



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

**ATA DE Nº 005/2026 DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

No dia 20 de maio de 2026, 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<sup>a</sup>. Tusnelda Topfer, Sr<sup>a</sup>. Ivania Marquardt Campos, e o Sr. Roberto Carlos de Oliveira. A Presidente, Sr<sup>a</sup>. Tusnelda Topfer diz que iremos analisar o relatório contábil contendo as receitas e despesas do mês de abril de 2026. Verificamos que o valor mensal do aporte financeiro referente ao mês analisado foi repassado pelo Município, e sendo depositado no dia 16 de abril de 2026. Conferimos que houve o valor depositado pela Compensação Previdenciária - COMPREV no valor de R\$ 10.179,74 (dez mil, cento e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos) no dia 08 de maio de 2026, e que foram recebidos do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, e o valor depositado pela Compensação Previdenciária - COMPREV no valor de R\$ 3.698,18 (três mil, seiscentos e noventa e oito reais e dezoito centavos) no dia 08 de maio de 2026, 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 continuidade passamos a analisar os fundos de investimentos do mês de abril de 2026, em que tivemos resultado positivo em todos os fundos do segmento de Renda Fixa, e resultado positivo e resultado negativo nos fundos do segmento de Renda Variável, com o resultado consolidado houve retorno positivo. Em sequência sobre os assuntos de investimentos analisamos a rentabilidade da carteira de investimentos com os resultados até o mês de abril de 2026, com os dados informados pelo relatório de rentabilidade dos investimentos, com índice de retorno de 4,74% (quatro vírgula setenta e quatro por cento), e em comparação a meta atuarial desse período com percentual apurado do índice de 4,46% (quatro vírgula quarenta e seis por cento). Prossequindo analisamos 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 246 (duzentos e quarenta e seis) aposentados e 38 (trinta e oito) pensionistas. 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.

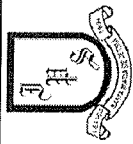
  
**IVANIA MARQUARDT CAMPOS**  
Secretária - Membro



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

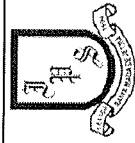
TUSNELIA TOPFER  
Presidente - Membro

*Reativado*  
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA  
Membro



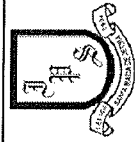
**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2026 - ABRIL**

| Descrição   | Fonte de Recurso | Ficha | Arrecadação  |              |              |               | Para Mais    | Para Menos  |
|---|------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
|   |                  |       | Orcado       | Atualização  | No Período   | Anul. Período |              |             |
| INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA   |                  |       | 7.258.270,85 | 7.258.270,85 | 2.647.830,76 | 0,00          | 2.552.098,29 | 0,00        |
| 10000000000 - Receitas Correntes  |                  |       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>   |                  |       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>  |                  |       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 12000000000 - Contribuições   |                  |       | 2.726.597,48 | 2.726.597,48 | 768.756,53   | 0,00          | 2.543.734,98 | 182.862,50  |
| 12100000000 - Contribuições Sociais   |                  |       | 2.726.597,48 | 2.726.597,48 | 768.756,53   | 0,00          | 2.543.734,98 | 182.862,50  |
| 12150000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social |                  |       | 2.726.597,48 | 2.726.597,48 | 768.756,53   | 0,00          | 2.543.734,98 | 182.862,50  |
| 12150100000 - Contribuição do Servidor Civil  |                  |       | 2.669.097,48 | 2.669.097,48 | 768.756,53   | 0,00          | 2.543.734,98 | 125.362,50  |
| 12150110000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo  |                  |       | 2.634.097,48 | 2.634.097,48 | 765.424,06   | 0,00          | 2.530.482,84 | 103.614,64  |
| 12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                | 180000000001     | 1     | 2.497.124,48 | 2.497.124,48 | 755.881,94   | 0,00          | 948,14       | 0,00        |
| 12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                | 180000000002     | 2     | 111.973,00   | 111.973,00   | 7.441,45     | 0,00          | 24.023,80    | 87.949,20   |
| 12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                | 180200000000     | 3     | 25.000,00    | 25.000,00    | 2.100,67     | 0,00          | 8.386,42     | 16.613,58   |
| 12150120000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo  |                  |       | 31.000,00    | 31.000,00    | 3.107,00     | 0,00          | 12.350,27    | 18.649,73   |
| 12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                              | 180000000001     | 4     | 30.000,00    | 30.000,00    | 3.107,00     | 0,00          | 12.350,27    | 17.649,73   |
| 12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                              | 180000000002     | 5     | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00    |
| 12150130000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                                   |                  |       | 4.000,00     | 4.000,00     | 225,47       | 0,00          | 901,87       | 3.098,13    |
| 12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                       | 180000000001     | 6     | 3.000,00     | 3.000,00     | 225,47       | 0,00          | 901,87       | 2.098,13    |
| 12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                       | 180000000002     | 7     | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00    |
| 12150200000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil  |                  |       | 56.000,00    | 56.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 56.000,00   |
| 12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                                    |                  |       | 56.000,00    | 56.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 56.000,00   |
| 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                        | 180000000001     | 8     | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 15.000,00   |
| 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                        | 180000000002     | 9     | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00    |
| 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                        | 180200000000     | 10    | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 40.000,00   |



