

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - FEVEREIRO DE 2021

Data de Emissão: 08/03/21 15:39
Máquina: WKSFIS62

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
Órgão : 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM											
<input type="checkbox"/> Unidade Orçamentária : 01 - IPACI											
<input type="checkbox"/> SubUnidade Orçamentária :											
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 1.069 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA											
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											
0005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
0005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA									
0005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
0005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905103000 - INSTALAÇÕES									
0005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905105000 - ALMOXARIFADO DE OBRAS									
0005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS;									
0005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
0005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905212000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO									
0005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905224000 - MOBILIARIO EM GERAL									
0005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Atividade/Projeto : 2.174 - GESTÃO PREVIDENCIARIA											
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											
0005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		400.000,00		33.255,90		65.249,60	33.255,90		65.249,60
0005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS									
0005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		250.000,00		29.746,26		61.153,52	29.746,26		61.153,52

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - FEVEREIRO DE 2021

Data de Emissão: 08/03/21 15:39
Máquina: WKSFIS62

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		10.000,00		1.488,30		2.724,16	1.488,30		2.724,16
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		70.000,00		5.461,21		5.461,21	5.461,21		5.461,21
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901143000 - 13º SALARIO		80.000,00				2.726,31			2.726,31
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		25.000,00		2.639,12		2.639,12	2.639,12		2.639,12
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901150000 - SALARIO MATERNIDADE									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		15.000,00		3.329,64		6.975,49	3.329,64		6.975,49
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901152000 - LICENÇA SAÚDE									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901173000 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	23.576,28	23.576,28		3.200,40		3.200,40			
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901177000 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		45.000,00		2.499,57		4.982,48	2.482,91		2.482,91
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901318000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		62,48		124,55	62,07		62,07
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901632000 - SUBSTITUIÇÕES									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31906702000 - DEPOSITOS JUDICIAIS									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS									

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Balancete Orçamentario da Despesa
 REFERENTE - FEVEREIRO DE 2021

Data de Emissão: 08/03/21 15:39
 Máquina: WKSFIS62

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
00005500000000550	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
00005500000000550	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;		50.000,00							
00005500000000550	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;									
00005500000000550	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;		80.000,00		5.065,25		10.460,39	5.395,14		5.395,14
00005500000000550	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31911399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
00005500000000550	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31919601000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO;	21.147,28	71.147,28		34.256,58		34.256,58	34.256,58		34.256,58
00005500000000550	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	32909199000 - DIVERSAS SENTENÇAS									
00005500000000550	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33901414000 - DIARIAS NO PAIS									
00005500000000550	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33901416000 - DIARIAS NO EXTERIOR									
00005500000000550	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.228,00		269,23		269,23			
00005500000000550	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS									
00005500000000550	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO									
00005500000000550	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
00005500000000550	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
00005500000000550	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO									
00005500000000550	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - FEVEREIRO DE 2021

Data de Emissão: 08/03/21 15:39
Máquina: WKSFIS62

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903042000 - FERRAMENTAS									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903047000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	881,68	3,00	400,00	3,00	881,68	400,00	3,00	881,68
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903302000 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903305000 - LOCOMOÇÃO URBANA									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903502000 - AUDITORIA EXTERNA									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903599000 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA									

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - FEVEREIRO DE 2021

Data de Emissão: 08/03/21 15:39
Máquina: WKSFIS62

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903601000 - CONDOMINIOS		10.150,00		1.400,00		2.800,00	1.400,00		1.400,00
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903602000 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903607000 - ESTAGIARIOS									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		32.563,81		4.491,56		8.983,12	4.491,56		4.642,06
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903618000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903620000 - MANUTENÇÃO E CONSERVEÇÃO DE VEICULOS									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903621000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903622000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903625000 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903629000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903634000 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS;									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903646000 - DIARIAS A CONSELHEIROS;									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903902000 - CONDOMINIOS									

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - FEVEREIRO DE 2021

Data de Emissão: 08/03/21 15:39
Máquina: WKSFIS62

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		42.836,77		5.148,11		8.936,22	3.788,11		3.844,93
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.000,00		350,00		889,50	539,50		539,50
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903915000 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903918000 - SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903925000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903927000 - MULTAS DEDUTIVEIS									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903929000 - JUROS									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903937000 - SERVICOS DE GAS									
0005000500050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.180,00	10.029,00				858,00			858,00

