



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.940.359/0001-32**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

|              | Descrição  | Saldo Inicial  |                | Movimentação  |               | Saldo Atual    |                |
|--------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|              |  | Débito         | Crédito        | Débitos       | Créditos      | Débito         | Crédito        |
| 111110603000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                      | 4.415.812,86   |                | 31.158.288,74 | 35.520.797,15 | 53.304,45      |                |
| 113510600000 | F DEPÓSITOS TRANSFERIDOS   | 275.219,85     |                |               | 7.678,46      | 267.541,39     |                |
| 113620101001 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - CAMARA PREVIDENCIARIO                   |                |                | 64.261,88     | 64.261,88     |                |                |
| 113620101002 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - SAAE - PREVIDENCIÁRIO                   | 71.713,63      |                | 143.435,83    | 143.427,26    | 71.722,20      |                |
| 113620101003 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FACELI - PREVIDENCIÁRIO                 | 73.800,03      |                | 147.326,76    | 147.600,06    | 73.526,73      |                |
| 113620101004 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - PREFEITURA DE LINHARES - PREVIDENCIARIO | 1.582.054,44   |                | 3.270.153,80  | 3.164.108,88  | 1.688.099,36   |                |
| 113620102001 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES - PREVIDENCIARIO | 1.006.764,14   |                | 2.081.012,27  | 2.013.528,28  | 1.074.248,13   |                |
| 113620102002 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - SAAE - PREVIDENCIARIO                   | 45.636,06      |                | 91.277,57     | 91.272,12     | 45.641,51      |                |
| 113620102003 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - CAMARA - PREVIDENCIARIO                 |                |                | 40.894,00     | 40.894,00     |                |                |
| 113620102004 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - FACELI - PREVIDENCIARIO                 | 46.963,65      |                | 93.753,39     | 93.927,30     | 46.789,74      |                |
| 113620201003 | P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014                                       | 1.360.332,53   |                | 139.061,80    | 278.123,60    | 1.221.270,73   |                |
| 113620201005 | P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018                                       | 162.398,31     |                | 16.631,89     | 33.263,78     | 145.766,42     |                |
| 113620201006 | P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018                                       | 244.901,76     |                | 25.071,31     | 50.142,62     | 219.830,45     |                |
| 114410101000 | F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL                                      | 415.273.033,46 |                | 10.982.695,28 | 170.941,41    | 426.084.787,33 |                |
| 114410102000 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUR    | 6.695.045,15   |                | 10.166.623,93 | 5.500.192,34  | 11.361.476,74  |                |
| 114410105000 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA   | 149.094.806,69 |                | 1.781.526,10  |               | 150.876.332,79 |                |
| 114410108000 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO                      | 2.114.527,40   |                | 24.942,77     |               | 2.139.470,17   |                |
| 114410201000 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  | 21.855.871,49  |                | 14.837,82     | 227.870,68    | 21.642.838,63  |                |
| 114410302000 | F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                              | 17.285.319,68  |                | 4.461.916,28  | 875.324,78    | 20.871.911,18  |                |
| 114410401000 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  | 19.395.008,39  |                | 216.034,29    | 7.011.057,89  | 12.599.984,79  |                |
| 114410402000 | F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES   | 3.115.069,53   |                | 191.650,45    |               | 3.306.719,98   |                |
| 121120604000 | P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO      | 16.763.769,70  |                |               |               | 16.763.769,70  |                |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO  |                | 51.456,06      |               | 27.204,09     |                | 78.660,15      |
| 211210100000 | F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR   |                |                | 336.670,03    | 336.670,03    |                |                |
| 218810111005 | F DESCONTO CAPEMI  |                | 146,78         | 293,56        | 146,78        |                |                |
| 218810113005 | F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL   |                | 1.203,67       | 2.360,99      | 1.157,32      |                |                |
| 218810114001 | F PREMIUM SUL AMERICA  |                | 1.561,86       | 2.933,36      | 1.371,50      |                |                |
| 218810115001 | F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL  |                | 10.651,55      | 21.106,58     | 10.455,03     |                |                |
| 218810115004 | F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES  |                |                | 8.940,04      | 8.940,04      |                |                |
| 218810115005 | F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL   |                |                | 5.831,17      | 5.831,17      |                |                |
| 218810115010 | F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA   |                | 872,53         | 1.745,06      | 872,53        |                |                |
| 218810115017 | F EMPRESTIMO CONSIGNADO IPASLI   |                | 800,70         | 1.601,40      | 800,70        |                |                |
| 218810199021 | F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML   |                | 111,00         | 111,00        |               |                |                |
| 218810199048 | F LINHARES BEACH ACQUA PARK  |                | 99,90          | 199,80        | 99,90         |                |                |
| 218810199051 | F SUPERMERCADO MARTINS   |                | 724,65         | 1.426,13      | 701,48        |                |                |
| 218819900000 | F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS  |                | 34.587,16      |               |               |                | 34.587,16      |
| 218830104001 | F IRRF - SERVIDORES  |                | 266,85         | 266,85        | 726,51        |                | 726,51         |
| 227210301000 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                  |                | 39.196.316,91  |               |               |                | 39.196.316,91  |
| 227210401000 | P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                  |                | 686.219.487,14 |               |               |                | 686.219.487,14 |
| 227210402000 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                      | 141.540.891,50 |                |               |               | 141.540.891,50 |                |
| 227210403000 | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITA | 99.078.624,05  |                |               |               | 99.078.624,05  |                |
| 236210202000 | P FUNDO GARANTIDOR PARA OPERAÇÕES COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A SEGURADOS - FUNDO      |                | 24.579,69      |               |               |                | 24.579,69      |
| 236910000000 | P OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO   |                | 17.107,66      |               |               |                | 17.107,66      |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO  |                |                |               |               |                |                |

