



**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 - JANEIRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA			105,90	105,90		
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	41.550,12		394.559,22	436.109,34		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.365,15		2.000,00		18.365,15	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	411.292,75		258.064,58	62.336,14	607.021,19	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	25.105,22		215,18	666,81	24.653,59	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.748,06			95,79	6.652,27	
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		17.063,65		312,49		17.376,14
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		56.848,26		775,96		57.624,22
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.374,87		858,60		44.233,47
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.100,24		19,96		1.120,20
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		10.238,74		566,36		10.805,10
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		27.487,36		497,30		27.984,66
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		41.550,12	79.251,25	37.701,13		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		182.975,09		3.141,78		186.116,87
211110103000	P FÉRIAS		170.496,61		2.934,32		173.430,93
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			2.240,00	2.240,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		20.133,16	40.266,32	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			43.887,09	44.307,99		420,90
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			4.545,07	4.545,07		
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			600,33	600,33		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		600,69				600,69
218810199050	F SALARIO PAGO A MAIOR			105,90	105,90		
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		35.251,02				35.251,02
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		5.520,78	8.872,33	5.453,10		2.101,55
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		4.148,51		1.075,57		5.224,08
218830104002	F IRRF PF			4.397,93	4.397,93		
218850108001	F ISS			15,02	15,02		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.000,00	2.000,00		

IMPRESSÃO: Savio Paqung 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 - JANEIRO DE 2025**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.619.983,33			2.619.983,33		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		183.138.243,32	2.619.983,33			180.518.259,99
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.992.104,26	2.992.104,26			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.425.815,65			2.992.104,26	68.433.711,39	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	138.418,88			138.418,88		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.936.127,85	138.418,88			3.797.708,97
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.575.710,97				115.575.710,97	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			37.701,13		37.701,13	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.956,22		1.956,22	
311210122000	P 13. SALARIO			3.141,78		3.141,78	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			978,10		978,10	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			762,60		762,60	
332211600000	P ESTAGIARIOS			13.965,60		13.965,60	
332212100000	P LOCACOES			17.000,00		17.000,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			5.300,00		5.300,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			1.031,98		1.031,98	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			3.513,09		3.513,09	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			4.465,29		4.465,29	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.601,92		5.601,92	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			3.030,67		3.030,67	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				6.267,75		6.267,75
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO				302.310,80		302.310,80
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.197.892,75		3.197.892,75	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			429.757,16		429.757,16	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			243,11		243,11	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	243,11			243,11		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			61.683,28		61.683,28	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	61.683,28			61.683,28		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			429.757,16	3.197.892,75		2.768.135,59
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			90.794,19	429.757,16		338.962,97
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			90.373,29	90.794,19		420,90
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				90.373,29		90.373,29
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			90.794,19	429.757,16		338.962,97
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			90.373,29	90.794,19		420,90
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				90.373,29		90.373,29
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				243,11		243,11
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		243,11	243,11			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			61.683,28		61.683,28	
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				61.683,28		61.683,28
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	367.807,55				367.807,55	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.000,00				49.000,00	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	406.625,09		308.578,55		715.203,64	

IMPRESSÃO: Savio Paung Casagrande



**MUNICÍPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.217,78				46.217,78	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.197.892,75		3.197.892,75	
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		367.807,55	42.296,56	21.148,28		346.659,27
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				21.148,28		21.148,28
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		49.000,00				49.000,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		344.698,70	1.464.628,43	1.343.449,82		223.520,09
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		243,11	90.794,19	429.757,16		339.206,08
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		61.683,28	152.056,57	90.794,19		420,90
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10.966,76	10.572,28	8.228,62		8.623,10
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		35.251,02				35.251,02
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				143.827,95		143.827,95
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				10.572,28		10.572,28
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			429.757,16	3.197.892,75		2.768.135,59
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				429.757,16		429.757,16
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			302.310,80	4.200.000,00		3.897.689,20
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				302.310,80		302.310,80
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
<b>Total Geral :</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>

