



**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 - SETEMBRO 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	17.140,65		437.715,01	450.290,47	4.565,19	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.535,15				15.535,15	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	926.502,31		217.025,24	80.649,57	1.062.877,98	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	20.064,25		625,00	930,62	19.758,63	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.956,85			87,04	6.869,81	
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		15.814,33		312,51		16.126,84
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		53.714,85		782,11		54.496,96
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		39.941,04		858,43		40.799,47
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.020,40		19,96		1.040,36
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		7.973,30		566,36		8.539,66
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		25.497,95		497,31		25.995,26
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			102.254,14	102.254,14		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		157.167,98		5.825,90		162.993,88
211110103000	P FÉRIAS		147.607,58		4.133,32		151.740,90
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			10.455,04	10.455,04		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.267,88				2.267,88
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			67.194,38	67.194,38		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			114,52	114,52		
214240200000	F IPVA A RECOLHER			216,15	216,15		
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		4.616,78	9.233,54	9.357,87		4.741,11
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		8.293,61	8.293,61	8.861,70		8.861,70
218830104002	F IRRF PF			4.645,81	4.645,81		
218850108001	F ISS			85,24	85,24		
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 - SETEMBRO DE 2024**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21891020000	F DIARIAS A PAGAR			714,00	714,00		
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					
31111010900	P REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	321.540,36		30.304,99		351.845,35	
31111019900	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	75.188,51		71.949,15		147.137,66	
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	21.347,50		2.755,56		24.103,06	
31121012200	P 13. SALARIO	42.069,32		5.825,90		47.895,22	
31121012400	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.673,59		1.377,76		12.051,35	
31121013200	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.320,00				2.320,00	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	68.351,24		10.455,04		78.806,28	
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	9.603,55		1.017,66		10.621,21	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	41.229,50		714,00		41.943,50	
33221160000	P ESTAGIARIOS	64.180,09		12.820,96		77.001,05	
33221210000	P LOCACOES	117.877,89		17.000,00		134.877,89	
33231010000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.400,00		1.200,00		9.600,00	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.760,00		3.680,00		29.440,00	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	24.032,12		114,52		24.146,64	
33231110000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.862,77		7.113,35		57.976,12	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.250,00				2.250,00	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.800,00		4.100,00		36.900,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	156.667,24		24.015,07		180.682,31	
33232990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	844,16				844,16	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	23.361,59		3.036,68		26.398,27	
34231030200	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00				100,00	
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		40.364,56		5.446,77		45.811,33
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		2.420.026,31		301.969,25		2.721.995,56
52211010000	O CREDITO INICIAL	3.000.000,00				3.000.000,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			5.000,00		5.000,00	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO			5.000,00		5.000,00	

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 - SETEMBRO DE 2024**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				5.000,00		5.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			10.000,00	10.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				5.000,00		5.000,00
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	1.771.616,05		175.289,21		1.946.905,26	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		40.278,66		6.455,35		46.734,01
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.981,06				30.981,06	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.240.554,61	180.289,21	11.455,35		1.071.720,75
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		28.108,00				28.108,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		210.320,69	190.763,58	175.289,21		194.846,32
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			184.308,23	184.308,23		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.521.016,70		184.308,23		1.705.324,93
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		210.320,69	190.763,58	175.289,21		194.846,32
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			184.308,23	184.308,23		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.521.016,70		184.308,23		1.705.324,93
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	413.901,27		16.608,00		430.509,27	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS						
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.000,00				49.000,00	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	2.458.591,63		307.416,02		2.766.007,65	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.207,00				37.207,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00		5.000,00	5.000,00	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		413.901,27	22.813,00	38.688,00		429.776,27
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				733,00		733,00
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		683.863,39	522.613,44	661.195,60		822.445,55
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		210.320,69	190.763,58	175.289,21		194.846,32
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			184.308,23	184.308,23		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		14.207,86	19.140,65	19.833,07		14.900,28
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		35.251,02				35.251,02
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.403.906,80		164.475,16		1.568.381,96
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		148.248,87		19.140,65		167.389,52

