



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
INSTITUTO PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
31.790.223/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2024 - 1º TRIMESTRE

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F	CAIXA			20.834,79	20.834,79		
111110603000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			16.957.299,57	16.957.299,57		
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			310.439,69	310.439,69		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	109.531.584,41		123.299.079,22	122.733.136,26	110.097.527,37	
113620101000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			451.543,36	451.543,36		
113620101000	F	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.402,80		18.402,80	36.805,60		
113620102000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			412.071,22	412.071,22		
113620201000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRONAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			28.798,12	28.798,12		
113620500000	P	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR			151.246,49	151.246,49		
113810600026	F	AJUSTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-SINDPEC	0,02				0,02	
113810900001	F	CRED. A RECEBER POR REEMB.DE SAL.MATERNIDADE PAGO-INSS	4.885,81				4.885,81	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.315,72		2.841,71	6.157,43		
121120604000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.608.903,30			50.643,04	1.558.260,26	
121120802000	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	43.994.972,65				43.994.972,65	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.961,00				44.961,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.150,00				3.150,00	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.790,00				3.790,00	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	65.109,00				65.109,00	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	99.999,00				99.999,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	3.300,00				3.300,00	
123210413000	P	TERRENOS	430.155,00				430.155,00	
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		13.397,42		898,62		14.296,04
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.720,00		1.614,82		19.334,82
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.508,37		1.508,37		3.016,74
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.761,50		75,52		1.837,02
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			62.350,94	62.350,94		
211110103000	F	FÉRIAS			7.570,66	7.570,66		
211110103000	P	FÉRIAS		44.841,17	7.570,66			37.270,51
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.684.984,66	1.684.984,66		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		93.580,53		6.944,93		100.525,46
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		43.644,99				43.644,99
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			24.605,86	27.528,24		2.922,38
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			7.150,47	7.150,47		
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			5.330,63	5.330,63		
218810115001	F	BANESTES EMPRÉSTIMOS			122.158,90	184.119,39		61.960,49
218810199007	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		1.136,19				1.136,19
218810499001	F	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENIENTE		7.399,16		11.098,74		18.497,90
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS		17.882,19				17.882,19
218820101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.587,45	20.834,79	20.834,79		3.587,45
218830104001	F	IRRF-SERVIDORES			67.405,87	67.405,87		
218830104002	F	IRRF - PF/PJ			561,60	561,60		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR			180,00	180,00		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.548,19	4.548,19		
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		85.130.899,15				85.130.899,15
227210303000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.057.112,58				1.057.112,58	
227210304000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	73.080,11				73.080,11	
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		121.840.760,94				121.840.760,94
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	16.048.077,09				16.048.077,09	
227210403000	P	CONTRIB. DO SERVIDOREFUTUROAPOSENTADO/PENSIONISTAPARAOFUNDOEMCAPITALIZAÇÃODORPPS	13.657.937,95				13.657.937,95	
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	7.310.445,66				7.310.445,66	
227210499000	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	27.072.595,88				27.072.595,88	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
INSTITUTO PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
31.790.223/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2024 - 1º TRIMESTRE

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
234110000000	P	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		51.881,00				51.881,00
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	13.834.473,25			13.834.473,25		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.796.299,67		13.834.473,25		65.630.772,92	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				199.935,88		199.935,88
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		48.731.867,85	48.731.867,85			
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.802.621,06		48.731.867,85		79.534.488,91
237120300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			153.031,87		153.031,87	
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.134,96			1.134,96		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.829,31		1.134,96		73.964,27	
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.430,47	3.430,47			
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3.430,47		3.430,47
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	71.404,27			71.404,27		
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			71.404,27		71.404,27	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			60.397,94		60.397,94	
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			6.944,93		6.944,93	
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			1.472.613,85		1.472.613,85	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES			212.370,81		212.370,81	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			9.657,43	1.190,63	8.466,80	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			180,00		180,00	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			8.071,20		8.071,20	
332211600000	P	ESTAGIARIOS			1.953,00		1.953,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			1.901,86		1.901,86	
332310500000	P	PUBLICIDADE			691,47		691,47	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS			2.627,99		2.627,99	
332311000000	P	LOCAÇÕES			11.080,00		11.080,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1.087,00		1.087,00	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			650,00		650,00	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			4.142,00		4.142,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			443,04		443,04	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			4.097,33		4.097,33	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			554.693,35		554.693,35	
357210500000	P	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			1.000,00		1.000,00	
392150000000	P	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - INTER OFSS MUNICÍPIO			18.402,80		18.402,80	
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				455.192,50		455.192,50
421110202000	P	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				6.590,52		6.590,52
421110203000	P	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				354,41		354,41
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				376.934,17		376.934,17
421120300000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL			202.530,22	202.530,22		
442520299000	P	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS			21.844,92	21.844,92		
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				1.721.060,60		1.721.060,60
451320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS			93.808,02	140.712,03		46.904,01
451320205000	P	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL – CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS				132.003,34		132.003,34
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			18.200.000,00		18.200.000,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			18.200.000,00		18.200.000,00	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.860.068,44		1.860.068,44	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.190,63		1.190,63
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR			2.742.778,58	18.200.000,00		15.457.221,42
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				2.742.778,58		2.742.778,58
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.860.068,44	18.201.190,63		16.341.122,19
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.794.313,16	1.861.259,07		66.945,91
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.791.390,78	1.794.313,16		2.922,38



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
INSTITUTO PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
31.790.223/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2024 - 1º TRIMESTRE

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.190,63	1.790.200,15		1.789.009,52
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.794.313,16	1.861.259,07		66.945,91
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.791.390,78	1.794.313,16		2.922,38
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.190,63	1.790.200,15		1.789.009,52
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	41.487,38		4.788,00		46.275,38	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	32.080,00				32.080,00	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			11.527,94		11.527,94	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	608.483,88		206.659,48	112.851,46	702.291,90	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	108.888.384,53		108.165.784,01	105.977.698,78	111.076.469,76	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.601,83				39.601,83	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			18.200.000,00		18.200.000,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			507.939,00		507.939,00	
812310201000	C	A EXECUTAR		41.487,38	10.472,60	5.368,00		36.382,78
812310202000	C	EXECUTADOS				9.892,60		9.892,60
812310301000	C	A EXECUTAR		32.080,00	10.500,00			21.580,00
812310302000	C	EXECUTADOS				10.500,00		10.500,00
812310401000	C	A EXECUTAR			5.683,42	14.369,65		8.686,23
812310402000	C	EXECUTADOS				2.841,71		2.841,71
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		109.506.465,23	117.237.518,66	117.660.534,10	109.929.480,67	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		0,02				0,02
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			1.794.313,16	1.861.259,07		66.945,91
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.791.390,78	1.794.313,16		2.922,38
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.723,64	216.291,79	278.252,28		66.684,13
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		25.281,35		11.098,74		36.380,09
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.190,63	1.500.946,21		1.499.755,58
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				216.194,71		216.194,71
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			1.860.068,44	18.201.190,63		16.341.122,19
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			1.190,63	1.860.068,44		1.858.877,81
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			93.808,02	507.939,00		414.130,98
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				93.808,02		93.808,02
Total Geral:			396.417.957,06	396.417.957,06	509.310.173,19	509.310.173,19	458.702.602,33	458.702.602,33



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
INSTITUTO PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
31.790.223/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2024 - 1º TRIMESTRE

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO,26 de fevereiro de 2025