



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 - NOVEMBRO 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			961.842,23	959.885,73	1.956,50	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.433,15				17.433,15	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.186.643,36		655.036,04	559.526,83	1.282.152,57	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.126,38		1.860,00	2.093,94	18.892,44	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.798,71			3,30	6.795,41	
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		16.438,99		312,50		16.751,49
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		55.281,59		782,09		56.063,68
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		41.657,91		858,50		42.516,41
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.060,32		19,96		1.080,28
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.106,02		566,36		9.672,38
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		26.492,67		497,22		26.989,89
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			100.215,84	100.215,84		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		168.480,07		5.825,90		174.305,97
211110103000	P FÉRIAS		155.364,64		4.133,32		159.497,96
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			10.995,36	21.938,97		10.943,61
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.267,88				2.267,88
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.800,00	70.446,96	66.996,96		350,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			3.211,42	3.211,42		
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	9.482,20	9.482,20		4.741,11
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		8.861,70	17.723,40	8.861,70		
218830104002	F IRRF PF			4.715,23	4.715,23		
218850108001	F ISS			107,16	107,16		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			60.302,85	60.302,85		

IMPRESSÃO: Savio Paung 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 - NOVEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21891020000	F DIARIAS A PAGAR		15.635,00	14.028,50			1.606,50
21891030000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
23711010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23711020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		183.138.243,32				183.138.243,32
23712010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.425.815,65				71.425.815,65	
23713010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23713020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.936.127,85				3.936.127,85
23715020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.575.710,97				115.575.710,97	
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	279.613,49		69.910,85		349.524,34	
31111010900	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	382.150,34		30.304,99		412.455,33	
31111019900	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	218.271,49				218.271,49	
31111030000	P SENTENCAS JUDICIAIS	1.289,16				1.289,16	
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS	194.617,80				194.617,80	
31121011900	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	39.065,18				39.065,18	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.518,90		2.755,56		29.274,46	
31121012200	P 13. SALARIO	53.381,41		5.825,90		59.207,31	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.259,25		1.377,76		14.637,01	
31121013200	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.320,00				2.320,00	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	90.390,61		21.938,97		112.329,58	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.705,69				1.705,69	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.191,33				4.191,33	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.180,56		2.097,24		14.277,80	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	59.612,00			535,50	59.076,50	
33221160000	P ESTAGIARIOS	91.384,62		16.661,60		108.046,22	
33221210000	P LOCACOES	151.877,89		17.000,00		168.877,89	
33231010000	P CONSULTORIA E ACESSORIA	9.600,00		2.400,00		12.000,00	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.120,00		3.680,00		36.800,00	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	27.251,95		3.211,42		30.463,37	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.246,77		7.430,46		72.677,23	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.250,00				2.250,00	
33231240000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	5.887,91				5.887,91	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.000,00		4.100,00		45.100,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	201.349,39		17.119,38		218.468,77	
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.057,41		105,52		1.162,93	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	29.437,22		3.036,63		32.473,85	
34231030200	P MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350,00				350,00	
34991000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.799,24		2.789,76		4.589,00	
37111020000	P IPVA	216,15				216,15	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	520,02		60.302,85		60.822,87	
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		52.405,21		5.481,41		57.886,62
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		3.025.170,29		365.661,19		3.390.831,48
52211010000	O CREDITO INICIAL	3.000.000,00				3.000.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	55.000,00		129.000,00		184.000,00	

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 - NOVEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	55.000,00		129.000,00		184.000,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		55.000,00		129.000,00		184.000,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			258.000,00	258.000,00		
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		55.000,00		129.000,00		184.000,00
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	54.278,00				54.278,00	
52291030000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		17.670,00				17.670,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.132.339,32		196.705,75		2.329.045,07	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		50.804,10		1.477,55		52.281,65
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.981,06				30.981,06	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		890.356,78	325.705,75	130.477,55		695.128,58
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		28.108,00				28.108,00
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		166.206,87	257.503,59	197.241,25		105.944,53
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		19.435,00	262.560,93	256.026,04		12.900,11
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.895.893,35		262.025,43		2.157.918,78
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		28.108,00				28.108,00
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		8.500,00				8.500,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		166.206,87	257.503,59	197.241,25		105.944,53
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		19.435,00	262.560,93	256.026,04		12.900,11
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.895.893,35		262.025,43		2.157.918,78
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		30.981,06				30.981,06
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
71231010000	C CONTRATOS DE SEGUROS	2.656,44				2.656,44	
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	373.510,07				373.510,07	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS						
71291000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.000,00				49.000,00	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	3.075.776,26		371.142,60	2.789,76	3.444.129,10	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.207,00				37.207,00	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00		129.000,00	129.000,00	3.000.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.200.000,00				4.200.000,00	
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
79121000000	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		371.568,71	1.291,78			370.276,93
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.941,36		1.291,78		3.233,14
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS						
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		49.000,00				49.000,00
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		950.850,19	1.445.231,18	1.618.355,82		1.123.974,83
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		166.206,87	257.503,59	197.241,25		105.944,53
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		19.435,00	262.560,93	256.026,04		12.900,11
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		14.900,28	28.786,11	19.924,41		6.038,58
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		35.251,02				35.251,02
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.739.048,26		242.101,02		1.981.149,28

