
44061 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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
44062 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180200000000	33	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
44901 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180200000000	34	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
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:			2.606.200,00	2.606.200,00	75.595,51	1.167.800,21	1.438.399,79	99.132,64	1.058.215,62	109.584,59	96.194,61	1.048.084,23	17.311,39	126.915,98	1.438.399,79	1.431.809,79
0220010972900202051 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo																
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS- RESERVA RECONSTRUÍDA E RERORRNAS	180000000001	35	17.460.736,63	17.460.736,63	1.075.947,17	11.171.164,91	6.289.571,72	1.075.947,17	11.171.164,91	0,00	1.075.947,17	11.171.164,91	0,00	0,00	6.289.571,72	6.289.571,72
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000001	36	2.000.000,00	2.000.000,00	95.891,70	1.065.782,59	934.217,41	95.891,70	1.065.782,59	0,00	95.891,70	1.065.782,59	0,00	0,00	934.217,41	934.217,41

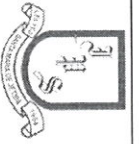


MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Atualizado	No Período	Até o Período	No Período		Até o Período	No Período		Até o Período	Empenhado a Empenhar			Saldo Real	
022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																
001 - Instituto de Previdência																
0220010972700312.051 - 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	0,00	241.000,00	302,05	2.718,45	6.281,55	302,05	2.718,45	0,00	0,00	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 - INDENIZAÇÕES 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:			19.254,00	19.254,00	0,00	0,00	7.478.989,13	1.172.140,92	12.239.665,95	6.281,55	1.172.140,92	12.239.665,95	0,00	6.281,55	7.478.989,13	7.478.989,13
0220010972700312.052 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo																
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS; RESERVA RESTRIBUÍDA E REFORMAS	180000000002	42	114.350,00	114.350,00	7.997,93	92.420,79	21.929,21	7.997,93	92.420,79	0,00	7.997,93	92.420,79	0,00	0,00	21.929,21	21.929,21
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 - INDENIZAÇÕES 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	92.420,79	51.329,21	7.997,93	92.420,79	0,00	7.997,93	92.420,79	0,00	0,00	51.329,21	51.329,21
022001097270082.086 - Manutenção da Previdência Complementar																
319007 - CONTRIB. ACEPTIVADES 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
339050 - 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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			22.516,536,63	22.516,536,63	1.255,431,91	13.557,218,50	8.989,318,13	1.279,271,49	13.411,352,36	115.866,14	1.279,271,49	13.394,620,97	17.331,39	133.197,53	8.989,318,13	8.989,318,13
TOTAL ÓRÇÃO:			22.516,536,63	22.516,536,63	1.255,431,91	13.557,218,50	8.989,318,13	1.279,271,49	13.411,352,36	115.866,14	1.279,271,49	13.394,620,97	17.331,39	133.197,53	8.989,318,13	8.989,318,13
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
002 - Reserva de Contingência																
999002.999799999.999 - Reserva de Contingência																
999009 - 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 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 ÓRÇÃO:			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	1.255,431,91	13.572,18,50	9.489,318,13	1.279,271,49	13.411,352,36	115.866,14	1.279,271,49	13.394,620,97	17.331,39	133.197,53	9.489,318,13	9.489,318,13
Local/Data/Assinatura																
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 16 de dezembro de 2025																

