1943 LINHARES

MUNICIPIO DE LINHARES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP ESPIRITO SANTO

FL RUBRICA

Nº PROCESSO

26.940.359/0001-32 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

			D	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
MINISTRONOR APPLICAÇIOS PRONECESS DE DOUBLEZ MERCHA- RIPS - FUNDO DE CATTALZAÇÃO 1971/25/31 1,000.00			Descrição	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1.10100000001	111110603000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.580.079,23		34.530.332,71	27.659.395,24	10.451.016,70	
INCOMPOSITION CONTRIBUNÇAD SPRINGS - STRANDS - STRAN	111115300000	F		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	
1000000000 F CONTRIBUÇIOS DO REYS ARECERER - PRINCIPAL - SAAL - FRENDENCHABIO 20.015 3.08.01.0 3.08.01	113610101011	P	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			2.127,44	2.127,44		
10000110000 7		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - CAMARA - PREVIDENCIARIO			53.800,52	53.800,52		
1982-010000 P	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	
10500110001 1	113620101004	P	, and the state of	1.543.460,77		3.078.228,90	3.086.921,54	1.534.768,13	
11450 105000 1	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	
1850010000 P	113620102002	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - SAAE - PREVIDENCIARIO	39.455,66		79.337,74	78.911,32	39.882,08	
116650210105 PREFETURA DE LINIARES - PARCELAMENTO 972018 1124519 148707 29.04.6 6.37.2.1 11660210106 PREFETURA DE LINIARES - PARCELAMENTO 972018 124519 148707 29.04.6 6.37.2.1 11660210106 PREFETURA DE LINIARES - PARCELAMENTO 972018 1547872 22.020 41840,4 6.37.2.1 11660210106 PREFETURA DE LINIARES - PARCELAMENTO 972018 1547872 22.020 41840,4 23.45.99 1164010100 TITULO S PORLICOS DE RIMSSÃO DO TESOURO NACIONAL 9.46.36.40 30.05.55.0 11.09.55.91 11640101000 TITULO S PORLICOS DE RIMSSÃO DO TESOURO NACIONAL 9.46.36.40 30.05.55.0 11.09.55.91 11640101000 TITULO S PORLICOS DE RIMSSÃO DO TESOURO NACIONAL 9.46.36.40 30.05.55.0 11.09.55.91 11640101000 TITULO S PORLICOS DE RIMSSÃO DO TESOURO NACIONAL 9.46.36.40 30.05.55.0 14.09.55.91 11640101000 TITULO S PORLICOS DE RIMSSÃO DO TESOURO NACIONAL 9.46.36.6 4.57.16 21.48.0 31.22.55.9 11640101000 TITULO S PORLICOS DE RIMSSÃO DO TESOURO NACIONAL 9.46.6 30.05.55.0 4.57.16 21.48.0 31.22.55.9 1164010000 TITULO S PORLICOS DE RIMSSÃO DO TESOURO NACIONAL 9.46.6 30.05.55.0 4.57.16 31.23.5 31.23.5 1164010000 TITULO S PORLICOS DE RIMSSÃO DO TESOURO NACIONAL 9.46.6 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 1164010000 TITULO S PORLICOS DE RIMSSÃO DO TESOURO NACIONAL 9.46.6 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 1164010000 TITULO S PORLICOS DE RIMSSÃO DO TESOURO NACIONAL 9.46.6 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 1164010000 TITULO S PORLICOS DE RIMSSÃO DO TESOURO NACIONAL 9.46.6 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 1164010000 TITULO S PORLICOS DE RIMSSÃO DO TESOURO NACIONAL 9.46.6 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 1164010000 TITULO S PORLICOS DE RIMSSÃO DO TESOURO NACIONAL 9.46.6 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0 30.05.55.0	113620102003	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - CAMARA - PREVIDENCIARIO			34.236,66	34.236,66		
1165/0010105 P PERFETTURA DE LINITAGES - PARCELAMINTO 797/2018 21.45.19 22.45.19 22.40.02 44.840,4 33.49.59 11.05.0010000 P REFETTURA DE LINITAGES - PARCELAMINTO 797/2018 54.899.9 22.40.02 44.840,4 33.49.59 11.05.0010000 P REFETTURA DE LINITAGES - PARCELAMINTO 797/2018 54.890.9 11.27.16	113620102004	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - FACELI - PREVIDENCIARIO			40.527,75		40.527,75	
11450010000 PREFEITING DE LINHARES - PARCELAMENTO 799/2018	113620201003	P	PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	183.224,00		125.252,54	250.505,08	57.971,46	
113450100000 1	113620201005	P	PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	21.245,19		14.873,07	29.746,14	6.372,12	
14411010000	113620201006	P	PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	54.879,92		22.420,02	44.840,04	32.459,90	
114410150900 F	113630100000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.227,86				1.227,86	
1441 10202000 F	114410101000	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	9.462.369,40			350.655,10	9.111.714,30	
1441 115000 F	114410105000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	320.027.666,27		6.335.450,55	14.099.584,39	312.263.532,43	
14419900000 F OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS 34.265.785.00 96.044.75 5.900.320.08 29.325.899.69 12112060000 P ORÉDITOS REVUIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 18.045.044.22 361.342.48 17.684.62 379.027.1 321120100000 F OREDITOS PREVUIDENCIÁRIOS A PAGAR 218.168.06 228.168.06	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	
121126604000 P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 18.043.604,32 17.684,62 379.027,12110100000 P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 361.342.48 17.684,62 218.168,06 218.1	114411105000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	136.636.534,15		8.328.041,68	2.305,29	144.962.270,54	
211110102000 P BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 361.342,48 17.684,62 218.168,06	114419900000	F	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	34.265.785,02		960.434,75	5.900.320,08	29.325.899,69	
11210100000 F	121120604000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.043.604,32				18.043.604,32	
218810111001 F	211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		361.342,48		17.684,62		379.027,10
