



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.548.293/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>													
<b>01 - IPACI</b>													
<b>7201.0912208142.192 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPACI</b>													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0004171	84.221,54	84.221,54		84.221,54		7.018,46	28.073,84	56.147,70	7.018,46	28.073,84		56.147,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.221,54</b>	<b>84.221,54</b>		<b>84.221,54</b>		<b>7.018,46</b>	<b>28.073,84</b>	<b>56.147,70</b>	<b>7.018,46</b>	<b>28.073,84</b>		<b>56.147,70</b>
<b>7201.0912272532.187 - GESTÃO ADMINISTRATIVA IPACI</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0000001	494.500,00	494.500,00		494.500,00		31.203,91	128.641,81	365.858,19	31.203,91	128.641,81		365.858,19
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0000003	380.000,00	380.000,00		380.000,00		35.876,60	140.575,46	239.424,54	35.876,60	140.575,46		239.424,54
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	0000004	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.540,38	7.409,00	12.591,00	1.540,38	7.409,00		12.591,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000005	100.000,00	100.000,00		100.000,00		1.448,02	4.546,06	95.453,94	1.448,02	4.546,06		95.453,94
31901143000 - 13º SALARIO	0000006	80.000,00	80.000,00		80.000,00		1.677,44	7.041,88	72.958,12	1.677,44	7.041,88		72.958,12
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0000007	27.000,00	27.000,00		27.000,00		2.175,57	2.725,57	24.274,43	2.175,57	2.725,57		24.274,43
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	0000009	50.000,00	50.000,00		50.000,00		1.250,32	8.043,05	41.956,95	1.250,32	8.043,05		41.956,95
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000010	10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.750,37	2.567,21	7.432,79	1.750,37	2.567,21		7.432,79
31901173000 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO C	0000011	50.000,00	50.000,00	8.803,50	17.489,62	32.510,38	8.803,50	17.489,62		11.033,72	17.489,62		
31901177000 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBIL	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0000013	50.000,00	50.000,00		45.000,00	5.000,00	3.269,04	12.399,29	32.600,71	3.000,54	9.130,25	3.269,04	35.869,75
31901318000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA P	0000014	100,00	100,00			100,00							
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTR	0000015	100,00	100,00			100,00							
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	81,72	309,97	690,03	75,01	228,25	81,72	771,75
31901632000 - SUBSTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIV	0000020	40.000,00	40.000,00		40.000,00				40.000,00				40.000,00
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	0000021	100,00	100,00			100,00							
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	0000022	100.000,00	100.000,00		100.000,00		5.564,21	22.145,43	77.854,57	5.576,97	16.581,22	5.564,21	83.418,78
31911399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31919601000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0000024	198.778,46	198.778,46		188.000,00	10.778,46	29.246,51	94.646,94	93.353,06	29.246,51	94.646,94		93.353,06
32909199000 - DIVERSAS SENTENÇAS	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0000026	20.000,00	20.000,00	430,00	610,00	19.390,00	430,00	610,00		330,00	510,00	100,00	100,00
33901416000 - DIARIAS NO EXTERIOR	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0000028	10.000,00	12.000,00		11.713,00	287,00	563,80	563,80	11.149,20	563,80	563,80		11.149,20
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0000029	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000030	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000031	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZ	0000033	8.000,00	8.000,00	2.648,18	2.648,18	5.351,82	1.079,18	1.079,18	1.569,00			1.079,18	2.648,18
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0000034	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INST	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.548.293/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>													
<b>01 - IPACI</b>													
<b>7201.0912272532.187 - GESTÃO ADMINISTRATIVA IPACI</b>													
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903042000 - FERRAMENTAS	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTR	0000042	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903047000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0000043	100,00	100,00			100,00							
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000044	10.000,00	10.000,00			9.728,50		271,50			271,50		
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS	0000045	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
33903302000 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0000046	100,00	100,00			100,00							
33903305000 - LOCOMOÇÃO URBANA	0000047	100,00	100,00			100,00							
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	0000048	100,00	100,00			100,00							
33903502000 - AUDITORIA EXTERNA	0000049	100,00	100,00			100,00							
33903599000 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0000050	100,00	100,00			100,00							
33903601000 - CONDOMINIOS	0000051	20.000,00	20.000,00		11.600,00	8.400,00	1.600,00	6.400,00	5.200,00	1.600,00	4.800,00	1.600,00	6.800,00
33903602000 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903607000 - ESTAGIARIOS	0000054	70.000,00	50.000,00			49.690,00		310,00			310,00		
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0000055	70.000,00	70.000,00			37.436,19	4.491,56	17.966,24	14.597,57	4.491,56	13.625,18	4.341,06	18.938,63
33903618000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENT	0000056	500,00	500,00			500,00							
33903620000 - MANUTENÇÃO E CONSERVEÇÃO DE VEICUL	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903621000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NA	0000058	500,00	500,00			500,00							
33903622000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEI	0000059	100,00	100,00			100,00							
33903625000 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903629000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SU	0000061	100,00	100,00			100,00							
