



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
INSTITUTO PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
31.790.223/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - 4º TRIMESTRE

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F	CAIXA			146.907,64	146.907,64		
111110603000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			8.484.173,35	8.484.173,35		
111110604000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			808.723,70	808.723,70		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL.	119.405.892,34		9.169.490,93	5.817.417,45	122.757.965,82	
112119900000	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			576,14		576,14	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.570,72		14.570,72	29.141,44		
113211100000	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	8.021,16		8.021,16	16.042,32		
113620101000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.610.325,88	1.610.325,88		
113620102000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.719,10		1.482.097,64	1.509.816,74		
113620201000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS-PATRONAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			36.177,96	36.177,96		
113620500000	P	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR			1.372.448,10	1.372.448,10		
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	3.180.912,45		98.125,74		3.279.038,19	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO			6.453,24	1.644,89	4.808,35	
121120604000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.259.866,72		35.305,06	88.699,10	1.206.472,68	
121120802000	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	43.486.524,33		33.288.550,31	1.030.980,38	75.744.094,26	
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		20.000,00		465.000,00	
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		26.921,24		3.309,78		30.231,02
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		29.023,49		1.614,75		30.638,24
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.066,96		1.508,37		13.575,33
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.232,96		723,26		4.956,22
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			74.000,00	74.000,00		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F			771.733,94	771.733,94		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.543.467,88	1.543.467,88		
211110103000	P	FÉRIAS		24.781,17	51.978,15	27.196,98		
211110103000	F	FÉRIAS			28.244,45	28.244,45		
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			2.311.467,58	2.311.467,58		
211230501000	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS						
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			1.776,24	1.776,24		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			63.849,47	63.849,47		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			20.258,95	20.258,95		
213110301000	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER			2.304,56	2.304,56		
214131100000	P	PIS/PASEP A RECOLHER			2.880,70	2.880,70		
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			8.183,58	8.183,58		
218810115001	F	BANESTES EMPRÉSTIMOS		81.066,27	661.196,68	580.130,41		
218810199006	F	ITAUNAS CLUBE			1.950,00	1.950,00		
218810199007	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		1.136,19	2.272,38	1.136,19		
218810199021	F	IPASPEC APOSENTADO - 13º SALÁRIO			17.578,16	17.578,16		
218810199022	F	IPASPEC PENSIONISTA - 13º SALÁRIO			742,62	742,62		



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
INSTITUTO PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
31.790.223/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - 4º TRIMESTRE

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810499001	F	DEPOSITOS/DEVOLUÇÃO - CONVENIENTE			33.289,76	33.289,76		
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		17.882,19	65.764,38	47.882,19		
218820101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			53.653,02	53.653,02		
218830102001	F	INSS			482,80	482,80		
218830102003	F	INSS SOBRE 13º			216,47	216,47		
218830104001	F	IRRF-SERVIDORES			121.338,62	121.338,62		
218830104002	F	IRRF - PF/PJ			1.850,07	1.850,07		
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			38.500,33	38.500,33		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			19.333,34	19.333,34		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR			3.390,00	3.390,00		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		106.840.516,85		13.046.588,68		119.887.105,53
227210303000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.085.516,85		322.779,16		1.408.296,01	
227210304000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	27.891,33			253,71	27.637,62	
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		129.873.349,08		519.100,06		130.392.449,14
227210402000	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	14.403.344,04		338.825,33		14.742.169,37	
227210403000	P	CONTRIB. DO SERVIDOREFUTUROAPOSENTADO/PENSIONISTAPARAOFUNDOEMCAPITALIZAÇÃODORPPS	12.258.165,14		288.361,98		12.546.527,12	
227210404000	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.493.667,45		25.955,01		6.519.622,46	
234110000000	P	AJUSTES DE AVALIACAO 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			22.591,88		22.591,88	
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	179.804,13		64.000,00		243.804,13	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.463,28		3.463,28	
311110122000	P	13. SALÁRIO			771.733,94		771.733,94	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.018,00		5.800,00		25.818,00	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.303,34		1.776,24		7.079,58	
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.901.539,02		2.073.441,40		7.974.980,42	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES	709.524,54		238.026,18		947.550,72	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.373,67		1.644,89		18.018,56	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.425,00		3.390,00		21.815,00	
332210100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			14.850,00		14.850,00	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	61.482,78		23.836,12		85.318,90	
332211600000	P	ESTAGIARIOS	12.176,50		4.200,00		16.376,50	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			9.578,40		9.578,40	
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	6.884,82		6.000,00		12.884,82	
332310500000	P	PUBLICIDADE	1.884,43		1.748,95		3.633,38	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	680,40				680,40	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	5.565,01		1.704,49		7.269,50	
332311000000	P	LOCAÇÕES	35.154,88		13.966,50		49.121,38	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
INSTITUTO PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
31.790.223/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - 4º TRIMESTRE