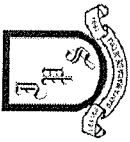
**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2026 - ABRIL**

| Descrição   | Fonte de Recurso    | Ficha | Arrecadação         |             |                     | Até o Período       | Para Mais           | Para Menos          |
|---|---------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                     |       | Orçado              | Atualização | No Período          |                     |                     |                     |
| <b>INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA</b>                                      |                     |       |                     |             |                     |                     |                     |                     |
| 121550000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas                  | 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            |       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| 12155011000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal                      | 500,00              | 11    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 500,00              |
| 12155011000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal                      | 500,00              | 12    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 500,00              |
| 12155020000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas                           | 500,00              |       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 500,00              |
| 12155021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal               | 250,00              | 13    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 250,00              |
| 12155021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal               | 250,00              | 14    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 250,00              |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>   | <b>2.726.597,48</b> |       | <b>768.756,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>768.756,53</b>   | <b>2.543.734,98</b> | <b>948,14</b>       | <b>183.810,64</b>   |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>  | <b>2.726.597,48</b> |       | <b>768.756,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>768.756,53</b>   | <b>2.543.734,98</b> | <b>948,14</b>       | <b>183.810,64</b>   |
| 13000000000 - Receita Patrimonial   | 4.316.673,37        |       | 1.865.196,31        | 0,00        | 1.865.196,31        | 7.159.309,38        | 2.842.636,01        | 0,00                |
| 13200000000 - Valores Mobiliários   | 4.316.673,37        |       | 1.865.196,31        | 0,00        | 1.865.196,31        | 7.159.309,38        | 2.842.636,01        | 0,00                |
| 13210000000 - Juros e Correções Monetárias  | 4.316.673,37        |       | 1.865.196,31        | 0,00        | 1.865.196,31        | 7.159.309,38        | 2.842.636,01        | 0,00                |
| 13210400000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS             | 4.316.673,37        |       | 1.865.196,31        | 0,00        | 1.865.196,31        | 7.159.309,38        | 2.842.636,01        | 0,00                |
| 13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 2.166.673,37        | 15    | 1.865.196,31        | 0,00        | 1.865.196,31        | 7.159.309,38        | 4.992.636,01        | 0,00                |
| 13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 2.000.000,00        | 16    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.000.000,00        |
| 13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 150.000,00          | 17    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 150.000,00          |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>   | <b>4.316.673,37</b> |       | <b>1.865.196,31</b> | <b>0,00</b> | <b>1.865.196,31</b> | <b>7.159.309,38</b> | <b>4.992.636,01</b> | <b>2.150.000,00</b> |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>  | <b>4.316.673,37</b> |       | <b>1.865.196,31</b> | <b>0,00</b> | <b>1.865.196,31</b> | <b>7.159.309,38</b> | <b>4.992.636,01</b> | <b>2.150.000,00</b> |
| 19000000000 - Outras Receitas Correntes   | 215.000,00          |       | 13.877,92           | 0,00        | 13.877,92           | 107.324,78          | 0,00                | 107.675,22          |
| 19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                     | 10.000,00           |       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 19230000000 - Ressarcimentos  | 10.000,00           |       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 19239900000 - Outros Ressarcimentos   | 10.000,00           |       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 19239901000 - Outros Ressarcimentos   | 10.000,00           | 18    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
**PERÍODO: 2026 - ABRIL**