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 - NOVEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		187.291,64		28.786,11		216.077,75
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		918.464,78	325.705,75	130.477,55		723.236,58
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.081.535,22	1.477,55	196.705,75		2.276.763,42
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.174.829,71	365.661,19			809.168,52
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.025.170,29		365.661,19		3.390.831,48
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



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 - NOVEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA			53.346,49	53.346,49		
11111900001	F BANCO DO BRASIL			1.432.604,27	1.432.604,27		
11111900901	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	123.939,62		29.061.735,67	28.992.147,75	193.527,54	
11111900902	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190.823,37		2.418.647,97	2.609.271,34	200,00	
113110300000	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		
113610101033	P CONTRIBUICAO SERVIDOR - VALDORETI FERNANDES MATTOS						
113620103001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - PREFEITURA DE LINHARES - FINANCEIRO	1.617.441,45		3.213.554,29	3.234.882,90	1.596.112,84	
113620103002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - SAAE - FINANCEIRO	45.225,90		90.489,69	90.451,80	45.263,79	
113620104001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES - FINANCEIRO	1.029.280,68		2.044.982,81	2.058.561,36	1.015.702,13	
113620104002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - SAAE - FINANCEIRO	28.780,15		57.584,41	57.560,30	28.804,26	
113620600000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	9.841.706,33		7.349.965,80	3.996.628,70	13.195.043,43	
114419900000	F OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	297.138,75		5.853.622,63	6.084.118,87	66.642,51	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			56.272,22	56.272,22		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		10.299.067,88		495.664,05		10.794.731,93
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.613,90	6.534.824,95	6.534.824,95		3.613,90
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS						
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			58.557,84	58.557,84		
211420100999	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			58.557,84	58.557,84		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			13.716,68	13.716,68		
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPMML			14.100,66	14.100,66		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		12,40	434.991,22	434.991,22		12,40
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			20.859,34	20.859,34		
218810111010	F PLANO DE SAUDE - ASSEL - MAIS SAUDE			29.421,28	29.421,28		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		57,09	64.783,40	64.783,40		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			57.024,05	57.024,05		
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		189.103,84	723.003,46	533.899,62		
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			652.104,13	652.104,13		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			25.146,14	25.146,14		
218810115008	F PREVCAIXA						
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			58.580,70	58.580,70		
218810115016	F DESC. PARCELAMENTO VALORES INDEVIDOS						
218810115017	F EMPRESTIMO CONSIGNADO IPASLI		4.889,65	13.001,99	13.001,99		4.889,65
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS			297,61	297,61		
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPMML			4.645,00	4.645,00		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			603,28	603,28		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			772,92	772,92		
218810199037	F LINHARES BEACH (SINDIC)			79,90	79,90		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM			1.634,56	1.634,56		
218810199045	F DESCONTO ORDEM JUDICIAL 30%		5.333,34	15.516,78	10.183,44		
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			2.517,20	2.517,20		