IMPRESSÃO: Savio Paqung Casagrande



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.940.359/0001-32**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

|              | Descrição  | Saldo Inicial  |                | Movimentação  |               | Saldo Atual    |                |
|--------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|              |  | Débito         | Crédito        | Débitos       | Créditos      | Débito         | Crédito        |
| 23711020000  | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 158.587.336,02 |                |               |               | 158.587.336,02 |                |
| 237110300999 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES   |                |                |               |               |                |                |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO  |                |                |               |               |                |                |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                | 307.890.207,16 |               |               |                | 307.890.207,16 |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                | 8.602.942,09   |               |               |                | 8.602.942,09   |
| 237140200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                | 355,14         |               |               |                | 355,14         |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 115.737,85     |                |               |               | 115.737,85     |                |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO  | 51.456,06      |                | 27.204,09     |               | 78.660,15      |                |
| 321110101000 | P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO   | 65.785,60      |                | 34.959,59     |               | 100.745,19     |                |
| 321110102000 | P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS  | 16.703,47      |                | 8.105,00      |               | 24.808,47      |                |
| 321110103000 | P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ   | 63.839,73      |                | 34.442,09     |               | 98.281,82      |                |
| 321110107000 | P APOSENTADORIAS PROFESSOR   | 23.850,83      |                | 13.459,21     |               | 37.310,04      |                |
| 321119900000 | P OUTRAS APOSENTADORIAS  | 351.924,10     |                | 184.804,08    |               | 536.728,18     |                |
| 322110100000 | P PROVENTOS DE PENSÕES   | 116.937,12     |                | 60.900,06     |               | 177.837,18     |                |
| 349910000000 | P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO             | 950.003,24     |                | 1.116.974,51  |               | 2.066.977,75   |                |
| 351120100028 | P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO  | 316.794,71     |                | 160.878,77    |               | 477.673,48     |                |
| 421110201000 | P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS  |                | 2.237.197,79   |               | 1.187.126,38  |                | 3.424.324,17   |
| 421120101999 | P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                   |                | 3.515.589,87   |               | 1.865.479,23  |                | 5.381.069,10   |
| 433119900000 | P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |                | 6.533,84       |               | 3.450,70      |                | 9.984,54       |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                             |                | 14.344.133,03  |               | 8.251.163,65  |                | 22.595.296,68  |
| 451120100021 | P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS                        |                | 1.000,00       |               |               |                | 1.000,00       |
| 521110000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | 48.341.387,00  |                |               |               | 48.341.387,00  |                |
| 522110100000 | O CRÉDITO INICIAL  | 44.340.387,00  |                |               |               | 44.340.387,00  |                |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS  | 639.040,85     |                | 336.670,03    |               | 975.710,88     |                |
| 531200000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES                                       | 1.412,00       |                |               |               | 1.412,00       |                |
| 621100000000 | O RECEITA A REALIZAR   |                | 42.373.774,94  | 3.067.176,29  | 3.450,70      |                | 39.310.049,35  |
| 621200000000 | O RECEITA REALIZADA  |                | 5.967.612,06   |               | 3.063.725,59  |                | 9.031.337,65   |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL   |                | 43.701.346,15  | 336.670,03    |               |                | 43.364.676,12  |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |                |                | 336.670,03    | 336.670,03    |                |                |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  |                |                | 336.670,03    | 336.670,03    |                |                |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   |                | 639.040,85     |               |               | 336.670,03     | 975.710,88     |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR  |                |                | 336.670,03    | 336.670,03    |                |                |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  |                |                | 336.670,03    | 336.670,03    |                |                |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  |                | 639.040,85     |               | 336.670,03    |                | 975.710,88     |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  |                |                |               |               |                |                |
| 631990000000 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP   |                | 1.412,00       |               |               |                | 1.412,00       |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS  | 1.000,00       |                |               |               | 1.000,00       |                |
| 721120000000 | C RECURSOS VINCULADOS  | 640.423.523,41 |                | 11.561.025,84 | 1.363.111,11  | 650.621.438,14 |                |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | 34.587,16      |                |               |               | 34.587,16      |                |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | 44.340.387,00  |                |               |               | 44.340.387,00  |                |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                   | 2.001.050,08   |                |               |               | 2.001.050,08   |                |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  |                | 639.468.687,85 | 49.290.471,27 | 58.990.837,20 |                | 649.169.053,78 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |                |                | 336.670,03    | 336.670,03    |                |                |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |                |                | 336.670,03    | 336.670,03    |                |                |

