



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - 2º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			32.917,36	32.917,36		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	33.953,65		21.747.191,18	21.745.521,11	35.623,72	
111110604001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			716.803,57	716.803,57		
113110102001	P ADIANTAMENTO 13 SALARIO.	50.740,06				50.740,06	
113110102999	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	675.681,12		172.955,69		848.636,81	
113110103000	F FÉRIAS - ADIANTAMENTO			5.772,35		5.772,35	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	639.144,46		3.015.904,73	2.956.472,66	698.576,53	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN E PENSI - FUNDO EM CAP	548.152,48		3.384.378,68	3.351.728,49	580.802,67	
114410102000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	46.811.307,03		6.973.738,65		53.785.045,68	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	64.822.035,78		8.846.441,22	9.882.630,95	63.785.846,05	
114410106000	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA B	5.650.697,13		172.028,93		5.822.726,06	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.990.881,04		445.733,80		3.436.614,84	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.934.744,67		131.494,64		3.066.239,31	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.938.998,16		478.400,83	330.253,57	3.087.145,42	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.158,94		423,96	788,54	9.794,36	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.459,22		240,00	579,21	2.120,01	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.290,39		499,95	621,58	15.168,76	
121120801000	P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	93.090.117,01				93.090.117,01	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.708,51				3.708,51	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.439,00				7.439,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.302,10				22.302,10	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.607,70				23.607,70	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.314,19				6.314,19	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.834,00				1.834,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	17.803,21				17.803,21	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.088,12		243,07		2.331,19
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		32.537,86		1.031,49		33.569,35
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.586,96		567,44		13.154,40
211110101002	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			99.398,52	99.398,52		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		225.313,56				225.313,56
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		276,81	44.788,34	46.499,13		1.987,60
211110103000	F FÉRIAS			1.521,16	5.582,72		4.061,56
211110103000	P FÉRIAS		46.439,93	4.187,04			42.252,89
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.148,38	3.318.313,55	3.318.313,55		3.148,38
211250501000	F CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO			906,15	906,15		
211419800001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PROVISÃO/APROPRIAÇÃO		509,64	7.369,58	7.369,58		509,64
211419800001	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PROVISÃO/APROPRIAÇÃO			7.369,58	7.369,58		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.080,31				1.080,31
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			18.336,38	18.336,38		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.858,06	8.753,22	9.168,19		3.273,03
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		9.311,94	73.903,13	75.531,61		10.940,42
213110399999	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			79.185,96	79.185,96		
218810111002	F PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		49,90				49,90
218810111004	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO			14.524,19	14.524,19		
218810111005	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA			656,87	656,87		
218810111006	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO IPS			5.709,18	5.709,18		
218810111007	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ESTATUTÁRIO CEDIDO - IPS		414,83	1.296,81	1.296,81		414,83
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			6.188,33	6.188,33		
218810113003	F SINDIUPES			182,18	182,18		
218810114999	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			8.075,64	8.075,64		



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - 2º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		65.125,93	188.406,27	185.363,66		62.083,32
218810115003	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32.554,77	100.115,09	101.795,35		34.235,03
218830102001	F INSS SERVIDORES		1.341,13	4.132,66	4.402,37		1.610,84
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES			199.597,20	199.597,20		
218830104002	F IRRF - PF/PJ			2.063,84	2.103,60		39,76
218850108000	F ISS			135,00	135,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			9.531,08	9.531,08		
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		142.670.784,30				142.670.784,30
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	319.471,56				319.471,56	
227210304000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	21.884,24				21.884,24	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.404.584,66				1.404.584,66	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		252.138.680,40				252.138.680,40
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	62.584.534,53				62.584.534,53	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	76.240.634,50				76.240.634,50	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	14.458.151,21				14.458.151,21	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	203.504.757,49				203.504.757,49	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		177.664.528,73				177.664.528,73
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		909.518,10				909.518,10
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.703,30				14.703,30	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.247,56		41.708,81		71.956,37	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	15.434,13		16.464,87		31.899,00	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.969,00		6.114,32		8.083,32	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.091,64		1.137,55		2.229,19	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	48.214,56		38.075,39		86.289,95	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.126,64		15.285,66		28.412,30	
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.438,07				4.438,07	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.479,36		1.395,68		2.875,04	
312210100000	P CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	9.083,82		9.168,19		18.252,01	
312919900000	P DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	3.519,46		7.369,56		10.889,02	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	750,00				750,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.450,00		13.500,00		23.950,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.349.351,48		2.814.705,83		4.164.057,31	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	933.902,35		59.153,53		993.055,88	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	53.271,80				53.271,80	
321110105000	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	35.901,44				35.901,44	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	358.927,87				358.927,87	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	271.731,12		285.109,55		556.840,67	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	698,61		579,21		1.277,82	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	174,78		621,58		796,36	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	328,87		788,54		1.117,41	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	66,64		9.531,08		9.597,72	
332210500000	P SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.100,00		2.100,00		4.200,00	
332212100000	P LOCACOES	10.500,00		10.500,00		21.000,00	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	69.874,92		79.185,96		149.060,88	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	27.043,32		26.443,32		53.486,64	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.288,60		1.374,38		2.662,98	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	760,00				760,00	



