



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			32.979,75	32.979,75		
111110603000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			24.236.776,67	24.236.776,67		
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			581.754,07	581.754,07		
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECADADO						
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	110.526.884,86		25.554.182,00	23.362.450,34	112.718.616,52	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.307,31		1.550,00	1.200,00	12.657,31	
113620101000	F	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO						
113620101000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			593.944,13	593.944,13		
113620102000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.054.992,24	1.054.992,24		
113620201000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRONAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			43.934,38	43.934,38		
113620500000	P	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR			795.137,74	795.137,74		
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			4.640,08	4.640,08		
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.220,00	3.220,00		
121120604000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.509.887,96		4.840,64	52.450,29	1.462.278,31	
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		15.194,63		898,59		16.093,22
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.949,59		1.614,71		22.564,30
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.525,11		1.508,37		6.033,48
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.912,52		75,54		1.988,06
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			55.716,15	55.716,15		
211110103000	F	FÉRIAS						
211110103000	P	FÉRIAS		34.477,98				34.477,98
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.886.611,32	1.886.611,32		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		100.525,46				100.525,46
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		43.644,99				43.644,99
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.361,19	2.361,19		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			43.586,37	43.586,37		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.399,24	2.399,24		
213110301000	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			4.520,20	4.520,20		
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			6.048,43	6.048,43		
218810115001	F	BANESTES EMPRÉSTIMOS		71.552,36	214.590,11	214.976,62		71.938,87
218810199007	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		1.136,19				1.136,19
218810499001	F	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENIENTE			10.562,16	10.562,16		
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		17.882,19				17.882,19
218820101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.587,45	22.417,59	22.417,59		3.587,45
218830102001	F	INSS			643,32	643,32		
218830104001	F	IRRF-SERVIDORES			92.688,87	92.688,87		
218830104002	F	IRRF - PF/PJ			590,40	590,40		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR			6.685,00	6.685,00		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.550,00	1.550,00		
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	



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
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		
234110000000	P	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		51.881,00				51.881,00
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.630.772,92				65.630.772,92	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.247,29		27.072.595,88		27.233.843,17	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		79.534.488,91				79.534.488,91
237120300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.031,87				153.031,87	
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.964,27				73.964,27	
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.430,47				3.430,47
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.404,27				71.404,27	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	114.525,61		44.932,65		159.458,26	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.443,47		7.854,00		10.297,47	
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.944,93				6.944,93	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.979,81		2.361,19		4.341,00	
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.049.764,34		1.669.700,07		4.719.464,41	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES	432.309,00		216.911,25		649.220,25	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.984,76		9.060,08		20.044,84	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.380,00		6.685,00		8.065,00	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.500,60		15.928,40		34.429,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	4.882,50		2.929,50		7.812,00	
332213700000	P	HOSPEDAGENS	4.800,00				4.800,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	4.296,13		2.394,27		6.690,40	
332310500000	P	PUBLICIDADE	1.432,20		1.202,24		2.634,44	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			620,00		620,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.514,67		1.385,82		5.900,49	
332311000000	P	LOCAÇÕES	22.740,00		11.370,00		34.110,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.414,00		327,00		1.741,00	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00				650,00	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	11.389,00		2.200,00		13.589,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			4.520,20		4.520,20	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	758,92		347,80		1.106,72	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	745,23		2.350,00		3.095,23	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.194,56		4.097,21		12.291,77	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.416.895,15		625.347,98		3.042.243,13	
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		1.096.458,35		527.496,12		1.623.954,47
421110202000	P	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		33.966,14				33.966,14
421110203000	P	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		493,48				493,48
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.497.980,55		593.467,03		2.091.447,58
421120300000	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL						
442520299000	P	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS			29.520,67	29.520,67		
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.738.230,67		3.102.706,74		6.840.937,41



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
451320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS		233.811,80		140.712,03		374.523,83
451320205000	P	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL – CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		641.042,46		397.568,87		1.038.611,33
499130000000	P	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		31.187,79		10.562,16		41.749,95
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	3.758.922,38		1.991.874,41		5.750.796,79	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.383,32				6.383,32
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		11.422.808,39	4.679.410,57			6.743.397,82
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		6.777.191,61		4.679.410,57		11.456.602,18
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		14.447.460,94	1.991.874,41			12.455.586,53
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		42.674,04	2.003.429,47	1.991.874,41		31.118,98
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.003.429,47	2.003.429,47		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.709.865,02		2.003.429,47		5.713.294,49
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		42.674,04	2.003.429,47	1.991.874,41		31.118,98
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.003.429,47	2.003.429,47		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.709.865,02		2.003.429,47		5.713.294,49
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	46.275,38		17.200,00		63.475,38	
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	889.199,69		404.031,13	263.319,10	1.029.911,72	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	113.248.680,99		4.887.611,54	833.548,95	117.302.743,58	
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	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.500,00		1.550,00		19.050,00	
812310201000	C	A EXECUTAR		24.095,78	28.722,40	29.197,00		24.570,38
812310202000	C	EXECUTADOS		22.179,60		16.725,40		38.905,00
812310301000	C	A EXECUTAR		11.080,00	21.000,00	10.500,00		580,00
812310302000	C	EXECUTADOS		21.000,00		10.500,00		31.500,00
812310401000	C	A EXECUTAR		6.168,27	5.011,46	2.505,73		3.662,54
812310402000	C	EXECUTADOS		5.359,67		2.505,73		7.865,40
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		110.394.938,44	4.138.450,10	6.341.350,31		112.597.838,65
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		0,02				0,02
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		42.674,04	2.003.429,47	1.991.874,41		31.118,98
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			2.003.429,47	2.003.429,47		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		76.276,00	336.978,72	337.365,23		76.662,51
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		17.882,19	10.562,16	10.562,16		17.882,19
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.099.120,92		1.655.603,75		4.754.724,67
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		515.403,11		336.877,05		852.280,16
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		31.187,79		10.562,16		41.749,95
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		14.447.460,94	1.991.874,41			12.455.586,53
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.752.539,06		1.991.874,41		5.744.413,47
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		227.223,19	140.712,03			86.511,16
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		280.715,81		140.712,03		421.427,84
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.783,65	1.550,00	1.550,00		4.783,65
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.550,00	1.550,00		
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS		12.307,31		1.550,00		13.857,31
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		409,04				409,04
Total Geral:			467.301.747,39	467.301.747,39	117.664.103,42	117.664.103,42	478.284.143,09	478.284.143,09



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