IMPRESSÃO: Savio Pagung 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 - SETEMBRO 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		1.268.662,61	180.289,21	11.455,35		1.099.828,75
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.731.337,39	6.455,35	175.289,21		1.900.171,25
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.779.973,69	301.969,25			1.478.004,44
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.420.026,31		301.969,25		2.721.995,56
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



**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 - SETEMBRO DE 2024**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA			58.559,92	58.559,92		
11111900001	F BANCO DO BRASIL			1.780.172,56	1.780.172,56		
11111900901	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	125.461,73		27.522.156,22	27.523.541,28	124.076,67	
11111900902	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	784,59		3.869.898,81	3.869.898,81	784,59	
113110300000	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	1.613.278,76		3.225.733,15	3.226.557,52	1.612.454,39	
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	1.026.632,41		2.052.724,46	2.053.264,82	1.026.092,05	
113620104002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - SAAE - FINANCEIRO	28.780,15		57.560,30	57.560,30	28.780,15	
113620600000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	6.431.834,26		3.759.112,06	3.759.112,06	6.431.834,26	
114419900000	F OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	284.105,94		4.907.889,25	4.864.113,97	327.881,22	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		9.312.420,51		494.167,11		9.806.587,62
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.613,90	19.848.984,46	19.848.984,46		3.613,90
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			5.266,95	5.266,95		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			21.794,70	21.794,70		
218810111001	F DESCONTO ODONTOLÓGICO SISPLM			23.343,04	23.343,04		
218810111002	F PLANO DE SAÚDE RIO DOCE		6.100,00	879.153,48	873.065,88		12,40
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			42.180,68	42.180,68		
218810111010	F PLANO DE SAÚDE - ASSEL - MAIS SAÚDE			48.846,78	48.846,78		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		57,09	128.225,64	128.225,64		57,09
218810113007	F ASSEL - SAAE			5.464,44	5.464,44		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			204,22	204,22		
218810114001	F PREMIUM SUL AMÉRICA			97.630,05	97.630,05		
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL			740.373,33	740.373,33		
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			1.320.624,68	1.320.624,68		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			53.146,72	53.146,72		
218810115008	F PREVCAIXA						
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDÊNCIA			121.119,50	121.119,50		
218810115016	F DESC. PARCELAMENTO VALORES INDEVIDOS			987,48	987,48		
218810115017	F EMPRESTIMO CONSIGNADO IPASLI			4.474,04	9.363,69		4.889,65
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		187,11	1.046,05	858,94		
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM			6.930,00	6.930,00		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			1.243,64	1.243,64		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			1.959,08	1.959,08		
218810199037	F LINHARES BEACH (SINDIC)						
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM			3.119,88	3.119,88		
218810199045	F DESCONTO ORDEM JUDICIAL 30%		3.555,56	10.165,17	11.054,06		4.444,45
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			5.593,70	5.593,70		
218810199050	F SALARIO PAGO A MAIOR		347,97	26.206,06	26.206,06		347,97
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			103.937,26	103.937,26		
218810199052	F REDUTOR TETO DO PREFEITO			52.365,01	52.365,01		

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 - SETEMBRO DE 2024**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21881990000	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			17.840,79	17.840,79		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			43.631,74	43.631,74		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		276.109,46	773.205,11	787.577,66		290.482,01
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	3.805.720,80		494.167,11		4.299.887,91	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	17.438.030,79		4.491.551,06	2.249.291,84	19.680.290,01	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	852.069,44		209.764,58	106.294,29	955.539,73	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	3.920.963,35		993.713,96	509.012,55	4.405.664,76	
321110105000	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	69.924,00				69.924,00	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	16.338.964,39		4.217.934,18	2.108.967,09	18.447.931,48	
321110199000	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	613.471,65		740.833,90	705.871,90	648.433,65	
321117000000	P SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS						
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	4.369.191,78		654.301,36	53.117,73	4.970.375,41	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	6.759.183,40		1.882.333,26	941.166,63	7.700.350,03	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	89.242,79				89.242,79	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	1.223.952,59		150.773,66		1.374.726,25	
399130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO	43.035,96		5.266,95		48.302,91	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		8.606.953,19		1.057.526,67		9.664.479,86
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		180.973,50		17.643,32		198.616,82
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		12.066,35		715,76		12.782,11
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		13.495.653,32	1.869,88	1.658.615,23		15.152.398,67
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		352.938,95		41.035,93		393.974,88
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		67.024,85				67.024,85
451120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		3.000,00				3.000,00
451120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		487.549,69		69.065,26		556.614,95
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		12.863.668,52		3.409.872,07		16.273.540,59
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		21.083.538,06		349.239,99		21.432.778,05
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.105.491,36		98.055,64		1.203.547,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	39.638.569,39				39.638.569,39	

