



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	11.989,26		764.425,87	763.931,54	12.483,59	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.590,00				1.590,00	
114410102000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUR	137.128,43		245.203,71	197.008,11	185.324,03	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	395.438,08		109.321,75	68.943,01	435.816,82	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.209,81		4.383,95	2.425,84	21.167,92	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.699,05			280,20	10.418,85	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.949,99				8.949,99	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.854,50				1.854,50	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.485,79				2.485,79	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.583,00				32.583,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.499,98				25.499,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	89.717,50				89.717,50	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	14.238,38				14.238,38	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	60.947,00				60.947,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	23.947,50				23.947,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.125,75				5.125,75	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05				109,05	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.350,00				2.350,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	111.859,00				111.859,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	54.521,61				54.521,61	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		21.452,53		312,67		21.765,20
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		67.835,37		783,55		68.618,92
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		55.415,98		857,64		56.273,62
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.380,08		19,94		1.400,02
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		18.171,63		566,34		18.737,97
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		34.416,89		488,02		34.904,91
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			125.526,16	125.526,16		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		5.288,51		2.883,14		8.171,65
211110103000	F FÉRIAS			5.833,54	5.833,54		
211110103000	P FÉRIAS		42.628,87	5.833,54	4.324,70		41.120,03
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.840,00	3.840,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			9.946,54	9.946,54		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			67.380,33	67.831,25		450,92
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.083,00	1.083,00		
213120000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			118,08	118,08		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			3.014,73	3.014,73		
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			837,82	837,82		
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		4.400,10	8.800,14	8.800,14		4.400,10
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		7.901,58	7.901,58	8.083,52		8.083,52
218830104002	F IRRF PF			4.930,58	4.944,41		13,83
218850108001	F ISS			68,82	68,82		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			305,00	463,49		158,49
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.067,00	8.071,00		7.004,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		1.590,00	1.590,00			

IMPRESSÃO: Savio Pagung Casagrande



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		178.355.132,56				178.355.132,56
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.969.235,45				65.969.235,45	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.693.880,20				3.693.880,20
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.575.710,97				115.575.710,97	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	147.568,94				147.568,94	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	59.382,31		50.027,28		109.409,59	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			75.498,88		75.498,88	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.288,51		2.883,14		8.171,65	
311210122000	P 13. SALARIO	5.288,51		2.883,14		8.171,65	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.644,23		1.441,56		4.085,79	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	19.802,92		9.946,54		29.749,46	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.880,00		3.840,00		14.720,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.259,59		2.706,04		3.965,63	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.567,50		8.071,00		15.638,50	
332211600000	P ESTAGIARIOS	17.443,92		8.904,70		26.348,62	
332212100000	P LOCACOES	17.746,30		17.746,30		35.492,60	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.850,00		7.850,00		15.700,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	911,86				911,86	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.680,00		3.680,00		7.360,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	3.625,56		1.083,00		4.708,56	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.429,97		4.156,93		11.586,90	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.033,89		13.516,59		27.550,48	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.135,00				3.135,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00				500,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.115,86				9.115,86	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.440,00		7.592,78		20.032,78	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	118,08		118,08		236,16	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.142,82		3.028,18		9.170,98	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			393,03		393,03	
372130200000	P PIS/PASEP	3.010,03		3.014,73		6.024,76	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			463,49		463,49	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		10.084,95		4.957,23		15.042,18
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		602.476,65		304.013,08		906.489,73
522110100000	O CREDITO INICIAL	4.001.000,00				4.001.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	211.058,68				211.058,68	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	211.058,68				211.058,68	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		211.058,68				211.058,68
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		211.058,68				211.058,68
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	365.620,74		58.587,00		424.207,74	

