



**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 - 4º 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>022001.0912200302.050 - 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 SERVIÇOS 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	141.014,98	519.962,85	580.037,15	146.787,33	519.962,85	0,00	146.787,33	519.962,85	0,00	0,00	580.037,15	580.037,15
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180200000000	6	150.000,00	150.000,00	16.238,61	62.285,05	87.714,95	16.238,61	62.285,05	0,00	16.658,80	59.215,71	3.069,34	3.069,34	87.714,95	87.714,95
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	5.601,90	5.601,90	10.898,10	5.601,90	5.601,90	0,00	5.601,90	5.601,90	0,00	0,00	10.898,10	10.898,10
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	10.663,96	24.336,04	0,00	10.663,96	0,00	0,00	10.663,96	0,00	0,00	24.336,04	24.336,04
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180200000000	19	100.000,00	100.000,00	0,00	13.839,46	86.160,54	1.076,00	13.839,46	0,00	1.076,00	13.839,46	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	13.433,29	359.401,81	20.598,19	102.577,59	359.401,81	0,00	99.077,59	359.401,81	0,00	0,00	20.598,19	20.598,19
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	24	300.000,00	300.000,00	0,00	44.886,37	255.113,63	3.239,80	33.086,37	11.800,00	5.121,95	32.770,04	316,33	12.116,33	255.113,63	255.113,63
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	180200000000	25	200.000,00	200.000,00	12.534,12	109.503,12	90.496,88	28.165,82	109.503,12	0,00	27.467,79	108.805,09	698,03	698,03	90.496,88	90.496,88
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 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180200000000	27	80.000,00	80.000,00	13.500,00	51.700,00	28.300,00	13.500,00	51.700,00	0,00	13.500,00	51.700,00	0,00	0,00	28.300,00	23.800,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180200000000	28	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
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>202.322,90</b>	<b>1.178.384,32</b>	<b>1.427.815,68</b>	<b>317.187,05</b>	<b>1.166.584,32</b>	<b>11.800,00</b>	<b>315.291,36</b>	<b>1.162.500,62</b>	<b>4.083,70</b>	<b>15.883,70</b>	<b>1.427.815,68</b>	<b>1.423.315,68</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 - 4º 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>																
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000001	35	17.460.736,63	17.460.736,63	3.667.572,37	12.637.360,38	4.823.376,25	3.667.572,37	12.637.360,38	0,00	3.667.572,37	12.637.360,38	0,00	0,00	4.823.376,25	4.823.376,25
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000001	36	2.000.000,00	2.000.000,00	323.840,74	1.198.009,58	801.990,42	323.840,74	1.198.009,58	0,00	323.840,74	1.198.009,58	0,00	0,00	801.990,42	801.990,42
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	3.926,65	246.073,35	1.510,25	3.624,60	302,05	1.510,25	3.624,60	0,00	302,05	246.073,35	246.073,35
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>3.991.413,11</b>	<b>13.839.296,61</b>	<b>5.885.640,02</b>	<b>3.992.923,36</b>	<b>13.838.994,56</b>	<b>302,05</b>	<b>3.992.923,36</b>	<b>13.838.994,56</b>	<b>0,00</b>	<b>302,05</b>	<b>5.885.640,02</b>	<b>5.885.640,02</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	26.873,05	103.297,98	11.052,02	26.873,05	103.297,98	0,00	26.873,05	103.297,98	0,00	0,00	11.052,02	11.052,02
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>26.873,05</b>	<b>103.297,98</b>	<b>40.452,02</b>	<b>26.873,05</b>	<b>103.297,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26.873,05</b>	<b>103.297,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.452,02</b>	<b>40.452,02</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>4.220.609,06</b>	<b>15.142.028,91</b>	<b>7.374.507,72</b>	<b>4.336.983,46</b>	<b>15.129.926,86</b>	<b>12.102,05</b>	<b>4.335.087,77</b>	<b>15.125.843,16</b>	<b>4.083,70</b>	<b>16.185,75</b>	<b>7.374.507,72</b>	<b>7.370.007,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>22.516.536,63</b>	<b>22.516.536,63</b>	<b>4.220.609,06</b>	<b>15.142.028,91</b>	<b>7.374.507,72</b>	<b>4.336.983,46</b>	<b>15.129.926,86</b>	<b>12.102,05</b>	<b>4.335.087,77</b>	<b>15.125.843,16</b>	<b>4.083,70</b>	<b>16.185,75</b>	<b>7.374.507,72</b>	<b>7.370.007,72</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>4.220.609,06</b>	<b>15.142.028,91</b>	<b>7.874.507,72</b>	<b>4.336.983,46</b>	<b>15.129.926,86</b>	<b>12.102,05</b>	<b>4.335.087,77</b>	<b>15.125.843,16</b>	<b>4.083,70</b>	<b>16.185,75</b>	<b>7.874.507,72</b>	<b>7.870.007,72</b>
<b>Local/Data/Assinatura</b>																
<b>MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 23 de março 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 - 4º TRIMESTRE**