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.569,00		1.200,00		3.769,00	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.400,00				3.400,00	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	11.570,00		4.200,00		15.770,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	5.495,26				5.495,26	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	1.354,28		570,72		1.925,00	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	21.468,36		7.156,16		28.624,52	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	434.201,56		3.650,37		437.851,93	
372110200000	P	PIS/PASEP			1.728,42		1.728,42	
397210000000	P	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			13.565.942,45		13.565.942,45	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			19.333,34		19.333,34	
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.607.222,13	27.719,10	727.189,27		2.306.692,30
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.772.834,41		805.162,94		2.577.997,35
442520299000	P	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS			70.610,12	70.610,12		
445210000000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		11.795.895,23		4.275.314,25		16.071.209,48
451320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS		519.425,64		230.855,84		750.281,48
451320205000	P	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL – CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		488.721,15				488.721,15
461110299000	P	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				20.000,00		20.000,00
497110200000	P	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				975.921,48		975.921,48
499130000000	P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		148.347,44		72.152,38		220.499,82
499820102000	P	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL				32.943.793,98		32.943.793,98
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	7.073.987,59		3.262.238,74		10.336.226,33	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.304,00		7.923,54		9.227,54
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR		9.843.670,76	2.344.122,68			7.499.548,08
621200000000	O	RECEITA REALIZADA		5.165.517,80		2.344.122,68		7.509.640,48
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.936.504,97	3.262.238,74	7.923,54		4.682.189,77
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		42.043,33	3.304.282,07	3.262.238,74		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.296.358,53	3.296.358,53		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.030.640,26		3.296.358,53		10.326.998,79
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		42.043,33	3.304.282,07	3.262.238,74		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.296.358,53	3.296.358,53		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.030.640,26		3.296.358,53		10.326.998,79
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	102.532,56		102.051,17		204.583,73	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	79.440,88				79.440,88	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.027,57				35.027,57	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.173.856,61		230.855,84	230.855,84	1.173.856,61	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	128.327.505,80		7.795.352,53	948.710,13	135.174.148,20	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.902,20		15.000,00		54.902,20	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.009.188,56				15.009.188,56	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	692.567,52		57.713,96		750.281,48	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.252,88				11.252,88	
812310201000	C	A EXECUTAR		30.810,78	91.712,92	137.289,57		76.387,43
812310202000	C	EXECUTADOS		71.721,78		56.474,52		128.196,30
812310301000	C	A EXECUTAR		46.606,00	11.506,50			35.099,50
812310302000	C	EXECUTADOS		32.834,88		11.506,50		44.341,38
812310401000	C	A EXECUTAR		21.974,95	11.261,59	4.808,35		15.521,71
812310402000	C	EXECUTADOS		13.052,62		6.453,24		19.505,86
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		122.449.562,62	6.273.793,61	9.866.120,81		126.041.889,82



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
INSTITUTO PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
31.790.223/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - 4º TRIMESTRE

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		0,02				0,02
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		42.043,33	3.304.282,07	3.262.238,74		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			3.296.358,53	3.296.358,53		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		82.202,46	894.468,57	812.266,11		
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		17.882,19	84.054,14	66.171,95		
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.829.129,27		2.833.365,31		8.662.494,58
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.083.754,36		528.550,80		1.612.305,16
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		36.690,36		49.527,07		86.217,43
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.936.504,97	3.262.238,74	7.923,54		4.682.189,77
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		7.072.683,59	7.923,54	3.262.238,74		10.326.998,79
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		173.141,88	230.855,84	57.713,96		
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		519.425,64		230.855,84		750.281,48
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.783,65				4.783,65
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR						
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS		6.469,23				6.469,23
Total Geral:			521.471.321,02	521.471.321,02	128.162.747,04	128.162.747,04	585.225.617,41	585.225.617,41



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
INSTITUTO PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO
ESPÍRITO SANTO
31.790.223/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - 4º TRIMESTRE

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 23 de fevereiro de 2026