



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110603000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM	1.112.405,19		3.109.481,84		22.385.615,62	28.111.941,30	25.472.296,53	29.201.545,56	22.800,93	
111115300000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS -	4.809.281,40		4.867.459,26			73.739,43	72.182,77	87.744,34	4.795.276,49	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	23.377,07		23.377,07						23.377,07	
113510600000	F	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	296.319,83		348.108,26		10.715,24	71.600,88		9.097,21	358.823,50	
113610101011	P	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL					2.127,44	4.254,88	2.127,44	4.254,88		
113620101001	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL -					58.934,40	114.168,42	58.934,40	114.168,42		
113620101002	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL-	62.847,64		62.303,22		124.630,01	249.780,87	124.606,44	250.301,72	62.326,79	
113620101003	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL-	63.263,38		65.205,47		133.496,83	262.816,04	130.410,94	257.788,06	68.291,36	
113620101004	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL -	2.015.183,04		2.057.013,44		3.644.006,04	6.684.788,18	4.114.026,86	7.112.978,60	1.586.992,62	
113620102001	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR -	1.284.133,79		1.310.751,30		2.320.768,77	4.255.810,10	2.621.502,60	4.529.926,42	1.010.017,47	
113620102002	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR -	39.993,89		39.647,44		79.309,88	158.951,21	79.294,88	159.282,66	39.662,44	
113620102003	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR -					37.503,68	72.652,58	37.503,68	72.652,58		
113620102004	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR -	40.529,06		41.494,36		84.952,53	166.975,95	82.988,72	164.046,84	43.458,17	
113620201003	P	PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	1.512.710,64		1.385.648,25		127.457,00	254.519,39	254.914,00	509.038,78	1.258.191,25	
113620201005	P	PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	179.710,32		164.609,22		15.155,03	30.256,13	30.310,06	60.512,26	149.454,19	
113620201006	P	PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	269.040,24		246.276,48		22.845,06	45.608,82	45.690,12	91.217,64	223.431,42	
113630100000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.227,86		1.227,86						1.227,86	
114410101000	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO	8.432.725,24		8.713.959,85			513.116,30	136.968,91	368.850,60	8.576.990,94	
114410105000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	314.452.648,77		320.085.365,86		2.866.893,68	8.787.784,20	1.775.418,47	2.063.591,90	321.176.841,07	
114410202000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE	5.094.543,71		5.206.138,35			111.594,64	115.859,18	115.859,18	5.090.279,17	
114411105000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	152.313.874,82		153.598.525,29		9.096.533,43	10.381.183,90	265.792,50	265.792,50	162.429.266,22	
114419900000	F	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	30.990.644,35		31.617.474,77		43.895,78	765.494,45	679.384,78	774.153,03	30.981.985,77	
121120604000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS -	17.431.890,04		17.431.890,04						17.431.890,04	
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		345.406,28		364.958,44			20.092,87	39.645,03		385.051,31
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					247.284,17	488.079,77	247.284,17	488.079,77		
218810111001	F	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPML					112,00	224,00		112,00	224,00	
218810113005	F	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					749,53	1.463,31	749,53	1.463,31		
218810114001	F	PREMIUM SUL AMERICA					1.364,45	2.667,62	1.364,45	2.667,62		
218810115001	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL						9.661,76	9.484,39	19.146,15		9.484,39
218810115004	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES					6.131,39	12.104,31	6.131,39	12.104,31		
218810115005	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					4.743,03	8.747,58	4.743,03	8.747,58		
218810115010	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA					835,41	1.670,82	835,41	1.670,82		
218810115017	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO IPASLI					1.153,75	2.307,50	1.153,75	2.307,50		
218810199048	F	LINHARES BEACH ACQUA PARK					79,90	159,80	79,90	159,80		
218810199051	F	SUPERMERCADO MARTINS					390,38	711,30	390,38	711,30		
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		34.587,16		34.587,16						34.587,16
218830104001	F	IRRF - SERVIDORES				352,11	352,11	352,11	352,11	704,22		352,11
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO		29.904.117,07		29.904.117,07						29.904.117,07
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM		676.910.867,91		676.910.867,91						676.910.867,91
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	150.283.701,19		150.283.701,19						150.283.701,19	
227210403000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	105.198.590,84		105.198.590,84						105.198.590,84	
236210202000	P	FUNDO GARANTIDOR PARA OPERAÇÕES COM		19.085,71		19.085,71						19.085,71
236910000000	P	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO		16.138,12		16.138,12						16.138,12