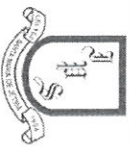


MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos	
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Liq			Até o Período
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA										
121501000000 - Contribuição do Servidor Civil			4.465.000,00	4.465.000,00	571.016,50	0,00	571.016,50	6.258.851,47	1.793.851,47	0,00
121501100000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo			4.440.000,00	4.440.000,00	567.905,22	0,00	567.905,22	6.220.563,16	1.780.563,16	0,00
121501110000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1	4.340.000,00	4.340.000,00	563.992,47	0,00	563.992,47	6.128.117,64	1.788.117,64	0,00
121501110000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1	75.000,00	75.000,00	1.892,92	0,00	1.892,92	72.973,09	0,00	2.026,91
121501110000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1	25.000,00	25.000,00	2.019,83	0,00	2.019,83	19.472,43	0,00	5.527,57
121501200000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo			21.000,00	21.000,00	2.882,40	0,00	2.882,40	35.968,58	14.968,58	0,00
121501210000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		2	20.000,00	20.000,00	2.882,40	0,00	2.882,40	35.968,58	15.968,58	0,00
121501210000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121501300000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas			4.000,00	4.000,00	228,88	0,00	228,88	2.319,73	0,00	1.680,27
121501310000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		3	3.000,00	3.000,00	228,88	0,00	228,88	2.319,73	0,00	680,27
121501310000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121502000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			56.000,00	56.000,00	4.807,08	0,00	4.807,08	48.568,85	0,00	7.431,15
121502000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			56.000,00	56.000,00	4.807,08	0,00	4.807,08	48.568,85	0,00	7.431,15
121502100000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
121502110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
121502110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		4	1.000,00	1.000,00	2.325,59	0,00	2.325,59	25.044,30	24.044,30	0,00
121502110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		4	40.000,00	40.000,00	2.481,49	0,00	2.481,49	23.524,55	0,00	16.475,45
121550000000 - 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
121550100000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121550110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal		5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
121550110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal		5	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
121550200000 - 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 JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - NOVENEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBÁ										
12155021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000001	6	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12155021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000002	6	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL DA RECEITA			4.522.500,00	4.522.500,00	575.823,58	0,00	575.823,58	6.307.420,32	1.828.130,52	43.210,20
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			4.522.500,00	4.522.500,00	575.823,58	0,00	575.823,58	6.307.420,32	1.828.130,52	43.210,20
13210400000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			3.467.966,77	3.467.966,77	2.046.824,07	0,00	2.046.824,07	16.683.130,95	13.215.164,18	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180000000000	7	0,00	0,00	2.013.975,25	0,00	2.013.975,25	14.455.494,50	14.455.494,50	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180000000001	7	3.317.966,77	3.317.966,77	0,00	0,00	1.877.919,79	0,00	0,00	1.440.046,98
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180200000000	7	150.000,00	150.000,00	32.848,82	0,00	32.848,82	349.716,66	199.716,66	0,00
TOTAL DA RECEITA			3.467.966,77	3.467.966,77	2.046.824,07	0,00	2.046.824,07	16.683.130,95	14.655.211,16	1.440.046,98
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			3.467.966,77	3.467.966,77	2.046.824,07	0,00	2.046.824,07	16.683.130,95	14.655.211,16	1.440.046,98
19239900000 - Outros Ressarcimentos			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	99.999,02
19239901000 - Outros Ressarcimentos	180000000001	8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	99.999,02
19990300000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			100.000,00	100.000,00	13.562,35	0,00	13.562,35	453.581,26	353.581,26	0,00
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000000	9	0,00	0,00	13.562,35	0,00	13.562,35	453.581,26	453.581,26	0,00
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000001	9	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA RECEITA			200.000,00	200.000,00	13.562,35	0,00	13.562,35	453.582,24	453.581,26	199.999,02
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			200.000,00	200.000,00	13.562,35	0,00	13.562,35	453.582,24	453.581,26	199.999,02
0712150200000 - Corrente Intraorçamentária - 12150200000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			8.462.962,45	8.462.962,45	679.435,73	0,00	679.435,73	7.277.795,12	0,00	1.185.167,33
0712150210000 - Corrente Intraorçamentária - 12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			8.462.962,45	8.462.962,45	679.435,73	0,00	679.435,73	7.277.795,12	0,00	1.185.167,33
0712150210000 - Corrente Intraorçamentária - Ativo - Principal	1800000000001	10	8.397.862,45	8.397.862,45	679.435,73	0,00	679.435,73	7.215.256,06	0,00	1.182.706,39
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	1800000000002	10	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	62.539,06	0,00	2.460,94



