



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 - JANEIRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.112.405,19		5.726.325,68	3.729.249,03	3.109.481,84	
111115300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.809.281,40		73.739,43	15.561,57	4.867.459,26	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	23.377,07				23.377,07	
113510600000	F DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	296.319,83		60.885,64	9.097,21	348.108,26	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS		2.127,44		2.127,44		
113620101001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - CAMARA PREVIDENCIARIO			55.234,02	55.234,02		
113620101002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - SAAE - PREVIDENCIÁRIO	62.847,64		125.150,86	125.695,28	62.303,22	
113620101003	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL- FACELI - PREVIDENCIÁRIO	63.263,38		129.319,21	127.377,12	65.205,47	
113620101004	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - PREFEITURA DE LINHARES - PREVIDENCIARIO	2.015.183,04		3.040.782,14	2.998.951,74	2.057.013,44	
113620102001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES - PREVIDENCIARIO	1.284.133,79		1.935.041,33	1.908.423,82	1.310.751,30	
113620102002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - SAAE - PREVIDENCIARIO	39.993,89		79.641,33	79.987,78	39.647,44	
113620102003	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - CAMARA - PREVIDENCIARIO			35.148,90	35.148,90		
113620102004	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - FACELI - PREVIDENCIARIO	40.529,06		82.023,42	81.058,12	41.494,36	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	1.512.710,64		127.062,39	254.124,78	1.385.648,25	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	179.710,32		15.101,10	30.202,20	164.609,22	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	269.040,24		22.763,76	45.527,52	246.276,48	
113630100000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.227,86				1.227,86	
114410101000	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	8.432.725,24		513.116,30	231.881,69	8.713.959,85	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	314.452.648,77		5.920.890,52	288.173,43	320.085.365,86	
114410202000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	5.094.543,71		111.594,64		5.206.138,35	
114411105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	152.313.874,82		1.284.650,47		153.598.525,29	
114419900000	F OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	30.990.644,35		721.598,67	94.768,25	31.617.474,77	
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	17.431.890,04				17.431.890,04	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		345.406,28		19.552,16		364.958,44
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			240.795,60	240.795,60		
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			112,00	112,00		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			713,78	713,78		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			1.303,17	1.303,17		
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL			9.661,76	9.661,76		
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			5.972,92	5.972,92		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			4.004,55	4.004,55		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			835,41	835,41		
218810115017	F EMPRESTIMO CONSIGNADO IPASLI			1.153,75	1.153,75		
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			79,90	79,90		
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			320,92	320,92		
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		34.587,16				34.587,16
218830104001	F IRRF - SERVIDORES				352,11		352,11
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		29.904.117,07				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	150.283.701,19				150.283.701,19	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITA	105.198.590,84				105.198.590,84	
236210202000	P FUNDO GARANTIDOR PARA OPERAÇÕES COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS - FUNDO		19.085,71				19.085,71
236910000000	P OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO		16.138,12				16.138,12
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	65.377.408,57			65.377.408,57		

IMPRESSÃO: Savio Paugung Casagrande



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 - JANEIRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.875,276,76		65.412.632,40		205.287.909,16	
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.223,83			35.223,83		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		21.289.544,02	21.289.544,02			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		264.189.245,82		21.289.544,02		285.478.789,84
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.602.942,09				8.602.942,09
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		355,14				355,14
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.310.668,18			1.310.668,18		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.194.930,33	1.310.668,18			115.737,85
311110122000	P 13. SALÁRIO			19.552,16			19.552,16
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			9.192,22			9.192,22
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS			4.554,00			4.554,00
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			27.419,14			27.419,14
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			144.210,00			144.210,00
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			55.420,24			55.420,24
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			342.211,51			342.211,51
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO			153.889,88			153.889,88
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				1.080.609,39		1.080.609,39
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				1.696.857,15		1.696.857,15
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				518.415,21		518.415,21
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				7.390.270,48		7.390.270,48
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			32.263.088,00		32.263.088,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			30.285.587,00		30.285.587,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			240.795,60		240.795,60	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.412,00		1.412,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.412,00			1.412,00		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			3.908.659,78	32.781.403,21		28.872.743,43
621200000000	O RECEITA REALIZADA				3.390.344,57		3.390.344,57
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			240.795,60	30.285.587,00		30.044.791,40
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			240.795,60	240.795,60		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			240.795,60	240.795,60		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				240.795,60		240.795,60
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			240.795,60	240.795,60		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			240.795,60	240.795,60		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				240.795,60		240.795,60
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				1.412,00		1.412,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		1.412,00	1.412,00			
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	517.467.856,15		10.934.504,93	496.101,39	527.906.259,69	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.587,16		56.779,70		91.366,86	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			30.285.587,00		30.285.587,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		517.466.444,15	1.039.236.094,68	1.049.279.812,74		527.510.162,21
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.412,00	240.795,60	240.795,60		1.412,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			240.795,60	240.795,60		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			24.158,16	24.510,27		352,11
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		34.587,16				34.587,16

IMPRESSÃO: Savio Paqung Casagrande



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 - JANEIRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				370.175,21		370.175,21
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				24.158,16		24.158,16
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				56.779,70		56.779,70
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			240.795,60	30.285.587,00		30.044.791,40
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				240.795,60		240.795,60
Total Geral :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente
Decreto nº 010/2025

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



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP
ESPIRITO SANTO
26.940.359/0001-32
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO 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	1.053.373,03		1.053.373,03		8.787.114,97
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	1.053.373,03		1.053.373,03		8.808.364,97
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		514.933,37		514.933,37	514.933,37	
16999901005 - Outras Receitas	8	100,00	3.481,84		3.481,84	3.381,84	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100,00	518.415,21		518.415,21	518.315,21	
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	1.653.629,08		1.653.629,08		17.346.370,92
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	105.967,07		105.967,07		1.394.032,93
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	13	700.000,00	58.960,18		58.960,18		641.039,82
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		21.201.250,00	1.818.556,33		1.818.556,33		19.382.693,67
TOTAL DA RECEITA		32.263.088,00	3.390.344,57		3.390.344,57		28.872.743,43
TOTAL LÍQUIDO		32.263.088,00	3.390.344,57		3.390.344,57		28.872.743,43

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente
Decreto nº 010/2025

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