



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE			12.767,00		707.471,88	4.002.002,03	708.126,92	3.989.890,07	12.111,96	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.590,00			1.590,00			1.590,00	
114410102000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM	85.698,16		202.562,49		240.510,94	1.461.300,81	111.569,43	1.215.494,97	331.504,00	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	309.061,41		469.492,47		4.493,22	603.229,55	69.301,53	507.606,80	404.684,16	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.736,92		22.462,91		2.115,90	9.232,75	2.690,18	7.081,04	21.888,63	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.806,53		9.757,89				543,94	1.592,58	9.213,95	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.949,99		8.949,99						8.949,99	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.854,50		1.854,50						1.854,50	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.485,79		2.485,79						2.485,79	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	32.583,00		32.583,00						32.583,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.499,98		28.899,98			3.400,00			28.899,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	89.717,50		89.717,50						89.717,50	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	14.238,38		14.238,38						14.238,38	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	60.947,00		60.947,00						60.947,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	23.947,50		39.306,50		3.828,00	19.187,00			43.134,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.125,75		5.125,75						5.125,75	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05		109,05						109,05	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.350,00		2.350,00						2.350,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	111.859,00		111.859,00						111.859,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	54.521,61		54.521,61						54.521,61	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		20.816,16		22.076,59			312,28	1.572,71		22.388,87
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		66.248,77		69.449,94			833,64	4.034,81		70.283,58
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		53.676,89		57.245,54			1.000,66	4.569,31		58.246,20
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		1.339,72		1.419,96			19,94	100,18		1.439,90
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		17.035,06		19.304,31			566,34	2.835,59		19.870,65
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		33.413,06		35.393,09			488,02	2.468,05		35.881,11
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	109.663,02				138.058,20	718.311,69	138.058,20	608.648,67		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				11.019,18			2.847,53	13.866,71		13.866,71
211110103000	F FÉRIAS						20.658,35	20.658,35	20.658,35		
211110103000	P FÉRIAS	49.520,94			45.391,31		20.658,35	4.271,28	20.800,00		49.662,59
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					3.840,00	22.400,00	3.840,00	22.400,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					10.252,72	50.254,90	10.252,72	50.254,90		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					85.547,62	361.957,85	110.659,34	387.069,57		25.111,72
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					1.083,00	6.872,27	1.083,00	6.872,27		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				6.175,00	10.500,00	10.604,13	11.839,13	18.118,26		7.514,13
213120000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					120,76	477,76	262,65	619,65		141,89
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER					3.237,32	12.302,21	3.237,32	12.302,21		
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES					837,82	3.951,61	837,82	3.951,61		
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		3.712,11		4.400,10	8.800,14	42.696,50	8.800,14	43.384,49		4.400,10
218830104001	F IRRF - SERVIDORES				8.366,93	8.366,93	32.244,42	8.366,93	40.611,35		8.366,93
218830104002	F IRRF PF					5.562,75	21.029,14	10.074,89	25.541,28		4.512,14
218850108001	F ISS					67,99	290,01	130,24	352,26		62,25
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						731,71		731,71		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				11.147,50	15.874,00	35.741,00	28.246,50	59.261,00		23.520,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						1.590,00		1.590,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.500.233,98								2.500.233,98	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		180.518.259,99		178.355.132,56			2.500.233,98			178.355.132,56
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		337.106,55				337.106,55			337.106,55	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.464.475,94				2.464.475,94				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.433.711,39		65.969.235,45					2.464.475,94	65.969.235,45	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	103.828,77							103.828,77		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.797.708,97		3.693.880,20		103.828,77				3.693.880,20
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.575.710,97		115.575.710,97						115.575.710,97	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			147.568,94			147.568,94			147.568,94	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO			167.104,16		56.690,46	223.794,62			223.794,62	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			155.917,37		81.367,74	237.285,11			237.285,11	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			11.019,18		2.847,53	13.866,71			13.866,71	
311210122000	P 13. SALARIO			11.019,18		2.847,53	13.866,71			13.866,71	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.509,54		1.423,75	6.933,29			6.933,29	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			40.002,18		10.252,72	50.254,90			50.254,90	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			14.720,00		3.840,00	18.560,00			18.560,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.840,00			3.840,00			3.840,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.439,50		3.234,12	8.673,62			8.673,62	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			30.290,50		28.246,50	59.261,00		724,00	58.537,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS			34.172,75		7.045,95	42.515,50		1.296,80	41.218,70	
332212100000	P LOCACOES			53.238,90		35.492,60	88.731,50			88.731,50	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			23.550,00		15.700,00	39.250,00			39.250,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			911,86			911,86			911,86	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			7.360,00		5.614,70	12.974,70			12.974,70	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			5.789,27		1.083,00	6.872,27			6.872,27	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			16.151,29		3.503,47	19.654,76			19.654,76	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			40.187,41		16.174,02	56.361,43			56.361,43	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			574,00			574,00			574,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			5.520,50			5.520,50			5.520,50	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			9.310,00		11.735,00	21.045,00			21.045,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			500,00			500,00			500,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			36.896,26		5.431,09	42.327,35			42.327,35	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			25.742,81		15.753,61	41.496,42			41.496,42	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			357,00		262,65	619,65			619,65	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			12.359,77		3.220,88	15.580,65			15.580,65	
342310302000	P MULTAS INEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			104,13		104,13	208,26			208,26	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			393,03			393,03			393,03	
372130200000	P PIS/PASEP			9.064,89		3.237,32	12.302,21			12.302,21	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			731,71			731,71			731,71	
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -				21.249,71			6.522,67	27.772,38		27.772,38
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO				1.230.221,44			320.894,72	1.551.116,16		1.551.116,16



