



**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 - OUTUBRO DE 2024**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA			53.231,89	53.231,89		
11111900001	F BANCO DO BRASIL			1.410.450,45	1.410.450,45		
11111900901	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	124.076,67		18.819.301,52	18.819.438,57	123.939,62	
11111900902	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	784,59		2.405.375,59	2.215.336,81	190.823,37	
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		
113610101033	P CONTRIBUICAO SERVIDOR - VALDORETI FERNANDES MATTOS						
113620103001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - PREFEITURA DE LINHARES - FINANCEIRO	1.612.454,39		3.229.895,84	3.224.908,78	1.617.441,45	
113620103002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - SAAE - FINANCEIRO	45.225,90		90.451,80	90.451,80	45.225,90	
113620104001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES - FINANCEIRO	1.026.092,05		2.055.372,73	2.052.184,10	1.029.280,68	
113620104002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - SAAE - FINANCEIRO	28.780,15		57.560,30	57.560,30	28.780,15	
11362060000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	6.431.834,26		7.112.504,59	3.702.632,52	9.841.706,33	
11441990000	F OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	327.881,22		4.827.817,98	4.858.560,45	297.138,75	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			33.029,99	33.029,99		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		9.806.587,62		492.480,26		10.299.067,88
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.613,90	6.496.136,56	6.496.136,56		3.613,90
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			5.266,95	5.266,95		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			12.304,68	12.304,68		
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			12.791,18	12.791,18		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		12,40	437.683,04	437.683,04		12,40
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			21.505,76	21.505,76		
218810111010	F PLANO DE SAUDE - ASSEL - MAIS SAUDE			30.001,28	30.001,28		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		57,09	64.318,82	64.318,82		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			56.912,45	56.912,45		
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL			200,00	189.303,84		189.103,84
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			642.818,00	642.818,00		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			26.046,06	26.046,06		
218810115008	F PREVCAIXA						
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			57.814,38	57.814,38		
218810115016	F DESC. PARCELAMENTO VALORES INDEVIDOS						
218810115017	F EMPRESTIMO CONSIGNADO IPASLI		4.889,65	10.349,66	10.349,66		4.889,65
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS			297,61	297,61		
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM			4.946,00	4.946,00		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI						
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			479,88	479,88		
218810199037	F LINHARES BEACH (SINDIC)						
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM			1.568,74	1.568,74		
218810199045	F DESCONTO ORDEM JUDICIAL 30%		4.444,45	3.329,13	4.218,02		5.333,34
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			2.597,10	2.597,10		
218810199050	F SALARIO PAGO A MAIOR		347,97	3.752,18	3.752,18		347,97
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			51.445,74	51.838,96		393,22

IMPRESSÃO: Savio Pagung 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 - OUTUBRO DE 2024**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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			36.540,30	36.540,30		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		290.482,01	565.878,27	554.615,11		279.218,85
218911200000	F SUBVENCÕES 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	4.299.887,91		492.480,26		4.792.368,17	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.680.290,01		2.268.194,07	678,78	21.947.805,30	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	955.539,73		103.470,29	101,13	1.058.908,89	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	4.405.664,76		487.902,68	482,32	4.893.085,12	
321110105000	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	69.924,00				69.924,00	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	18.447.931,48		2.114.556,18	2.154,57	20.560.333,09	
321110199000	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	648.433,65				648.433,65	
321117000000	P SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS			33.029,99		33.029,99	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	4.970.375,41		642.716,17		5.613.091,58	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	7.700.350,03		872.676,27	3.204,10	8.569.822,20	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	89.242,79				89.242,79	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	1.374.726,25		150.683,01		1.525.409,26	
399130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO	48.302,91		5.266,95		53.569,86	
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		9.664.479,86		1.059.780,36		10.724.260,22
421110202000	P CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		198.616,82		17.912,27		216.529,09
421110203000	P CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		12.782,11		715,76		13.497,87
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		15.152.398,67		1.662.667,35		16.815.066,02
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		393.974,88		34.947,20		428.922,08
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		67.024,85		14.310,51		81.335,36
451120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		3.000,00				3.000,00
451120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		556.614,95		69.065,26		625.680,21
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		16.273.540,59		6.763.209,17		23.036.749,76
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		21.432.778,05		349.295,42		21.782.073,47
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.203.547,00		98.055,64		1.301.602,64

