



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos	
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq			Até o Período
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA										
10000000000 - Receitas Correntes			8.190.466,77	8.190.466,77	6.922.718,54	0,00	6.922.718,54	12.814.079,28	4.623.612,51	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</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>0,00</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</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>0,00</b>
12000000000 - Contribuições			4.522.500,00	4.522.500,00	1.729.584,18	0,00	1.729.584,18	3.354.237,75	0,00	1.168.262,25
12100000000 - Contribuições Sociais			4.522.500,00	4.522.500,00	1.729.584,18	0,00	1.729.584,18	3.354.237,75	0,00	1.168.262,25
12150000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			4.522.500,00	4.522.500,00	1.729.584,18	0,00	1.729.584,18	3.354.237,75	0,00	1.168.262,25
12150100000 - Contribuição do Servidor Civil			4.465.000,00	4.465.000,00	1.715.383,47	0,00	1.715.383,47	3.329.704,30	0,00	1.135.295,70
12150110000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo			4.440.000,00	4.440.000,00	1.700.202,41	0,00	1.700.202,41	3.306.972,39	0,00	1.133.027,61
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	1	4.340.000,00	4.340.000,00	1.672.495,84	0,00	1.672.495,84	3.260.624,04	0,00	1.079.375,96
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	1	75.000,00	75.000,00	21.708,07	0,00	21.708,07	36.975,07	0,00	38.024,93
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180200000000	1	25.000,00	25.000,00	5.998,50	0,00	5.998,50	9.373,28	0,00	15.626,72
12150120000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo			21.000,00	21.000,00	14.524,19	0,00	14.524,19	21.556,58	556,58	0,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	180000000001	2	20.000,00	20.000,00	14.524,19	0,00	14.524,19	21.556,58	1.556,58	0,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	180000000002	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12150130000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas			4.000,00	4.000,00	656,87	0,00	656,87	1.175,33	0,00	2.824,67
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000001	3	3.000,00	3.000,00	656,87	0,00	656,87	1.175,33	0,00	1.824,67
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000002	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12150200000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			56.000,00	56.000,00	14.200,71	0,00	14.200,71	24.533,45	0,00	31.466,55
12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			56.000,00	56.000,00	14.200,71	0,00	14.200,71	24.533,45	0,00	31.466,55
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	4	1.000,00	1.000,00	6.831,15	0,00	6.831,15	13.416,35	12.416,35	0,00
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180200000000	4	40.000,00	40.000,00	7.369,56	0,00	7.369,56	11.117,10	0,00	28.882,90
12155000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA										
12155010000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12155011000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	180000000001	5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12155011000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	180000000002	5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12155020000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12155021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000001	6	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12155021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000002	6	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>4.522.500,00</b>	<b>4.522.500,00</b>	<b>1.729.584,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.584,18</b>	<b>3.354.237,75</b>	<b>13.972,93</b>	<b>1.182.235,18</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>4.522.500,00</b>	<b>4.522.500,00</b>	<b>1.729.584,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.584,18</b>	<b>3.354.237,75</b>	<b>13.972,93</b>	<b>1.182.235,18</b>
13000000000 - Receita Patrimonial			3.467.966,77	3.467.966,77	5.113.877,31	0,00	5.113.877,31	9.180.454,37	5.712.487,60	0,00
13200000000 - Valores Mobiliários			3.467.966,77	3.467.966,77	5.113.877,31	0,00	5.113.877,31	9.180.454,37	5.712.487,60	0,00
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			3.467.966,77	3.467.966,77	5.113.877,31	0,00	5.113.877,31	9.180.454,37	5.712.487,60	0,00
13210400000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			3.467.966,77	3.467.966,77	5.113.877,31	0,00	5.113.877,31	9.180.454,37	5.712.487,60	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180000000000	7	0,00	0,00	4.030.025,53	0,00	4.030.025,53	7.484.553,71	7.484.553,71	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180000000001	7	3.317.966,77	3.317.966,77	992.000,95	0,00	992.000,95	1.526.964,51	0,00	1.791.002,26
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180200000000	7	150.000,00	150.000,00	91.850,83	0,00	91.850,83	168.936,15	18.936,15	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>3.467.966,77</b>	<b>3.467.966,77</b>	<b>5.113.877,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.113.877,31</b>	<b>9.180.454,37</b>	<b>7.503.489,86</b>	<b>1.791.002,26</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>3.467.966,77</b>	<b>3.467.966,77</b>	<b>5.113.877,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.113.877,31</b>	<b>9.180.454,37</b>	<b>7.503.489,86</b>	<b>1.791.002,26</b>
19000000000 - Outras Receitas Correntes			200.000,00	200.000,00	79.257,05	0,00	79.257,05	279.387,16	79.387,16	0,00
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	180000000000	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	99.999,02



