

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

**Data de Emissão: 08/11/21 16:51**  
**Máquina: WKSFIS111**

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
<input type="checkbox"/> <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>											
005400000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
005400000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA									
005400000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
005400000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905103000 - INSTALAÇÕES									
005400000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905105000 - ALMOXARIFADO DE OBRAS									
005400000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS;									
005400000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
005400000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905212000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO									
005400000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905224000 - MOBILIARIO EM GERAL									
005400000000	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>											
005400000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		400.000,00		29.397,21		288.617,61	29.397,21		288.617,61
005400000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS									
005400000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	80.000,00	350.000,00		32.642,30		299.359,87	32.642,30		299.359,87

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

**Data de Emissão: 08/11/21 16:51**  
**Máquina: WKSFIS111**

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
0005000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		20.000,00		1.235,86		11.442,62	1.235,86		11.442,62
0005000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		70.000,00				63.991,58			63.991,58
0005000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901143000 - 13º SALARIO		80.000,00		2.326,73		17.728,36	2.326,73		17.728,36
0005000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		25.000,00		482,67		20.847,83	482,67		20.847,83
0005000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901150000 - SALARIO MATERNIDADE									
0005000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		45.000,00		3.799,82		35.358,73	3.799,82		35.358,73
0005000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901152000 - LICENÇA SAÚDE									
0005000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901173000 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	4.587,24	36.377,88		5.120,64		34.137,60	5.120,64		34.137,60
0005000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901177000 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
0005000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		45.000,00		2.499,57	1.110,00	26.970,38	2.499,57	1.110,00	24.470,81
0005000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901318000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO									
0005000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES									
0005000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		62,49		624,46	62,49		561,97
0005000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901632000 - SUBSTITUIÇÕES									
0005000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31906702000 - DEPOSITOS JUDICIAIS									
0005000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS									

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

**Data de Emissão: 08/11/21 16:51**  
**Máquina: WKSFIS111**

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	31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRAB. ATIVO CIVIL;		50.000,00		413,72		413,72	413,72		413,72
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;		80.000,00		4.890,71		50.930,38	5.106,54		46.039,67
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31911399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31919601000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO;		346.000,00		6.854,65		323.463,11	32.819,76		323.463,11
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	32909199000 - DIVERSAS SENTENÇAS									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33901414000 - DIARIAS NO PAIS		650,00	240,00		240,00	650,00			650,00
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33901416000 - DIARIAS NO EXTERIOR									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.228,00		432,31		1.427,60	217,67		1.212,96
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.398,00		838,80		838,80	838,80		838,80
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		1.271,24				1.271,24			1.271,24
000050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		758,18				758,18			758,18

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

**Data de Emissão: 08/11/21 16:51**  
**Máquina: WKSFIS111**

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
0005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
0005000000000	1430000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		218,03				218,03			218,03
0005000000000	1430000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
0005000000000	1430000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.000,88				3.000,88			3.000,88
0005000000000	1430000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
0005000000000	1430000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
0005000000000	1430000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903042000 - FERRAMENTAS									
0005000000000	1430000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS									
0005000000000	1430000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903047000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE									
0005000000000	1430000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	5.678,79	249,90	500,00	249,90	5.678,79	500,00	249,90	5.678,79
0005000000000	1430000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS									
0005000000000	1430000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903302000 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR									
0005000000000	1430000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903305000 - LOCOMOÇÃO URBANA									
0005000000000	1430000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA									
0005000000000	1430000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903502000 - AUDITORIA EXTERNA									
0005000000000	1430000000000 - 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 - OUTUBRO DE 2021**

**Data de Emissão: 08/11/21 16:51**  
**Máquina: WKSFIS111**

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
0005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903601000 - CONDOMINIOS		17.750,00		1.600,00		14.550,00	1.600,00		12.950,00
0005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903602000 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS									
0005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									
0005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903607000 - ESTAGIARIOS		3.720,00		620,00		2.480,00	620,00		2.480,00
0005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		53.898,72		4.491,56		44.915,60	4.491,56		40.574,54
0005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903618000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS									
0005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903620000 - MANUTENÇÃO E CONSERVEÇÃO DE VEICULOS									
0005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903621000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
0005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903622000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS									
0005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903625000 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
0005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903629000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA									
0005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903634000 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS;		30.000,00				4.800,00			4.800,00
0005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903646000 - DIARIAS A CONSELHEIROS;									
0005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA									
0005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		2.450,00				2.450,00			2.450,00
0005000000000	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 - OUTUBRO DE 2021**

**Data de Emissão: 08/11/21 16:51**  
**Máquina: WKSFIS111**

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
00005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	206.500,00	269.653,47		5.423,34		50.946,79	5.423,34		45.584,40
00005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS									
00005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.589,50		350,00		3.689,50	350,00		3.339,50
00005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903915000 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO									
00005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS									
00005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.660,00		5.660,00		5.660,00	5.660,00		5.660,00
00005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903918000 - SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS									
00005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		765,00		765,00		765,00	765,00		765,00
00005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
00005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903925000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA									
00005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903927000 - MULTAS DEDUTIVEIS									
00005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS									
00005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903929000 - JUROS									
00005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
00005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903937000 - SERVICOS DE GAS									
00005000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903940000 - SERVICOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		29.367,00				29.367,00			29.367,00