33903634000 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEF	0000062	20.000,00	20.000,00		20.000,00			1.200,00	18.800,00		1.200,00		18.800,00
33903646000 - DIARIAS A CONSELHEIROS;	0000063	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			850,00		150,00			150,00		
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0000065	8.000,00	8.000,00			7.350,00		650,00			650,00		
33903902000 - CONDOMINIOS	0000066	1.000,00	9.000,00			3.384,00	376,20	1.504,80	4.111,20	376,20	1.504,80		4.111,20
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0000067	90.000,00	90.000,00			45.236,62	5.423,34	20.333,36	24.430,02	5.423,34	14.970,97	5.362,39	29.792,41
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0000069	10.000,00	10.000,00		4.000,00	6.000,00	350,00	1.050,00	2.950,00	350,00	1.050,00		2.950,00
33903915000 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESS	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEI	0000071	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIP	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903918000 - SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICUL	0000073	100,00	100,00			100,00							
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	0000074	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NA	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903925000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SU	0000076	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.548.293/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>													
<b>01 - IPACI</b>													
<b>7201.0912272532.187 - GESTÃO ADMINISTRATIVA IPACI</b>													
33903927000 - MULTAS DEDUTIVEIS	0000077	100,00	100,00			100,00							
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0000078	100,00	100,00			100,00							
33903929000 - JUROS	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903937000 - SERVICOS DE GAS	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0000082	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	0000083	20.000,00	20.000,00		11.000,00	9.000,00	1.260,77	3.639,20	7.360,80	1.260,77	3.639,20		7.360,80
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000084	40.000,00	40.000,00		32.000,00	8.000,00	3.705,71	14.296,80	17.703,20	3.705,71	14.296,80		17.703,20
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0000086	6.000,00	6.000,00		6.000,00		30,42	191,74	5.808,26	30,42	191,74		5.808,26
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOLE LABO	0004231		15.000,00		13.122,00	1.878,00	1.458,00	5.832,00	7.290,00	1.458,00	4.439,61	1.392,39	8.682,39
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS	0000089	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	0000090	10.000,00	10.000,00		654,26	9.345,74		654,26			654,26		
33903964000 - SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BE	0000092	40.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903970000 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	0004167	100,00	100,00			100,00							
33903971000 - HOSPEDAGENS	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903972000 - VALE-TRANSPORTE;	0000094	20.000,00	28.000,00		27.062,80	937,20	1.871,30	8.361,94	18.700,86	705,10	6.490,64	1.871,30	20.572,16
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DO	0000095	100,00	100,00			100,00							
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA;	0000096	100,00	100,00			100,00							
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	0000097	50.000,00	50.000,00		23.376,66	26.623,34	3.261,86	13.047,44	10.329,22	3.261,86	10.356,40	2.691,04	13.020,26
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0000098	25.000,00	25.000,00		13.952,99	11.047,01	294,43	2.373,18	11.579,81	546,43	2.373,18		11.579,81
33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0000099	100,00	100,00			100,00							
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	25.000,00	17.000,00		3.035,68	13.964,32		1.802,02	1.233,66		1.802,02		1.233,66
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE;	0000102	400.000,00	400.000,00		190.600,00	209.400,00	24.366,67	30.566,67	160.033,33		6.200,00	24.366,67	184.400,00
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA	0000103	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉ	0000106	100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.576,62	29.811,02	70.188,98		22.234,40	7.576,62	77.765,60
33904601002 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉ	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904702000 - IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBAN	0000108	10.000,00	10.000,00	2.655,54	2.655,54	7.344,46	2.655,54	2.655,54		2.655,54	2.655,54		
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	0000109	100,00	100,00			100,00							
33904715000 - MULTAS DEDUTIVEIS	0000110	100,00	100,00			100,00							
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE T	0000111	5.000,00	5.000,00		5.000,00			240,00	4.760,00		240,00		4.760,00
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONT	0000112	3.000,00	3.000,00	387,36	387,36	2.612,64	387,36	387,36		387,36	387,36		
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909301000 - INDENIZAÇÕES	0000114	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909302000 - RESTITUIÇÕES	0000115	1.000,00	1.000,00		120,49	879,51		120,49			120,49		



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.548.293/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>													
<b>01 - IPACI</b>													
<b>7201.0912272532.187 - GESTÃO ADMINISTRATIVA IPACI</b>													
33919299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0000116	100,00	100,00			100,00							
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905204000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS;	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HO	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905212000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0000123	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS D	0000124	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0000125	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESC	0000126	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905222000 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTR	0000127	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905234000 - ACESSORIOS PARA VEICULOS	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905238000 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOU	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905242000 - MOBILIARIO EM GERAL	0004164	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905248000 - VEICULOS DIVERSOS	0004168	100,00	100,00			100,00							
