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 - NOVEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110603000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.580.079,23		34.530.332,71	27.659.395,24	10.451.016,70	
111115300000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.977.357,51			45.820,39	3.931.537,12	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.687,51		21.689,56		23.377,07	
113610101011	P	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			2.127,44	2.127,44		
113620101001	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - CAMARA - PREVIDENCIARIO			53.800,52	53.800,52		
113620101002	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - SAAE - PREVIDENCIARIO	62.001,87		124.673,80	124.003,74	62.671,93	
113620101003	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FACELI - PREVIDENCIARIO			63.261,33		63.261,33	
113620101004	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - PREFEITURA DE LINHARES - PREVIDENCIARIO	1.543.460,77		3.078.228,90	3.086.921,54	1.534.768,13	
113620102001	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES - PREVIDENCIARIO	982.036,09		1.960.454,69	1.964.072,18	978.418,60	
113620102002	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - SAAE - PREVIDENCIARIO	39.455,66		79.337,74	78.911,32	39.882,08	
113620102003	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - CAMARA - PREVIDENCIARIO			34.236,66	34.236,66		
113620102004	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - FACELI - PREVIDENCIARIO			40.527,75		40.527,75	
113620201003	P	PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	183.224,00		125.252,54	250.505,08	57.971,46	
113620201005	P	PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	21.245,19		14.873,07	29.746,14	6.372,12	
113620201006	P	PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	54.879,92		22.420,02	44.840,04	32.459,90	
113630100000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.227,86				1.227,86	
114410101000	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	9.462.369,40			350.655,10	9.111.714,30	
114410105000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	320.027.666,27		6.335.450,55	14.099.584,39	312.263.532,43	
114410202000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	5.362.520,13		48.837,16	214.840,70	5.196.516,59	
114411105000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	136.636.534,15		8.328.041,68	2.305,29	144.962.270,54	
114419900000	F	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	34.265.785,02		960.434,75	5.900.320,08	29.325.899,69	
121120604000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.043.604,32				18.043.604,32	
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		361.342,48		17.684,62		379.027,10
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			218.168,06	218.168,06		
218810111001	F	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPML			112,00	112,00		
218810113005	F	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			672,86	672,86		
218810114001	F	PREMIUM SUL AMERICA			1.303,17	1.303,17		
218810115001	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		8.483,40	17.554,47	9.071,07		
218810115004	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			5.922,75	5.922,75		
218810115005	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			3.686,96	3.686,96		
218810115010	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREViDENCIA			532,06	532,06		
218810115017	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO IPASLI		641,95	1.153,76	1.153,76		641,95
218810199021	F	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML						
218810199048	F	LINHARES BEACH ACQUA PARK			79,90	79,90		
218810199051	F	SUPERMERCADO MARTINS			319,68	319,68		
218830104001	F	IRRF - SERVIDORES		339,10	678,20	339,10		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			276,43	276,43		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR			21.689,56	21.689,56		
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		22.932.884,63				22.932.884,63
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		559.715.224,14				559.715.224,14
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	137.868.755,54				137.868.755,54	
227210403000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITA	96.508.128,88				96.508.128,88	
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.875.276,76				139.875.276,76	

IMPRESSÃO: Savio Pagung 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 - NOVEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		264.189.245,82				264.189.245,82
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
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.194.930,33				1.194.930,33
311110122000	P	13. SALÁRIO	159.751,09		17.684,62		177.435,71	
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	70.326,20		9.192,22		79.518,42	
321110102000	P	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	36.712,00		4.236,00		40.948,00	
321110103000	P	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	228.620,84		25.723,14		254.343,98	
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.111.196,93		125.668,00		1.236.864,93	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES	532.018,69		53.348,70		585.367,39	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.137.051,82		1.960.713,77		18.097.765,59	
351120100028	P	IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	1.499.761,03		154.206,96		1.653.967,99	
361450300000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			1.310.668,18		1.310.668,18	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	508,92		276,43		785,35	
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		10.687.371,64		1.077.010,48		11.764.382,12
421120101999	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		16.777.590,43		1.687.601,65		18.465.192,08
433119900000	P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.436,58				43.436,58
445110000000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.723.462,27				1.723.462,27
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		42.033.993,60		2.770.138,79		44.804.132,39
451120100021	P	DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		1.000,00				1.000,00
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	
522130500000	O	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.000.000,00		15.000.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				15.000.000,00		15.000.000,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				15.000.000,00		15.000.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	1.980.674,71		240.134,05		2.220.808,76	
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		1.859.145,33	2.834.582,33		975.437,00	
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		30.403.942,67		2.834.582,33		33.238.525,00
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		28.304.912,29	15.240.134,05			13.064.778,24
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			240.134,05	240.134,05		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			240.134,05	240.134,05		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.980.674,71		240.134,05		2.220.808,76
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR			240.134,05	240.134,05		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			240.134,05	240.134,05		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.980.674,71		240.134,05		2.220.808,76
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	456.699,13				456.699,13	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	516.326.870,83		8.748.911,08	6.415.571,91	518.660.210,00	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.285.587,00			15.000.000,00	15.285.587,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	200.000,00				200.000,00	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		513.302.847,26	48.264.098,69	50.203.096,85		515.241.845,42
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			240.134,05	240.134,05		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			240.134,05	240.134,05		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.464,45	32.015,81	23.193,31		641,95

IMPRESSÃO: Savio Pagung 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 - NOVEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.290.101,41		371.147,70		3.661.249,11
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		181.156,84		32.015,81		213.172,65
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		28.304.912,29	15.240.134,05			13.064.778,24
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.980.674,71		240.134,05		2.220.808,76
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		199.000,00				199.000,00
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.000,00				1.000,00
Total Geral :			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 LINHARESPP
ESPIRITO SANTO
26.940.359/0001-32
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO 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	9.840.588,00	1.039.673,80		11.573.032,81	1.732.444,81	
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		**9.861.838,00**	**1.039.673,80**		**11.573.032,81**	**1.711.194,81**	
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7	200.000,00			1.723.462,27	1.523.462,27	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**200.000,00**			**1.723.462,27**	**1.523.462,27**	
16410101000 - Retorno de Oper.,Juros e Encargos Financeiros – Principal	14						
16999901005 - Outras Receitas	13				43.436,58	43.436,58	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					**43.436,58**	**43.436,58**	
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	8	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	9	19.000.000,00	1.632.362,90		18.167.424,70		832.575,30
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	10	1.250,00					1.250,00
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principa	11	1.500.000,00	105.112,40		1.135.356,35		364.643,65
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	12	700.000,00	57.433,23		595.812,29		104.187,71
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**21.201.250,00**	**1.794.908,53**		**19.898.593,34**		**1.302.656,66**
TOTAL DA RECEITA		**32.263.088,00**	**2.834.582,33**		**33.238.525,00**	**975.437,00**	
TOTAL LÍQUIDO		**32.263.088,00**	**2.834.582,33**		**33.238.525,00**	**975.437,00**	

Amantino Pereira Paiva
Diretor Presidente

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

IMPRESSÃO: Savio Pagung Casagrande