



**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: 2025 - 3º TRIMESTRE**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>																
<b>001 - Instituto de Previdência</b>																
<b>022001.0912200302.050 - Manutenção do Programa Pró-Gestão RPPS</b>																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180200000000	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	2	30.000,00	30.000,00	0,00	21.050,00	8.950,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180200000000	3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>18.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.950,00</b>	<b>18.950,00</b>
<b>022001.0927200302.049 - Manutenção das Atividades Administrativas</b>																
319004 - 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
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	5	1.100.000,00	1.100.000,00	129.294,69	378.947,87	721.052,13	129.294,69	378.947,87	0,00	129.294,69	373.175,52	5.772,35	5.772,35	721.052,13	721.052,13
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180200000000	6	150.000,00	150.000,00	16.677,42	46.046,50	103.953,50	16.677,42	46.046,50	0,00	16.970,47	42.556,91	3.489,59	3.489,59	103.953,50	103.953,50
319067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	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 - INDENIZAÇÕES 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 DESP. 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	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
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 - INDENIZAÇÕES 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
339008 - 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	17.350,00	17.650,00	1.199,52	10.663,96	6.686,04	1.066,24	10.663,96	0,00	6.686,04	17.650,00	17.650,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180200000000	19	100.000,00	100.000,00	90,00	13.839,46	86.160,54	450,00	12.763,46	1.076,00	450,00	12.763,46	0,00	1.076,00	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 - SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180200000000	22	380.000,00	380.000,00	0,00	345.968,52	34.031,48	90.263,34	260.324,22	85.644,30	93.723,58	260.324,22	0,00	85.644,30	34.031,48	34.031,48
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180000000001	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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	24	300.000,00	300.000,00	11.800,00	81.268,00	218.732,00	11.253,03	33.351,11	47.916,89	13.030,19	27.648,09	5.703,02	53.619,91	218.732,00	218.732,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	180200000000	25	200.000,00	200.000,00	0,00	112.146,50	87.853,50	27.335,76	81.337,30	30.809,20	27.335,76	81.337,30	0,00	30.809,20	87.853,50	87.853,50
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 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	180200000000	27	80.000,00	80.000,00	13.500,00	38.200,00	41.800,00	13.500,00	38.200,00	0,00	13.500,00	38.200,00	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180200000000	28	1.100,00	1.100,00	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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 - INDENIZAÇÕES 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
449051 - 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
449052 - 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
449061 - 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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.606.200,00</b>	<b>2.606.200,00</b>	<b>171.362,11</b>	<b>1.034.906,65</b>	<b>1.571.293,35</b>	<b>289.973,76</b>	<b>862.174,22</b>	<b>172.732,43</b>	<b>295.370,93</b>	<b>847.209,26</b>	<b>14.964,96</b>	<b>187.697,39</b>	<b>1.571.293,35</b>	<b>1.571.293,35</b>
<b>022001.0927200312.051 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo</b>																
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000001	35	17.460.736,63	17.460.736,63	3.127.309,85	8.969.788,01	8.490.948,62	3.127.309,85	8.969.788,01	0,00	3.127.309,85	8.969.788,01	0,00	0,00	8.490.948,62	8.490.948,62
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000001	36	2.000.000,00	2.000.000,00	293.085,99	874.168,84	1.125.831,16	293.085,99	874.168,84	0,00	293.085,99	874.168,84	0,00	0,00	1.125.831,16	1.125.831,16



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.616.875/0001-58**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2025 - 3º TRIMESTRE**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</b>																
<b>001 - Instituto de Previdência</b>																
<b>022001.0927200312.051 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo</b>																
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000001	37	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000001	38	250.000,00	250.000,00	0,00	9.000,00	241.000,00	906,15	2.114,35	6.885,65	906,15	2.114,35	0,00	6.885,65	241.000,00	241.000,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180000000001	39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180000000001	40	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
339093 - 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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>19.724.936,63</b>	<b>19.724.936,63</b>	<b>3.420.395,84</b>	<b>9.852.956,85</b>	<b>9.871.979,78</b>	<b>3.421.301,99</b>	<b>9.846.071,20</b>	<b>6.885,65</b>	<b>3.421.301,99</b>	<b>9.846.071,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.885,65</b>	<b>9.871.979,78</b>	<b>9.871.979,78</b>
<b>022001.0927200312.052 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo</b>																
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000002	42	114.350,00	114.350,00	23.993,79	76.424,93	37.925,07	23.993,79	76.424,93	0,00	23.993,79	76.424,93	0,00	0,00	37.925,07	37.925,07
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000002	43	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000002	44	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000002	45	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180000000002	46	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180000000002	47	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
339093 - 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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>143.750,00</b>	<b>143.750,00</b>	<b>23.993,79</b>	<b>76.424,93</b>	<b>67.325,07</b>	<b>23.993,79</b>	<b>76.424,93</b>	<b>0,00</b>	<b>23.993,79</b>	<b>76.424,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.325,07</b>	<b>67.325,07</b>
<b>022001.0927300482.086 - Manutenção da Previdência Complementar</b>																
319007 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	180000000001	49	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180000000001	50	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180000000001	51	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</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>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>22.516.536,63</b>	<b>22.516.536,63</b>	<b>3.615.751,74</b>	<b>10.985.338,43</b>	<b>11.531.198,20</b>	<b>3.735.269,54</b>	<b>10.805.720,35</b>	<b>179.618,08</b>	<b>3.740.666,71</b>	<b>10.790.755,39</b>	<b>14.964,96</b>	<b>194.583,04</b>	<b>11.531.198,20</b>	<b>11.531.198,20</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>22.516.536,63</b>	<b>22.516.536,63</b>	<b>3.615.751,74</b>	<b>10.985.338,43</b>	<b>11.531.198,20</b>	<b>3.735.269,54</b>	<b>10.805.720,35</b>	<b>179.618,08</b>	<b>3.740.666,71</b>	<b>10.790.755,39</b>	<b>14.964,96</b>	<b>194.583,04</b>	<b>11.531.198,20</b>	<b>11.531.198,20</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																
<b>002 - Reserva de Contingência</b>																
<b>999002.9999799999.999 - Reserva de Contingência</b>																
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	180000000001	52	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</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>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</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>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</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>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>23.016.536,63</b>	<b>23.016.536,63</b>	<b>3.615.751,74</b>	<b>10.985.338,43</b>	<b>12.031.198,20</b>	<b>3.735.269,54</b>	<b>10.805.720,35</b>	<b>179.618,08</b>	<b>3.740.666,71</b>	<b>10.790.755,39</b>	<b>14.964,96</b>	<b>194.583,04</b>	<b>12.031.198,20</b>	<b>12.031.198,20</b>
<b>Local/Data/Assinatura</b>																
<b>MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 5 de fevereiro de 2026</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: 2025 - 3º TRIMESTRE**