MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPF
ESPIRITO SANTO
26.940.340/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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
111110100000	F	CAIXA					53.836,07	445.783,14	53.836,07	445.783,14		
111111900001	F	BANCO DO BRASIL	413.825,38				1.451.621,99	9.942.162,56	1.433.205,13	10.337.571,08	18.416,86	
111111900901	F	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.542,85		308,57		29.598.741,97	206.230.467,85	29.599.050,54	206.246.010,70		
111111900902	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.654,47		784,59		2.415.613,30	16.715.692,04	2.416.397,89	16.718.346,51		
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.778,19					24.778,19		49.556,38		
113610101031	P	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO						1.869,88		1.869,88		
113610101032	P	CONTRIBUICAO SERVIDOR - MARIA VALDETE DOS					784,59	11.768,85		10.984,26	784,59	
113620103001	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL -	1.271.920,22		1.563.439,04		3.134.976,86	24.861.407,82	3.126.878,08	24.561.790,22	1.571.537,82	
113620103002	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL-	45.480,96		51.783,28		102.818,19	784.605,55	103.566,56	779.051,60	51.034,91	
113620104001	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR -	809.403,39		994.915,41		1.994.984,18	15.820.888,18	1.989.830,84	15.630.222,82	1.000.068,75	
113620104002	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR -	28.918,35		32.952,97		65.429,70	499.318,42	65.905,92	495.760,02	32.476,75	
113620600000	P	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			49.550.000,00		4.863.781,30	83.983.735,23	4.863.781,30	34.433.735,23	49.550.000,00	
114410102000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM					7.056.623,28	7.056.623,28	6.671.470,45	6.671.470,45	385.152,83	
114419900000	F	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	118.030,26		380.278,31			38.377.872,15	380.278,31	38.495.902,41		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		10.464.222,79		3.797.259,00		19.999.243,12	573.741,39	13.906.020,72		4.371.000,39
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.613,90			7.504.387,05	57.358.759,04	7.504.387,05	57.355.145,14		
211230501000	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS						38.124,60		38.124,60		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					8.766,30	75.048,60	8.766,30	75.048,60		
218810111001	F	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPML					5.410,60	49.223,78	5.410,60	49.223,78		
218810111002	F	PLANO DE SAUDE RIO DOCE				10.822,40	257.506,52	2.162.930,93	252.688,44	2.168.935,25		6.004,32
218810111005	F	DESCONTO CAPEMI					12.167,51	106.300,90	12.167,51	106.300,90		
218810111010	F	PLANO DE SAUDE - ASSEL - MAIS SAUDE						177.182,68		177.182,68		
218810113005	F	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		57,09			36.488,28	312.635,36	36.488,28	312.578,27		
218810113007	F	ASSEL - SAAE				7.423,02		7.240,86		14.663,88		7.423,02
218810113008	F	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA					214,44	1.684,86	214,44	1.684,86		
218810114001	F	PREMIUM SUL AMERICA					33.155,35	278.249,93	33.155,35	278.249,93		
218810115001	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL					223.308,64	1.886.236,64	223.308,64	1.886.236,64		
218810115004	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES					380.464,35	3.264.996,76	380.464,35	3.264.996,76		
218810115005	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					18.416,86	145.145,21	36.833,72	163.562,07		18.416,86
218810115010	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA					33.623,36	286.176,79	33.623,36	286.176,79		
218810115017	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO IPASLI					9.825,17	74.366,58	9.825,17	74.366,58		
218810199020	F	DESCONTO PRESTAÇAO DE CONTAS				187,11	187,11	1.496,88	187,11	1.683,99		187,11
218810199021	F	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML					2.123,00	18.187,00	2.123,00	18.187,00		
218810199026	F	M.W.F FARMAVIDA - IPASLI					385,58	1.514,61	385,58	1.514,61		
218810199027	F	DROGARIA GEZEL LTDA					120,42	1.820,49	120,42	1.820,49		
218810199038	F	DESCONTO ODONTO PREMIUM					1.026,76	7.156,99	1.026,76	7.156,99		
218810199045	F	DESCONTO ORDEM JUDICIAL 30%					1.688,89	20.138,87	1.688,89	20.138,87		
218810199048	F	LINHARES BEACH ACQUA PARK					1.818,00	15.402,90	1.818,00	15.402,90		
218810199050	F	SALARIO PAGO A MAIOR					80,30	9.880,10	80,30	9.880,10		
218810199051	F	SUPERMERCADO MARTINS					31.439,83	255.315,68	31.439,83	255.315,68		
218810199052	F	REDUTOR TETO DO PREFEITO					51.595,82	408.488,20	51.595,82	408.488,20		
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					11.893,86	95.150,88	11.893,86	95.150,88		
218820101002	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E					38.643,27	293.123,79	38.643,27	293.123,79		

MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPF
ESPIRITO SANTO
26.940.340/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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
218830104001	F	IRRF - SERVIDORES				354.149,29	382.819,20	2.554.120,76	400.460,56	2.925.911,41		371.790,65
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						13.235,07		13.235,07		
227210101000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO		841.942.592,23		841.942.592,23						841.942.592,23
227210103000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM	2.009.593,93		2.009.593,93						2.009.593,93	
227210105000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	42.097.129,61		42.097.129,61						42.097.129,61	
227210201000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM		1.004.827.577,72		1.004.827.577,72						1.004.827.577,72
227210202000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	41.973.619,05		41.973.619,05						41.973.619,05	
227210203000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	29.381.533,33		29.381.533,33						29.381.533,33	
227210204000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	50.241.378,89		50.241.378,89						50.241.378,89	
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	79.991.665,83							79.991.665,83		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.962.608.789,10		2.042.600.454,93			79.991.665,83			2.042.600.454,93	
237110300999	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				10.439.444,60		24.778,19		10.464.222,79		10.439.444,60
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		66.343.033,17				66.343.033,17				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		258.890.204,43		325.233.237,60				66.343.033,17		325.233.237,60
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.990.361,48				1.990.361,48				
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.554.644,90		24.545.006,38				1.990.361,48		24.545.006,38
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		850.793,00		850.793,00						850.793,00
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.167.163,10		3.167.163,10						3.167.163,10
311110122000	P	13. SALÁRIO			3.797.259,00		573.741,39	4.371.000,39			4.371.000,39	
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			17.745.302,93		2.732.580,57	20.478.955,42		1.071,92	20.477.883,50	
321110102000	P	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS			774.622,96		112.274,81	886.897,77			886.897,77	
321110103000	P	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			3.563.222,20		513.199,95	4.076.422,15			4.076.422,15	
321110107000	P	APOSENTADORIAS PROFESSOR			16.263.254,66		2.451.125,97	18.714.506,88		126,25	18.714.380,63	
321110199000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS			214.998,17		36.710,10	251.726,40		18,13	251.708,27	
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS			4.746.566,01		660.961,98	5.407.829,69		301,70	5.407.527,99	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES			6.528.445,94		997.533,67	7.529.827,63		3.848,02	7.525.979,61	
351120100029	P	IPASLI - PLANO FINANCEIRO			1.033.792,93		146.838,39	1.180.631,32			1.180.631,32	
399130000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM -			38.124,60			38.124,60			38.124,60	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			13.235,07			13.235,07			13.235,07	
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				7.231.096,75			1.033.330,09	8.264.426,84		8.264.426,84
421110202000	P	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				135.385,85			21.175,45	156.561,30		156.561,30
421110203000	P	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				5.333,20			835,48	6.168,68		6.168,68
421120101999	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				11.353.019,73			1.622.572,73	12.975.592,46		12.975.592,46
433119900000	P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				279.512,40		17.819,92	32.345,48	329.677,80		311.857,88
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				86.419,27			9.076,42	95.495,69		95.495,69
451120100028	P	IPASLI - PLANO FINANCEIRO				495.178,48			71.878,69	567.057,17		567.057,17
451320101000	P	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO				72.088.642,98			4.498.149,52	76.586.792,50		76.586.792,50
451320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS				7.031.310,95			365.631,78	7.396.942,73		7.396.942,73
499130000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM -				1.715.441,32				1.715.441,32		1.715.441,32
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			39.316.640,92			39.316.640,92			39.316.640,92	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			93.096.349,17			93.096.349,17			93.096.349,17	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			73.500,00			73.500,00			73.500,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			73.500,00			73.500,00			73.500,00	

MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPF
ESPIRITO SANTO
26.940.340/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				73.500,00				73.500,00		73.500,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						147.000,00		147.000,00		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				73.500,00				73.500,00		73.500,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			49.893.138,56		7.504.387,05	57.397.525,61			57.397.525,61	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				5.366,02				5.366,02		5.366,02
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.613,90		3.613,90						3.613,90	
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				19.084.219,45	2.729.792,59	23.974.887,70	32.345,48	40.361.660,04		16.386.772,34
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				20.232.421,47		17.819,92	2.697.447,11	22.947.688,50		22.929.868,58
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				43.208.576,63	7.504.387,05	57.471.025,61		93.175.215,19		35.704.189,58
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					7.504.387,05	57.402.891,63	7.504.387,05	57.402.891,63		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					7.504.387,05	57.402.891,63	7.504.387,05	57.402.891,63		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				49.887.772,54		5.366,02	7.504.387,05	57.397.525,61		57.392.159,59
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR					7.504.387,05	57.402.891,63	7.504.387,05	57.402.891,63		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					7.504.387,05	57.402.891,63	7.504.387,05	57.402.891,63		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				49.887.772,54		5.366,02	7.504.387,05	57.397.525,61		57.392.159,59
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.613,90				3.613,90				
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				3.613,90				3.613,90		3.613,90
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS			30.065.132,41		10.021.865,45	70.331.849,57	5.086.205,46	35.331.057,17	35.000.792,40	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	549.995,87		20.868.836,61		2.706.523,53	23.043.184,19		17.819,92	23.575.360,14	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57,09		57,09						57,09	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			93.096.349,17			93.169.849,17		73.500,00	93.096.349,17	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			899.876,12			899.876,12			899.876,12	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		546.381,97		8.789,65	40.666.483,44	281.532.155,34	40.657.441,52	280.985.521,10	252,27	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					7.504.387,05	57.402.891,63	7.504.387,05	57.402.891,63		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.613,90			7.504.387,05	57.406.505,53	7.504.387,05	57.402.891,63		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		57,09		372.581,82	1.531.275,56	12.414.066,15	1.562.515,70	12.817.831,02		403.821,96
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					5.946,93	48.050,44	5.946,93	48.050,44		
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				41.221.864,84		5.366,02	6.200.601,44	47.427.832,30		47.422.466,28
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				9.289.161,29	18.416,86	25.517,99	1.431.853,79	10.728.116,21		10.702.598,22
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				41.628,51			5.946,93	47.575,44		47.575,44
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				43.208.576,63	7.504.387,05	57.471.025,61		93.175.215,19		35.704.189,58
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				49.887.772,54		5.366,02	7.504.387,05	57.397.525,61		57.392.159,59
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				404.697,64	71.878,69	567.057,17		899.876,12		332.818,95
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				495.178,48			71.878,69	567.057,17		567.057,17
Total Geral :												

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente

Sávio Pagung Casagrande
Assessor Técnico Contábil
CRC 014097/O-0

IMPRESSÃO: ANA LUCIA RAMOS DOS SANTOS RIZC

MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPF
ESPIRITO SANTO
26.940.340/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO 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	14.500.000,00	1.027.868,38		8.069.418,49		6.430.581,51
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	355.000,00	21.175,45		156.561,30		198.438,70
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4	20.000,00	835,48		6.168,68		13.831,32
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5	40.000,00					40.000,00
12150214000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**14.926.000,00**	**1.049.879,31**		**8.232.148,47**		**6.693.851,53**
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7	180.000,00					180.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**180.000,00**					**180.000,00**
16999901005 - Outras Receitas	8	100,00	32.345,48		311.857,88	311.757,88	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**100,00**	**32.345,48**		**311.857,88**	**311.757,88**	
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	9	1.000.000,00			1.715.441,32	715.441,32	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.000.000,00**			**1.715.441,32**	**715.441,32**	
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	10	23.207.540,92	1.615.222,32		12.670.420,91		10.537.120,01
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	11	1.000,00					1.000,00
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principa	12	1.000,00					1.000,00
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	13	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**23.210.540,92**	**1.615.222,32**		**12.670.420,91**		**10.540.120,01**
TOTAL DA RECEITA		**39.316.640,92**	**2.697.447,11**		**22.929.868,58**		**16.386.772,34**
TOTAL LÍQUIDO		**39.316.640,92**	**2.697.447,11**		**22.929.868,58**		**16.386.772,34**

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente

Sávio Pagung Casagrande
Assessor Técnico Contábil
CRC 014097/O-0