



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: 2026 - 1º 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			7.258.270,85	7.258.270,85	7.162.538,38	0,00	7.162.538,38	7.162.538,38	0,00	95.732,47
TOTAL DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000 - Contribuições			2.726.597,48	2.726.597,48	1.774.978,45	0,00	1.774.978,45	1.774.978,45	0,00	951.619,03
12100000000 - Contribuições Sociais			2.726.597,48	2.726.597,48	1.774.978,45	0,00	1.774.978,45	1.774.978,45	0,00	951.619,03
12150000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			2.726.597,48	2.726.597,48	1.774.978,45	0,00	1.774.978,45	1.774.978,45	0,00	951.619,03
12150100000 - Contribuição do Servidor Civil			2.669.097,48	2.669.097,48	1.774.978,45	0,00	1.774.978,45	1.774.978,45	0,00	894.119,03
12150110000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo			2.634.097,48	2.634.097,48	1.765.058,78	0,00	1.765.058,78	1.765.058,78	0,00	869.038,70
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	1	2.497.124,48	2.497.124,48	1.742.190,68	0,00	1.742.190,68	1.742.190,68	0,00	754.933,80
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	2	111.973,00	111.973,00	16.582,35	0,00	16.582,35	16.582,35	0,00	95.390,65
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	180200000000	3	25.000,00	25.000,00	6.285,75	0,00	6.285,75	6.285,75	0,00	18.714,25
12150120000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo			31.000,00	31.000,00	9.243,27	0,00	9.243,27	9.243,27	0,00	21.756,73
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	180000000001	4	30.000,00	30.000,00	9.243,27	0,00	9.243,27	9.243,27	0,00	20.756,73
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	180000000002	5	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	676,40	0,00	676,40	676,40	0,00	3.323,60
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000001	6	3.000,00	3.000,00	676,40	0,00	676,40	676,40	0,00	2.323,60
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000002	7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	8	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	9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180200000000	10	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