| 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   |                  |       |                      |                      |                   |               |                   |                     |                  |                     |
| 19900000000 - Demais Receitas Correntes   |                  |       | 205.000,00           | 205.000,00           | 13.877,92         | 0,00          | 13.877,92         | 107.324,78          | 0,00             | 97.675,22           |
| 19900000000 - Outras Receitas Correntes   |                  |       | 205.000,00           | 205.000,00           | 13.877,92         | 0,00          | 13.877,92         | 107.324,78          | 0,00             | 97.675,22           |
| 19903000000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência  |                  |       | 205.000,00           | 205.000,00           | 13.877,92         | 0,00          | 13.877,92         | 107.324,78          | 0,00             | 97.675,22           |
| 19903010000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal                                  | 180000000000     | 19    | 195.000,00           | 195.000,00           | 13.877,92         | 0,00          | 13.877,92         | 107.324,78          | 0,00             | 87.675,22           |
| 19903010000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal                                  | 180000000001     | 20    | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 10.000,00           |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>   |                  |       | <b>215.000,00</b>    | <b>215.000,00</b>    | <b>13.877,92</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13.877,92</b>  | <b>107.324,78</b>   | <b>0,00</b>      | <b>107.675,22</b>   |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>  |                  |       | <b>215.000,00</b>    | <b>215.000,00</b>    | <b>13.877,92</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13.877,92</b>  | <b>107.324,78</b>   | <b>0,00</b>      | <b>107.675,22</b>   |
| 0710000000000 - Corrente Intraorçamentária - 10000000000 - Receitas Correntes                                       |                  |       | 16.794.009,93        | 16.794.009,93        | 1.466.743,90      | 0,00          | 1.466.743,90      | 5.196.703,29        | 0,00             | 11.597.306,64       |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>   |                  |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>  |                  |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 0712000000000 - Corrente Intraorçamentária - 12000000000 - Contribuições  |                  |       | 10.430.902,52        | 10.430.902,52        | 931.659,59        | 0,00          | 931.659,59        | 3.064.691,13        | 0,00             | 7.366.211,39        |
| 0712100000000 - Corrente Intraorçamentária - 12100000000 - Contribuições Sociais                                    |                  |       | 10.430.902,52        | 10.430.902,52        | 931.659,59        | 0,00          | 931.659,59        | 3.064.691,13        | 0,00             | 7.366.211,39        |
| 0712150000000 - Corrente Intraorçamentária - Previdência e Sistema de Proteção Social                               |                  |       | 10.430.902,52        | 10.430.902,52        | 931.659,59        | 0,00          | 931.659,59        | 3.064.691,13        | 0,00             | 7.366.211,39        |
| 0712150200000 - Corrente Intraorçamentária - 12150200000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil                   |                  |       | 10.430.902,52        | 10.430.902,52        | 931.659,59        | 0,00          | 931.659,59        | 3.064.691,13        | 0,00             | 7.366.211,39        |
| 0712150210000 - Corrente Intraorçamentária - 12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo             |                  |       | 10.430.902,52        | 10.430.902,52        | 931.659,59        | 0,00          | 931.659,59        | 3.064.691,13        | 0,00             | 7.366.211,39        |
| 0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 180000000001     | 21    | 10.365.902,52        | 10.365.902,52        | 919.936,44        | 0,00          | 919.936,44        | 3.024.872,95        | 0,00             | 7.341.029,57        |
| 0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 180000000002     | 22    | 65.000,00            | 65.000,00            | 9.142,34          | 0,00          | 9.142,34          | 29.514,92           | 0,00             | 35.485,08           |
| 0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 180200000000     | 24    | 0,00                 | 0,00                 | 2.580,81          | 0,00          | 2.580,81          | 10.303,26           | 10.303,26        | 0,00                |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>   |                  |       | <b>10.430.902,52</b> | <b>10.430.902,52</b> | <b>931.659,59</b> | <b>0,00</b>   | <b>931.659,59</b> | <b>3.064.691,13</b> | <b>10.303,26</b> | <b>7.376.514,65</b> |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>  |                  |       | <b>10.430.902,52</b> | <b>10.430.902,52</b> | <b>931.659,59</b> | <b>0,00</b>   | <b>931.659,59</b> | <b>3.064.691,13</b> | <b>10.303,26</b> | <b>7.376.514,65</b> |



