



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES/SP
ESPIRITO SANTO
26.940.340/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA			99.806,03	99.806,03		
11111900001	F BANCO DO BRASIL			3.561.621,77	3.147.796,39	413.825,38	
11111900901	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	193.527,54		40.002.855,26	40.180.839,95	15.542,85	
11111900902	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00		6.143.751,59	6.141.297,12	2.654,47	
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADADO			514.665,60	514.665,60		
11311030000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.778,19				24.778,19	
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			3.739,76	3.739,76		
113610101032	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - MARIA VALDETE DOS SANTOS LOUREIRO			1.569,18	1.569,18		
113610101033	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VALDORETI FERNANDES MATTOS						
113620103001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - PREFEITURA DE LINHARES - FINANCEIRO	1.596.112,84		6.666.302,10	6.990.494,72	1.271.920,22	
113620103002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - SAAE - FINANCEIRO	45.263,79		181.196,55	180.979,38	45.480,96	
113620104001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES - FINANCEIRO	1.015.702,13		4.242.185,22	4.448.483,96	809.403,39	
113620104002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - SAAE - FINANCEIRO	28.804,26		115.282,89	115.168,80	28.918,35	
11362060000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	13.195.043,43		18.954.679,23	32.149.722,66		
11441990000	F OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	66.642,51		9.014.298,64	8.962.910,89	118.030,26	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			844.371,49	844.371,49		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		10.794.731,93	844.371,49	513.862,35		10.464.222,79
21121010000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.613,90	22.474.244,42	22.474.244,42		3.613,90
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			10.533,90	10.533,90		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			20.402,04	20.402,04		
218810111001	F DESCONTO ODONTOLÓGICO SISPLM			11.944,92	11.944,92		
218810111002	F PLANO DE SAÚDE RIO DOCE		12,40	464.884,16	464.871,76		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			21.763,47	21.763,47		
218810111010	F PLANO DE SAÚDE - ASSEL - MAIS SAÚDE			30.191,28	30.191,28		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		57,09	64.874,43	64.874,43		57,09
218810113007	F ASSEL - SAAE			2.795,76	2.795,76		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			204,22	204,22		
218810114001	F PREMIUM SUL AMÉRICA			56.733,91	56.733,91		
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL			363.456,49	363.456,49		
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			661.913,65	661.913,65		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			27.786,13	27.786,13		
218810115008	F PREVCAIXA						
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDÊNCIA			58.198,24	58.198,24		
218810115016	F DESC. PARCELAMENTO VALORES INDEVIDOS						
218810115017	F EMPRESTIMO CONSIGNADO IPASLI		4.889,65	29.102,66	24.213,01		
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS			297,61	297,61		
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM			3.176,00	3.176,00		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			708,78	708,78		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			716,54	716,54		
218810199037	F LINHARES BEACH (SINDIC)						
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM			1.309,80	1.309,80		

