



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
SETEMBRO 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	1.042.192,73		9.395.167,50		445.420,50
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	1.042.192,73		9.395.167,50		466.670,50
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	1.636.062,16		14.748.136,49		4.251.863,51
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	104.123,80		925.766,48		574.233,52
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	12	700.000,00	55.851,87		481.815,14		218.184,86
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		21.201.250,00	1.796.037,83		16.155.718,11		5.045.531,89
TOTAL DA RECEITA		32.263.088,00	2.838.230,56		27.317.784,46		4.945.303,54
TOTAL LÍQUIDO		32.263.088,00	2.838.230,56		27.317.784,46		4.945.303,54

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 CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO 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	238.080,29		13.892.121,61	10.919.200,56	3.211.001,34	
111115300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.975.930,63				3.975.930,63	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	857,77		829,74		1.687,51	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			2.127,44	2.127,44		
113620101001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - CAMARA - PREVIDENCIARIO			27.548,61		27.548,61	
113620101002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - SAAE - PREVIDENCIARIO	62.656,35		126.584,73	125.312,70	63.928,38	
113620101003	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FACELI - PREVIDENCIARIO	62.965,85		126.945,41	125.931,70	63.979,56	
113620101004	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - PREFEITURA DE LINHARES - PREVIDENCIARIO	1.510.215,68		3.051.319,14	3.020.879,92	1.540.654,90	
113620102001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES - PREVIDENCIARIO	961.044,96		1.941.740,85	1.922.375,38	980.410,43	
113620102002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - SAAE - PREVIDENCIARIO	39.872,16		80.553,73	79.744,32	40.681,57	
113620102003	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - CAMARA - PREVIDENCIARIO			17.530,95		17.530,95	
113620102004	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - FACELI - PREVIDENCIARIO	40.069,16		80.783,39	80.138,32	40.714,23	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	430.630,38		123.299,43	246.598,86	307.330,95	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	50.602,29		14.627,06	29.254,12	35.975,23	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	99.133,50		22.049,18	44.098,36	77.084,32	
113630100000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.227,86				1.227,86	
114410101000	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	9.505.837,28			3.995,39	9.501.841,89	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	319.032.080,12		182,91	499.103,52	318.533.159,51	
114410202000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	5.416.149,12				5.416.149,12	
114411105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	129.400.511,07				129.400.511,07	
114419900000	F OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	36.681.616,43				36.681.616,43	
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.043.604,32				18.043.604,32	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		326.097,87		17.622,29		343.720,16
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			217.420,46	217.420,46		
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			112,00	112,00		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			636,12	636,12		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			1.057,27	1.057,27		
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL			7.884,06	7.884,06		
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			5.409,95	5.805,37		395,42
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			3.930,14	3.930,14		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			355,70	355,70		
218810115017	F EMPRESTIMO CONSIGNADO IPASLI				641,95		641,95
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM						
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			345,94	345,94		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		339,10	339,10	339,10		339,10
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218911200000	F SUBVENCoes A PAGAR			829,74	829,74		
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	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						

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 - SETEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		264.189.245,82				264.189.245,82
23713020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.602.942,09				8.602.942,09
23714020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		355,14				355,14
23715020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.194.930,33				1.194.930,33
311110122000	P 13. SALÁRIO	124.506,48		17.622,29		142.128,77	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	56.260,96		7.032,62		63.293,58	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	28.240,00		4.236,00		32.476,00	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	177.174,56		25.723,14		202.897,70	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	861.272,93		122.844,00		984.116,93	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	421.085,29		57.584,70		478.669,99	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.089.474,72				14.089.474,72	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	1.196.073,72		151.195,59		1.347.269,31	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	508,92				508,92	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		8.526.481,93		1.080.543,63		9.607.025,56
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		13.384.978,20		1.696.335,73		15.081.313,93
433119900000	P OUTROS VARIACOES 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		36.118.465,88		182,91		36.118.648,79
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	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.545.004,05		218.250,20		1.763.254,25	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		7.783.534,10	2.838.230,56			4.945.303,54
621200000000	O RECEITA REALIZADA		24.479.553,90		2.838.230,56		27.317.784,46
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		28.740.582,95	218.250,20			28.522.332,75
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			218.250,20	218.250,20		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			218.250,20	218.250,20		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.545.004,05		218.250,20		1.763.254,25
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			218.250,20	218.250,20		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			218.250,20	218.250,20		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.545.004,05		218.250,20		1.763.254,25
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	456.699,13				456.699,13	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	506.534.531,44		5.980.234,01	3.141.820,54	509.372.944,91	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.285.587,00				30.285.587,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	200.000,00				200.000,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		504.249.865,84	11.423.336,84	13.892.304,52		506.718.833,52
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			218.250,20	218.250,20		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			218.250,20	218.250,20		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		339,10	20.070,28	21.107,65		1.376,47
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.594.608,68		348.338,14		2.942.946,82
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		146.416,95		20.070,28		166.487,23
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		28.740.582,95	218.250,20			28.522.332,75
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.545.004,05		218.250,20		1.763.254,25
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		199.000,00				199.000,00

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 - SETEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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