IMPRESSÃO: Savio Paung Casagrande



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52291030000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		118.541,08		58.587,00		177.128,08
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.913.771,41		186.097,73		2.099.869,14	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.618,06				5.618,06
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	14.247,21				14.247,21	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	109.663,02				109.663,02	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.845.766,99	244.684,73	58.587,00		1.659.669,26
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		247.079,66	58.587,00	58.587,00		247.079,66
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.559.118,61	225.727,79	186.097,73		1.519.488,55
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.590,00	219.704,38	225.727,79		7.613,41
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		347.444,74		219.704,38		567.149,12
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		247.079,66	58.587,00	58.587,00		247.079,66
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.559.118,61	225.727,79	186.097,73		1.519.488,55
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.590,00	219.704,38	225.727,79		7.613,41
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		347.444,74		219.704,38		567.149,12
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		14.247,21				14.247,21
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		109.663,02				109.663,02
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.415.995,96		41.520,50		1.457.516,46	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.421,08				43.421,08	
71291000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.000,00				49.000,00	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.003.609,06		308.970,31	393,03	1.312.186,34	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.712,11				3.712,11	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.001.000,00				4.001.000,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.200.000,00				4.200.000,00	
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.601,05		1.590,00		5.191,05	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.377.985,32	50.078,04	54.003,23		1.381.910,51
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		38.010,64		37.595,31		75.605,95
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		43.421,08	2.581,77			40.839,31
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				2.581,77		2.581,77
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		49.000,00				49.000,00
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.028.454,52		996.471,78	1.118.951,33	905.974,97	
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.559.118,61	225.727,79	186.097,73		1.519.488,55
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.590,00	219.704,38	225.727,79		7.613,41
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.301,68	18.138,87	18.334,64		12.497,45
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		439.866,38		201.369,74		641.236,12
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22.899,02		18.138,87		41.037,89
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.092.846,65	186.097,73			1.906.748,92

IMPRESSÃO: Savio Pagung Casagrande



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.908.153,35		186.097,73		2.094.251,08
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.597.523,35	304.013,08			3.293.510,27
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		602.476,65		304.013,08		906.489,73
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.601,05		1.590,00		5.191,05
<b>Total Geral :</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ivan Salvador Filho  
Diretor Presidente  
Decreto Nº 010/2025

Savio Pagung Casagrande  
Assessor Técnico Contábil  
CRC ES 014097/O-0



**MUNICÍPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>20 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares</b>													
<b>01 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares</b>													
<b>2001.0412200122.082 - Concurso Público - IPASLI</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>2001.0412200122.083 - Manutenção das Atividades Administrativas - IPASLI</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	15.000,00	15.000,00		588,00	14.412,00		588,00			588,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	50.000,00	60.000,00		51.627,43	8.372,57	4.383,95	6.348,95	45.278,48	5.723,95	6.348,95		45.278,48
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	150.000,00	150.000,00		51.550,00	98.450,00	7.850,00	15.700,00	35.850,00	7.850,00	15.700,00		35.850,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	300.000,00	300.000,00	8.904,70	239.304,22	60.695,78	26.651,00	61.841,22	177.463,00	26.651,00	61.841,22		177.463,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	698.000,00	486.941,32	10.168,00	162.182,58	324.758,74	15.429,71	36.641,38	125.541,20	15.228,79	36.190,46	450,92	125.992,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	167.000,00	367.000,00	17.512,44	130.145,67	236.854,33	13.540,91	29.639,86	100.505,81	13.540,91	29.639,86		100.505,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	50.000,00	50.000,00		46.080,00	3.920,00	3.840,00	14.720,00	31.360,00	3.840,00	14.720,00		31.360,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	50.000,00	50.000,00		42.000,00	8.000,00	3.014,73	6.024,76	35.975,24	3.014,73	6.024,76		35.975,24
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	2.058,68	1.058,68	1.058,68	1.000,00	1.058,68	1.058,68		1.058,68	1.058,68		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00	305,00	305,00	695,00	305,00	305,00		305,00	305,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000015	20.000,00	20.000,00		2.400,00	17.600,00	118,08	236,16	2.163,84	118,08	236,16		2.163,84
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	150.000,00	150.000,00	22.587,00	22.587,00	127.413,00			22.587,00				22.587,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.670.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>60.535,82</b>	<b>749.828,58</b>	<b>920.171,42</b>	<b>76.192,06</b>	<b>173.104,01</b>	<b>576.724,57</b>	<b>77.331,14</b>	<b>172.653,09</b>	<b>450,92</b>	<b>577.175,49</b>
<b>2001.0412200122.084 - Reforma Administrativa e Previdenciaria- IPASLI</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000019	88.000,00	88.000,00			88.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>2001.0412200122.085 - Remuneração de Pessoal Ativo - RGPS - IPASLI</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	679.000,00	679.000,00	81.332,42	243.726,17	435.273,83	81.332,42	243.726,17		81.332,42	243.726,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	115.000,00	115.000,00		115.000,00		9.946,54	21.062,91	93.937,09	9.946,54	21.062,91		93.937,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	200.000,00	200.000,00			200.000,00							