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA  
ESPÍRITO SANTO

39.616.875/0001-58

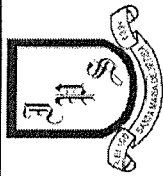
BALANCE ANALÍTICO DA RECEITA

PERÍODO: 2026 - ABRIL

| 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  |                  |       |                      |                      |                     |               |                      |                      |            |
| 0719000000000 - Corrente Intraorçamentária -<br>190000000000 - Outras Receitas Correntes   |                  |       | 6.363.107,41         | 6.363.107,41         | 535.084,31          | 0,00          | 2.132.012,16         | 4.231.095,25         |            |
| 0719900000000 - Corrente Intraorçamentária -<br>199000000000 - Demais Receitas Correntes   |                  |       | 6.363.107,41         | 6.363.107,41         | 535.084,31          | 0,00          | 2.132.012,16         | 4.231.095,25         |            |
| 0719990000000 - Corrente Intraorçamentária -<br>199900000000 - Outras Receitas Correntes   |                  |       | 6.363.107,41         | 6.363.107,41         | 535.084,31          | 0,00          | 2.132.012,16         | 4.231.095,25         |            |
| 0719990100000 - Corrente Intraorçamentária -<br>19990100000 - Aportes Periódicos para Amortiz. de<br>Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência c<br>Sistema de | 180000000001     | 23    | 6.363.107,41         | 6.363.107,41         | 535.084,31          | 0,00          | 2.132.012,16         | 4.231.095,25         |            |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>  |                  |       | <b>6.363.107,41</b>  | <b>6.363.107,41</b>  | <b>535.084,31</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.132.012,16</b>  | <b>4.231.095,25</b>  |            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |                  |       | <b>6.363.107,41</b>  | <b>6.363.107,41</b>  | <b>535.084,31</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.132.012,16</b>  | <b>4.231.095,25</b>  |            |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>   |                  |       | <b>24.052.280,78</b> | <b>24.052.280,78</b> | <b>4.114.574,66</b> | <b>0,00</b>   | <b>15.007.072,43</b> | <b>14.049.095,76</b> |            |

Local/Data/Assinatura

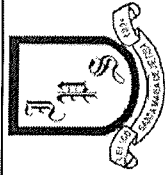
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 20 de maio de 2026



