



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 - ABRIL 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	12.483,59		993.334,84	993.051,43	12.767,00	
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	185.324,03		337.939,10	320.700,64	202.562,49	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	435.816,82		167.037,91	133.362,26	469.492,47	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	21.167,92		2.107,90	812,91	22.462,91	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.418,85			660,96	9.757,89	
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		3.400,00		28.899,98	
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		15.359,00		39.306,50	
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		21.765,20		311,39		22.076,59
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		68.618,92		831,02		69.449,94
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56.273,62		971,92		57.245,54
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.400,02		19,94		1.419,96
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		18.737,97		566,34		19.304,31
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		34.904,91		488,18		35.393,09
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			138.113,06	138.113,06		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		8.171,65		2.847,53		11.019,18
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		41.120,03		4.271,28		45.391,31
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.840,00	3.840,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			10.252,72	10.252,72		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		450,92	111.524,50	111.073,58		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.080,71	1.080,71		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			104,13	6.279,13		6.175,00
213200000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			120,84	120,84		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			3.040,13	3.040,13		
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		8.083,52	8.083,52	8.366,93		8.366,93
218830104002	F IRRF PF		13,83	5.197,08	5.183,25		
218850108001	F ISS			71,49	71,49		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		158,49	426,71	268,22		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		7.004,00	11.232,50	15.376,00		11.147,50

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 - ABRIL DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21891030000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
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	109.409,59		57.694,57		167.104,16	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	75.498,88		80.418,49		155.917,37	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.171,65		2.847,53		11.019,18	
311210122000	P 13. SALARIO	8.171,65		2.847,53		11.019,18	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.085,79		1.423,75		5.509,54	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	29.749,46		10.252,72		40.002,18	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.720,00				14.720,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.840,00		3.840,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.965,63		1.473,87		5.439,50	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.638,50		15.376,00	724,00	30.290,50	
332211600000	P ESTAGIARIOS	26.348,62		7.824,13		34.172,75	
332212100000	P LOCACOES	35.492,60		17.746,30		53.238,90	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.700,00		7.850,00		23.550,00	
332310500000	P PUBLICIDADE	911,86				911,86	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.360,00				7.360,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	4.708,56		1.080,71		5.789,27	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	11.586,90		4.564,39		16.151,29	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.550,48		12.636,93		40.187,41	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			574,00		574,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			5.520,50		5.520,50	
332312200000	P EXPOSIÇOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.135,00		6.175,00		9.310,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00				500,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.115,86		27.780,40		36.896,26	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.032,78		5.710,03		25.742,81	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	236,16		120,84		357,00	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.170,98		3.188,79		12.359,77	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			104,13		104,13	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	393,03				393,03	
372130200000	P PIS/PASEP	6.024,76		3.040,13		9.064,89	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	463,49		268,22		731,71	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		15.042,18		6.207,53		21.249,71
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		906.489,73		323.731,71		1.230.221,44
522110100000	O CREDITO INICIAL	4.001.000,00				4.001.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	211.058,68				211.058,68	

IMPRESSÃO: Savio Paqung 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 - ABRIL DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	211.058,68				211.058,68	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		211.058,68				211.058,68
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		211.058,68				211.058,68
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	424.207,74		33.688,20		457.895,94	
52291030000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		177.128,08		33.688,20		210.816,28
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.099.869,14		260.337,37		2.360.206,51	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.618,06		724,00		6.342,06
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		1.659.669,26	294.025,57	34.412,20		1.400.055,89
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		247.079,66	33.688,20	33.688,20		247.079,66
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.519.488,55	290.168,39	261.061,37		1.490.381,53
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		7.613,41	279.735,30	289.444,39		17.322,50
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		567.149,12		279.011,30		846.160,42
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		247.079,66	33.688,20	33.688,20		247.079,66
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.519.488,55	290.168,39	261.061,37		1.490.381,53
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		7.613,41	279.735,30	289.444,39		17.322,50
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		567.149,12		279.011,30		846.160,42
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS 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	1.457.516,46		33.688,20		1.491.204,66	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.421,08		93.370,76		136.791,84	
71291000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.000,00				49.000,00	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	1.312.186,34		329.939,24		1.642.125,58	
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	5.191,05				5.191,05	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.381.910,51	77.922,64	43.762,47		1.347.750,34
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		75.605,95		67.848,37		143.454,32
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		40.839,31	1.879,50	93.370,76		132.330,57
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.581,77		1.879,50		4.461,27
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		49.000,00				49.000,00
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	905.974,97		1.428.709,98	1.499.035,85	835.649,10	
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.519.488,55	290.168,39	261.061,37		1.490.381,53