IMPRESSÃO: Savio Pagung Casagrande



**MUNICÍPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.940.359/0001-32**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2026**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

|                      | Descrição   | Saldo Inicial |               | Movimentação |            | Saldo Atual |               |
|----------------------|---|---------------|---------------|--------------|------------|-------------|---------------|
|                      |   | Débito        | Crédito       | Débitos      | Créditos   | Débito      | Crédito       |
| 82113020000          | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                             |               | 16.439,49     | 46.815,94    | 31.102,96  |             | 726,51        |
| 82113030000          | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                |               | 34.587,16     |              |            |             | 34.587,16     |
| 82114010000          | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   |               | 893.217,90    |              | 466.445,84 |             | 1.359.663,74  |
| 82114020000          | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                |               | 46.178,17     |              | 46.815,94  |             | 92.994,11     |
| 822110101000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |               | 43.701.346,15 | 336.670,03   |            |             | 43.364.676,12 |
| 822110102000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  |               | 639.040,85    |              | 336.670,03 |             | 975.710,88    |
| 822110201000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER         |               | 2.000.050,08  |              |            |             | 2.000.050,08  |
| 822110202000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA          |               | 1.000,00      |              |            |             | 1.000,00      |
| <b>Total Geral :</b> |   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00          |

Ivan Salvador Filho  
Diretor Presidente

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



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.940.359/0001-32**  
**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>28 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares PP</b>    |         |                      |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>01 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares PP</b>    |         |                      |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>2801.0206100142.100 - Precatórios/Sentenças Judiciais - IPASLI - Fundo Previdenciário</b> |         |                      |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0000001 | 199.000,00           | 199.000,00           |                   |                   | 199.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0000002 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                   | 1.000,00             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |                   |                   | <b>200.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>2801.0927200132.089 - Comprev RPPS X RGPS - Fundo Previdenciário</b>                      |         |                      |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA  | 0000003 | 299.000,00           | 299.000,00           |                   |                   | 299.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000004 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                   | 1.000,00             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |                   |                   | <b>300.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>2801.0927200132.092 - Comprev RPPS X RPPS - Município - Fundo Previdenciário</b>          |         |                      |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA  | 0000005 | 199.000,00           | 199.000,00           |                   |                   | 199.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000006 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                   | 1.000,00             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |                   |                   | <b>200.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>2801.0927200132.093 - Comprev RPPS X RPPS - Estado - Fundo Previdenciário</b>             |         |                      |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA  | 0000007 | 299.000,00           | 299.000,00           |                   |                   | 299.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000008 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                   | 1.000,00             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |                   |                   | <b>300.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>2801.0927200132.095 - Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário</b>                 |         |                      |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMU   | 0000009 | 26.287.387,00        | 26.287.387,00        | 275.769,97        | 797.873,70        | 25.489.513,30        | 275.769,97        | 797.873,70        |                      | 275.769,97        | 797.873,70        |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0000010 | 51.000,00            | 51.000,00            |                   |                   | 51.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000011 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                   | 1.000,00             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000012 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                   | 1.000,00             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>26.340.387,00</b> | <b>26.340.387,00</b> | <b>275.769,97</b> | <b>797.873,70</b> | <b>25.542.513,30</b> | <b>275.769,97</b> | <b>797.873,70</b> |                      | <b>275.769,97</b> | <b>797.873,70</b> |                   |                   |
| <b>2801.0927200132.096 - Pagamento de Pensionistas - Fundo Previdenciário</b>                |         |                      |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR   | 0000013 | 1.996.000,00         | 1.996.000,00         | 60.900,06         | 177.837,18        | 1.818.162,82         | 60.900,06         | 177.837,18        |                      | 60.900,06         | 177.837,18        |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0000014 | 2.000,00             | 2.000,00             |                   |                   | 2.000,00             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000015 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                   | 1.000,00             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000016 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                   | 1.000,00             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>60.900,06</b>  | <b>177.837,18</b> | <b>1.822.162,82</b>  | <b>60.900,06</b>  | <b>177.837,18</b> |                      | <b>60.900,06</b>  | <b>177.837,18</b> |                   |                   |
| <b>2801.9999799992.311 - Reserva de Contingência do RPPS - IPASLI</b>                        |         |                      |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO   | 0000017 | 15.000.000,00        | 15.000.000,00        |                   |                   | 15.000.000,00        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>15.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> |                   |                   | <b>15.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>44.340.387,00</b> | <b>44.340.387,00</b> | <b>336.670,03</b> | <b>975.710,88</b> | <b>43.364.676,12</b> | <b>336.670,03</b> | <b>975.710,88</b> |                      | <b>336.670,03</b> | <b>975.710,88</b> |                   |                   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>44.340.387,00</b> | <b>44.340.387,00</b> | <b>336.670,03</b> | <b>975.710,88</b> | <b>43.364.676,12</b> | <b>336.670,03</b> | <b>975.710,88</b> |                      | <b>336.670,03</b> | <b>975.710,88</b> |                   |                   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  |         | <b>44.340.387,00</b> | <b>44.340.387,00</b> | <b>336.670,03</b> | <b>975.710,88</b> | <b>43.364.676,12</b> | <b>336.670,03</b> | <b>975.710,88</b> |                      | <b>336.670,03</b> | <b>975.710,88</b> |                   |                   |