**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: 2026 - ABRIL**

| Descrição   | Fonte de Recurso | Ficha | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Pago       |               | Liquidação a Pagar | Empenhado Ficta a Pagar | Saldo da Dotação Real |               |                  |            |
|---|------------------|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------|------------|
|   |                  |       | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período |                    |                         | Empenho a Liquidar    | Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Real |
|   |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |            |               |                    |                         |                       |               |                  |            |
| <b>02 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>  |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |            |               |                    |                         |                       |               |                  |            |
| <b>001 - Instituto de Previdência</b>   |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |            |               |                    |                         |                       |               |                  |            |
| <b>022001.091220002.118 - Manutenção de Programa Pro-Gerato RPPS</b>              |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |            |               |                    |                         |                       |               |                  |            |
| 339039 - MATERIAL DE CONSUMO  | 180200000000     | 1     | 5.225,00     | 225,00       | 0,00       | 0,00          | 225,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 225,00                | 225,00        |                  |            |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                             | 180200000000     | 2     | 31.350,00    | 36.350,00    | 0,00       | 36.000,00     | 350,00           | 0,00       | 12.000,00     | 3.000,00   | 0,00          | 24.000,00          | 24.000,00               | 350,00                | 350,00        |                  |            |
| 449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 180200000000     | 3     | 5.225,00     | 5.225,00     | 0,00       | 0,00          | 5.225,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 5.225,00              | 5.225,00      |                  |            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |            |               |                    |                         |                       |               |                  |            |
| <b>022001.091220002.119 - Manutenção das Atividades Administrativas</b>           |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |            |               |                    |                         |                       |               |                  |            |
| 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 180200000000     | 4     | 5.747,50     | 5.747,50     | 0,00       | 0,00          | 5.747,50         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 5.747,50              | 5.747,50      |                  |            |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 180200000000     | 5     | 1.149.500,00 | 1.149.500,00 | 45.076,25  | 179.072,55    | 970.427,45       | 0,00       | 179.072,55    | 45.076,25  | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 970.427,45            | 970.427,45    |                  |            |
| 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 180200000000     | 6     | 156.750,00   | 156.750,00   | 3.069,33   | 12.887,81     | 143.862,19       | 0,00       | 3.069,33      | 3.069,33   | 0,00          | 3.069,34           | 3.069,34                | 143.862,19            | 143.862,19    |                  |            |
| 319067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS   | 180200000000     | 7     | 1.149,50     | 1.149,50     | 0,00       | 0,00          | 1.149,50         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 1.149,50              | 1.149,50      |                  |            |
| 319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                    | 180200000000     | 8     | 52.250,00    | 52.250,00    | 0,00       | 0,00          | 52.250,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 52.250,00             | 52.250,00     |                  |            |
| 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 180200000000     | 9     | 1.149,50     | 1.149,50     | 0,00       | 0,00          | 1.149,50         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 1.149,50              | 1.149,50      |                  |            |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 180200000000     | 10    | 1.149,50     | 1.149,50     | 0,00       | 0,00          | 1.149,50         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 1.149,50              | 1.149,50      |                  |            |
| 319094 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                 | 180200000000     | 11    | 1.149,50     | 1.149,50     | 0,00       | 0,00          | 1.149,50         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 1.149,50              | 1.149,50      |                  |            |
| 319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO                            | 180200000000     | 12    | 1.149,50     | 1.149,50     | 0,00       | 0,00          | 1.149,50         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 1.149,50              | 1.149,50      |                  |            |
| 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                           | 180200000000     | 13    | 17.242,50    | 17.242,50    | 2.580,81   | 10.303,27     | 6.939,23         | 0,00       | 2.580,81      | 2.580,81   | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 6.939,23              | 6.939,23      |                  |            |
| 319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 180200000000     | 14    | 1.149,50     | 1.149,50     | 0,00       | 0,00          | 1.149,50         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 1.149,50              | 1.149,50      |                  |            |
| 319194 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       | 180200000000     | 15    | 1.149,50     | 1.149,50     | 0,00       | 0,00          | 1.149,50         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 1.149,50              | 1.149,50      |                  |            |
| 319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 180200000000     | 16    | 1.149,50     | 1.149,50     | 0,00       | 0,00          | 1.149,50         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 1.149,50              | 1.149,50      |                  |            |