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
522110100000	O CREDITO INICIAL			4.001.000,00			4.001.000,00			4.001.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			211.058,68			211.058,68			211.058,68	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			211.058,68			211.058,68			211.058,68	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				211.058,68				211.058,68		211.058,68
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						422.117,36		422.117,36		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				211.058,68				211.058,68		211.058,68
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			457.895,94		6.448,80	464.344,74			464.344,74	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				210.816,28				210.816,28		210.816,28
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.360.206,51		162.061,72	2.522.268,23			2.522.268,23	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				6.342,06				6.342,06		6.342,06
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			14.247,21			14.247,21			14.247,21	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	14.247,21							14.247,21		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			109.663,02			109.663,02			109.663,02	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	109.663,02							109.663,02		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.400.055,89	168.510,52	3.197.671,65		4.429.217,02		1.231.545,37
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				247.079,66		210.816,28	6.448,80	464.344,74		253.528,46
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.490.381,53	307.478,86	1.179.324,64	162.061,72	2.524.289,03		1.344.964,39
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				17.322,50	268.513,62	1.117.991,64	307.478,86	1.174.279,38		56.287,74
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				846.160,42		1.296,80	268.513,62	1.115.970,84		1.114.674,04
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				247.079,66		210.816,28	6.448,80	464.344,74		253.528,46
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.490.381,53	307.478,86	1.179.324,64	162.061,72	2.524.289,03		1.344.964,39
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				17.322,50	268.513,62	1.117.991,64	307.478,86	1.174.279,38		56.287,74
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				846.160,42		1.296,80	268.513,62	1.115.970,84		1.114.674,04
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						14.247,21		14.247,21		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						14.247,21		14.247,21		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					14.247,21			14.247,21		14.247,21
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		14.247,21						14.247,21		
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						109.663,02		109.663,02		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS					109.663,02			109.663,02		109.663,02
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		109.663,02						109.663,02		
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	293.620,89		1.491.204,66		46.864,20	1.244.447,97			1.538.068,86	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			136.791,84			136.791,84			136.791,84	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.000,00		49.000,00						49.000,00	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	391.047,46		1.642.125,58		327.417,39	1.578.888,54		393,03	1.969.542,97	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.712,11		3.712,11						3.712,11	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.001.000,00			4.212.058,68		211.058,68	4.001.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.200.000,00			4.200.000,00			4.200.000,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63		33.333.828,63						33.333.828,63	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.601,05		5.191,05			1.590,00			5.191,05	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		293.620,89		1.347.750,34	75.929,06	251.729,85	54.171,30	1.284.101,54		1.325.992,58
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				143.454,32			68.621,96	212.076,28		212.076,28
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS				132.330,57	9.043,39	13.504,66		136.791,84		123.287,18
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				4.461,27			9.043,39	13.504,66		13.504,66