IMPRESSÃO: Savio Pagung Casagrande



MUNICÍPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.613,41	279.735,30	289.444,39		17.322,50
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.497,45	18.589,98	18.859,56		12.767,03
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		641.236,12		260.151,74		901.387,86
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		41.037,89		18.589,98		59.627,87
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.906.748,92	260.337,37	724,00		1.647.135,55
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.094.251,08	724,00	260.337,37		2.353.864,45
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.293.510,27	323.731,71			2.969.778,56
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		906.489,73		323.731,71		1.230.221,44
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		5.191,05				5.191,05
Total Geral :		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
ABRIL 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		
20 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares													
01 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares													
2001.0412200122.082 - Concurso Público - IPASLI													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
2001.0412200122.083 - Manutenção das Atividades Administrativas - IPASLI													
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	2.107,90	8.456,85	43.170,58	2.107,90	8.456,85		43.170,58
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	23.550,00	28.000,00	7.850,00	23.550,00		28.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	300.000,00	300.000,00	7.824,13	247.128,35	52.871,65	25.570,43	87.411,65	159.716,70	25.570,43	87.411,65		159.716,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	698.000,00	486.941,32	127.163,09	289.345,67	197.595,65	16.473,05	53.114,43	236.231,24	16.923,97	53.114,43		236.231,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	167.000,00	367.000,00	3.112,44	133.258,11	233.741,89	13.717,64	43.357,50	89.900,61	13.717,64	43.357,50		89.900,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	50.000,00	50.000,00		46.080,00	3.920,00	3.840,00	18.560,00	27.520,00	3.840,00	18.560,00		27.520,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	50.000,00	50.000,00		42.000,00	8.000,00	3.040,13	9.064,89	32.935,11	3.040,13	9.064,89		32.935,11
33909100000 - SENTENÇAS 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	1.000,00		1.058,68			1.058,68		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00		305,00	695,00		305,00			305,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000015	20.000,00	20.000,00		2.400,00	17.600,00	120,84	357,00	2.043,00	120,84	357,00		2.043,00
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	127.413,00	18.759,00	18.759,00	3.828,00	18.759,00	18.759,00		3.828,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.670.000,00	1.670.000,00	138.099,66	887.928,24	782.071,76	91.478,99	264.583,00	623.345,24	91.929,91	264.583,00		623.345,24
2001.0412200122.084 - Reforma Administrativa e Previdenciaria- IPASLI													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
2001.0412200122.085 - Remuneração de Pessoal Ativo - RGPS - IPASLI													
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	80.418,49	324.144,66	354.855,34	80.418,49	324.144,66		80.418,49	324.144,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	115.000,00	115.000,00		115.000,00		10.252,72	31.315,63	83.684,37	10.252,72	31.315,63		83.684,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS 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
ABRIL 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		
20 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares													
01 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares													
2001.0412200122.085 - Remuneração de Pessoal Ativo - RGPS - IPASLI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	80.418,49	439.144,66	560.855,34	90.671,21	355.460,29	83.684,37	90.671,21	355.460,29		83.684,37
2001.0412200122.086 - Remuneração de Pessoal Ativo - RPPS - IPASLI													
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	57.694,57	167.104,16	664.248,18	57.694,57	167.104,16		664.248,18
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00		831.352,34	68.647,66	57.694,57	167.104,16	664.248,18	57.694,57	167.104,16		664.248,18
2001.0412200152.101 - Pró-Gestão - IPASLI													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	100.000,00	100.000,00	14.652,00	29.702,50	70.297,50	14.652,00	29.702,50		10.508,50	18.555,00	11.147,50	11.147,50
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		27.780,40	36.896,26	63.103,74	27.780,40	36.896,26		63.103,74
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000042	50.000,00	50.000,00		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	26.175,00	29.310,00	36.690,00	6.175,00	9.310,00	20.000,00		3.135,00	6.175,00	26.175,00
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	268,22	426,71	573,29	268,22	426,71		426,71	426,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00	41.095,22	195.439,21	134.560,79	48.875,62	76.335,47	119.103,74	38.715,61	59.012,97	17.322,50	136.426,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.001.000,00	4.001.000,00	259.613,37	2.353.864,45	1.647.135,55	288.720,39	863.482,92	1.490.381,53	279.011,30	846.160,42	17.322,50	1.507.704,03
TOTAL ÓRGÃO:		4.001.000,00	4.001.000,00	259.613,37	2.353.864,45	1.647.135,55	288.720,39	863.482,92	1.490.381,53	279.011,30	846.160,42	17.322,50	1.507.704,03
TOTAL GERAL:		4.001.000,00	4.001.000,00	259.613,37	2.353.864,45	1.647.135,55	288.720,39	863.482,92	1.490.381,53	279.011,30	846.160,42	17.322,50	1.507.704,03

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente
Decreto N° 010/2025

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