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
ESPIRITO SANTO

39.616.875/0001-58

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

PERÍODO: 2025 - NOVENEMBRO

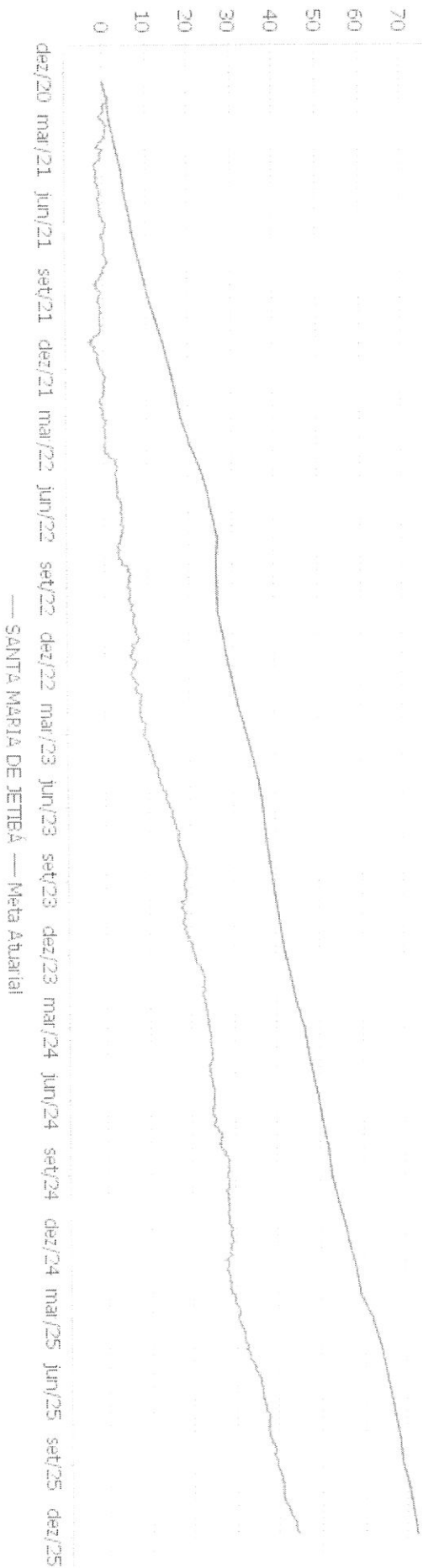
Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBÁ										
TOTAL DA RECEITA			8.462.962,45	8.462.962,45	679.435,73	0,00	679.435,73	7.277.795,12	0,00	1.185.167,33
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			8.462.962,45	8.462.962,45	679.435,73	0,00	679.435,73	7.277.795,12	0,00	1.185.167,33
0719990100000 - Corrente Intraorçamentária - 19990100000 - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	1800000000001	11	6.363.107,41	6.363.107,41	530.418,03	0,00	530.418,03	5.854.483,02	0,00	508.624,39
TOTAL DA RECEITA			6.363.107,41	6.363.107,41	530.418,03	0,00	530.418,03	5.854.483,02	0,00	508.624,39
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			6.363.107,41	6.363.107,41	530.418,03	0,00	530.418,03	5.854.483,02	0,00	508.624,39
TOTAL LÍQUIDO			23.016.536,63	23.016.536,63	3.846.063,76	0,00	3.846.063,76	36.576.411,65	16.936.922,94	3.377.047,92
Local/Data/Assinatura										
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 16 de dezembro 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	1,68	1,24	1,05	0,28	1,21	0,98	1,14	1,46		12,95
IPCA + 5,25%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57		8,89
p.p. indexador	0,64	-1,10	0,39	0,84	0,56	0,40	-0,45	0,89	0,05	0,58	0,89		4,06
2024	0,14	0,72	0,53	-0,47	0,85	0,05	1,40	0,93	0,04	0,26	0,21		4,06
IPCA + 5,17%	0,86	1,21	0,58	0,82	0,88	0,61	0,84	0,42	0,86	1,02	0,77		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		-6,22
2023	0,49	0,75	1,82	1,38	1,95	1,83	0,93	0,24	-0,07	-0,02	2,06		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		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		3,98
2022	-0,19	0,58	2,11	0,55	0,93	-0,08	0,11	1,21	1,20	1,25	-0,38		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		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		-3,11
2021	-0,96	-1,27	-0,61	0,68	0,71	0,31	-0,31	-0,77	-0,10	-1,90	2,33		-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		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		-17,27
2020	0,57	0,42	-5,52	1,12	1,19	1,38	3,19	-1,47	-1,66	0,19	1,16		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		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		-6,59
2019	2,80	0,64	0,45	1,04	3,06	3,20	1,49	-0,53	2,61	2,73	-1,95		18,17
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		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		7,58

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	36	43,37	03 meses	3,62	2,07	1,56	1,24
Meses abaixo - Meta Atuarial	47	56,63	06 meses	6,28	3,81	2,47	1,33
			12 meses	12,21	9,92	2,30	2,01
			24 meses	19,69	21,24	-1,55	1,99
Maior rentabilidade da Carteira	3,72	2020-12	36 meses	34,35	33,45	0,90	2,27
Menor rentabilidade da Carteira	-5,52	2020-03	48 meses	45,43	48,31	-2,87	2,66
			60 meses	47,91	73,12	-25,21	3,01
			Desde 31/12/2018	75,33	107,95	-32,62	4,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**Evolução****Patrimônio Líquido**

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