218810113005 F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 672,86 672,86 1.303,17 1.303	211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			218.168,06	218.168,06		
218810114001 F PREMIUM SUL AMERICA 1.303,17 1.308,859 1.308,69	218810111001	F	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPML			112,00			
218810115001 F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES 5.922.75 5.	218810113005	F	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			672,86	672,86		
218810115001 F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES 5.922.75 5.	218810114001	F	PREMIUM SUL AMERICA			1.303,17	1.303,17		
218810115004 F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES 5.922.75 5.	218810115001	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		8.483,40				
218810115005 F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 3.686,96 3.686,96 532,06 53	218810115004	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			· ·	· ·		
218810115010 F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA 532,06 532,06 218810115017 F EMPRESTIMO CONSIGNADO IPASLI 641,95 1.153,76 1.153,76 1.153,76 641,95 1.153,76 1.153,76 641,95 1.153,76 1.153,76 641,95 1.153,76 1.153,76 1.153,76 641,95 1.153,76 1	218810115005	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
218810115017 F EMPRESTIMO CONSIGNADO IPASLI 641,95 1.153,76 1.153,76 641,95 1.153,76 1.153,76 641,95 1.153,76	218810115010	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA						
218810199021 F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML 218810199048 F LINHARES BEACH ACQUA PARK 218810199051 F SUPERMERCADO MARTINS 218810190051 F SUPERMERCADO MARTINS 218810102000 F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS 218911200000 F SUBVENCOES A PAGAR 227210301000 P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 227210401000 P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 227210402000 P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 227210403000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 23711020000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2139.875.276,76 218810199021 F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML 279,90 79,90 319,68 319,68 319,68 319,68 329,10 339,10 276,43 276,43 276,43 21.689,56 21.689,56 22.932.884,63 22.932	218810115017	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO IPASLI		641,95	The state of the s	· ·		641,95
218810199051 F SUPERMERCADO MARTINS 319,68	218810199021	F	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML				·		
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	218810199048	F	LINHARES BEACH ACQUA PARK			79,90	79,90		
218830104001 F IRRF - SERVIDORES 339,10 C18810102000 F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS 276,43 2	218810199051	F	SUPERMERCADO MARTINS			The state of the s	· ·		
218911200000 F SUBVENCOES A PAGAR 227210301000 P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 227210401000 P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 227210402000 P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 227210403000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 237110200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.689,56 22.932.884,63 559.715.224,14 559.715.224,14 96.508.128,88 96.508.128,88 137.868.755,54 96.508.128,88 139.875.276,76	218830104001	F	IRRF - SERVIDORES		339,10				
218911200000 F SUBVENCOES A PAGAR 227210301000 P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 227210401000 P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 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 237110100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 237110200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.689,56 21.689,56 22.932.884,63 559.715.224,14 559.715.224,14 96.508.128,88 96.508.128,88 137.868.755,54 96.508.128,88 139.875.276,76	218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
227210301000 P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 227210401000 P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 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 237110100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 237110200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.932.884,63 559.715.224,14 559.715.224,14 96.508.128,88 96.508.128,88 137.868.755,54 96.508.128,88 139.875.276,76	218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR				· ·		
227210402000 P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 137.868.755,54 96.508.128,88 96.508.128,88 96.508.128,88 237110100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO SANTERIORES 139.875.276,76 139.875.276,76	1	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		22.932.884,63				22.932.884,63
227210402000 P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 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 139.875.276,76 139.875.276,76	227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		559.715.224,14				559.715.224,14
227210403000 P (-) CONTRIBUÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITA 96.508.128,88 96.508,88 96.508.128,88 96.508.128,88 96.508.128,88 96.508.128,88 96.50	227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	137.868.755,54	,			137.868.755,54	,
237110100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 237110200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 139.875.276,76	1	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITA						
237110200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 139.875.276,76	1	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-,					
MPRESSÃO Savio Pagung Casagrande	237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.875.276,76				139.875.276,76	
	1	1	l l	IMPRESSÃO: S	Savio Pagung Casagrande			ı I	

