



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

INSTITUTO PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO

ESPÍRITO SANTO

31.790.223/0001-23

BALANÇETE 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 DEFÍCIT 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 INFORMAÇÃO	3.150,00				3.150,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	3.790,00				3.790,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	65.109,00				65.109,00	
123110501000	P VÉICULOS EM GERAL	99.999,00				99.999,00	
123119990000	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		23.611,45		3.309,79		26.921,24
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.408,62		1.614,87		29.023,49
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		10.558,59		1.508,37		12.066,96
123810199000	P DEPRECIAÇÃO 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				24.781,17
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			2.288.015,57	2.288.015,57		
211320501000	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	P 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 - CONVENENTE			21.773,50	21.773,50		
218810900000	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 SERVIDOR/FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	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 EXERCÍCIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.979.849,80				128.979.849,80	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.034.708,27				85.034.708,27
237120300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		425.936,64				425.936,64
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.430,47				3.430,47
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.807,07				89.807,07	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	115.437,46				179.804,13	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	11.318,00				20.018,00	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.476,34				5.303,34	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.851.549,63				5.901.539,02	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	471.498,36				709.524,54	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.981,06				16.373,67	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.515,00				18.425,00	
332211500000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.636,44				61.482,78	
332211600000	P ESTAGIARIOS	7.976,50				12.176,50	
332213700000	P HOSPEDAGENS	7.248,00				7.248,00	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		4.555,82			4.555,82	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.284,82				3.600,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	1.256,43				628,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					680,40	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.334,73				1.230,28	
332311000000	P LOCAÇÕES	23.339,92				11.814,96	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.669,00				900,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.200,00				200,00	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.000,00				4.570,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL		5.495,26				5.495,26
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	919,69				434,59	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.312,19				7.156,17	
349910000000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	89.112,23				345.089,33	
421110201000	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.075.208,55			532.013,58	
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.169.460,41			603.374,00	
442520299000	P DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS					57.384,63	57.384,63
445210000000	P REMUNERACAO DE APlicacões FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		7.971.833,60			3.824.061,63	
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		346.283,76			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		117.038,78			31.308,66	
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	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

BALANÇETE 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				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				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

BALANÇETE CONTÁBIL

PERÍODO DE: 2025 - 3º TRIMESTRE

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 9 de outubro de 2025