



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
INSTITUTO PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
31.790.223/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - 2º TRIMESTRE

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F	CAIXA			57.605,56	57.605,56		
111110603000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			9.726.964,70	9.726.964,70		
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			472.315,50	472.315,50		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	112.489.741,67		10.507.085,12	7.164.495,38	115.832.331,41	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.657,31				12.657,31	
113620101000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.142.472,38	1.142.472,38		
113620102000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.106.399,09	1.078.673,36	27.725,73	
113620201000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRONAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			36.177,96	36.177,96		
113620500000	P	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR			977.442,30	977.442,30		
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			5.019,55	5.019,55		
121120604000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.413.748,79			49.877,87	1.363.870,92	
121120802000	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	44.508.754,03				44.508.754,03	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.476,60				65.476,60	
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	31.844,00				31.844,00	
123210413000	P	TERRENOS	445.000,00				445.000,00	
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		16.991,82		3.309,83		20.301,65
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.179,05		1.614,83		25.793,88
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		7.541,85		1.508,37		9.050,22
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.063,57		723,00		2.786,57
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			54.331,96	54.331,96		
211110103000	F	FÉRIAS			3.963,47	3.963,47		
211110103000	P	FÉRIAS		34.477,98	3.963,47			30.514,51
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			2.067.636,14	2.067.636,14		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		100.525,46				100.525,46
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.649,34	1.649,34		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		47.777,49				47.777,49
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			38.235,88	38.235,88		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.713,39	2.713,39		
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			6.462,23	6.462,23		
218810115001	F	BANESTES EMPRÉSTIMOS			152.862,50	230.747,42		77.884,92
218810199006	F	ITAUNAS CLUBE			350,00	350,00		
218810199007	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		1.136,19				1.136,19
218810499001	F	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENIENTE			17.603,60	17.603,60		
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		17.882,19				17.882,19
218820101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			39.856,26	39.856,26		
218830102001	F	INSS			638,55	638,55		
218830104001	F	IRRF-SERVIDORES			104.135,98	104.135,98		
218830104002	F	IRRF - PF/PJ			888,02	888,02		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR			1.830,00	2.810,00		980,00
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		106.840.516,85				106.840.516,85
227210303000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.085.516,85				1.085.516,85	
227210304000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	27.891,33				27.891,33	
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		129.873.349,08				129.873.349,08
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	14.403.344,04				14.403.344,04	
227210403000	P	CONTRIB. DO SERVIDOREFUTUROAPOSENTADO/PENSIONISTAPARAOFUNDOEMCAPITALIZAÇÃODORPPS	12.258.165,14				12.258.165,14	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
INSTITUTO PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
31.790.223/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - 2º TRIMESTRE

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.493.667,45				6.493.667,45	
234110000000	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		51.881,00				51.881,00
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	36.068.329,70			36.068.329,70		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.630.772,92		63.349.076,88		128.979.849,80	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.280.747,18			27.280.747,18		
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		5.653.251,23	5.653.251,23			
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		79.534.488,91	153.031,87	5.653.251,23		85.034.708,27
237120300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.031,87			153.031,87		
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		499.900,91	499.900,91			
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.964,27			499.900,91		425.936,64
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.430,47				3.430,47
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	18.402,80			18.402,80		
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.404,27		18.402,80		89.807,07	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			47.937,46		47.937,46	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.618,00		2.618,00	
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			1.649,34		1.649,34	
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			1.838.717,96		1.838.717,96	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES			228.918,18		228.918,18	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			7.364,55		7.364,55	
332110100000	P	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			2.810,00		2.810,00	
332211500000	P	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			15.698,22		15.698,22	
332211600000	P	ESTAGIÁRIOS			3.776,50		3.776,50	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			1.484,82		1.484,82	
332310500000	P	PUBLICIDADE			564,39		564,39	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS			2.394,63		2.394,63	
332311000000	P	LOCAÇÕES			11.524,96		11.524,96	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			769,00		769,00	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			800,00		800,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCÁRIOS			348,70		348,70	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			7.156,03		7.156,03	
349910000000	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			88.595,72		88.595,72	
421110201000	P	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS				539.336,68		539.336,68
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				573.428,07		573.428,07
442520299000	P	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS			63.577,78			
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				3.660.131,73		3.660.131,73
451320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS				173.141,88		173.141,88
451320205000	P	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL – CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS				488.721,15		488.721,15
499130000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO				66.749,07		66.749,07
521110000000	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			15.009.188,56		15.009.188,56	
522110100000	O	CRÉDITO INICIAL			15.009.188,56		15.009.188,56	
522920101000	O	EMIÇÃO DE EMPENHOS			2.285.876,25		2.285.876,25	
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR			1.718.112,84	15.036.914,29		13.318.801,45
621200000000	O	RECEITA REALIZADA			27.725,73	1.718.112,84		1.690.387,11
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL			2.285.876,25	15.009.188,56		12.723.312,31
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.171.340,18	2.285.876,25		114.536,07
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.170.360,18	2.171.340,18		980,00
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.170.360,18		2.170.360,18
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.171.340,18	2.285.876,25		114.536,07
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.170.360,18	2.171.340,18		980,00
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.170.360,18		2.170.360,18
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.111,56		20.430,00	10.909,00	67.632,56	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
INSTITUTO PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
31.790.223/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - 2º TRIMESTRE

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.414,88				33.414,88	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.884,70		14.061,62		23.946,32	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.053.060,60		509.817,61	336.675,73	1.226.202,48	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	111.401.664,70		5.965.166,89	703.243,77	116.663.587,82	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.902,20				39.902,20	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			15.009.188,56		15.009.188,56	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			514.820,36		514.820,36	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.783,65				4.783,65	
812310201000	C	A EXECUTAR		58.111,56	55.592,44	47.226,22		49.745,34
812310202000	C	EXECUTADOS				17.887,22		17.887,22
812310301000	C	A EXECUTAR		33.414,88	21.889,92	10.944,96		22.469,92
812310302000	C	EXECUTADOS				10.944,96		10.944,96
812310401000	C	A EXECUTAR		9.884,70	10.039,10	19.081,17		18.926,77
812310402000	C	EXECUTADOS				5.019,55		5.019,55
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		112.475.609,10	3.652.541,63	6.801.730,38		115.624.797,85
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		0,02				0,02
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			2.171.340,18	2.285.876,25		114.536,07
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			2.170.360,18	2.171.340,18		980,00
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.136,19	303.449,52	381.334,44		79.021,11
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		17.882,19	17.603,60	17.603,60		17.882,19
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.793.138,99		1.793.138,99
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				288.774,11		288.774,11
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				10.562,16		10.562,16
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			2.285.876,25	15.009.188,56		12.723.312,31
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				2.285.876,25		2.285.876,25
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			173.141,88	514.820,36		341.678,48
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				173.141,88		173.141,88
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.783,65				4.783,65
Total Geral:			435.310.216,34	435.310.216,34	176.443.661,53	176.443.661,53	493.953.696,17	493.953.696,17



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
INSTITUTO PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
31.790.223/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - 2º TRIMESTRE

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 28 de agosto de 2025