LINHARES 1943

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
N° PROCESSO

		Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Descrição -		Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237120100000 F	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000 F	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		264.189.245,82				264.189.245,82
237130200000 F	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.602.942,09				8.602.942,09
237140200000 F	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		355,14			i	355,14
237150200000 F	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.194.930,33				1.194.930,33
311110122000 F	13. SALÁRIO	159.751,09	ŕ	17.684,62		177.435,71	
321110101000 F	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	70.326,20		9.192,22		79.518,42	
321110102000 F	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	36.712,00		4.236,00		40.948,00	
321110103000 F	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	228.620,84		25.723,14		254.343,98	
321119900000 F	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.111.196,93		125.668,00		1.236.864,93	
322110100000 F	PROVENTOS DE PENSÕES	532.018,69		53.348,70		585.367,39	
349910000000 F	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.137.051,82		1.960.713,77		18.097.765,59	
351120100028 F	IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	1.499.761,03		154.206,96		1.653.967,99	
361450300000 F	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.1551701,03		1.310.668,18		1.310.668,18	
399610000000 F	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	508,92		276,43		785,35	
421110201000 F	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	300,72	10.687.371,64	270,43	1.077.010,48	765,55	11.764.382,12
421120101999 F	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		16.777.590,43		1.687.601,65		18.465.192,08
433119900000 F	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.436,58		1.087.001,03		43.436,58
445110000000 F	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.723.462,27				1.723.462,27
445210000000 F	REMUNERAÇÃO DE DEL OSTOS BAICARIOS * CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		42.033.993,60		2.770.138,79		44.804.132,39
4511201000001 F	DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS				2.770.138,79		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22 262 000 00	1.000,00			22 262 000 00	1.000,00
	CREDITO INICIAL	32.263.088,00				32.263.088,00	
522110100000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.285.587,00		15 000 000 00		30.285.587,00	
522130500000				15.000.000,00	45.000.000.00	15.000.000,00	4.5.000.000.00
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				15.000.000,00		15.000.000,00
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				15.000.000,00		15.000.000,00
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	1.980.674,71		240.134,05		2.220.808,76	
621100000000	RECEITA A REALIZAR		1.859.145,33	2.834.582,33		975.437,00	
621200000000	RECEITA REALIZADA		30.403.942,67		2.834.582,33		33.238.525,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		28.304.912,29	15.240.134,05			13.064.778,24
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			240.134,05	240.134,05		
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			240.134,05	240.134,05		
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.980.674,71		240.134,05		2.220.808,76
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			240.134,05	240.134,05		
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			240.134,05	240.134,05		
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.980.674,71		240.134,05		2.220.808,76
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	456.699,13				456.699,13	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	516.326.870,83		8.748.911,08	6.415.571,91	518.660.210,00	
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.285.587,00			15.000.000,00	15.285.587,00	
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	200.000,00				200.000,00	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		513.302.847,26	48.264.098,69	50.203.096,85		515.241.845,42
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			240.134,05	240.134,05		
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			240.134,05	240.134,05		
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.464,45	32.015,81	23.193,31		641,95
ı		IMPRESSÃO: S	Savio Pagung Casagrande		l		
		IIVIFRESSAU. S	Savio Faguriy Casagranue				

1800 TO43

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						
N° PROCESSO							

				Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Descrição		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821140100000	С	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAME	NTÁRIA		3.290.101,41		371.147,70		3.661.249,11
821140200000	С	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	GNAÇÕES		181.156,84		32.015,81		213.172,65
822110101000	С	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		28.304.912,29	15.240.134,05			13.064.778,24
822110102000	С	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.980.674,71		240.134,05		2.220.808,76
822110201000	С	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		199.000,00				199.000,00
822110202000	С	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO I	MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.000,00				1.000,00
Total Geral	Total Geral:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							,		
		Amantino Pereira Paiva	Savio Pagung Casagrande						
		Diretor Presidente	Assessor Técnico Contábil CRC ES 014097/O-0						

1800 1943 LINHARES

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

		Arrecadação					
Descrição	Ficha	Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
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	Savio Pagung Casagrande
Diretor Presidente	Assessor Técnico Contábil
	CRC ES 014097/O-0