



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 - 3º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA			26.897,16	26.897,16		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	35.623,72		24.457.459,41	24.453.631,40	39.451,73	
111110604001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			682.223,67	682.223,67		
113110102001	P ADIANTAMENTO 13 SALARIO.	50.740,06				50.740,06	
113110102999	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	848.636,81		245.624,73		1.094.261,54	
113110103000	F FÉRIAS - ADIANTAMENTO	5.772,35				5.772,35	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	698.576,53		2.416.543,16	2.431.027,74	684.091,95	
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN E PENSI - FUNDO EM CAP	580.802,67		3.415.368,59	3.449.267,75	546.903,51	
114410102000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	53.785.045,68		18.652.556,60	18.071.475,60	54.366.126,68	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	63.785.846,05		23.330.309,10	19.725.193,46	67.390.961,69	
114410106000	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA B	5.822.726,06		123.771,88		5.946.497,94	
114410201000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.436.614,84		1.368.348,45	1.222.949,56	3.582.013,73	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.066.239,31		1.710.873,62	1.284.489,41	3.492.623,52	
114413000000	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.087.145,42		4.218.028,36	4.018.397,47	3.286.776,31	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	9.794,36		90,00	554,00	9.330,36	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.120,01		360,00	657,28	1.822,73	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.168,76			482,14	14.686,62	
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		2.331,19		243,08		2.574,27
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		33.569,35		1.031,46		34.600,81
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.154,40		567,72		13.722,12
211110101002	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			100.163,43	100.163,43		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P		225.313,56				225.313,56
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.987,60	37.048,54	37.048,54		1.987,60
211110103000	F FÉRIAS		4.061,56	5.582,72	5.582,72		4.061,56
211110103000	P FÉRIAS		42.252,89	4.187,04			38.065,85
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.148,38	3.444.389,63	3.444.389,63		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	7.444,50	7.444,50		509,64
211419800001	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PROVISÃO/APROPRIAÇÃO			7.444,50	7.444,50		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.080,31				1.080,31
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			18.465,84	18.465,84		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.273,03	9.819,10	9.526,02		2.979,95
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		10.940,42	54.776,19	49.538,79		5.703,02
213110399999	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			79.763,34	79.763,34		
218810111002	F PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		49,90				49,90
218810111004	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO			8.647,20	8.647,20		
218810111005	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA			686,64	686,64		
218810111006	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO IPS			5.750,82	5.750,82		
218810111007	F RPPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ESTATUTÁRIO CEDIDO - IPS		414,83	1.323,51	1.323,51		414,83
218810113001	F SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			6.436,35	6.436,35		
218810113003	F SINDIUPES			183,51	183,51		
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 - 3º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		62.083,32	188.245,81	191.260,16		65.097,67
218810115003	F CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		34.235,03	105.492,39	107.463,53		36.206,17
218830102001	F INSS SERVIDORES		1.610,84	4.832,48	4.637,18		1.415,54
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES			195.399,54	195.399,54		
218830104002	F IRRF - PF/PJ		39,76	1.777,12	1.737,36		
218850108000	F ISS			101,25	101,25		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.332,80	1.332,80		
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	71.956,37		42.120,96		114.077,33	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	31.899,00		16.461,78		48.360,78	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.083,32		6.158,91		14.242,23	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.229,19		1.160,97		3.390,16	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	86.289,95		38.383,56		124.673,51	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	28.412,30		15.397,11		43.809,41	
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.438,07				4.438,07	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.875,04		1.395,68		4.270,72	
312210100000	P CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	18.252,01		9.232,92		27.484,93	
312919900000	P DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	10.889,02		7.444,47		18.333,49	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	750,00				750,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.950,00		13.500,00		37.450,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.164.057,31		2.870.249,22		7.034.306,53	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	993.055,88		59.534,34		1.052.590,22	
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	556.840,67		273.010,02		829.850,69	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.277,82		657,28		1.935,10	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	796,36		482,14		1.278,50	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.117,41		554,00		1.671,41	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.597,72		1.199,52	133,28	10.663,96	
332210500000	P SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	4.200,00		2.100,00		6.300,00	
332212100000	P LOCACOES	21.000,00		10.500,00		31.500,00	
332213100000	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	149.060,88		79.763,34		228.824,22	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	53.486,64		27.035,82		80.522,46	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.662,98		1.427,97		4.090,95	
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 - 3º 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	14.690,00		8.025,00		22.715,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.804,96				12.804,96	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.675,85		1.842,26		5.518,11	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	137.434,57		541.689,98		679.124,55	
399250000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.496,50		906,15		2.402,65	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		3.372.426,69		1.730.826,65		5.103.253,34
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		21.556,58		8.647,20		30.203,78
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		1.175,33		686,64		1.861,97
421110299000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS		4.354,73				4.354,73
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.956.466,13		2.073.774,13		6.030.240,26
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.180.454,37		3.861.976,57		13.042.430,94
451320202000	P TRANS DE RE P/ COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENS AIS PREEST		3.199.052,24	43.899,80	1.635.896,25		4.791.048,69
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		279.386,18		46.525,40		325.911,58
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	7.369.586,75		3.615.751,74		10.985.338,49	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,03		0,03		0,06
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		3.169.264,64	9.384.766,68	21.949,90	6.193.552,14	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		19.847.271,99		21.949,90		29.210.088,77
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		15.646.949,91	3.615.751,74	0,03		12.031.198,20
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		299.002,60	3.735.269,57	3.615.885,05		179.618,08
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		20.495,44	3.740.933,30	3.735.402,82		14.964,96
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		7.050.088,68	133,28	3.740.799,99		10.790.755,39
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		299.002,60	3.735.269,57	3.615.885,05		179.618,08
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.495,44	3.740.933,30	3.735.402,82		14.964,96
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.050.088,68	133,28	3.740.799,99		10.790.755,39
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		48.319,99				48.319,99
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		11.343,26				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	261.418,55		11.800,00		273.218,55	
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	140.040.942,09		10.360.989,20	1.539.862,40	148.862.068,89	
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		183.033,01	43.087,20	20.946,94		160.892,75
812310202000	C EXECUTADOS		78.385,54		33.940,26		112.325,80



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 - 3º TRIMESTRE

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
812310301000	C A EXECUTAR		23.895,38	21.000,00	10.500,00		13.395,38	
812310302000	C EXECUTADOS		21.000,00		10.500,00		31.500,00	
812310401000	C A EXECUTAR		22.503,44	7.635,00	3.817,50		18.685,94	
812310402000	C EXECUTADOS		7.050,00		3.817,50		10.867,50	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		90.235.443,66	8.201.743,67	13.407.118,76		95.440.818,75	
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		347.322,59	3.735.269,57	3.615.885,05		227.938,07	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		23.920,63	3.740.933,30	3.735.402,82		18.390,15	
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		98.433,68	529.516,48	534.266,91		103.184,11	
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.030.754,73	133,28	3.209.292,60		9.239.914,05	
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		985.173,93		526.756,96		1.511.930,89	
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.772,35				5.772,35	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		15.646.949,91	3.615.751,74	0,03		12.031.198,20	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		7.369.586,72	0,03	3.615.751,74		10.985.338,43	
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:			811.053.504,75	811.053.504,75	150.879.615,80	150.879.615,80	839.007.043,64	839.007.043,64



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 - 3º TRIMESTRE

Local/Data/Assinatura

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