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>20 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares</b>													
<b>01 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares</b>													
<b>2001.0412200122.085 - Remuneração de Pessoal Ativo - RGPS - IPASLI</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>81.332,42</b>	<b>358.726,17</b>	<b>641.273,83</b>	<b>91.278,96</b>	<b>264.789,08</b>	<b>93.937,09</b>	<b>91.278,96</b>	<b>264.789,08</b>		<b>93.937,09</b>
<b>2001.0412200122.086 - Remuneração de Pessoal Ativo - RPPS - IPASLI</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000037	894.000,00	894.000,00		831.352,34	62.647,66	50.027,28	109.409,59	721.942,75	50.027,28	109.409,59		721.942,75
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>		<b>831.352,34</b>	<b>68.647,66</b>	<b>50.027,28</b>	<b>109.409,59</b>	<b>721.942,75</b>	<b>50.027,28</b>	<b>109.409,59</b>		<b>721.942,75</b>
<b>2001.0412200152.101 - Pró-Gestão - IPASLI</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	100.000,00	100.000,00	8.071,00	15.050,50	84.949,50	8.071,00	15.050,50		1.067,00	8.046,50	7.004,00	7.004,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000041	100.000,00	100.000,00		100.000,00			9.115,86	90.884,14		9.115,86		90.884,14
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000042	50.000,00	50.000,00	36.000,00	36.000,00	14.000,00			36.000,00				36.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	66.000,00	66.000,00		3.135,00	62.865,00		3.135,00			3.135,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	1.000,00	1.000,00	158,49	158,49	841,51	158,49	158,49				158,49	158,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>44.229,49</b>	<b>154.343,99</b>	<b>175.656,01</b>	<b>8.229,49</b>	<b>27.459,85</b>	<b>126.884,14</b>	<b>1.067,00</b>	<b>20.297,36</b>	<b>7.162,49</b>	<b>134.046,63</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.001.000,00</b>	<b>4.001.000,00</b>	<b>186.097,73</b>	<b>2.094.251,08</b>	<b>1.906.748,92</b>	<b>225.727,79</b>	<b>574.762,53</b>	<b>1.519.488,55</b>	<b>219.704,38</b>	<b>567.149,12</b>	<b>7.613,41</b>	<b>1.527.101,96</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.001.000,00</b>	<b>4.001.000,00</b>	<b>186.097,73</b>	<b>2.094.251,08</b>	<b>1.906.748,92</b>	<b>225.727,79</b>	<b>574.762,53</b>	<b>1.519.488,55</b>	<b>219.704,38</b>	<b>567.149,12</b>	<b>7.613,41</b>	<b>1.527.101,96</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>4.001.000,00</b>	<b>4.001.000,00</b>	<b>186.097,73</b>	<b>2.094.251,08</b>	<b>1.906.748,92</b>	<b>225.727,79</b>	<b>574.762,53</b>	<b>1.519.488,55</b>	<b>219.704,38</b>	<b>567.149,12</b>	<b>7.613,41</b>	<b>1.527.101,96</b>

Ivan Salvador Filho  
Diretor Presidente  
Decreto N° 010/2025

Savio Pagung Casagrande  
Assessor Técnico Contábil  
CRC ES 014097/O-0