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: 2026 - 1º 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										
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	11	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12155011000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	180000000002	12	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	13	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12155021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	180000000002	14	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL DA RECEITA			2.726.597,48	2.726.597,48	1.774.978,45	0,00	1.774.978,45	1.774.978,45	0,00	951.619,03
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			2.726.597,48	2.726.597,48	1.774.978,45	0,00	1.774.978,45	1.774.978,45	0,00	951.619,03
13000000000 - Receita Patrimonial			4.316.673,37	4.316.673,37	5.294.113,07	0,00	5.294.113,07	5.294.113,07	977.439,70	0,00
13200000000 - Valores Mobiliários			4.316.673,37	4.316.673,37	5.294.113,07	0,00	5.294.113,07	5.294.113,07	977.439,70	0,00
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			4.316.673,37	4.316.673,37	5.294.113,07	0,00	5.294.113,07	5.294.113,07	977.439,70	0,00
13210400000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			4.316.673,37	4.316.673,37	5.294.113,07	0,00	5.294.113,07	5.294.113,07	977.439,70	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180000000000	15	2.166.673,37	2.166.673,37	5.294.113,07	0,00	5.294.113,07	5.294.113,07	3.127.439,70	0,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180000000001	16	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	180200000000	17	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA RECEITA			4.316.673,37	4.316.673,37	5.294.113,07	0,00	5.294.113,07	5.294.113,07	3.127.439,70	2.150.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			4.316.673,37	4.316.673,37	5.294.113,07	0,00	5.294.113,07	5.294.113,07	3.127.439,70	2.150.000,00
19000000000 - Outras Receitas Correntes			215.000,00	215.000,00	93.446,86	0,00	93.446,86	93.446,86	0,00	121.553,14
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19230000000 - Ressarcimentos			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19239900000 - Outros Ressarcimentos			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19239901000 - Outros Ressarcimentos	180000000001	18	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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: 2026 - 1º 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										
19900000000 - Demais Receitas Correntes			205.000,00	205.000,00	93.446,86	0,00	93.446,86	93.446,86	0,00	111.553,14
19990000000 - Outras Receitas Correntes			205.000,00	205.000,00	93.446,86	0,00	93.446,86	93.446,86	0,00	111.553,14
19990300000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			205.000,00	205.000,00	93.446,86	0,00	93.446,86	93.446,86	0,00	111.553,14
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000000	19	195.000,00	195.000,00	93.446,86	0,00	93.446,86	93.446,86	0,00	101.553,14
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	180000000001	20	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA RECEITA			215.000,00	215.000,00	93.446,86	0,00	93.446,86	93.446,86	0,00	121.553,14
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			215.000,00	215.000,00	93.446,86	0,00	93.446,86	93.446,86	0,00	121.553,14
0710000000000 - Corrente Intraorçamentária - 100000000000 - Receitas Correntes			16.794.009,93	16.794.009,93	3.729.959,39	0,00	3.729.959,39	3.729.959,39	0,00	13.064.050,54
TOTAL DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0712000000000 - Corrente Intraorçamentária - 120000000000 - Contribuições			10.430.902,52	10.430.902,52	2.133.031,54	0,00	2.133.031,54	2.133.031,54	0,00	8.297.870,98
0712100000000 - Corrente Intraorçamentária - 121000000000 - Contribuições Sociais			10.430.902,52	10.430.902,52	2.133.031,54	0,00	2.133.031,54	2.133.031,54	0,00	8.297.870,98
0712150000000 - Corrente Intraorçamentária - 121500000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			10.430.902,52	10.430.902,52	2.133.031,54	0,00	2.133.031,54	2.133.031,54	0,00	8.297.870,98
0712150200000 - Corrente Intraorçamentária - 121502000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			10.430.902,52	10.430.902,52	2.133.031,54	0,00	2.133.031,54	2.133.031,54	0,00	8.297.870,98
0712150210000 - Corrente Intraorçamentária - 121502100000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			10.430.902,52	10.430.902,52	2.133.031,54	0,00	2.133.031,54	2.133.031,54	0,00	8.297.870,98
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 121502110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000001	21	10.365.902,52	10.365.902,52	2.104.936,51	0,00	2.104.936,51	2.104.936,51	0,00	8.260.966,01
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 121502110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180000000002	22	65.000,00	65.000,00	20.372,58	0,00	20.372,58	20.372,58	0,00	44.627,42
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 121502110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180200000000	24	0,00	0,00	7.722,45	0,00	7.722,45	7.722,45	7.722,45	0,00
TOTAL DA RECEITA			10.430.902,52	10.430.902,52	2.133.031,54	0,00	2.133.031,54	2.133.031,54	7.722,45	8.305.593,43
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			10.430.902,52	10.430.902,52	2.133.031,54	0,00	2.133.031,54	2.133.031,54	7.722,45	8.305.593,43



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: 2026 - 1º 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	1.596.927,85	0,00	1.596.927,85	1.596.927,85	0,00	4.766.179,56
0719900000000 - Corrente Intraorçamentária - 199000000000 - Demais Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	1.596.927,85	0,00	1.596.927,85	1.596.927,85	0,00	4.766.179,56
0719990000000 - Corrente Intraorçamentária - 199900000000 - Outras Receitas Correntes			6.363.107,41	6.363.107,41	1.596.927,85	0,00	1.596.927,85	1.596.927,85	0,00	4.766.179,56
0719990100000 - Corrente Intraorçamentária - 19990100000 - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de			6.363.107,41	6.363.107,41	1.596.927,85	0,00	1.596.927,85	1.596.927,85	0,00	4.766.179,56
0719990101000 - Corrente Intraorçamentária - 19990101000 - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	180000000001	23	6.363.107,41	6.363.107,41	1.596.927,85	0,00	1.596.927,85	1.596.927,85	0,00	4.766.179,56
TOTAL DA RECEITA			6.363.107,41	6.363.107,41	1.596.927,85	0,00	1.596.927,85	1.596.927,85	0,00	4.766.179,56
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			6.363.107,41	6.363.107,41	1.596.927,85	0,00	1.596.927,85	1.596.927,85	0,00	4.766.179,56
TOTAL LÍQUIDO			24.052.280,78	24.052.280,78	10.892.497,77	0,00	10.892.497,77	10.892.497,77	3.135.162,15	16.294.945,16

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 30 de abril de 2026