



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 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F	CAIXA			35.251,02	35.251,02		
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	26,60		816.568,87	816.568,87	26,60	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS						
114410102000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUR	610.844,60		308.856,60	428.874,40	490.826,80	
114410105000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	808.817,13		213.718,00		1.022.535,13	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	20.780,07		4.002,50	4.429,92	20.352,65	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.064,11			55,15	11.008,96	
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		19.878,53		312,11		20.190,64
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		63.896,89		785,05		64.681,94
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.101,39		858,61		51.960,00
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.279,85		19,95		1.299,80
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		15.335,98		566,36		15.902,34
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		31.942,35		490,01		32.432,36
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			128.323,89	128.323,89		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		47.403,30		5.888,21		53.291,51
211110103000	P	FÉRIAS		33.281,38		4.018,96		37.300,34
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.200,00	3.200,00		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			8.686,55	8.686,55		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			79.696,64	80.394,17		697,53
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.083,00	1.083,00		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR			5.200,00	5.200,00		
213120000000	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			364,41	364,41		
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER			3.073,93	3.073,93		
218810111002	F	PLANO DE SAUDE RIO DOCE						
218810115001	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL						
218810115004	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			600,33	600,33		
218810115005	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
218810199050	F	SALARIO PAGO A MAIOR						
218810499999	F	OUTROS DEPÓSITOS		35.251,02	70.502,04	35.251,02		

IMPRESSÃO: ANA LUCIA RAMOS DOS SANTOS RIZO



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 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102001	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		3.712,20	7.424,16	7.424,19		3.712,23
218830104001	F	IRRF - SERVIDORES		7.118,95	7.118,95	7.258,97		7.258,97
218830104002	F	IRRF PF			4.903,25	4.911,72		8,47
218830104004	F	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS						
218850108001	F	ISS			62,25	62,25		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			755,10	755,10		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR			11.880,00	11.880,00		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		180.518.259,99				180.518.259,99
237110300999	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		337.106,55				337.106,55
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.433.711,39				68.433.711,39	
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.797.708,97				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	440.070,90				440.070,90	
311110109000	P	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	250.841,68				250.841,68	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.339,65				1.339,65	
311110213000	P	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	159.184,66		57.665,10		216.849,76	
311110300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS	943,64				943,64	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	153.390,82		70.658,79		224.049,61	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.187,64		2.679,31		24.866,95	
311210122000	P	13. SALARIO	47.403,30		5.888,21		53.291,51	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.754,09		1.339,65		11.093,74	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	60.957,47		8.686,55		69.644,02	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.200,00		3.200,00	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.998,11		3.860,07		18.858,18	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	74.142,00		11.227,50	652,50	84.717,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	104.076,69		14.512,08		118.588,77	
332212100000	P	LOCACOES	138.238,90		17.746,30		155.985,20	
332213100000	P	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	29.478,00				29.478,00	
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.280,00				1.280,00	
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	53.857,60		7.850,00		61.707,60	
332310500000	P	PUBLICIDADE	6.728,20		1.870,63		8.598,83	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.440,00		3.680,00		33.120,00	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	8.295,72		1.083,00		9.378,72	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	27.327,09		2.741,34		30.068,43	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.621,17		9.562,73		90.183,90	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.500,00				2.500,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	400,00				400,00	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.039,00		5.200,00		13.239,00	
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS			5.200,00		5.200,00	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.811,30				20.811,30	

IMPRESSÃO: ANA LUCIA RAMOS DOS SANTOS RIZO



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 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	152.850,77		10.154,66	3.086,83	159.918,60	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	686,04		242,94	121,47	807,51	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.321,87		3.032,09		30.353,96	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.296,45				1.296,45	
372130200000	P PIS/PASEP			3.073,93		3.073,93	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,41		575,40	179,70	1.685,11	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		94.878,31		21.388,22		116.266,53
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		2.757.790,44		340.984,90		3.098.775,34
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.197.892,75				3.197.892,75	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	319.787,33		20.000,00		339.787,33	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	319.787,33		20.000,00		339.787,33	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		319.787,33		20.000,00		339.787,33
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			40.000,00	40.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		319.787,33		20.000,00		339.787,33
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	139.663,20		23.647,55		163.310,75	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		105.750,00		7.560,75		113.310,75
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.523.864,65		172.326,39		2.696.191,04	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		85.271,68		21.939,12		107.210,80
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	243,11				243,11	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.683,28				61.683,28	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		725.386,58	215.973,94	49.499,87		558.912,51
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		33.913,20	7.560,75	23.647,55		50.000,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		614.588,57	260.872,57	176.991,89		530.707,89
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			242.263,52	242.961,05		697,53
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.824.004,40	4.027,60	237.598,02		2.057.574,82
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		33.913,20	7.560,75	23.647,55		50.000,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS						
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		614.588,57	260.872,57	176.991,89		530.707,89
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			242.263,52	242.961,05		697,53
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.824.004,40	4.027,60	237.598,02		2.057.574,82
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		243,11				243,11
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		61.683,28				61.683,28
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310100000	C CONTRATOS DE SEGUROS	400,00				400,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	587.851,95		62.611,20	4,25	650.458,90	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.930,00				6.930,00	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.000,00				49.000,00	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	3.259.293,84		362.373,12		3.621.666,96	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.217,78				46.217,78	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.197.892,75		20.000,00	20.000,00	3.197.892,75	

IMPRESSÃO: ANA LUCIA RAMOS DOS SANTOS RIZO



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 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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						
812310102000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SEGUROS		400,00				400,00
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		347.569,70	54.332,61	85.320,91		378.558,00
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		240.282,25	637,90	32.256,55		271.900,90
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		5.197,50				5.197,50
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		1.732,50				1.732,50
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		49.000,00				49.000,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		758.774,48	1.180.320,16	1.392.306,01		970.760,33
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		614.831,68	260.872,57	176.991,89		530.951,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			242.263,52	242.961,05		697,53
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10.831,15	16.396,86	16.545,38		10.979,67
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		35.251,02	35.251,02			
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.753.943,82	4.027,60	221.052,64		1.970.968,86
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		131.879,47		16.396,86		148.276,33
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				35.251,02		35.251,02
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		759.299,78	192.326,39	41.939,12		608.912,51
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.438.592,97	21.939,12	172.326,39		2.588.980,24
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.442.209,56	340.984,90			1.101.224,66
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.757.790,44		340.984,90		3.098.775,34
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

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente
Decreto N° 010/2025

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