IMPRESSÃO: Savio Paugung Casagrande



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES/PF
ESPIRITO SANTO
26.940.340/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
218810199045	F	DESCONTO ORDEM JUDICIAL 30%			3.377,78	3.377,78		
218810199048	F	LINHARES BEACH ACQUA PARK			2.597,10	2.597,10		
218810199050	F	SALARIO PAGO A MAIOR		347,97	1.249,20	901,23		
218810199051	F	SUPERMERCADO MARTINS		393,22	60.542,20	60.148,98		
218810199052	F	REDUTOR TETO DO PREFEITO			123.228,94	123.228,94		
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			11.893,86	11.893,86		
218820101002	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			87.746,27	87.746,27		
218830104001	F	IRRF - SERVIDORES			1.308.873,59	1.308.873,59		
218830104002	F	IRRF PF			751,81	751,81		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			178.984,14	178.984,14		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR						
227210101000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		834.587.258,29		7.355.333,94		841.942.592,23
227210103000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	7.461.450,40			5.451.856,47	2.009.593,93	
227210105000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	12.317.501,60		29.779.628,01	42.097.129,61		
227210201000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		997.046.238,67		7.781.339,05		1.004.827.577,72
227210202000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	45.672.002,05			3.698.383,00	41.973.619,05	
227210203000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPAR	31.970.401,44			2.588.868,11	29.381.533,33	
227210204000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	59.822.774,32			9.581.395,43	50.241.378,89	
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.962.608.789,10				1.962.608.789,10	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		258.890.204,43				258.890.204,43
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.554.644,90				22.554.644,90
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		850.793,00				850.793,00
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.167.163,10				3.167.163,10
311110122000	P	13. SALÁRIO	5.288.032,22		513.862,35	5.801.894,57		
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	24.263.388,32		6.451.580,75	1.920.533,08	28.794.435,99	
321110102000	P	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	1.160.967,18		305.704,21	101.822,96	1.364.848,43	
321110103000	P	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	5.370.444,98		1.438.705,38	476.521,61	6.332.628,75	
321110105000	P	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	69.924,00			69.924,00		
321110107000	P	APOSENTADORIAS PROFESSOR	22.685.198,65		6.248.701,54	2.061.917,99	26.871.982,20	
321110199000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	683.395,65		93.449,88	29.243,94	747.601,59	
321117000000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	89.302,21				89.302,21	
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS	6.220.187,91		1.856.614,62	641.496,68	7.435.305,85	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES	9.442.722,09		869.990,20	10.312.712,29		
322119900000	P	OUTRAS PENSÕES	89.242,79			89.242,79		
351120100029	P	IPASLI - PLANO FINANCEIRO	1.736.863,49		297.377,27	2.034.240,76		
397210000000	P	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			36.457.176,00	29.779.628,01	6.677.547,99	
399130000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO	53.569,86		10.533,90	64.103,76		
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			178.984,14	178.984,14		
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		11.770.486,14		2.078.296,20		13.848.782,34
421110202000	P	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		234.810,46		36.341,68		271.152,14
421110203000	P	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		14.213,63		1.431,52		15.645,15

IMPRESSÃO: Savio Paqung Casagrande



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES/SP
ESPIRITO SANTO
26.940.340/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		18.456.442,65		3.261.761,60		21.718.204,25
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		470.201,73		70.058,95		540.260,68
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		88.527,39		10.377,27		98.904,66
451120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		3.000,00				3.000,00
451120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		763.810,73		1.158.977,55		1.922.788,28
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		30.037.420,14	21.329.295,78	13.195.143,43		21.903.267,79
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		22.131.368,89		698.644,72		22.830.013,61
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.301.602,64		752.862,60		2.054.465,24
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	39.638.569,39				39.638.569,39	
522110100000	O CREDITO INICIAL	69.616.070,39				69.616.070,39	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	41.125.000,00		915.000,00		42.040.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	41.125.000,00		915.000,00		42.040.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		26.125.000,00		915.000,00		27.040.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		15.000.000,00	915.000,00	915.000,00		15.000.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		26.125.000,00		915.000,00		27.040.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	77.651.154,67		18.298.636,11		95.949.790,78	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		7.522.811,03		5.231.536,26		12.754.347,29
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,72				0,72	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.613,18				3.613,18	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		7.402.063,96	7.553.834,20	822.921,55		671.151,31
621200000000	O RECEITA REALIZADA		32.236.505,43		6.730.912,65		38.967.418,08
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		14.487.726,75	19.213.636,11	6.146.536,26		1.420.626,90
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			23.530.172,37	23.530.172,37		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			23.508.133,95	23.508.133,95		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		70.128.343,64	5.209.497,84	18.276.597,69		83.195.443,49
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			23.530.172,37	23.530.172,37		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			23.508.133,95	23.508.133,95		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		70.128.343,64	5.209.497,84	18.276.597,69		83.195.443,49
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.613,90				3.613,90
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	39.740.556,33		12.027.761,66	6.109.095,34	45.659.222,65	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	32.379.320,52		11.342.029,38	3.600.892,43	40.120.457,47	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	244.067,40		19.794,56	19.794,56	244.067,40	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	84.616.070,39		915.000,00	915.000,00	84.616.070,39	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	37.202.693,42		1.013.094,86	55.817,43	38.159.970,85	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		251.055,82	60.334.418,99	60.629.745,14		546.381,97
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			23.530.172,37	23.530.172,37		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.613,90	23.508.133,95	23.508.133,95		3.613,90
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.700,33	3.407.984,14	3.402.340,90		57,09
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			6.421,93	6.421,93		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		58.187.647,67	4.928.203,55	16.679.184,75		69.938.628,87
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.869.513,72	4.946,74	1.618.138,97		15.482.705,95
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		46.412,81		5.946,93		52.359,74

