



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO
PERÍODO: 2025 - 3º TRIMESTRE

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo				Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	133.019.241,08	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.740.666,71
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	133.019.241,08	DESPESAS CORRENTES			3.740.666,71
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.696.982,86	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			526.952,26
RECEITAS CORRENTES	5.696.982,86	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			138.104.451,60
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.665.833,92	INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA			138.104.451,60
RECEITAS CORRENTES	3.665.833,92				0,00
RECEITAS CAPITAL	0,00				0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	531.702,69				0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00				0,00
TOTAL	142.913.760,55	TOTAL			142.372.070,57

DÉBITO		MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo				Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	120.331.104,67	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			10.790.755,39
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	120.331.104,67	DESPESAS CORRENTES			10.790.215,59
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.511.062,14	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.570.856,65
RECEITAS CORRENTES	18.511.062,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			138.104.451,60
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.699.026,63	INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA			138.104.451,60
RECEITAS CORRENTES	10.699.026,63				0,00
RECEITAS CAPITAL	0,00				0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.615.338,01				0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00				0,00
TOTAL	151.156.531,45	TOTAL			150.466.063,64

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
	Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito	Crédito
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO ANTERIOR	133.019.241,08	
ESPECIAL				RETIRADO NESTE PERÍODO		141.845.118,31
EXTRAORDINÁRIO				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	13.028.650,70	
SUPLEMENTAR				SALDO NESTA DATA		138.104.451,60
TOTAL				TOTAL	146.047.891,78	279.949.569,91

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 30/09/2025



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO
PERÍODO: 2025 - 3º TRIMESTRE

Local/Data/Assinatura

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