

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

**Data de Emissão: 24/02/21 16:04**  
**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
<b>Órgão : 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>											
<input type="checkbox"/> <b>Unidade Orçamentária : 01 - IPACI</b>											
<input type="checkbox"/> <b>SubUnidade Orçamentária :</b>											
<input type="checkbox"/> <b>Atividade/Projeto : 1.069 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA</b>											
<input type="checkbox"/> <b>Fonte Recurso : 143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>											
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"/> <b>Atividade/Projeto : 2.174 - GESTÃO PREVIDENCIARIA</b>											
<input type="checkbox"/> <b>Fonte Recurso : 143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>											
0005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	400.000,00	400.000,00		31.993,70		31.993,70	31.993,70		31.993,70
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	250.000,00		31.407,26		31.407,26	31.407,26		31.407,26







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

**Data de Emissão: 24/02/21 16:04**  
**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	10.150,00		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	32.563,81		4.491,56		4.491,56	150,50		150,50
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 - JANEIRO DE 2021**

Data de Emissão: 24/02/21 16:04  
Máquina: WKSFIS62

GERAL			EMPENHO			LIQUIDACÃO			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
0	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO	33909302000 - RESTITUIÇÕES									
0	RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO	33919299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS									
5	RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ANTERIORES;									
0	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO	33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -									
0	RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
0	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO	44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE									
5	RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	COMUNICACAO									
0	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO	44905204000 - COLECOES E MATERIAIS									
0	RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BIBLIOGRAFICOS;									
0	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO	44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS									
5	RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DOMESTICOS									
0	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO	44905208000 -									
0	RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;									
0	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO	44905212000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO,									
5	RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SEGURANCA E SOCORRO									
0	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO	44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
0	RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ENERGETICOS									
0	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO	44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO									
5	RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	E FOTO									
0	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO	44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E									
0	RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
0	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE									
5	RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PROCESSAMENTO DE DADOS									
0	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO	44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.									
0	RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DE ESCRITORIO									
0	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO	44905222000 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS									
5	RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	E ELÉTRICOS									
0	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO	44905224000 - MOBILIARIO EM GERAL									
0	RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
0	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO	44905227000 - VEICULOS DIVERSOS									
5	RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										

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

**Data de Emissão: 24/02/21 16:04**  
**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
0005100051	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905230000 - VEICULOS DE TRACAÇA MECANICA									
0005100051	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905234000 - ACESSORIOS PARA VEICULOS									
0005100051	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905238000 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO									
0005100051	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
			1.462.630,70	1.462.427,98	202,72	112.353,81	202,72	112.151,09	85.713,47	202,72	85.510,75
			1.462.630,70	1.462.427,98	202,72	112.353,81	202,72	112.151,09	85.713,47	202,72	85.510,75
<b>Atividade/Projeto : 2.196 - MANUTENCAO DE IMOVEIS DE INVESTIMENTO - RPPS</b>											
<b>Fonte Recurso : 143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>											
0005100051	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES									
0005100051	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
0005100051	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
0005100051	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS									
0005100051	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903622000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS									
0005100051	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903902000 - CONDOMINIOS									
0005100051	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903903000 - COMISSOES E CORRETAGENS									
0005100051	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									
0005100051	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903915000 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO									
0005100051	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 - JANEIRO DE 2021**

**Data de Emissão: 24/02/21 16:04**  
**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
			1.462.630,70	1.462.427,98	202,72	112.353,81	202,72	112.151,09	85.713,47	202,72	85.510,75
			1.462.630,70	1.462.427,98	202,72	112.353,81	202,72	112.151,09	85.713,47	202,72	85.510,75
			1.462.630,70	1.462.427,98	202,72	112.353,81	202,72	112.151,09	85.713,47	202,72	85.510,75
			1.462.630,70	1.462.427,98	202,72	112.353,81	202,72	112.151,09	85.713,47	202,72	85.510,75