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -		49.000,00		49.000,00						49.000,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		267.137,23	835.649,10		787.120,37	7.543.282,81	952.476,04	6.605.852,15	670.293,43	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.247,21		1.490.381,53	307.478,86	1.193.571,85	162.061,72	2.524.289,03		1.344.964,39
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		109.663,02		17.322,50	268.513,62	1.241.901,87	307.478,86	1.188.526,59		56.287,74
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.712,11		12.767,03	19.235,56	78.863,43	23.809,95	92.492,74		17.341,42
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				901.387,86		1.296,80	244.703,67	1.147.388,33		1.146.091,53
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				59.627,87			19.235,56	78.863,43		78.863,43
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.647.135,55	162.061,72	2.733.326,91		4.218.400,74		1.485.073,83
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.353.864,45		6.342,06	162.061,72	2.522.268,23		2.515.926,17
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				2.969.778,56	320.894,72	1.551.116,16		4.200.000,00		2.648.883,84
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				1.230.221,44			320.894,72	1.551.116,16		1.551.116,16
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		33.333.828,63		33.333.828,63						33.333.828,63
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.601,05		5.191,05				1.590,00		5.191,05
Total Geral :											

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente
Decreto N° 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
MAIO 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	194,00	782,00	14.218,00	194,00	782,00		194,00	782,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	50.000,00	60.000,00		51.627,43	8.372,57	2.115,90	10.572,75	41.054,68	2.115,90	10.572,75		41.054,68
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	27.337,52	78.887,52	71.112,48	15.700,00	39.250,00	39.637,52	8.226,80	31.776,80	7.473,20	47.110,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	300.000,00	300.000,00	7.045,95	254.174,30	45.825,70	42.538,55	129.950,20	124.224,10	28.763,75	116.175,40	13.774,80	137.998,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	698.000,00	486.941,32	104,13	289.449,80	197.491,52	24.975,91	78.090,34	211.359,46	23.908,85	77.023,28	1.067,06	212.426,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	167.000,00	367.000,00	6.224,88	139.482,99	227.517,01	17.257,02	60.614,52	78.868,47	14.356,23	57.713,73	2.900,79	81.769,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	50.000,00	50.000,00		46.080,00	3.920,00	3.840,00	22.400,00	23.680,00	3.840,00	22.400,00		23.680,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	50.000,00	50.000,00		42.000,00	8.000,00	3.237,32	12.302,21	29.697,79	3.237,32	12.302,21		29.697,79
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	262,65	619,65	1.780,35	120,76	477,76	141,89	1.922,24
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	3.828,00	22.587,00		3.828,00	22.587,00		
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	40.906,48	928.834,72	741.165,28	113.949,35	378.532,35	550.302,37	88.591,61	353.174,61	25.357,74	575.660,11
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	81.367,74	405.512,40	273.487,60	81.367,74	405.512,40		81.367,74	405.512,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	115.000,00	115.000,00		115.000,00		10.252,72	41.568,35	73.431,65	10.252,72	41.568,35		73.431,65
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
MAIO 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	81.367,74	520.512,40	479.487,60	91.620,46	447.080,75	73.431,65	91.620,46	447.080,75		73.431,65
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	56.690,46	223.794,62	607.557,72	56.690,46	223.794,62		607.557,72
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	56.690,46	223.794,62	607.557,72	56.690,46	223.794,62		607.557,72
2001.0412200152.101 - Pró-Gestão - IPASLI													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	100.000,00	100.000,00	28.052,50	57.755,00	42.245,00	28.052,50	57.755,00		15.680,00	34.235,00	23.520,00	23.520,00
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		5.431,09	42.327,35	57.672,65	5.431,09	42.327,35		57.672,65
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	11.735,00	41.045,00	24.955,00	11.735,00	21.045,00	20.000,00	10.500,00	13.635,00	7.410,00	27.410,00
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		426,71	573,29		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	39.787,50	235.226,71	94.773,29	45.218,59	121.554,06	113.672,65	31.611,09	90.624,06	30.930,00	144.602,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.001.000,00	4.001.000,00	162.061,72	2.515.926,17	1.485.073,83	307.478,86	1.170.961,78	1.344.964,39	268.513,62	1.114.674,04	56.287,74	1.401.252,13
TOTAL ÓRGÃO:		4.001.000,00	4.001.000,00	162.061,72	2.515.926,17	1.485.073,83	307.478,86	1.170.961,78	1.344.964,39	268.513,62	1.114.674,04	56.287,74	1.401.252,13
TOTAL GERAL:		4.001.000,00	4.001.000,00	162.061,72	2.515.926,17	1.485.073,83	307.478,86	1.170.961,78	1.344.964,39	268.513,62	1.114.674,04	56.287,74	1.401.252,13

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente
Decreto N° 010/2025

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