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.940.359/0001-32**  
**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 |                   |                   |
| <hr/> <p>Ivan Salvador Filho<br/>Diretor Presidente</p> <p>Sávio Pagung Casagrande<br/>Assessor Técnico Contábil<br/>CRC ES 014097/O-0</p> |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARESPP**  
**ESPIRITO SANTO**  
**26.940.359/0001-32**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**MARÇO DE 2026**

| Descrição  | Ficha | Arrecadação          |                     |               |                     | Para Mais       | Para Menos           |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------------|
|  |       | Orçado               | No Período          | Anul. Período | Até o Período       |                 |                      |
| 12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal   | 1     | 23.893.388,00        | 1.119.810,85        |               | 3.299.254,81        |                 | 20.594.133,19        |
| 12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora  | 2     | 10.000,00            |                     |               |                     |                 | 10.000,00            |
| 12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal   | 3     | 1.250,00             |                     |               |                     |                 | 1.250,00             |
| 12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal  | 4     | 1.250,00             |                     |               |                     |                 | 1.250,00             |
| 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal   | 5     | 7.500,00             |                     |               |                     |                 | 7.500,00             |
| 12150214000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                | 6     | 1.250,00             |                     |               |                     |                 | 1.250,00             |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>23.914.638,00</b> | <b>1.119.810,85</b> |               | <b>3.299.254,81</b> |                 | <b>20.615.383,19</b> |
| 16410101000 - Retorno de Oper.,Juros e Encargos Financeiros – Principal  | 8     | 1.000,00             |                     |               |                     |                 | 1.000,00             |
| 16999901005 - Outras Receitas  | 9     | 1.000,00             | 3.450,70            |               | 9.984,54            | 8.984,54        |                      |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>2.000,00</b>      | <b>3.450,70</b>     |               | <b>9.984,54</b>     | <b>7.984,54</b> |                      |
| 19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal                                 | 10    | 1.000.000,00         |                     |               |                     |                 | 1.000.000,00         |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>1.000.000,00</b>  |                     |               |                     |                 | <b>1.000.000,00</b>  |
| 72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                | 11    | 21.023.499,00        | 1.759.699,04        |               | 5.184.534,86        |                 | 15.838.964,14        |
| 72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora   | 12    | 1.250,00             |                     |               |                     |                 | 1.250,00             |
| 72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principa | 13    | 1.500.000,00         | 111.144,40          |               | 331.539,18          |                 | 1.168.460,82         |
| 72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e | 14    | 700.000,00           | 69.620,60           |               | 206.024,26          |                 | 493.975,74           |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>23.224.749,00</b> | <b>1.940.464,04</b> |               | <b>5.722.098,30</b> |                 | <b>17.502.650,70</b> |
| 73210401000 - Corrente Intraorçamentária - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - P | 7     | 200.000,00           |                     |               |                     |                 | 200.000,00           |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>   |       | <b>200.000,00</b>    |                     |               |                     |                 | <b>200.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>  |       | <b>48.341.387,00</b> | <b>3.063.725,59</b> |               | <b>9.031.337,65</b> |                 | <b>39.310.049,35</b> |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>   |       | <b>48.341.387,00</b> | <b>3.063.725,59</b> |               | <b>9.031.337,65</b> |                 | <b>39.310.049,35</b> |

Ivan Salvador Filho  
Diretor Presidente

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