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 - SETEMBRO DE 2024**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522110100000	O CREDITO INICIAL	69.616.070,39				69.616.070,39	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	14.100.000,00		9.000.000,00		23.100.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	14.100.000,00		9.000.000,00		23.100.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		14.100.000,00		9.000.000,00		23.100.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			18.000.000,00	18.000.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		14.100.000,00		9.000.000,00		23.100.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	51.277.987,81		13.228.729,24		64.506.717,05	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		783.910,26		6.673.722,03		7.457.632,29
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		15.923.778,74	3.012.178,97	139.091,57		13.050.691,34
621200000000	O RECEITA REALIZADA		23.714.790,65		2.873.087,40		26.587.878,05
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		19.121.992,84	22.228.729,24	15.673.722,03		12.566.985,63
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			19.869.421,28	19.902.451,27		33.029,99
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			19.854.251,41	19.854.251,41		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		50.494.077,55	6.658.552,16	13.180.529,38		57.016.054,77
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			19.869.421,28	19.902.451,27		33.029,99
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			19.854.251,41	19.854.251,41		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		50.494.077,55	6.658.552,16	13.180.529,38		57.016.054,77
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.613,90				3.613,90
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	28.005.922,01		7.656.354,64	3.828.177,32	31.834.099,33	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	23.836.103,20		3.522.141,42	649.054,02	26.709.190,60	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	244.067,40		1.385,06	1.385,06	244.067,40	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.616.070,39		9.000.000,00	9.000.000,00	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		120.381,17	39.565.779,47	39.561.263,32		115.865,02
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			19.869.421,28	19.902.451,27		33.029,99
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.613,90	19.854.251,41	19.854.251,41		3.613,90
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		286.357,19	4.516.255,71	4.530.132,09		300.233,57
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			12.368,86	12.368,86		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		41.870.306,57	5.471.338,08	10.862.651,48		47.261.619,97
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.776.861,76	926.823,39	2.188.437,56		11.038.475,93
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		28.572,02		5.946,93		34.518,95
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		19.121.992,84	22.228.729,24	15.673.722,03		12.566.985,63
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		50.494.077,55	6.673.722,03	13.228.729,24		57.049.084,76
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		23.396.134,60	69.065,26			23.327.069,34
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		13.806.558,82		69.065,26		13.875.624,08
<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>



**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 - SETEMBRO 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





**MUNICÍPIO 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**  
**SETEMBRO 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	1.057.132,09		9.650.314,91		4.849.685,09
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	17.643,32		198.616,82		156.383,18
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4	20.000,00	715,76		12.782,11		7.217,89
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>1.075.491,17</b>		<b>9.861.713,84</b>		<b>5.064.286,16</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		41.035,93		393.974,88	393.974,88	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>41.035,93</b>		<b>393.974,88</b>	<b>393.974,88</b>	
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	8	1.000.000,00	98.055,64		1.203.547,00	203.547,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>98.055,64</b>		<b>1.203.547,00</b>	<b>203.547,00</b>	
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	9	23.529.569,39	1.658.504,66		15.128.642,33		8.400.927,06
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>1.658.504,66</b>		<b>15.128.642,33</b>		<b>8.403.927,06</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>39.638.569,39</b>	<b>2.873.087,40</b>		<b>26.587.878,05</b>		<b>13.050.691,34</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>39.638.569,39</b>	<b>2.873.087,40</b>		<b>26.587.878,05</b>		<b>13.050.691,34</b>

Amantino Pereira Paiva  
Diretor Presidente

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