

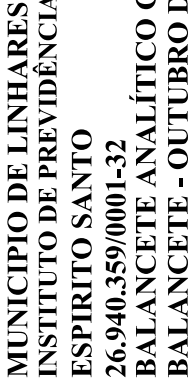


MUNICÍPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP
ESPIRITO SANTO
26.940.359/0001-32
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1	9.840.488,00	1.158.742,24		11.469.466,81	1.628.978,81	
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	1.250,00					1.250,00
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4	1.250,00					1.250,00
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5	7.500,00					7.500,00
12150214000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6	1.250,00					1.250,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.861.738,00	1.158.742,24		11.469.466,81	1.607.728,81	
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7	200.000,00					200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00					200.000,00
16410101000 - Retorno de Oper.,Juros e Encargos Financeiros – Principal	14				6.200.838,68	6.200.838,68	
1699901005 - Outras Receitas	8	100,00	3.727,71		42.465,64	42.365,64	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100,00	3.727,71		6.243.304,32	6.243.204,32	
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	9	1.000.000,00					1.000.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000.000,00					1.000.000,00
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	10	19.000.000,00	1.820.878,53		18.015.685,52		984.314,48
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	11	1.250,00					1.250,00
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principa	12	1.500.000,00	109.233,22		1.079.033,32		420.966,68
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	13	700.000,00	65.692,68		624.839,43		75.160,57
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		21.201.250,00	1.995.804,43		19.719.558,27		1.481.691,73
TOTAL DA RECEITA		32.263.088,00	3.158.274,38		37.432.329,40	5.169.241,40	
TOTAL LÍQUIDO		32.263.088,00	3.158.274,38		37.432.329,40	5.169.241,40	

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente

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



N° PROCESSO	
FL	RUBRICA

IMPRESSIONÃO: ANA LUCIA RAMOS DOS SANTOS RIZO



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP
ESPIRITO SANTO
26.940.359/0001-32
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
2188199000000	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		34.587,16				34.587,16
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		950,32	950,32			1.360,68
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			297,41	1.360,68		
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		29.904,117,07		297,41		29.904,117,07
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		676.910.867,91				676.910.867,91
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS						
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITA	150.283,701,19				150.283,701,19	
236210202000	P FUNDO GARANTIDOR PARA OPERAÇÕES COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS - FUNDO	105.198.590,84				105.198.590,84	
2369100000000	P OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO		24.579,69				24.579,69
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		17.107,66				17.107,66
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	205.287.909,16	314.337,83			205.287.909,16	314.337,83
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		285.478.789,84				285.478.789,84
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.602.942,09				8.602.942,09
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		355,14				355,14
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
311110122000	P 13. SALÁRIO	115.737,85				115.737,85	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	190.258,44				190.258,44	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	154.106,48		32.595,95		186.702,43	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	40.986,00		4.554,00		45.540,00	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	247.711,62		27.419,14		275.130,76	
3211199000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	20.882,38		7.474,99		28.357,37	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	1.382.948,60		159.334,60		1.542.283,20	
323212400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	507.946,42		55.289,06		563.235,48	
3499100000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.036,89				8.036,89	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	7.932.987,86		884.445,39		8.817.433,25	
3996100000000	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.429.652,51		159.618,26		1.589.270,77	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS			297,41		297,41	
431120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	10.041.528,11			1.107.824,15		11.149.352,26
4331199000000	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.774.948,36			1.740.864,31		17.515.812,67
4452100000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.239.576,61			3.727,71		6.243.304,32
5211100000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	54.450.293,05			6.071.182,68		60.521.475,73
522110100000	O CREDITO INICIAL	32.263.088,00				32.263.088,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	30.285.587,00				30.285.587,00	
5311000000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.362.618,39		286.965,15		2.649.583,54	
5317000000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.412,00				1.412,00	
6211000000000	O RECEITA A REALIZAR	2.010.967,02		3.158.274,38		5.169.241,40	
6212000000000	O RECEITA REALIZADA		34.274.055,02		3.158.274,38		37.432.329,40
6221100000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		27.922.968,61				27.922.968,61
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			286.965,15		286.965,15	
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAD A PAGAR			295.002,04		295.002,04	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAD PAGO		2.362.618,39	8.036,89			2.362.618,39



MUNICIPIO DE LINHARES

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPPP

ESPIRITO SANTO

26.940.359/0001-32

BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANCETE - OUTUBRO DE 2025

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000	O			286.965,15	286.965,15		
622920103000	O			295.002,04	295.002,04		
622920104000	O		2.362.618,39	8.036,89	295.002,04		2.649.583,54
631100000000	O		1.412,00				1.412,00
631710000000	O						
721120000000	C	598.259,216,36		9.229,457,06	884.445,39	606.604,228,03	
721130000000	C	102.460,17				102.460,17	
722110100000	C	30.285.587,00				30.285.587,00	
821110100000	C		594.465,533,46	158.227,199,19	166.125,627,45		602.363,961,72
821120100000	C		1.412,00	286.965,15	286.965,15		1.412,00
821130100000	C			295.002,04	295.002,04		
821130200000	C			32.433,77	32.844,13		
821130300000	C		950,32				1.360,68
821140100000	C		34.587,16				34.587,16
821140200000	C		3.553.564,86	8.036,89	421.776,17		3.967.304,14
821149900000	C		237.755,72		32.433,77		270.189,49
822110101000	C		67.873,01				67.873,01
822110102000	C		27.922,968,61	286.965,15			27.636,003,46
822110102000	C		2.362.618,39		286.965,15		2.649.583,54
Total Geral :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ivan Salvador Filho

Sávio Pagung Casagrande

Assessor Técnico Contábil

CRC ES 01.4097/O-0

Assessor Técnico Contábil

CRC ES 01.4097/O-0