IMPRESSÃO: Savio Paqung 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 - NOVEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199050	F SALARIO PAGO A MAIOR		347,97	3.397,88	3.397,88		347,97
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS		393,22	40.075,82	40.075,82		393,22
218810199052	F REDUTOR TETO DO PREFEITO			50.169,70	50.169,70		
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			11.893,86	11.893,86		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			37.278,50	37.278,50		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		279.218,85	1.108.425,42	829.206,57		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		834.587.258,29				834.587.258,29
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	7.461.450,40				7.461.450,40	
227210105000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	12.317.501,60				12.317.501,60	
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		997.046.238,67				997.046.238,67
227210202000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	45.672.002,05				45.672.002,05	
227210203000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPAR	31.970.401,44				31.970.401,44	
227210204000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	59.822.774,32				59.822.774,32	
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	4.792.368,17		495.664,05		5.288.032,22	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	21.947.805,30		2.315.583,02		24.263.388,32	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	1.058.908,89		102.058,29		1.160.967,18	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	4.893.085,12		477.359,86		5.370.444,98	
321110105000	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS		69.924,00			69.924,00	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	20.560.333,09		2.124.865,56		22.685.198,65	
321110199000	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	648.433,65		34.962,00		683.395,65	
321117000000	P SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	33.029,99		56.272,22		89.302,21	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	5.613.091,58		607.096,33		6.220.187,91	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	8.569.822,20		872.899,89		9.442.722,09	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES		89.242,79			89.242,79	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	1.525.409,26		211.454,23		1.736.863,49	
399130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO	53.569,86				53.569,86	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		10.724.260,22		1.046.225,92		11.770.486,14
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		216.529,09		18.281,37		234.810,46
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		13.497,87		715,76		14.213,63
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		16.815.066,02		1.641.376,63		18.456.442,65
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		428.922,08		41.279,65		470.201,73
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		81.335,36		7.192,03		88.527,39
451120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		3.000,00				3.000,00
451120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		625.680,21		138.130,52		763.810,73
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		23.036.749,76		7.000.670,38		30.037.420,14

IMPRESSÃO: Savio Paqung 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 - NOVEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		21.782.073,47		349.295,42		22.131.368,89
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.301.602,64				1.301.602,64
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	26.120.000,00		15.005.000,00		41.125.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	26.120.000,00		15.005.000,00		41.125.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		26.120.000,00		5.000,00		26.125.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.000,00	15.005.000,00		15.000.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		26.120.000,00		5.000,00		26.125.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	71.001.499,66		6.649.655,01		77.651.154,67	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		7.464.253,19		58.557,84		7.522.811,03
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		10.184.788,45	2.824.004,14	41.279,65		7.402.063,96
621200000000	O RECEITA REALIZADA		29.453.780,94		2.782.724,49		32.236.505,43
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		6.078.823,92	6.654.655,01	15.063.557,84		14.487.726,75
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.708.212,85	6.708.212,85		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			6.649.655,01	6.649.655,01		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		63.537.246,47		6.591.097,17		70.128.343,64
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			6.708.212,85	6.708.212,85		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.649.655,01	6.649.655,01		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		63.537.246,47		6.591.097,17		70.128.343,64
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.613,90				3.613,90
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	35.605.797,11		8.200.453,18	4.065.693,96	39.740.556,33	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	29.589.404,00		3.333.506,94	543.590,42	32.379.320,52	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	244.067,40		61,93	61,93	244.067,40	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.616.070,39		15.005.000,00	5.000,00	84.616.070,39	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	37.202.693,42				37.202.693,42	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		128.931,48	40.387.822,23	40.509.946,57		251.055,82
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			6.708.212,85	6.708.212,85		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.613,90	6.649.655,01	6.649.655,01		3.613,90
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		479.356,36	3.375.020,52	2.901.364,49		5.700,33
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			6.421,93	6.421,93		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		52.661.450,99		5.526.196,68		58.187.647,67
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.125.449,90		1.744.063,82		13.869.513,72
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		40.465,88		5.946,93		46.412,81
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.078.823,92	6.654.655,01	15.063.557,84		14.487.726,75
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		63.537.246,47	58.557,84	6.649.655,01		70.128.343,64
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		23.258.004,08	138.130,52			23.119.873,56
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		13.944.689,34		138.130,52		14.082.819,86
Total Geral :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 - NOVEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

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/PF
ESPIRITO SANTO
26.940.340/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO 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	1.059.780,36		11.766.687,00		2.733.313,00
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	18.281,37		234.810,46		120.189,54
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4	20.000,00	715,76		14.213,63		5.786,37
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	1.078.777,49		12.015.711,09		2.910.288,91
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		41.279,65		470.201,73	470.201,73	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			41.279,65		470.201,73	470.201,73	
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	8	1.000.000,00			1.301.602,64	301.602,64	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000.000,00			1.301.602,64	301.602,64	
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	9	23.529.569,39	1.662.667,35		18.448.989,97		5.080.579,42
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	1.662.667,35		18.448.989,97		5.083.579,42
TOTAL DA RECEITA		39.638.569,39	2.782.724,49		32.236.505,43		7.402.063,96
TOTAL LÍQUIDO		39.638.569,39	2.782.724,49		32.236.505,43		7.402.063,96

Amantino Pereira Paiva
Diretor Presidente

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