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos	
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq			Até o Período
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA										
19230000000 - Ressarcimentos			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	99.999,02
19239900000 - Outros Ressarcimentos			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	99.999,02
19239901000 - Outros Ressarcimentos	180000000001	8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	99.999,02
19900000000 - Demais Receitas Correntes			100.000,00	100.000,00	79.257,05	0,00	79.257,05	279.386,18	179.386,18	0,00
19990000000 - Outras Receitas Correntes			100.000,00	100.000,00	79.257,05	0,00	79.257,05	279.386,18	179.386,18	0,00
19990300000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			100.000,00	100.000,00	79.257,05	0,00	79.257,05	279.386,18	179.386,18	0,00
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000000	9	0,00	0,00	79.257,05	0,00	79.257,05	279.386,18	279.386,18	0,00
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000001	9	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>79.257,05</b>	<b>0,00</b>	<b>79.257,05</b>	<b>279.387,16</b>	<b>279.386,18</b>	<b>199.999,02</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>79.257,05</b>	<b>0,00</b>	<b>79.257,05</b>	<b>279.387,16</b>	<b>279.386,18</b>	<b>199.999,02</b>
0710000000000 - Corrente Intraorçamentária - 100000000000 - Receitas Correntes			14.826.069,86	14.826.069,86	3.564.400,98	0,00	3.564.400,98	7.033.192,71	0,00	7.792.877,15
<b>TOTAL DA RECEITA</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>0,00</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</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>0,00</b>
0712000000000 - Corrente Intraorçamentária - 120000000000 - Contribuições			8.462.962,45	8.462.962,45	1.966.518,66	0,00	1.966.518,66	3.834.140,47	0,00	4.628.821,98
0712100000000 - Corrente Intraorçamentária - 121000000000 - Contribuições Sociais			8.462.962,45	8.462.962,45	1.966.518,66	0,00	1.966.518,66	3.834.140,47	0,00	4.628.821,98
0712150000000 - Corrente Intraorçamentária - 121500000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			8.462.962,45	8.462.962,45	1.966.518,66	0,00	1.966.518,66	3.834.140,47	0,00	4.628.821,98
0712150200000 - Corrente Intraorçamentária - 121502000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			8.462.962,45	8.462.962,45	1.966.518,66	0,00	1.966.518,66	3.834.140,47	0,00	4.628.821,98
0712150210000 - Corrente Intraorçamentária - 121502100000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			8.462.962,45	8.462.962,45	1.966.518,66	0,00	1.966.518,66	3.834.140,47	0,00	4.628.821,98
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 121502110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	10	8.397.962,45	8.397.962,45	1.947.917,77	0,00	1.947.917,77	3.803.368,25	0,00	4.594.594,20
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 121502110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	10	65.000,00	65.000,00	18.600,89	0,00	18.600,89	30.772,22	0,00	34.227,78
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>8.462.962,45</b>	<b>8.462.962,45</b>	<b>1.966.518,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.518,66</b>	<b>3.834.140,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628.821,98</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>8.462.962,45</b>	<b>8.462.962,45</b>	<b>1.966.518,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966.518,66</b>	<b>3.834.140,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628.821,98</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 RECEITA**  
**PERÍODO: 2025 - 2º TRIMESTRE**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos	
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq			Até o Período
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA										
0719000000000 - Corrente Intraorçamentária - 190000000000 - Outras Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	1.597.882,32	0,00	1.597.882,32	3.199.052,24	0,00	3.164.055,17
0719900000000 - Corrente Intraorçamentária - 199000000000 - Demais Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	1.597.882,32	0,00	1.597.882,32	3.199.052,24	0,00	3.164.055,17
0719990000000 - Corrente Intraorçamentária - 199900000000 - Outras Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	1.597.882,32	0,00	1.597.882,32	3.199.052,24	0,00	3.164.055,17
0719990100000 - Corrente Intraorçamentária - 199901000000 - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de			6.363.107,41	6.363.107,41	1.597.882,32	0,00	1.597.882,32	3.199.052,24	0,00	3.164.055,17
0719990101000 - Corrente Intraorçamentária - 199901010000 - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	180000000001	11	6.363.107,41	6.363.107,41	1.597.882,32	0,00	1.597.882,32	3.199.052,24	0,00	3.164.055,17
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>6.363.107,41</b>	<b>6.363.107,41</b>	<b>1.597.882,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.882,32</b>	<b>3.199.052,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164.055,17</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>6.363.107,41</b>	<b>6.363.107,41</b>	<b>1.597.882,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.882,32</b>	<b>3.199.052,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164.055,17</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>23.016.536,63</b>	<b>23.016.536,63</b>	<b>10.487.119,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.487.119,52</b>	<b>19.847.271,99</b>	<b>7.796.848,97</b>	<b>10.966.113,61</b>

**Local/Data/Assinatura**

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