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - 2º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			9.100,00		9.100,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	10.500,00				10.500,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.790,00		12.900,00		14.690,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	854,96		11.950,00		12.804,96	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.833,85		1.842,00		3.675,85	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	137.434,57				137.434,57	
399250000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	590,35		906,15		1.496,50	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.639.574,09		1.732.852,60		3.372.426,69
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		7.032,39		14.524,19		21.556,58
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		518,46		656,87		1.175,33
421110299000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS		4.354,73				4.354,73
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.916.314,69		2.040.151,44		3.956.466,13
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.066.577,06		5.113.877,31		9.180.454,37
451320202000	P TRANS DE RE P/ COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREEST		1.601.169,92		1.597.882,32		3.199.052,24
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		200.129,13		79.257,05		279.386,18
499610200000	P RESTITUIÇÕES		0,98				0,98
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.016.536,63				23.016.536,63	
522110100000	O CREDITO INICIAL	23.016.536,63				23.016.536,63	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.621.137,55		3.748.449,20		7.369.586,75	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,01		0,02		0,03
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	11.523,25				11.523,25	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	48.140,00				48.140,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.952,55				3.952,55	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.425,19				3.425,19	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		13.656.384,16	10.487.119,52			3.169.264,64
621200000000	O RECEITA REALIZADA		9.360.152,47		10.487.119,52		19.847.271,99
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		19.395.399,09	3.748.449,20	0,02		15.646.949,91
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		191.839,89	3.641.286,51	3.748.449,22		299.002,60
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.679,64	3.633.470,69	3.641.286,49		20.495,44
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.416.618,01		3.633.470,67		7.050.088,68
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		191.839,89	3.641.286,51	3.748.449,22		299.002,60
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.679,64	3.633.470,69	3.641.286,49		20.495,44
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.416.618,01		3.633.470,67		7.050.088,68
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		58.519,99	10.200,00			48.319,99
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			10.200,00	10.200,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.143,26		10.200,00		11.343,26
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.425,19				3.425,19
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		3.952,55				3.952,55
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	221.818,55		39.600,00		261.418,55	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	44.895,38				44.895,38	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.553,44				29.553,44	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	129.553.822,57		11.117.552,46	630.432,94	140.040.942,09	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			5.772,35		5.772,35	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.016.536,63				23.016.536,63	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33,10				33,10	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	346.211,44				346.211,44	
812310201000	C A EXECUTAR		193.523,27	75.387,20	64.896,94		183.033,01
812310202000	C EXECUTADOS		28.295,28		50.090,26		78.385,54



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - 2º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310301000	C A EXECUTAR		34.395,38	21.000,00	10.500,00		23.895,38
812310302000	C EXECUTADOS		10.500,00		10.500,00		21.000,00
812310401000	C A EXECUTAR		26.403,44	42.195,38	38.295,38		22.503,44
812310402000	C EXECUTADOS		3.150,00		3.900,00		7.050,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		83.496.773,32	8.094.575,60	14.833.245,94		90.235.443,66
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.319.892,87				42.319.892,87
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		250.359,88	3.651.486,51	3.748.449,22		347.322,59
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.104,83	3.643.670,69	3.651.486,49		23.920,63
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		99.486,56	533.152,90	532.100,02		98.433,68
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.917.114,44		3.113.640,29		6.030.754,73
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		454.090,67		531.083,26		985.173,93
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				5.772,35		5.772,35
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		19.395.399,09	3.748.449,20	0,02		15.646.949,91
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.621.137,54	0,02	3.748.449,20		7.369.586,72
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		33,10				33,10
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		346.211,44				346.211,44
Total Geral:		786.188.944,02	786.188.944,02	117.333.358,28	117.333.358,28	811.053.504,75	811.053.504,75



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - 2º TRIMESTRE

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 5 de fevereiro de 2026