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	65.377.408,57							65.377.408,57		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.875.276,76		205.287.909,16		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		285.478.789,84				21.289.544,02		285.478.789,84
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.602.942,09		8.602.942,09						8.602.942,09
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		355,14		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	115.737,85		1.310.668,18				115.737,85	
311110122000	P	13. SALÁRIO			19.552,16		20.092,87	39.645,03			39.645,03	
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			9.192,22		9.192,22	18.384,44			18.384,44	
321110102000	P	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS			4.554,00		4.554,00	9.108,00			9.108,00	
321110103000	P	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			27.419,14		27.419,14	54.838,28			54.838,28	
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS			144.210,00		150.282,00	294.492,00			294.492,00	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES			55.420,24		55.836,81	111.257,05			111.257,05	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			342.211,51		1.741.261,24	2.083.472,75			2.083.472,75	
351120100028	P	IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO			153.889,88		154.221,09	308.110,97			308.110,97	
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				1.080.609,39			1.112.953,64	2.193.563,03		2.193.563,03
421120101999	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				1.696.857,15			1.747.077,96	3.443.935,11		3.443.935,11
433119900000	P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				518.415,21			2.109.498,69	2.627.913,90		2.627.913,90
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				7.390.270,48			2.118.378,96	9.508.649,44		9.508.649,44
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			32.263.088,00			32.263.088,00			32.263.088,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			30.285.587,00			30.285.587,00			30.285.587,00	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			240.795,60		247.284,17	488.079,77			488.079,77	
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.412,00			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				28.872.743,43	8.010.152,45	11.918.812,23	2.109.498,69	34.890.901,90		22.972.089,67
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				3.390.344,57			5.900.653,76	9.290.998,33		9.290.998,33
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				30.044.791,40	247.284,17	488.079,77		30.285.587,00		29.797.507,23
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					247.284,17	488.079,77	247.284,17	488.079,77		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					247.284,17	488.079,77	247.284,17	488.079,77		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				240.795,60			247.284,17	488.079,77		488.079,77
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR					247.284,17	488.079,77	247.284,17	488.079,77		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					247.284,17	488.079,77	247.284,17	488.079,77		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				240.795,60			247.284,17	488.079,77		488.079,77
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				1.412,00				1.412,00		1.412,00
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		1.412,00				1.412,00				
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	517.467.856,15		527.906.259,69		8.173.253,81	19.107.758,74	1.895.482,33	2.391.583,72	534.184.031,17	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.587,16		91.366,86		10.715,24	67.494,94			102.082,10	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			30.285.587,00			30.285.587,00			30.285.587,00	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		517.466.444,15		527.510.162,21	28.516.672,29	1.067.752.766,97	34.392.938,51	1.083.672.751,25		533.386.428,43
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.412,00		1.412,00	247.284,17	488.079,77	247.284,17	488.079,77		1.412,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					247.284,17	488.079,77	247.284,17	488.079,77		



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				352,11	15.911,95	40.070,11	25.396,34	49.906,61		9.836,50
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		34.587,16		34.587,16						34.587,16
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				370.175,21			376.108,92	746.284,13		746.284,13
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				24.158,16			15.911,95	40.070,11		40.070,11
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				56.779,70			10.715,24	67.494,94		67.494,94
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				30.044.791,40	247.284,17	488.079,77		30.285.587,00		29.797.507,23
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				240.795,60			247.284,17	488.079,77		488.079,77
Total Geral :												

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente
Decreto nº 010/2025

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



MUNICÍPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP
ESPIRITO SANTO
26.940.359/0001-32
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO 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	1.411.708,66		2.465.081,69		7.375.406,31
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	1.411.708,66		2.465.081,69		7.396.656,31
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		2.098.677,56		2.613.610,93	2.613.610,93	
16999901005 - Outras Receitas	8	100,00	10.821,13		14.302,97	14.202,97	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100,00	2.109.498,69		2.627.913,90	2.627.813,90	
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	2.213.989,32		3.867.618,40		15.132.381,60
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		211.934,14		1.288.065,86
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	13	700.000,00	59.490,02		118.450,20		581.549,80
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		21.201.250,00	2.379.446,41		4.198.002,74		17.003.247,26
TOTAL DA RECEITA		32.263.088,00	5.900.653,76		9.290.998,33		22.972.089,67
TOTAL LÍQUIDO		32.263.088,00	5.900.653,76		9.290.998,33		22.972.089,67

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente
Decreto nº 010/2025

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