

**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	49.877,87	1.363.870,92	
121120802000	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFÍCIT 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 INFORMAÇÃO	3.150,00				3.150,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.790,00				3.790,00	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	65.109,00				65.109,00	
123110501000	P VEÍCULOS 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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA			16.991,82		3.309,83	20.301,65
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			24.179,05		1.614,83	25.793,88
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			7.541,85		1.508,37	9.050,22
123810199000	P DEPRECIAÇÃO 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		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			34.477,98	34.477,98		30.514,51
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			100.525,46	100.525,46		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			47.777,49	47.777,49		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						47.777,49
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						
218810115001	F BANESTES EMPRÉSTIMOS						
218810199006	F ITAUNAS CLUBE						
218810199007	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			1.136,19	1.136,19		
218810499001	F DEPÓSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE						1.136,19
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			17.882,19	17.882,19		
218820101001	F RPSS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
218830102001	F INSS						
218830104001	F IRRF-SERVIDORES						
218830104002	F IRRF - PF/PJ						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
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	106.840.516,85
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 SERVIDORE FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	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 DEFÍCITS DO EXERCÍCIO	36.068.329,70			36.068.329,70		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS 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 DEFÍCITS DO EXERCÍCIO		5.653.251,23	5.653.251,23			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS 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 DEFÍCITS DO EXERCÍCIO			499.900,91	499.900,91		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.964,27			499.900,91		425.936,64
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.430,47				3.430,47
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO	18.402,80			18.402,80		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS 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 SALARIOS			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 DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.810,00			2.810,00
332211500000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			15.698,22			15.698,22
332211600000	P ESTAGIARIOS			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 PERIODICOS E ANUIDADES			800,00			800,00
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			348,70			348,70
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			7.156,03			7.156,03
349910000000	P OUTRAS VARIACOES 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	63.577,78		
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES 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 CREDITO INICIAL				15.009.188,56		15.009.188,56
522920101000	O EMISSÃO 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

BALANÇETE 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				10.039,10	19.081,17	10.944,96
812310401000	C A EXECUTAR		9.884,70				18.926,77
812310402000	C EXECUTADOS					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	
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					288.774,11	
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS					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		4.783,65		173.141,88		173.141,88
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR						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

BALANÇETE CONTÁBIL

PERÍODO: 2025 - 2º TRIMESTRE

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 28 de agosto de 2025