IMPRESSÃO: Savio Paugung Casagrande



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES/PF
ESPIRITO SANTO
26.940.340/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		14.487.726,75	19.213.636,11	6.146.536,26		1.420.626,90
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		70.128.343,64	5.231.536,26	18.298.636,11		83.195.443,49
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		23.119.873,56	1.214.794,98	1.013.094,86		22.918.173,44
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		14.082.819,86		1.158.977,55		15.241.797,41
Total Geral :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amantino Pereira Paiva
Diretor Presidente

Sávio Pagung Casagrande
Assessor Técnico Contábil
CRC 014097/O-0



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES/SPF
ESPIRITO SANTO
26.940.340/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1	14.500.000,00	2.284.480,85		14.051.167,85		448.832,15
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	2	10.000,00					10.000,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3	355.000,00	36.341,68		271.152,14		83.847,86
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4	20.000,00	1.431,52		15.645,15		4.354,85
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5	40.000,00					40.000,00
12150214000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		14.926.000,00	2.322.254,05		14.337.965,14		588.034,86
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7	180.000,00					180.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		180.000,00					180.000,00
16999901005 - Outras Receitas	13		70.058,95		540.260,68	540.260,68	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			70.058,95		540.260,68	540.260,68	
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	8	1.000.000,00	752.862,60		2.054.465,24	1.054.465,24	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000.000,00	752.862,60		2.054.465,24	1.054.465,24	
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	9	23.529.569,39	3.585.737,05		22.034.727,02		1.494.842,37
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	10	1.000,00					1.000,00
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principa	11	1.000,00					1.000,00
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	12	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		23.532.569,39	3.585.737,05		22.034.727,02		1.497.842,37
TOTAL DA RECEITA		39.638.569,39	6.730.912,65		38.967.418,08		671.151,31
TOTAL LÍQUIDO		39.638.569,39	6.730.912,65		38.967.418,08		671.151,31

Amantino Pereira Paiva
Diretor Presidente

Sávio Pagung Casagrande
Assessor Técnico Contábil
CRC 014097/O-0



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.956,50		2.189.520,10	2.149.926,48	41.550,12	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.433,15			1.068,00	16.365,15	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.282.152,57		585.202,84	1.456.062,66	411.292,75	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	18.892,44		7.896,39	1.683,61	25.105,22	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.795,41			47,35	6.748,06	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.854,50				1.854,50	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.485,79				2.485,79	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.583,00				32.583,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.499,98				25.499,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	89.717,50				89.717,50	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	14.238,38				14.238,38	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	60.947,00				60.947,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	23.947,50				23.947,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.125,75				5.125,75	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05				109,05	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.350,00				2.350,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	111.859,00				111.859,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	54.521,61				54.521,61	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.751,49		312,16		17.063,65
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		56.063,68		784,58		56.848,26
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		42.516,41		858,46		43.374,87
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.080,28		19,96		1.100,24
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.672,38		566,36		10.238,74
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		26.989,89		497,47		27.487,36
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			282.055,19	323.605,31		41.550,12
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			30.682,61	30.682,61		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		174.305,97		8.669,12		182.975,09
211110103000	P FÉRIAS		159.497,96		10.998,65		170.496,61
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.360,00	3.360,00		
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		10.943,61	27.843,36	37.032,91		20.133,16
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.267,88				2.267,88
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		350,00	105.306,83	104.956,83		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			3.099,17	3.099,17		
214240200000	F IPVA A RECOLHER						
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		0,07				0,07
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71				696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			1.499,22	1.499,22		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		600,69				600,69
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		35.251,02				35.251,02
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		4.741,11	12.062,19	12.841,86		5.520,78
218830104001	F IRRF - SERVIDORES			12.456,86	16.605,37		4.148,51
218830104002	F IRRF PF			8.913,93	8.913,93		
218850108001	F ISS			167,61	167,61		

