



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 - 4º 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										
12150100000 - Contribuição do Servidor Civil			4.465.000,00	4.465.000,00	2.298.498,41	0,00	2.298.498,41	7.402.262,36	2.937.262,36	0,00
12150110000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo			4.440.000,00	4.440.000,00	2.284.974,57	0,00	2.284.974,57	7.356.672,77	2.916.672,77	0,00
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	1	4.340.000,00	4.340.000,00	2.244.745,92	0,00	2.244.745,92	7.242.137,13	2.902.137,13	0,00
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	1	75.000,00	75.000,00	31.884,33	0,00	31.884,33	90.758,55	15.758,55	0,00
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180200000000	1	25.000,00	25.000,00	8.344,32	0,00	8.344,32	23.777,09	0,00	1.222,91
12150120000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo			21.000,00	21.000,00	12.796,07	0,00	12.796,07	42.999,85	21.999,85	0,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	180000000001	2	20.000,00	20.000,00	12.796,07	0,00	12.796,07	42.999,85	22.999,85	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	727,77	0,00	727,77	2.589,74	0,00	1.410,26
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000001	3	3.000,00	3.000,00	727,77	0,00	727,77	2.589,74	0,00	410,26
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	11.626,42	0,00	11.626,42	50.581,11	0,00	5.418,89
12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			56.000,00	56.000,00	11.626,42	0,00	11.626,42	50.581,11	0,00	5.418,89
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	6.153,80	0,00	6.153,80	26.546,92	25.546,92	0,00
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180200000000	4	40.000,00	40.000,00	5.472,62	0,00	5.472,62	24.034,19	0,00	15.965,81
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
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



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 - 4º 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										
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
TOTAL DA RECEITA			4.522.500,00	4.522.500,00	2.310.124,83	0,00	2.310.124,83	7.452.843,47	2.966.442,45	36.098,98
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			4.522.500,00	4.522.500,00	2.310.124,83	0,00	2.310.124,83	7.452.843,47	2.966.442,45	36.098,98
13210400000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			3.467.966,77	3.467.966,77	4.873.197,58	0,00	4.873.197,58	17.915.628,52	14.447.661,75	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180000000000	7	0,00	0,00	4.761.859,11	0,00	4.761.859,11	15.648.881,83	15.648.881,83	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180000000001	7	3.317.966,77	3.317.966,77	0,00	0,00	0,00	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	111.338,47	0,00	111.338,47	388.826,90	238.826,90	0,00
TOTAL DA RECEITA			3.467.966,77	3.467.966,77	4.873.197,58	0,00	4.873.197,58	17.915.628,52	15.887.708,73	1.440.046,98
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			3.467.966,77	3.467.966,77	4.873.197,58	0,00	4.873.197,58	17.915.628,52	15.887.708,73	1.440.046,98
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica			0,00	0,00	2,74	0,00	2,74	2,74	2,74	0,00
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	180000000000	12	0,00	0,00	2,74	0,00	2,74	2,74	2,74	0,00
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
19990300000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			100.000,00	100.000,00	158.401,73	0,00	158.401,73	484.313,31	384.313,31	0,00
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000000	9	0,00	0,00	158.401,73	0,00	158.401,73	484.313,31	484.313,31	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
TOTAL DA RECEITA			200.000,00	200.000,00	158.404,47	0,00	158.404,47	484.317,03	484.316,05	199.999,02
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			200.000,00	200.000,00	158.404,47	0,00	158.404,47	484.317,03	484.316,05	199.999,02
0712150200000 - Corrente Intraorçamentária - 12150200000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			8.462.962,45	8.462.962,45	2.752.502,30	0,00	2.752.502,30	8.660.480,24	197.517,79	0,00
0712150210000 - Corrente Intraorçamentária - 12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			8.462.962,45	8.462.962,45	2.752.502,30	0,00	2.752.502,30	8.660.480,24	197.517,79	0,00



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 - 4º 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										
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	10	8.397.962,45	8.397.962,45	2.714.705,12	0,00	2.714.705,12	8.572.814,23	174.851,78	0,00
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	10	65.000,00	65.000,00	32.195,28	0,00	32.195,28	82.064,11	17.064,11	0,00
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180200000000	10	0,00	0,00	5.601,90	0,00	5.601,90	5.601,90	5.601,90	0,00
TOTAL DA RECEITA			8.462.962,45	8.462.962,45	2.752.502,30	0,00	2.752.502,30	8.660.480,24	197.517,79	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			8.462.962,45	8.462.962,45	2.752.502,30	0,00	2.752.502,30	8.660.480,24	197.517,79	0,00
0719990100000 - Corrente Intraorçamentária - 19990100000 - 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	1.593.852,36	0,00	1.593.852,36	6.384.901,05	21.793,64	0,00
0719990101000 - Corrente Intraorçamentária - 19990101000 - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de			6.363.107,41	6.363.107,41	1.593.852,36	0,00	1.593.852,36	6.384.901,05	21.793,64	0,00
TOTAL DA RECEITA			6.363.107,41	6.363.107,41	1.593.852,36	0,00	1.593.852,36	6.384.901,05	21.793,64	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			6.363.107,41	6.363.107,41	1.593.852,36	0,00	1.593.852,36	6.384.901,05	21.793,64	0,00
TOTAL LÍQUIDO			23.016.536,63	23.016.536,63	11.688.081,54	0,00	11.688.081,54	40.898.170,31	19.557.778,66	1.676.144,98

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 23 de março de 2026