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

**Data de Emissão: 08/11/21 16:51**  
**Máquina: WKSFIS111**

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
005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;		15.000,00		992,78		8.689,18	992,78		8.689,18
005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		30.000,00		2.651,92		20.303,50	2.651,92		20.303,50
005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		553,00				473,80			473,80
005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.000,00		116,08		1.508,95	116,08		1.508,95
005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;									
005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS;	4.374,00	4.374,00		1.458,00		1.458,00			
005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS									
005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903961000 - SEGUROS EM GERAL		719,98				719,98			719,98
005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903962000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS									
005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903964000 - SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS;									
005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903971000 - HOSPEDAGENS									
005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903972000 - VALE-TRANSPORTE;		27.700,00		1.770,98		11.881,04			10.110,06
005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA;									
005100000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;		39.142,32		3.261,86		32.618,60	3.261,86		29.927,56

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

**Data de Emissão: 08/11/21 16:51**  
**Máquina: WKSFIS111**

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
0005100000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.500,00	4.822,02	642,53	197,06		2.322,02	197,06		2.322,02
0005100000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
0005100000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
0005100000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.055,00	4.966,38	96,06	1.055,00	96,06	4.966,38	1.055,00	96,06	4.966,38
0005100000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904006000 - LOCAÇAO DE SOFTWARE;	128.500,00	202.900,00		6.200,00		62.000,00	6.200,00		55.800,00
0005100000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;									
0005100000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS;									
0005100000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;									
0005100000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO		79.410,00	50.590,00	6.796,50		71.206,50			64.410,00
0005100000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904601002 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - TICKET FEIRA									
0005100000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904702000 - IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA- IPTU	2.250,82	2.250,82		2.250,82		2.250,82	2.250,82		2.250,82
0005100000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP									
0005100000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904715000 - MULTAS DEDUTIVEIS									
0005100000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		5.000,00				960,00			960,00
0005100000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		350,00				350,00			350,00
0005100000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;		727,65				727,65			727,65



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

**Data de Emissão: 08/11/21 16:51**  
**Máquina: WKSFIS111**

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
0051000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33909301000 - INDENIZAÇÕES									
0051000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33909302000 - RESTITUIÇÕES		2.160,96		187,38		1.515,59	187,38		1.515,59
0051000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33919299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;									
0051000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
0051000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO									
0051000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905204000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS;									
0051000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS									
0051000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;									
0051000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905212000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO									
0051000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS									
0051000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		8.064,00				8.064,00			8.064,00
0051000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
0051000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
0051000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO									
0051000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905222000 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS									
0051000000000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905224000 - MOBILIARIO EM GERAL									

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

**Data de Emissão: 08/11/21 16:51**  
**Máquina: WKSFIS111**

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
00540000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905227000 - VEICULOS DIVERSOS									
00540000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905229000 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		1.569,94		1.569,94		1.569,94	1.569,94		1.569,94
00540000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905230000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA									
00540000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905234000 - ACESSORIOS PARA VEICULOS									
00540000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905238000 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO									
00540000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
			430.267,06	2.424.145,76	51.818,49	138.915,70	1.695,96	1.580.939,61	154.856,52	1.455,96	1.542.702,23
			430.267,06	2.424.145,76	51.818,49	138.915,70	1.695,96	1.580.939,61	154.856,52	1.455,96	1.542.702,23
<b>Atividade/Projeto : 2.196 - MANUTENCAO DE IMOVEIS DE INVESTIMENTO - RPPS</b>											
<b>Fonte Recurso : 143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>											
00540000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES									
00540000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
00540000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
00540000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS									
00540000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903622000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS									
00540000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903902000 - CONDOMINIOS									
00540000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903903000 - COMISSOES E CORRETAGENS									
00540000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									

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

Data de Emissão: 08/11/21 16:51  
Máquina: WKSFIS111

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
000520005100050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903915000 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO									
000520005100050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS									
000520005100050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;									
000520005100050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;									
000520005100050000	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
000520005100050000	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
			430.267,06	2.424.145,76	51.818,49	138.915,70	1.695,96	1.580.939,61	154.856,52	1.455,96	1.542.702,23
			430.267,06	2.424.145,76	51.818,49	138.915,70	1.695,96	1.580.939,61	154.856,52	1.455,96	1.542.702,23
			430.267,06	2.424.145,76	51.818,49	138.915,70	1.695,96	1.580.939,61	154.856,52	1.455,96	1.542.702,23
			430.267,06	2.424.145,76	51.818,49	138.915,70	1.695,96	1.580.939,61	154.856,52	1.455,96	1.542.702,23