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - FEVEREIRO DE 2021

Data de Emissão: 08/03/21 15:39
Máquina: WKSFIS62

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;		15.000,00		920,10		1.579,12	132,68		791,70
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		30.000,00		2.589,90		5.571,22	2.589,90		5.571,22
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	153,00	153,00		153,00		153,00	153,00		153,00
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.000,00		346,62		346,62	346,62		346,62
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;									
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS									
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903961000 - SEGUROS EM GERAL	719,98	719,98		719,98		719,98	719,98		719,98
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903962000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS									
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903964000 - SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS;									
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903971000 - HOSPEDAGENS									
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903972000 - VALE-TRANSPORTE;		23.700,00		1.698,20		1.698,20	1.292,68	646,34	646,34
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA;									
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;		21.616,10		3.016,20		6.032,40	3.016,20		3.544,03
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		3.890,42							

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - FEVEREIRO DE 2021

Data de Emissão: 08/03/21 15:39
Máquina: WKSFIS62

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
000550005000500	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
000550005000500	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
000550005000500	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00	1.365,60	335,00	600,00	335,00	1.365,60	600,00	335,00	1.365,60
000550005000500	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE;	37.200,00	75.226,66				6.200,00	6.200,00		6.200,00
000550005000500	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;		3.824,48							
000550005000500	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS;		3.157,46							
000550005000500	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;									
000550005000500	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO		130.000,00		7.387,50		15.070,50			7.683,00
000550005000500	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904601002 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - TICKET FEIRA									
000550005000500	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904702000 - IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU									
000550005000500	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP									
000550005000500	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904715000 - MULTAS DEDUTIVEIS									
000550005000500	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		5.000,00							
000550005000500	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
000550005000500	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;									
000550005000500	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33909301000 - INDENIZAÇÕES									

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - FEVEREIRO DE 2021

Data de Emissão: 08/03/21 15:39
Máquina: WKSFIS62

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
0005100051000000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33909302000 - RESTITUIÇÕES									
0005100051000000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33919299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;									
0005100051000000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
0005100051000000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO									
0005100051000000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905204000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS;									
0005100051000000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS									
0005100051000000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;									
0005100051000000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905212000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO									
0005100051000000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS									
0005100051000000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO									
0005100051000000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
0005100051000000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
0005100051000000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO									
0005100051000000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905222000 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS									
0005100051000000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905224000 - MOBILIARIO EM GERAL									
0005100051000000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905227000 - VEICULOS DIVERSOS									

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - FEVEREIRO DE 2021

Data de Emissão: 08/03/21 15:39
Máquina: WKSFIS62

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905230000 - VEICULOS DE TRACAPO MECANICA									
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905234000 - ACESSORIOS PARA VEICULOS									
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905238000 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO									
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
			86.976,54	1.549.066,52	338,00	150.495,11	338,00	262.308,20	143.787,36	984,34	228.313,77
			86.976,54	1.549.066,52	338,00	150.495,11	338,00	262.308,20	143.787,36	984,34	228.313,77
Atividade/Projeto : 2.196 - MANUTENCAO DE IMOVEIS DE INVESTIMENTO - RPPS											
Fonte Recurso : 143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES									
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS									
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903622000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS									
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903902000 - CONDOMINIOS									
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903903000 - COMISSOES E CORRETAGENS									
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903915000 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO									
00051000510	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS									

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - FEVEREIRO DE 2021

Data de Emissão: 08/03/21 15:39
Máquina: WKSFIS62

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
0005700510052005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;									
	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;									
	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			86.976,54	1.549.066,52	338,00	150.495,11	338,00	262.308,20	143.787,36	984,34	228.313,77
			86.976,54	1.549.066,52	338,00	150.495,11	338,00	262.308,20	143.787,36	984,34	228.313,77
			86.976,54	1.549.066,52	338,00	150.495,11	338,00	262.308,20	143.787,36	984,34	228.313,77
			86.976,54	1.549.066,52	338,00	150.495,11	338,00	262.308,20	143.787,36	984,34	228.313,77