



**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 - 3º 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	5.696.982,86	0,00	5.696.982,86	18.511.062,14	10.320.595,37	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	1.788.480,89	0,00	1.788.480,89	5.142.718,64	620.218,64	0,00
12100000000 - Contribuições Sociais			4.522.500,00	4.522.500,00	1.788.480,89	0,00	1.788.480,89	5.142.718,64	620.218,64	0,00
12150000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			4.522.500,00	4.522.500,00	1.788.480,89	0,00	1.788.480,89	5.142.718,64	620.218,64	0,00
12150100000 - Contribuição do Servidor Civil			4.465.000,00	4.465.000,00	1.774.059,65	0,00	1.774.059,65	5.103.763,95	638.763,95	0,00
12150110000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo			4.440.000,00	4.440.000,00	1.764.725,81	0,00	1.764.725,81	5.071.698,20	631.698,20	0,00
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	1	4.340.000,00	4.340.000,00	1.736.767,17	0,00	1.736.767,17	4.997.391,21	657.391,21	0,00
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	1	75.000,00	75.000,00	21.899,15	0,00	21.899,15	58.874,22	0,00	16.125,78
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180200000000	1	25.000,00	25.000,00	6.059,49	0,00	6.059,49	15.432,77	0,00	9.567,23
12150120000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo			21.000,00	21.000,00	8.647,20	0,00	8.647,20	30.203,78	9.203,78	0,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	180000000001	2	20.000,00	20.000,00	8.647,20	0,00	8.647,20	30.203,78	10.203,78	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	686,64	0,00	686,64	1.861,97	0,00	2.138,03
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000001	3	3.000,00	3.000,00	686,64	0,00	686,64	1.861,97	0,00	1.138,03
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	14.421,24	0,00	14.421,24	38.954,69	0,00	17.045,31
12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			56.000,00	56.000,00	14.421,24	0,00	14.421,24	38.954,69	0,00	17.045,31
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	6.976,77	0,00	6.976,77	20.393,12	19.393,12	0,00
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180200000000	4	40.000,00	40.000,00	7.444,47	0,00	7.444,47	18.561,57	0,00	21.438,43
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 - 3º 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>1.788.480,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.480,89</b>	<b>5.142.718,64</b>	<b>686.988,11</b>	<b>66.769,47</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>4.522.500,00</b>	<b>4.522.500,00</b>	<b>1.788.480,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.480,89</b>	<b>5.142.718,64</b>	<b>686.988,11</b>	<b>66.769,47</b>
13000000000 - Receita Patrimonial			3.467.966,77	3.467.966,77	3.861.976,57	0,00	3.861.976,57	13.042.430,94	9.574.464,17	0,00
13200000000 - Valores Mobiliários			3.467.966,77	3.467.966,77	3.861.976,57	0,00	3.861.976,57	13.042.430,94	9.574.464,17	0,00
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			3.467.966,77	3.467.966,77	3.861.976,57	0,00	3.861.976,57	13.042.430,94	9.574.464,17	0,00
13210400000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			3.467.966,77	3.467.966,77	3.861.976,57	0,00	3.861.976,57	13.042.430,94	9.574.464,17	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180000000000	7	0,00	0,00	3.402.469,01	0,00	3.402.469,01	10.887.022,72	10.887.022,72	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180000000001	7	3.317.966,77	3.317.966,77	350.955,28	0,00	350.955,28	1.877.919,79	0,00	1.440.046,98
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180200000000	7	150.000,00	150.000,00	108.552,28	0,00	108.552,28	277.488,43	127.488,43	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>3.467.966,77</b>	<b>3.467.966,77</b>	<b>3.861.976,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861.976,57</b>	<b>13.042.430,94</b>	<b>11.014.511,15</b>	<b>1.440.046,98</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>3.467.966,77</b>	<b>3.467.966,77</b>	<b>3.861.976,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861.976,57</b>	<b>13.042.430,94</b>	<b>11.014.511,15</b>	<b>1.440.046,98</b>
19000000000 - Outras Receitas Correntes			200.000,00	200.000,00	46.525,40	0,00	46.525,40	325.912,56	125.912,56	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 - 3º 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	46.525,40	0,00	46.525,40	325.911,58	225.911,58	0,00