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 - OUTUBRO DE 2024**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52111000000	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	23.100.000,00		3.020.000,00		26.120.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	23.100.000,00		3.020.000,00		26.120.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		23.100.000,00		3.020.000,00		26.120.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			6.040.000,00	6.040.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		23.100.000,00		3.020.000,00		26.120.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	64.506.717,05		6.494.782,61		71.001.499,66	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		7.457.632,29		6.620,90		7.464.253,19
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		13.050.691,34	2.998.905,73	133.002,84		10.184.788,45
621200000000	O RECEITA REALIZADA		26.587.878,05		2.865.902,89		29.453.780,94
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		12.566.985,63	9.514.782,61	3.026.620,90		6.078.823,92
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		33.029,99	6.534.433,50	6.501.403,51		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			6.534.433,50	6.534.433,50		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		57.016.054,77	6.620,90	6.527.812,60		63.537.246,47
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		33.029,99	6.534.433,50	6.501.403,51		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.534.433,50	6.534.433,50		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		57.016.054,77	6.620,90	6.527.812,60		63.537.246,47
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.613,90				3.613,90
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	31.834.099,33		7.543.395,56	3.771.697,78	35.605.797,11	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	26.709.190,60		3.614.475,39	734.261,99	29.589.404,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	244.067,40		137,05	137,05	244.067,40	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.616.070,39		3.020.000,00	3.020.000,00	69.616.070,39	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	37.202.693,42				37.202.693,42	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		115.865,02	28.513.234,86	28.526.301,32		128.931,48
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		33.029,99	6.534.433,50	6.501.403,51		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.613,90	6.534.433,50	6.534.433,50		3.613,90
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		300.233,57	2.096.622,86	2.275.745,65		479.356,36
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			6.421,93	6.421,93		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		47.261.619,97	6.620,90	5.406.451,92		52.661.450,99
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.038.475,93		1.086.973,97		12.125.449,90
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		34.518,95		5.946,93		40.465,88
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		12.566.985,63	9.514.782,61	3.026.620,90		6.078.823,92
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		57.049.084,76	6.620,90	6.494.782,61		63.537.246,47
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		23.327.069,34	69.065,26			23.258.004,08
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		13.875.624,08		69.065,26		13.944.689,34
<b>Total Geral :</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO 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 - OUTUBRO 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/SPF**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.940.340/0001-96**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**OUTUBRO 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	1.056.591,73		10.706.906,64		3.793.093,36
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	17.912,27		216.529,09		138.470,91
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4	20.000,00	715,76		13.497,87		6.502,13
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>1.075.219,76</b>		<b>10.936.933,60</b>		<b>3.989.066,40</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	13		34.947,20		428.922,08	428.922,08	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>34.947,20</b>		<b>428.922,08</b>	<b>428.922,08</b>	
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	8	1.000.000,00	98.055,64		1.301.602,64	301.602,64	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>98.055,64</b>		<b>1.301.602,64</b>	<b>301.602,64</b>	
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	9	23.529.569,39	1.657.680,29		16.786.322,62		6.743.246,77
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
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>23.532.569,39</b>	<b>1.657.680,29</b>		<b>16.786.322,62</b>		<b>6.746.246,77</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>39.638.569,39</b>	<b>2.865.902,89</b>		<b>29.453.780,94</b>		<b>10.184.788,45</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>39.638.569,39</b>	<b>2.865.902,89</b>		<b>29.453.780,94</b>		<b>10.184.788,45</b>

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 - OUTUBRO 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	4.565,19		551.463,50	556.028,69		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.535,15		2.000,00	102,00	17.433,15	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.062.877,98		331.812,35	208.046,97	1.186.643,36	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.758,63		856,00	1.488,25	19.126,38	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.869,81			71,10	6.798,71	
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		16.126,84		312,15		16.438,99
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		54.496,96		784,63		55.281,59
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		40.799,47		858,44		41.657,91
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.040,36		19,96		1.060,32
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		8.539,66		566,36		9.106,02
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		25.995,26		497,41		26.492,67
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			101.438,82	101.438,82		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		162.993,88		5.486,19		168.480,07
211110103000	P FÉRIAS		151.740,90		3.623,74		155.364,64
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			11.584,33	11.584,33		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.267,88				2.267,88
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			71.458,46	75.258,46		3.800,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			3.355,31	3.355,31		
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	8.861,70	8.861,70		8.861,70
218830104002	F IRRF PF			4.697,04	4.697,04		
218850108001	F ISS			103,06	103,06		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						

