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
DEZEMBRO 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	1.836.244,77		13.409.277,58	3.568.689,58	
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**	**1.836.244,77**		**13.409.277,58**	**3.547.439,58**	
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		11.548,14		54.984,72	54.984,72	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			**11.548,14**		**54.984,72**	**54.984,72**	
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	2.882.184,77		21.049.609,47	2.049.609,47	
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	105.459,72		1.240.816,07		259.183,93
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	12	700.000,00	58.150,32		653.962,61		46.037,39
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**21.201.250,00**	**3.045.794,81**		**22.944.388,15**	**1.743.138,15**	
TOTAL DA RECEITA		**32.263.088,00**	**4.893.587,72**		**38.132.112,72**	**5.869.024,72**	
TOTAL LÍQUIDO		**32.263.088,00**	**4.893.587,72**		**38.132.112,72**	**5.869.024,72**	

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 - DEZEMBRO 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	10.451.016,70		34.554.877,13	43.893.488,64	1.112.405,19	
111115300000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.931.537,12		994.973,02	117.228,74	4.809.281,40	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	23.377,07				23.377,07	
113510600000	F	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS			312.386,50	16.066,67	296.319,83	
113610101011	P	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			4.254,88	4.254,88		
113620101001	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - CAMARA - PREVIDENCIARIO			107.759,48	107.759,48		
113620101002	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - SAAE - PREVIDENCIARIO	62.671,93		249.739,41	249.563,70	62.847,64	
113620101003	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FACELI - PREVIDENCIARIO	63.261,33		247.607,89	247.605,84	63.263,38	
113620101004	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - PREFEITURA DE LINHARES - PREVIDENCIARIO	1.534.768,13		5.639.855,43	5.159.440,52	2.015.183,04	
113620102001	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES - PREVIDENCIARIO	978.418,60		3.588.995,49	3.283.280,30	1.284.133,79	
113620102002	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - SAAE - PREVIDENCIARIO	39.882,08		158.924,83	158.813,02	39.993,89	
113620102003	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - CAMARA - PREVIDENCIARIO			68.574,14	68.574,14		
113620102004	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - FACELI - PREVIDENCIARIO	40.527,75		157.568,51	157.567,20	40.529,06	
113620201003	P	PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	57.971,46		1.706.857,62	252.118,44	1.512.710,64	
113620201005	P	PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	6.372,12		203.289,92	29.951,72	179.710,32	
113620201006	P	PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	32.459,90		281.730,26	45.149,92	269.040,24	
113630100000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.227,86				1.227,86	
114410101000	F	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	9.111.714,30			678.989,06	8.432.725,24	
114410105000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	312.263.532,43		12.016.570,95	9.827.454,61	314.452.648,77	
114410202000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	5.196.516,59		17.104,31	119.077,19	5.094.543,71	
114411105000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	144.962.270,54		7.834.852,41	483.248,13	152.313.874,82	
114419900000	F	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	29.325.899,69		2.314.006,66	649.262,00	30.990.644,35	
121120604000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.043.604,32		2.028.267,76	2.639.982,04	17.431.890,04	
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			52.789,89	52.789,89		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		379.027,10	52.789,89	19.169,07		345.406,28
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			371.510,31	371.510,31		
218810111001	F	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPML			112,00	112,00		
218810113005	F	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			681,08	681,08		
218810114001	F	PREMIUM SUL AMERICA			1.303,17	1.303,17		
218810115001	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL			8.579,90	8.579,90		
218810115004	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			5.613,61	5.613,61		
218810115005	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			4.267,31	4.267,31		
218810115010	F	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREViDENCIA			670,90	670,90		
218810115017	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO IPASLI		641,95	641,95			
218810199021	F	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML						
218810199048	F	LINHARES BEACH ACQUA PARK			79,90	79,90		
218810199051	F	SUPERMERCADO MARTINS			341,88	341,88		
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				34.587,16		34.587,16
218830104001	F	IRRF - SERVIDORES			653,94	653,94		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR						
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		22.932.884,63		6.971.232,44		29.904.117,07
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		559.715.224,14		117.195.643,77		676.910.867,91
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	137.868.755,54		12.414.945,65		150.283.701,19	

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 - DEZEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210403000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITA	96.508.128,88		8.690.461,96		105.198.590,84	
236210202000	P	FUNDO GARANTIDOR PARA OPERAÇÕES COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS - FUNDO				19.085,71		19.085,71
236910000000	P	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO				16.138,12		16.138,12
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.875.276,76				139.875.276,76	
237110300999	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			35.223,83		35.223,83	
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	177.435,71		19.169,07		196.604,78	
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	79.518,42		16.584,77		96.103,19	
321110102000	P	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	40.948,00		8.001,33		48.949,33	
321110103000	P	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	254.343,98		48.299,85		302.643,83	
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.236.864,93		245.275,66		1.482.140,59	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES	585.367,39		53.348,70		638.716,09	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	18.097.765,59		5.313.321,19		23.411.086,78	
351120100028	P	IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	1.653.967,99		305.010,99		1.958.978,98	
361450300000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.310.668,18				1.310.668,18	
397210000000	P	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			124.166.876,21	21.105.407,61	103.061.468,60	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	785,35				785,35	
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		11.764.382,12		2.142.073,08		13.906.455,20
421120101999	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		18.465.192,08		3.362.777,44		21.827.969,52
433119900000	P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.436,58				43.436,58
442520101000	P	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS				1.416.553,48		1.416.553,48
442910000000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				11.548,14		11.548,14
445110000000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.723.462,27				1.723.462,27
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		44.804.132,39		3.372.055,39		48.176.187,78
451120100021	P	DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		1.000,00				1.000,00
451120100027	P	IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO				3.000,00		3.000,00
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	2.220.808,76		425.712,20		2.646.520,96	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.412,00		1.412,00	
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	975.437,00		4.893.587,72		5.869.024,72	
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		33.238.525,00		4.893.587,72		38.132.112,72
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		13.064.778,24	425.712,20			12.639.066,04
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			425.712,20	425.712,20		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			424.300,20	424.300,20		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.220.808,76		424.300,20		2.645.108,96

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 - DEZEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130500000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				1.412,00		1.412,00
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR			424.300,20	425.712,20		1.412,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			424.300,20	424.300,20		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.220.808,76		424.300,20		2.645.108,96
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				1.412,00		1.412,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	456.699,13		50.363,34	47.363,34	459.699,13	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	518.660.210,00		8.919.630,28	5.967.308,36	521.612.531,92	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			346.973,66		346.973,66	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.285.587,00				15.285.587,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	200.000,00		3.000,00		203.000,00	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		515.241.845,42	55.457.131,92	57.681.730,65		517.466.444,15
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			424.300,20	425.712,20		1.412,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			424.300,20	424.300,20		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		641,95	22.945,64	22.303,69		
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				34.587,16		34.587,16
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.661.249,11		707.007,50		4.368.256,61
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		213.172,65		22.945,64		236.118,29
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				312.386,50		312.386,50
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.064.778,24	425.712,20			12.639.066,04
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.220.808,76		425.712,20		2.646.520,96
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		199.000,00	3.000,00	3.000,00		199.000,00
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.000,00		3.000,00		4.000,00
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