



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
INSTITUTO PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
31.790.223/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - 3º TRIMESTRE

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F	CAIXA			83.388,54	83.388,54		
111110603000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			6.947.301,53	6.947.301,53		
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			528.010,49	528.010,49		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	117.594.995,64		7.392.089,36	5.581.192,66	119.405.892,34	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.657,31		8.382,64	6.469,23	14.570,72	
113211100000	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			8.021,16		8.021,16	
113620101000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.005.604,08	1.005.604,08		
113620102000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.719,10		893.423,74	893.423,74	27.719,10	
113620201000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRONAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			30.148,30	30.148,30		
113620500000	P	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR			857.055,96	857.055,96		
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		1.133.024,83		3.180.912,45	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO			2.392,61	2.392,61		
121120604000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.312.429,34		22.910,99	75.473,61	1.259.866,72	
121120802000	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	44.000.767,74		342.812,55	857.055,96	43.486.524,33	
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		23.611,45		3.309,79		26.921,24
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.408,62		1.614,87		29.023,49
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		10.558,59		1.508,37		12.066,96
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.509,82		723,14		4.232,96
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			77.266,67	77.266,67		
211110103000	F	FÉRIAS			5.733,34	5.733,34		
211110103000	P	FÉRIAS		30.514,51	5.733,34			24.781,17
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			2.288.015,57	2.288.015,57		
211230501000	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			8.021,16	8.021,16		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		100.525,46				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			1.827,00	1.827,00		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			39.699,18	39.699,18		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.598,00	2.598,00		
213110301000	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			5.495,26	5.495,26		
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			7.272,79	7.272,79		
218810115001	F	BANESTES EMPRÉSTIMOS		79.725,78	240.735,67	242.076,16		81.066,27
218810199006	F	ITAUNAS CLUBE			1.600,00	1.600,00		
218810199007	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		1.136,19				1.136,19
218810499001	F	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENIENTE			21.773,50	21.773,50		
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		17.882,19				17.882,19
218820101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			44.109,63	44.109,63		
218830102001	F	INSS			724,20	724,20		
218830104001	F	IRRF-SERVIDORES			126.342,77	126.342,77		
218830104002	F	IRRF - PF/PJ			996,72	996,72		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR			7.910,00	7.910,00		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			6.469,23	6.469,23		
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		106.840.516,85				106.840.516,85



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
INSTITUTO PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
31.790.223/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - 3º TRIMESTRE

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	
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 EXERCICIO						
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.979.849,80				128.979.849,80	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		85.034.708,27				85.034.708,27
237120300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		425.936,64				425.936,64
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	89.807,07				89.807,07	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	115.437,46		64.366,67		179.804,13	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.318,00		8.700,00		20.018,00	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.476,34		1.827,00		5.303,34	
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.851.549,63		2.049.989,39		5.901.539,02	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES	471.498,36		238.026,18		709.524,54	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.981,06		2.392,61		16.373,67	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.515,00		7.910,00		18.425,00	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	45.636,44		15.846,34		61.482,78	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	7.976,50		4.200,00		12.176,50	
332213700000	P	HOSPEDAGENS	7.248,00				7.248,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			4.555,82		4.555,82	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	3.284,82		3.600,00		6.884,82	
332310500000	P	PUBLICIDADE	1.256,43		628,00		1.884,43	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			680,40		680,40	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.334,73		1.230,28		5.565,01	
332311000000	P	LOCAÇÕES	23.339,92		11.814,96		35.154,88	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.669,00		900,00		2.569,00	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.200,00		200,00		3.400,00	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.000,00		4.570,00		11.570,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			5.495,26		5.495,26	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	919,69		434,59		1.354,28	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.312,19		7.156,17		21.468,36	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	89.112,23		345.089,33		434.201,56	
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.075.208,55		532.013,58		1.607.222,13
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.169.460,41		603.374,00		1.772.834,41
442520299000	P	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS			57.384,63			
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		7.971.833,60		3.824.061,63		11.795.895,23
451320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS		346.283,76		173.141,88		519.425,64
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		117.038,78		31.308,66		148.347,44
521110000000	O	PREVISAO 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	EMISSAO DE EMPENHOS	4.657.362,10		2.416.625,49		7.073.987,59	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
INSTITUTO PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
31.790.223/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - 3º TRIMESTRE

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.304,00				1.304,00
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		11.577.173,03	1.733.502,27			9.843.670,76
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		3.432.015,53		1.733.502,27		5.165.517,80
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		10.353.130,46	2.416.625,49			7.936.504,97
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		68.453,25	2.443.035,41	2.416.625,49		42.043,33
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.443.035,41	2.443.035,41		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.587.604,85		2.443.035,41		7.030.640,26
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		68.453,25	2.443.035,41	2.416.625,49		42.043,33
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.443.035,41	2.443.035,41		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.587.604,85		2.443.035,41		7.030.640,26
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	83.232,56		19.300,00		102.532,56	
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	1.173.856,61		173.141,88	115.427,92	1.231.570,57	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	122.941.889,35		6.279.333,81	951.431,32	128.269.791,84	
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		177.747,16		692.567,52	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.783,65		6.469,23		11.252,88	
812310201000	C	A EXECUTAR		32.727,12	33.409,94	31.493,60		30.810,78
812310202000	C	EXECUTADOS		50.505,44		21.216,34		71.721,78
812310301000	C	A EXECUTAR		11.524,96	18.241,60	7.296,64		580,00
812310302000	C	EXECUTADOS		21.889,92		10.944,96		32.834,88
812310401000	C	A EXECUTAR		12.310,26	2.373,68	957,12		10.893,70
812310402000	C	EXECUTADOS		11.636,06		1.416,56		13.052,62
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		119.480.571,66	4.188.720,77	7.157.711,73		122.449.562,62
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		0,02				0,02
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		68.453,25	2.443.035,41	2.416.625,49		42.043,33
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			2.443.035,41	2.443.035,41		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		80.861,97	418.457,47	419.797,96		82.202,46
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		17.882,19	26.128,20	26.128,20		17.882,19
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.795.736,73		2.033.392,54		5.829.129,27
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		688.516,08		395.238,28		1.083.754,36
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		23.626,26		13.064,10		36.690,36
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		10.353.130,46	2.416.625,49			7.936.504,97
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.656.058,10		2.416.625,49		7.072.683,59
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		168.536,60	173.141,88	177.747,16		173.141,88
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		346.283,76		173.141,88		519.425,64
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.783,65	6.469,23	6.469,23		4.783,65
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR			6.469,23	6.469,23		
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS				6.469,23		6.469,23
Total Geral:			508.241.792,37	508.241.792,37	60.154.883,72	60.154.883,72	521.414.213,77	521.414.213,77



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
INSTITUTO PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
31.790.223/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - 3º TRIMESTRE

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO,9 de outubro de 2025