IMPRESSÃO: Savio Pagung Casagrande



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.606,50	1.606,50			
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.068,00	1.068,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		183.138.243,32				183.138.243,32
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.425.815,65				71.425.815,65	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.936.127,85				3.936.127,85
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.575.710,97				115.575.710,97	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	349.524,34		180.249,00		529.773,34	
311110109000	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	412.455,33		143.356,31		555.811,64	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	218.271,49				218.271,49	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	1.289,16				1.289,16	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	194.617,80		30.682,61		225.300,41	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	39.065,18				39.065,18	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.274,46		2.947,74		32.222,20	
311210122000	P 13. SALARIO	59.207,31		8.669,12		67.876,43	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.637,01		8.050,91		22.687,92	
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.320,00				2.320,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	112.329,58		26.089,30		138.418,88	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.705,69				1.705,69	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.191,33				4.191,33	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.277,80		1.730,96		16.008,76	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	59.076,50			1.071,00	58.005,50	
332211600000	P ESTAGIARIOS	108.046,22		19.965,68		128.011,90	
332212100000	P LOCACOES	168.877,89		34.000,00		202.877,89	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.000,00		1.200,00		13.200,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.800,00		7.360,00		44.160,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	30.463,37		3.099,17		33.562,54	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.677,23		10.078,42		82.755,65	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.250,00				2.250,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	5.887,91				5.887,91	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	45.100,00		8.200,00		53.300,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	218.468,77		19.510,82	350,00	237.629,59	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.162,93		105,52		1.268,45	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	32.473,85		3.038,99		35.512,84	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350,00				350,00	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.589,00		1.245,87		5.834,87	
351120100030	P IPASLI - ADMINISTRATIVO			999.847,03		999.847,03	
371110200000	P IPVA	216,15				216,15	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	60.822,87				60.822,87	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		57.886,62		3.031,31		60.917,93
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		3.390.831,48		602.388,26		3.993.219,74

IMPRESSÃO: Savio Pagung Casagrande



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.000.000,00				3.000.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	184.000,00		92.100,00		276.100,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	184.000,00		92.100,00		276.100,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		184.000,00		92.100,00		276.100,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			184.200,00	184.200,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		184.000,00		92.100,00		276.100,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	54.278,00				54.278,00	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		17.670,00				17.670,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.329.045,07		421.200,17		2.750.245,24	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		52.281,65		37.597,37		89.879,02
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			243,11		243,11	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.981,06				30.981,06	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			61.683,28		61.683,28	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		695.128,58	513.300,17	121.197,37		303.025,78
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		28.108,00		8.500,00		36.608,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		105.944,53	529.633,70	423.689,17		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.900,11	505.761,33	492.861,22		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.157.918,78	1.068,00	441.589,05		2.598.439,83
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				243,11		243,11
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				61.683,28		61.683,28
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		28.108,00		8.500,00		36.608,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		8.500,00	8.500,00			
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		105.944,53	529.390,59	423.689,17		243,11
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.900,11	444.078,05	492.861,22		61.683,28
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.157.918,78	1.068,00	441.589,05		2.598.439,83
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				243,11		243,11
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		30.981,06				30.981,06
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				61.683,28		61.683,28
712310100000	C CONTRATOS DE SEGUROS	2.656,44				2.656,44	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	373.510,07				373.510,07	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS						
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.000,00				49.000,00	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	3.444.129,10		605.419,57	1.245,87	4.048.302,80	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.207,00				37.207,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00		92.100,00	92.100,00	3.000.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.200.000,00				4.200.000,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.601,05				3.601,05	
812310101000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SEGUROS		2.656,44				2.656,44
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		370.276,93	2.469,38			367.807,55
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.233,14		2.469,38		5.702,52
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS						
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		49.000,00				49.000,00

IMPRESSÃO: Savio Pagung Casagrande



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110100000	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.123.974,83	3.590.528,44	2.811.252,31		344.698,70
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		105.944,53	529.390,59	423.689,17		243,11
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.900,11	444.078,05	492.861,22		61.683,28
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.038,58	30.358,70	35.286,88		10.966,76
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		35.251,02				35.251,02
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.981.149,28	1.068,00	1.406.149,20		3.386.230,48
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		216.077,75		30.358,70		246.436,45
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		723.236,58	513.300,17	129.697,37		339.633,78
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.276.763,42	37.597,37	421.200,17		2.660.366,22
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		809.168,52	602.388,26			206.780,26
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.390.831,48		602.388,26		3.993.219,74
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.601,05				3.601,05
Total Geral :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amantino Pereira Paiva
Diretor Presidente

Savio Pagung Casagrande
Assessor Técnico Contábil
CRC ES 014097/O-0