| 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                 | 180200000000     | 17    | 1.149,50     | 1.149,50     | 0,00       | 0,00          | 1.149,50         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 1.149,50              | 1.149,50      |                  |            |
| 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 180200000000     | 18    | 36.575,00    | 36.575,00    | 1.000,00   | 17.800,00     | 18.775,00        | 208,44     | 625,32        | 208,44     | 0,00          | 17.174,68          | 17.174,68               | 18.775,00             | 18.775,00     |                  |            |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 180200000000     | 19    | 104.500,00   | 104.500,00   | 0,00       | 84,90         | 104.415,10       | 0,00       | 84,90         | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 104.415,10            | 104.415,10    |                  |            |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       | 180200000000     | 20    | 62.700,00    | 62.700,00    | 0,00       | 0,00          | 62.700,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 62.700,00             | 62.700,00     |                  |            |
| 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 180200000000     | 21    | 1.149,50     | 1.149,50     | 0,00       | 0,00          | 1.149,50         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 1.149,50              | 1.149,50      |                  |            |
| 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 180200000000     | 22    | 500.000,00   | 500.000,00   | 0,00       | 418.209,28    | 81.790,72        | 32.517,44  | 135.579,09    | 31.026,77  | 0,00          | 282.630,19         | 282.630,19              | 81.790,72             | 81.790,72     |                  |            |
| 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA   | 180200000000     | 23    | 1.149,50     | 1.149,50     | 0,00       | 0,00          | 1.149,50         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 1.149,50              | 1.149,50      |                  |            |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                             | 180000000001     | 24    | 5.225,00     | 5.225,00     | 0,00       | 0,00          | 5.225,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 5.225,00              | 5.225,00      |                  |            |
| 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                             | 180200000000     | 24    | 313.500,00   | 313.500,00   | 8.450,72   | 28.740,72     | 284.759,28       | 2.509,52   | 15.460,46     | 3.100,61   | 7.891,95      | 21.172,21          | 21.172,21               | 284.759,28            | 284.759,28    |                  |            |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA     | 180200000000     | 25    | 209.000,00   | 209.000,00   | 0,00       | 91.513,60     | 117.486,40       | 351,97     | 26.325,42     | 351,97     | 0,00          | 65.188,18          | 65.188,18               | 117.486,40            | 117.486,40    |                  |            |
| 339041 - CONTRIBUIÇÕES  | 180200000000     | 26    | 1.149,50     | 1.149,50     | 0,00       | 0,00          | 1.149,50         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 1.149,50              | 1.149,50      |                  |            |
| 339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 180200000000     | 27    | 100.000,00   | 100.000,00   | 4.500,00   | 18.000,00     | 82.000,00        | 4.500,00   | 18.000,00     | 4.500,00   | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 82.000,00             | 82.000,00     |                  |            |
| 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                   | 180200000000     | 28    | 1.149,50     | 1.149,50     | 0,00       | 600,00        | 549,50           | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 600,00             | 600,00                  | 549,50                | 549,50        |                  |            |
| 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 180200000000     | 29    | 1.149,50     | 1.149,50     | 0,00       | 0,00          | 1.149,50         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 1.149,50              | 1.149,50      |                  |            |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 180200000000     | 30    | 1.149,50     | 1.149,50     | 0,00       | 0,00          | 1.149,50         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 1.149,50              | 1.149,50      |                  |            |
| 339093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES  | 180200000000     | 31    | 1.149,50     | 1.149,50     | 0,00       | 315,59        | 833,91           | 0,00       | 315,59        | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 833,91                | 833,91        |                  |            |
| 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 180200000000     | 32    | 1.149,50     | 1.149,50     | 0,00       | 0,00          | 1.149,50         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 1.149,50              | 1.149,50      |                  |            |
| 449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 180200000000     | 33    | 104.500,00   | 104.500,00   | 0,00       | 9.607,00      | 94.893,00        | 0,00       | 9.607,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 94.893,00             | 94.893,00     |                  |            |
| 449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 180200000000     | 34    | 5.747,50     | 5.747,50     | 0,00       | 0,00          | 5.747,50         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00                    | 5.747,50              | 5.747,50      |                  |            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |            |               |                    |                         |                       |               |                  |            |
| <b>022001.091220002.119 - Manutenção das Atividades Administrativas</b>           |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |            |               |                    |                         |                       |               |                  |            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |            |               |                    |                         |                       |               |                  |            |
| <b>022001.091220002.118 - Manutenção de Programa Pro-Gerato RPPS</b>              |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |            |               |                    |                         |                       |               |                  |            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |                  |       |              |              |            |               |                  |            |               |            |               |                    |                         |                       |               |                  |            |