Ivan Salvador Filho  
Diretor Presidente  
Decreto Nº 010/2025

Savio Pagung Casagrande  
Assessor Técnico Contábil  
CRC ES 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 CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA			50.517,16	50.517,16		
11111900001	F BANCO DO BRASIL	413.825,38		30.924,86	444.750,24		
11111900901	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.542,85		25.721.573,89	25.721.573,89	15.542,85	
11111900902	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.654,47		1.674.755,10	1.676.624,98	784,59	
11311030000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.778,19				24.778,19	
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			1.869,88	1.869,88		
113610101032	P CONTRIBUICAO SERVIDOR - MARIA VALDETE DOS SANTOS LOUREIRO			1.569,18	1.569,18		
113620103001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - PREFEITURA DE LINHARES- FINANCEIRO	1.271.920,22		2.447.853,18	1.749.032,16	1.970.741,24	
113620103002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL- SAAE- FINANCEIRO	45.480,96		90.848,25	90.886,14	45.443,07	
113620104001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES - FINANCEIRO	809.403,39		1.557.724,35	1.113.020,46	1.254.107,28	
113620104002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - SAAE - FINANCEIRO	28.918,35		57.836,68	57.836,68	28.918,35	
11362060000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			54.209.267,64	4.659.267,64	49.550.000,00	
11441990000	F OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	118.030,26		5.554.417,08	5.296.939,93	375.507,41	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		10.464.222,79		509.275,25		10.973.498,04
21121010000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.613,90	6.694.500,42	6.694.500,42		3.613,90
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			5.266,95	5.266,95		
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA			14.138,46	14.138,46		
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			11.263,32	11.263,32		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE			463.764,00	463.764,00		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			21.763,47	21.763,47		
218810111010	F PLANO DE SAUDE - ASSEL - MAIS SAUDE			30.546,28	30.546,28		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		57,09	64.945,14	64.945,14		57,09
218810113007	F ASSEL - SAAE			2.668,68	2.668,68		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			204,22	204,22		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			57.306,29	57.306,29		
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL			358.354,52	358.354,52		
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			665.460,73	665.460,73		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			29.121,61	29.121,61		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			59.081,28	59.081,28		
218810115017	F EMPRESTIMO CONSIGNADO IPASLI			14.126,36	14.126,36		
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS				187,11		187,11
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM			3.359,00	3.359,00		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			541,12	541,12		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM			1.327,50	1.327,50		
218810199045	F DESCONTO ORDEM JUDICIAL 30%			3.377,78	3.377,78		
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			2.756,90	2.756,90		
218810199050	F SALARIO PAGO A MAIOR			1.851,58	1.851,58		
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			58.350,94	58.350,94		
218810199052	F REDUTOR TETO DO PREFEITO			50.169,70	50.169,70		
21881990000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			11.893,86	11.893,86		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			34.764,44	34.764,44		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES				295.678,58		295.678,58
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		841.942.592,23				841.942.592,23
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.009.593,93				2.009.593,93	