19990000000 - Outras Receitas Correntes			100.000,00	100.000,00	46.525,40	0,00	46.525,40	325.911,58	225.911,58	0,00
19990300000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			100.000,00	100.000,00	46.525,40	0,00	46.525,40	325.911,58	225.911,58	0,00
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000000	9	0,00	0,00	46.525,40	0,00	46.525,40	325.911,58	325.911,58	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>46.525,40</b>	<b>0,00</b>	<b>46.525,40</b>	<b>325.912,56</b>	<b>325.911,58</b>	<b>199.999,02</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>46.525,40</b>	<b>0,00</b>	<b>46.525,40</b>	<b>325.912,56</b>	<b>325.911,58</b>	<b>199.999,02</b>
0710000000000 - Corrente Intraorçamentária - 100000000000 - Receitas Correntes			14.826.069,86	14.826.069,86	3.687.783,82	21.949,90	3.665.833,92	10.699.026,63	0,00	4.127.043,23
<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	2.073.837,47	0,00	2.073.837,47	5.907.977,94	0,00	2.554.984,51
0712100000000 - Corrente Intraorçamentária - 121000000000 - Contribuições Sociais			8.462.962,45	8.462.962,45	2.073.837,47	0,00	2.073.837,47	5.907.977,94	0,00	2.554.984,51
0712150000000 - Corrente Intraorçamentária - 121500000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			8.462.962,45	8.462.962,45	2.073.837,47	0,00	2.073.837,47	5.907.977,94	0,00	2.554.984,51
0712150200000 - Corrente Intraorçamentária - 121502000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			8.462.962,45	8.462.962,45	2.073.837,47	0,00	2.073.837,47	5.907.977,94	0,00	2.554.984,51
0712150210000 - Corrente Intraorçamentária - 121502100000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			8.462.962,45	8.462.962,45	2.073.837,47	0,00	2.073.837,47	5.907.977,94	0,00	2.554.984,51
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 121502110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	10	8.397.962,45	8.397.962,45	2.054.740,86	0,00	2.054.740,86	5.858.109,11	0,00	2.539.853,34
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 121502110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	10	65.000,00	65.000,00	19.096,61	0,00	19.096,61	49.868,83	0,00	15.131,17
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>8.462.962,45</b>	<b>8.462.962,45</b>	<b>2.073.837,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.837,47</b>	<b>5.907.977,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.984,51</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>8.462.962,45</b>	<b>8.462.962,45</b>	<b>2.073.837,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.837,47</b>	<b>5.907.977,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.984,51</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 - 3º 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	1.613.946,35	21.949,90	1.591.996,45	4.791.048,69	0,00	1.572.058,72
0719900000000 - Corrente Intraorçamentária - 199000000000 - Demais Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	1.613.946,35	21.949,90	1.591.996,45	4.791.048,69	0,00	1.572.058,72
0719990000000 - Corrente Intraorçamentária - 199900000000 - Outras Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	1.613.946,35	21.949,90	1.591.996,45	4.791.048,69	0,00	1.572.058,72
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	1.613.946,35	21.949,90	1.591.996,45	4.791.048,69	0,00	1.572.058,72
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	1.613.946,35	21.949,90	1.591.996,45	4.791.048,69	0,00	1.572.058,72
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>6.363.107,41</b>	<b>6.363.107,41</b>	<b>1.613.946,35</b>	<b>21.949,90</b>	<b>1.591.996,45</b>	<b>4.791.048,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.058,72</b>
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>6.363.107,41</b>	<b>6.363.107,41</b>	<b>1.613.946,35</b>	<b>21.949,90</b>	<b>1.591.996,45</b>	<b>4.791.048,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.058,72</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>23.016.536,63</b>	<b>23.016.536,63</b>	<b>9.384.766,68</b>	<b>21.949,90</b>	<b>9.362.816,78</b>	<b>29.210.088,77</b>	<b>12.027.410,84</b>	<b>5.833.858,70</b>

**Local/Data/Assinatura**

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