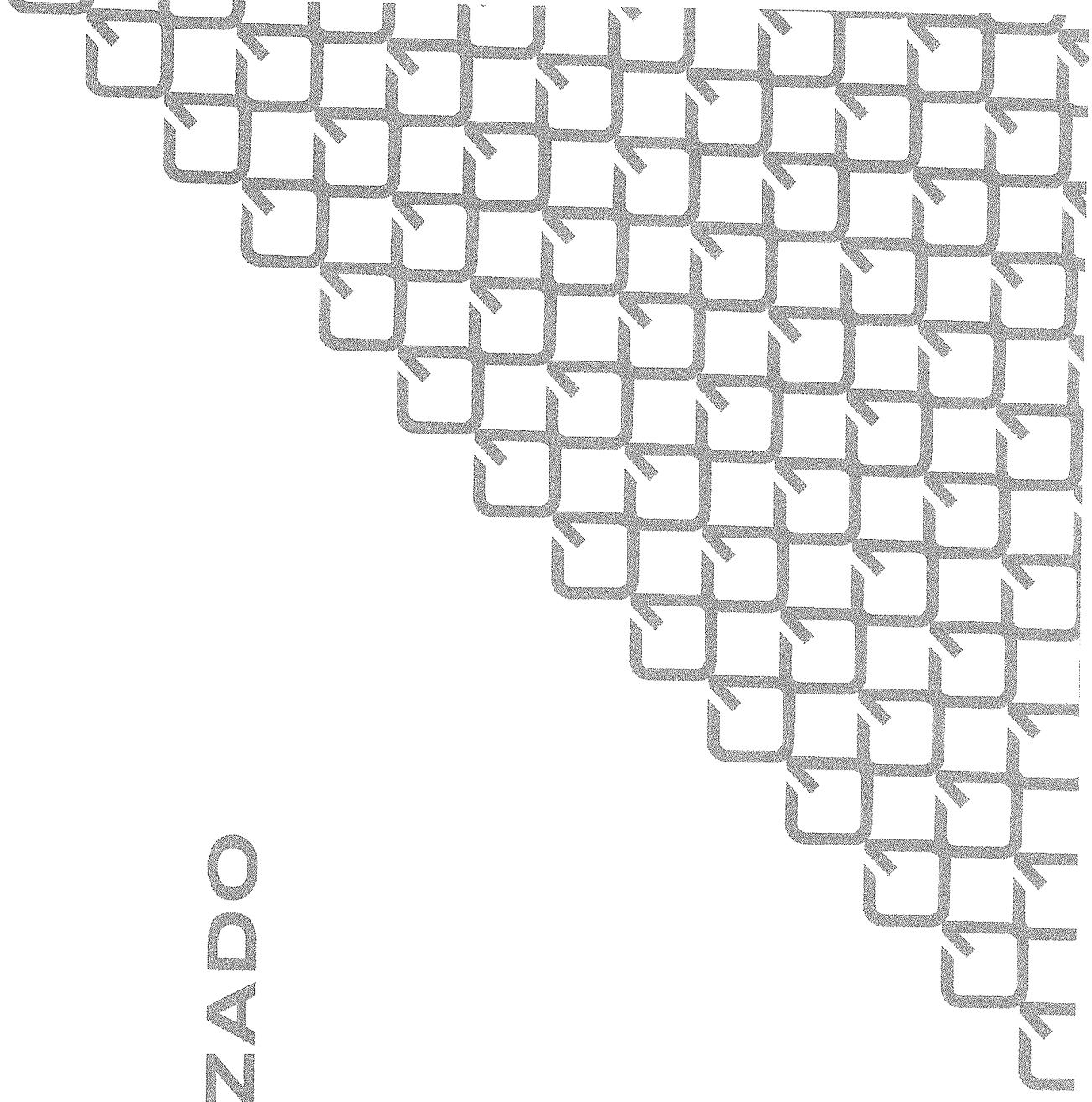
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA  
ESPÍRITO SANTO  
39.616.875/0001-58  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA  
PERÍODO: 2026 - ABRIL

# RELATÓRIO PERSONALIZADO

Dashboard

15 Abril/2026

LEMA



| Patrimônio         |       | Rentabilidade |       | Meta     |          | Obj   |       | VARIAN |       |
|--------------------|-------|---------------|-------|----------|----------|-------|-------|--------|-------|
| Mês                | Acum. | Mês           | Acum. | Mês      | Acum.    | Mês   | Acum. | Mês    | Acum. |
| R\$ 154.563.389,61 | 4,74% | 1,13%         | 4,45% | 0,07p.p. | 0,28p.p. | 0,23% |       |        |       |

### Evolução do Patrimônio



### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