IMPRESSÃO: Savio Paugung Casagrande



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES/SPF**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.940.340/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210105000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	42.097.129,61				42.097.129,61	
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		1.004.827.577,72				1.004.827.577,72
227210202000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	41.973.619,05				41.973.619,05	
227210203000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPAR	29.381.533,33				29.381.533,33	
227210204000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	50.241.378,89				50.241.378,89	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	79.991.665,83			79.991.665,83		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.962.608.789,10		79.991.665,83		2.042.600.454,93	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		66.343.033,17	66.343.033,17			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		258.890.204,43		66.343.033,17		325.233.237,60
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.990.361,48	1.990.361,48			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.554.644,90		1.990.361,48		24.545.006,38
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			509.275,25		509.275,25	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			2.370.851,92		2.370.851,92	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS			107.123,88		107.123,88	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			489.231,91		489.231,91	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR			2.124.865,56		2.124.865,56	
321110199000	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS			34.962,00		34.962,00	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			637.204,54		637.204,54	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			930.260,61		930.260,61	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO			148.420,92		148.420,92	
399130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS UNIÃO			5.266,95		5.266,95	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				1.031.851,99		1.031.851,99
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				17.050,34		17.050,34
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				663,76		663,76
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				1.618.742,28		1.618.742,28
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				33.429,30		33.429,30
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				5.854,08		5.854,08
451120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO				69.221,24		69.221,24
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				49.312.199,30		49.312.199,30
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS				4.897.068,34		4.897.068,34
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO				101.510,88		101.510,88
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			39.316.640,92		39.316.640,92	
522110100000	O CREDITO INICIAL			93.096.349,17		93.096.349,17	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			73.500,00		73.500,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			73.500,00		73.500,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				73.500,00		73.500,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			147.000,00	147.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				73.500,00		73.500,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			6.699.767,37		6.699.767,37	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.613,90				3.613,90	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			1.693.090,83	39.349.970,22		37.656.879,39
621200000000	O RECEITA REALIZADA				1.659.761,53		1.659.761,53

IMPRESSÃO: Savio Paqung 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 - JANEIRO DE 2025**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			6.773.267,37	93.169.849,17		86.396.581,80
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.699.767,37	6.699.767,37		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			6.699.767,37	6.699.767,37		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				6.699.767,37		6.699.767,37
6229201010000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			6.699.767,37	6.699.767,37		
6229201030000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.699.767,37	6.699.767,37		
6229201040000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				6.699.767,37		6.699.767,37
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.613,90				3.613,90
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			9.456.977,76	4.728.488,88	4.728.488,88	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	549.995,87		1.665.615,61		2.215.611,48	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57,09				57,09	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			93.169.849,17	73.500,00	93.096.349,17	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			899.876,12		899.876,12	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		546.381,97	34.979.833,40	34.525.749,60		92.298,17
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			6.699.767,37	6.699.767,37		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.613,90	6.699.767,37	6.699.767,37		3.613,90
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		57,09	1.949.243,32	2.245.109,01		295.922,78
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			6.421,93	6.421,93		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				5.534.205,73		5.534.205,73
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				1.012.169,94		1.012.169,94
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				5.946,93		5.946,93
8221101010000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			6.773.267,37	93.169.849,17		86.396.581,80
8221101020000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				6.699.767,37		6.699.767,37
8221102010000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			69.221,24	899.876,12		830.654,88
8221102020000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				69.221,24		69.221,24
<b>Total Geral :</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ivan Salvador Filho  
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/PF**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.940.340/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2025**

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	587.148,10		587.148,10		13.912.851,90
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	17.050,34		17.050,34		337.949,66
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4	20.000,00	663,76		663,76		19.336,24
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>14.926.000,00</b>	<b>604.862,20</b>		<b>604.862,20</b>		<b>14.321.137,80</b>
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7	180.000,00					180.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>180.000,00</b>					<b>180.000,00</b>
16999901005 - Outras Receitas	8	100,00	33.429,30		33.429,30	33.329,30	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>100,00</b>	<b>33.429,30</b>		<b>33.429,30</b>	<b>33.329,30</b>	
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	9	1.000.000,00	101.510,88		101.510,88		898.489,12
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>101.510,88</b>		<b>101.510,88</b>		<b>898.489,12</b>
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	10	23.207.540,92	919.959,15		919.959,15		22.287.581,77
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	11	1.000,00					1.000,00
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principa	12	1.000,00					1.000,00
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	13	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>23.210.540,92</b>	<b>919.959,15</b>		<b>919.959,15</b>		<b>22.290.581,77</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>39.316.640,92</b>	<b>1.659.761,53</b>		<b>1.659.761,53</b>		<b>37.656.879,39</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>39.316.640,92</b>	<b>1.659.761,53</b>		<b>1.659.761,53</b>		<b>37.656.879,39</b>

Ivan Salvador Filho  
Diretor Presidente

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