

**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			86.969,34	86.969,34		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			43.149.737,72	43.149.737,72		
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			673.286,50	673.286,50		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	115.832.331,41		31.230.606,99	29.467.942,76	117.594.995,64	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.657,31				12.657,31	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.192.064,68	1.192.064,68		
113620102000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.725,73		1.071.750,37	1.071.757,00	27.719,10	
113620201000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRONAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			36.177,96	36.177,96		
113620500000	P CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR			1.015.972,58	1.015.972,58		
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	
114410401000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			2.047.887,62		2.047.887,62	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			6.616,51	6.616,51		
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.363.870,92		10.065,13	61.506,71	1.312.429,34	
121120802000	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL	44.508.754,03		507.986,29	1.015.972,58	44.000.767,74	
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 MOBILIARIO 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		20.301,65		3.309,80		23.611,45
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.793,88		1.614,74		27.408,62
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.050,22		1.508,37		10.558,59
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.786,57		723,25		3.509,82
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			80.400,00	80.400,00		
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS	30.514,51					30.514,51
211420100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR						
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	100.525,46		2.255.411,85	2.255.411,85		100.525,46
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	47.777,49					47.777,49
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.827,00	1.827,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			59.510,78	59.510,78		
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			13.318,04	13.318,04		
218810115001	F BANESTES EMPRÉSTIMOS			7.121,01	7.121,01		
218810199006	F ITAUNAS CLUBE			77.884,92	234.366,60	236.207,46	79.725,78
218810199007	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		1.136,19		1.750,00	1.750,00	
218810499001	F DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENENTE				26.128,20	26.128,20	
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			17.882,19			17.882,19
218820101001	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				51.822,84	51.822,84	
218830102001	F INSS				724,20	724,20	
218830104001	F IRRF-SERVIDORES				148.852,01	148.852,01	
218830104002	F IRRF - PF/PJ				1.565,67	1.565,67	
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		980,00		8.685,00	7.705,00	
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	



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
227210403000	P CONTRIB. DO SERVIDORE FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DORPPS	12.258.165,14				12.258.165,14	
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						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.979.849,80				128.979.849,80	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.034.708,27				85.034.708,27
237120300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		425.936,64				425.936,64
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.430,47				3.430,47
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.807,07				89.807,07	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.937,46		67.500,00		115.437,46	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.618,00		8.700,00		11.318,00	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.649,34		1.827,00		3.476,34	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.838.717,96		2.012.831,67		3.851.549,63	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	228.918,18		242.580,18		471.498,36	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.364,55		6.616,51		13.981,06	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.810,00		7.705,00		10.515,00	
332211500000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.698,22		29.938,22		45.636,44	
332211600000	P ESTAGIARIOS	3.776,50		4.200,00		7.976,50	
332213700000	P HOSPEDAGENS			7.852,00	604,00	7.248,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.484,82		1.800,00		3.284,82	
332310500000	P PUBLICIDADE	564,39		692,04		1.256,43	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.394,63		1.940,10		4.334,73	
332311000000	P LOCAÇÕES	11.524,96		11.814,96		23.339,92	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	769,00		900,00		1.669,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	800,00		2.400,00		3.200,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			7.700,00	700,00	7.000,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	348,70		570,99		919,69	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.156,03		7.156,16		14.312,19	
349910000000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	88.595,72		516,51		89.112,23	
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		539.336,68		535.871,87		1.075.208,55
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		573.428,07		596.032,34		1.169.460,41
442520299000	P DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS			66.705,20	66.705,20		
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.660.131,73		4.311.701,87		7.971.833,60
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS	173.141,88			173.141,88		346.283,76
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		50.289,71		117.038,78
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 EMISSÃO DE EMPENHOS	2.285.876,25		2.371.485,85		4.657.362,10	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.304,00		1.304,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		13.318.801,45		1.741.628,42		11.577.173,03
621200000000	O RECEITA REALIZADA		1.690.387,11		1.741.628,42		3.432.015,53
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		12.723.312,31		2.371.485,85		10.353.130,46
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114.536,07		2.418.872,67		2.372.789,85	
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	980,00		2.419.152,67		2.418.172,67	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.170.360,18		604,00	2.417.848,67	4.587.604,85



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
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		114.536,07	2.418.872,67	2.372.789,85		68.453,25
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		980,00	2.419.152,67	2.418.172,67		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.170.360,18	604,00	2.417.848,67		4.587.604,85
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	67.632,56		15.600,00		83.232,56	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.414,88				33.414,88	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.946,32				23.946,32	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.226.202,48		173.141,88	225.487,75	1.173.856,61	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	116.663.587,82		7.092.341,04	814.039,51	122.941.889,35	
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		49.745,34	65.236,44	48.218,22		32.727,12
812310202000	C EXECUTADOS		17.887,22		32.618,22		50.505,44
812310301000	C A EXECUTAR		22.469,92	21.889,92	10.944,96		11.524,96
812310302000	C EXECUTADOS		10.944,96		10.944,96		21.889,92
812310401000	C A EXECUTAR		18.926,77	13.233,02	6.616,51		12.310,26
812310402000	C EXECUTADOS		5.019,55		6.616,51		11.636,06
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		115.624.797,85	3.702.029,25	7.557.803,06		119.480.571,66
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,02				0,02	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		114.536,07	2.418.872,67	2.372.789,85		68.453,25
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		980,00	2.419.152,67	2.418.172,67		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		79.021,11	415.317,30	417.158,16		80.861,97
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		17.882,19	21.773,50	21.773,50		17.882,19
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.793.138,99	604,00	2.003.201,74		3.795.736,73
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		288.774,11		399.741,97		688.516,08
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		10.562,16		13.064,10		23.626,26
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		12.723.312,31	2.371.485,85	1.304,00		10.353.130,46
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.285.876,25	1.304,00	2.371.485,85		4.656.058,10
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		341.678,48	173.141,88			168.536,60
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		173.141,88		173.141,88		346.283,76
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.783,65				4.783,65
Total Geral:		493.953.696,17	493.953.696,17	121.479.533,65	121.479.533,65	508.241.792,37	508.241.792,37



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