



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: 2026 - 1º 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			No Período	Até o Período
022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																
001 - Instituto de Previdência																
022001.0912200302.118 - Manutenção do Programa Pró-Gestão RPPS																
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180200000000	1	5.225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	2	31.350,00	36.350,00	36.000,00	36.000,00	350,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00	350,00	350,00
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180200000000	3	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	5.225,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.800,00	41.800,00	36.000,00	36.000,00	5.800,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00	5.800,00	5.800,00
022001.0927200302.119 - Manutenção das Atividades Administrativas																
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180200000000	4	5.747,50	5.747,50	0,00	0,00	5.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,50	5.747,50
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	5	1.149.500,00	1.149.500,00	133.996,30	133.996,30	1.015.503,70	133.996,30	133.996,30	0,00	133.996,30	133.996,30	0,00	0,00	1.015.503,70	1.015.503,70
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180200000000	6	156.750,00	156.750,00	10.381,65	9.818,48	146.931,52	10.381,65	9.818,48	0,00	6.749,14	6.749,14	3.069,34	3.069,34	146.931,52	146.931,52
319067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	180200000000	7	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180200000000	8	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	52.250,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180200000000	9	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	10	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180200000000	11	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	180200000000	12	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180200000000	13	17.242,50	17.242,50	7.722,47	7.722,46	9.520,04	7.722,47	7.722,46	0,00	7.722,46	7.722,46	0,00	0,00	9.520,04	9.520,04
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180200000000	14	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
319194 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180200000000	15	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180200000000	16	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180200000000	17	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	18	36.575,00	36.575,00	16.800,00	16.800,00	19.775,00	416,88	416,88	16.383,12	416,88	416,88	0,00	16.383,12	19.775,00	19.775,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180200000000	19	104.500,00	104.500,00	322,90	322,90	104.177,10	84,90	84,90	238,00	84,90	84,90	0,00	238,00	104.177,10	104.177,10
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180200000000	20	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	62.700,00
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180200000000	21	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180200000000	22	500.000,00	500.000,00	418.209,28	418.209,28	81.790,72	104.552,32	104.552,32	313.656,96	104.552,32	104.552,32	0,00	313.656,96	81.790,72	81.790,72
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	180200000000	23	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180000000001	24	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	5.225,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	24	313.500,00	313.500,00	20.750,00	20.750,00	292.750,00	12.950,94	12.950,94	7.799,06	4.467,90	4.467,90	8.483,04	16.282,10	292.750,00	292.750,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	180200000000	25	209.000,00	209.000,00	91.513,60	91.513,60	117.486,40	25.973,45	25.973,45	65.540,15	25.973,45	25.973,45	0,00	65.540,15	117.486,40	117.486,40
339041 - CONTRIBUIÇÕES	180200000000	26	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180200000000	27	100.000,00	100.000,00	13.500,00	13.500,00	86.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180200000000	28	1.149,50	1.149,50	600,00	600,00	549,50	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	549,50	549,50
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180200000000	29	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	30	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180200000000	31	1.149,50	1.149,50	315,59	315,59	833,91	315,59	315,59	0,00	315,59	315,59	0,00	0,00	833,91	833,91
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180200000000	32	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180200000000	33	104.500,00	104.500,00	9.607,00	9.607,00	94.893,00	9.607,00	9.607,00	0,00	9.607,00	9.607,00	0,00	0,00	94.893,00	94.893,00
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180200000000	34	5.747,50	5.747,50	0,00	0,00	5.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,50	5.747,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.842.779,00	2.842.779,00	723.718,79	723.155,61	2.119.623,39	319.501,50	318.938,32	404.217,29	307.385,94	307.385,94	11.552,38	415.769,67	2.119.623,39	2.119.623,39



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: 2026 - 1º 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			No Período	Até o Período
022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA																
001 - Instituto de Previdência																
022001.0927200652.052 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo																
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000002	35	150.000,00	150.000,00	24.713,61	24.713,61	125.286,39	24.713,61	24.713,61	0,00	24.713,61	24.713,61	0,00	0,00	125.286,39	125.286,39
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000002	36	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000002	37	574,75	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,75	574,75
319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000002	38	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	5.225,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180000000002	39	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180000000002	40	574,75	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,75	574,75
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180000000002	41	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			180.723,00	180.723,00	24.713,61	24.713,61	156.009,39	24.713,61	24.713,61	0,00	24.713,61	24.713,61	0,00	0,00	156.009,39	156.009,39
022001.0927200652.121 - Manutenção da Previdência do Servidor - Executivo																
319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000001	42	18.096.665,53	18.096.665,53	3.342.202,17	3.342.202,17	14.754.463,36	3.342.202,17	3.342.202,17	0,00	3.342.202,17	3.342.202,17	0,00	0,00	14.754.463,36	14.754.463,36
319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000001	43	2.090.000,00	2.090.000,00	318.396,15	318.396,15	1.771.603,85	318.396,15	318.396,15	0,00	318.396,15	318.396,15	0,00	0,00	1.771.603,85	1.771.603,85
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000001	44	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
319086 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000001	45	261.250,00	261.250,00	7.000,00	7.000,00	254.250,00	313,82	313,82	6.686,18	313,82	313,82	0,00	6.686,18	254.250,00	254.250,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180000000001	46	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180000000001	47	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,50	1.149,50
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180000000001	48	11.495,00	11.495,00	0,00	0,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00	11.495,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.462.754,53	20.462.754,53	3.667.598,32	3.667.598,32	16.795.156,21	3.660.912,14	3.660.912,14	6.686,18	3.660.912,14	3.660.912,14	0,00	6.686,18	16.795.156,21	16.795.156,21
022001.0927300482.086 - Manutenção da Previdência Complementar																
319007 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	180000000001	49	574,75	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,75	574,75
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180000000001	50	574,75	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,75	574,75
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180000000001	51	574,75	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,75	574,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.724,25	1.724,25	0,00	0,00	1.724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,25	1.724,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			23.529.780,78	23.529.780,78	4.452.030,72	4.451.467,54	19.078.313,24	4.014.127,25	4.013.564,07	437.903,47	4.002.011,69	4.002.011,69	11.552,38	449.455,85	19.078.313,24	19.078.313,24
TOTAL ÓRGÃO:			23.529.780,78	23.529.780,78	4.452.030,72	4.451.467,54	19.078.313,24	4.014.127,25	4.013.564,07	437.903,47	4.002.011,69	4.002.011,69	11.552,38	449.455,85	19.078.313,24	19.078.313,24
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
002 - Reserva de Contingência																
999002.9999799999.999 - Reserva de Contingência																
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	180000000001	52	522.500,00	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00	522.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			522.500,00	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00	522.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			522.500,00	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00	522.500,00
TOTAL ÓRGÃO:			522.500,00	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00	522.500,00
TOTAL GERAL:			24.052.280,78	24.052.280,78	4.452.030,72	4.451.467,54	19.600.813,24	4.014.127,25	4.013.564,07	437.903,47	4.002.011,69	4.002.011,69	11.552,38	449.455,85	19.600.813,24	19.600.813,24
Local/Data/Assinatura																
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 30 de abril de 2026																



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: 2026 - 1º TRIMESTRE