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 - OUTUBRO DE 2024**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21891020000	F DIARIAS A PAGAR			2.033,50	17.668,50		15.635,00
21891030000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.102,00	2.102,00		
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				279.613,49	
31111010900	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	351.845,35		30.304,99		382.150,34	
31111019900	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	147.137,66		71.133,83		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	24.103,06		2.415,84		26.518,90	
31121012200	P 13. SALARIO	47.895,22		5.486,19		53.381,41	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.051,35		1.207,90		13.259,25	
31121013200	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.320,00				2.320,00	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	78.806,28		11.584,33		90.390,61	
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	10.621,21		1.559,35		12.180,56	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	41.943,50		17.668,50		59.612,00	
33221160000	P ESTAGIARIOS	77.001,05		14.383,57		91.384,62	
33221210000	P LOCACOES	134.877,89		17.000,00		151.877,89	
33231010000	P CONSULTORIA E ACESSORIA	9.600,00				9.600,00	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.440,00		3.680,00		33.120,00	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	24.146,64		3.105,31		27.251,95	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.976,12		7.270,65		65.246,77	
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	36.900,00		4.100,00		41.000,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	180.682,31		25.227,08	4.560,00	201.349,39	
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	844,16		213,25		1.057,41	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	26.398,27		3.038,95		29.437,22	
34231030200	P MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		250,00		350,00	
34991000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.799,24				1.799,24	
37111020000	P IPVA	216,15				216,15	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	520,02				520,02	
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		45.811,33		6.593,88		52.405,21
45112010029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		2.721.995,56		303.174,73		3.025.170,29
52211010000	O CREDITO INICIAL	3.000.000,00				3.000.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.000,00		50.000,00		55.000,00	

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 - OUTUBRO DE 2024**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00		50.000,00		55.000,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.000,00		50.000,00		55.000,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			100.000,00	100.000,00		
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.000,00		50.000,00		55.000,00
522910100000	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	1.946.905,26		185.434,06		2.132.339,32	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		46.734,01		4.070,09		50.804,10
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.981,06				30.981,06	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.071.720,75	235.434,06	54.070,09		890.356,78
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		28.108,00				28.108,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		194.846,32	218.735,51	190.096,06		166.206,87
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			195.332,42	214.767,42		19.435,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.705.324,93	102,00	190.670,42		1.895.893,35
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		28.108,00				28.108,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		8.500,00				8.500,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		194.846,32	218.735,51	190.096,06		166.206,87
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			195.332,42	214.767,42		19.435,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.705.324,93	102,00	190.670,42		1.895.893,35
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		30.981,06				30.981,06
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310100000	C CONTRATOS DE SEGUROS	2.656,44				2.656,44	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.509,27			56.999,20	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	2.766.007,65		309.768,61		3.075.776,26	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.207,00				37.207,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00		50.000,00	50.000,00	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		429.776,27	115.206,76	56.999,20		371.568,71
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		733,00		1.208,36		1.941,36
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS						
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		49.000,00				49.000,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		822.445,55	758.839,30	887.243,94		950.850,19
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		194.846,32	218.735,51	190.096,06		166.206,87
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			195.332,42	214.767,42		19.435,00
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		14.900,28	19.902,12	19.902,12		14.900,28
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		35.251,02				35.251,02
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.568.381,96	102,00	170.768,30		1.739.048,26

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 - OUTUBRO 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		167.389,52		19.902,12		187.291,64
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.099.828,75	235.434,06	54.070,09		918.464,78
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.900.171,25	4.070,09	185.434,06		2.081.535,22
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.478.004,44	303.174,73			1.174.829,71
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.721.995,56		303.174,73		3.025.170,29
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>		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