44905252000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0004170	100,00	100,00			100,00							
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000133	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.104.178,46</b>	<b>3.104.178,46</b>	<b>54.924,58</b>	<b>2.156.853,27</b>	<b>947.325,19</b>	<b>185.070,35</b>	<b>614.609,83</b>	<b>1.542.243,44</b>	<b>153.001,45</b>	<b>555.314,21</b>	<b>59.295,62</b>	<b>1.601.539,06</b>
<b>7201.0912272532.188 - GESTÃO DE INVESTIMENTO IPACI</b>													
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INST	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0000135	100,00	100,00			100,00							
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0000136	100,00	100,00			100,00							
33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTR	0000137	100,00	100,00			100,00							
33903622000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEI	0000138	100,00	100,00			100,00							
33903902000 - CONDOMINIOS	0000139	100,00	100,00			100,00							
33903903000 - COMISSOES E CORRETAGENS	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0000141	100,00	100,00			100,00							
33903915000 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESS	0000142	100,00	100,00			100,00							
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEI	0004237	100,00	3.500.100,00		3.497.041,96	3.058,04		3.497.041,96					3.497.041,96
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	0004304	100,00	800,00		700,00	100,00	26,57	80,49	619,51	26,57	80,49		619,51
44905103000 - INSTALAÇÕES	0000145	100,00	100,00			100,00							
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS;	0004540	100,00	20.100,00	18.069,82	18.069,82	2.030,18			18.069,82				18.069,82
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	0004236	100,00	482.100,00		481.160,47	939,53			481.160,47				481.160,47
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	100,00	100,00			100,00							
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000149	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600,00</b>	<b>4.004.300,00</b>	<b>18.069,82</b>	<b>3.996.972,25</b>	<b>7.327,75</b>	<b>26,57</b>	<b>80,49</b>	<b>3.996.891,76</b>	<b>26,57</b>	<b>80,49</b>		<b>3.996.891,76</b>
<b>7201.0912272532.189 - MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS</b>													
	0000150		50.000,00			50.000,00							



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.548.293/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>													
<b>01 - IPACI</b>													
<b>7201.0912272532.189 - MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS</b>													
33901414000 - DIARIAS NO PAIS		50.000,00											
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0000151	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000152	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	0000153	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903502000 - AUDITORIA EXTERNA	0000154	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903599000 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0000155	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903646000 - DIARIAS A CONSELHEIROS;	0000156	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0000158	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0000159	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0000160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000162	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>			<b>650.000,00</b>							
<b>7201.0927272522.185 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO</b>													
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL;	0000163	35.000.000,00	35.000.000,00			35.000.000,00		2.589.023,31	10.259.992,58	24.740.007,42	2.589.023,31	10.259.992,58	24.740.007,42
31900106000 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL;	0000164	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00				3.000.000,00			3.000.000,00
31900301000 - PENSÕES CIVIS	0000165	8.000.000,00	8.000.000,00			8.000.000,00		585.659,96	2.346.838,91	5.653.161,09	585.659,96	2.346.838,91	5.653.161,09
31900303000 - 13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	0000166	600.000,00	600.000,00			600.000,00				600.000,00			600.000,00
31909109000 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL;	0000167	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
31909110000 - SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL;	0000168	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
31909120000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS;	0000169	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
31909123000 - PRECATORIOS - INATIVO CIVIL;	0000170	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0000171	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCI	0004228	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33909104000 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	0000172	500.000,00	499.300,00			499.300,00							
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR	0000174	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.950.000,00</b>	<b>51.949.300,00</b>			<b>46.600.000,00</b>	<b>5.349.300,00</b>	<b>3.174.683,27</b>	<b>12.606.831,49</b>	<b>33.993.168,51</b>	<b>3.174.683,27</b>	<b>12.606.831,49</b>	<b>33.993.168,51</b>
<b>7201.0927272522.186 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO</b>													
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL;	0000175	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00		158.467,89	612.373,80	2.387.626,20	158.467,89	612.373,80	2.387.626,20
31900106000 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL;	0000176	500.000,00	500.000,00			500.000,00				500.000,00			500.000,00
31900301000 - PENSÕES CIVIS	0000177	500.000,00	500.000,00			500.000,00		20.092,77	82.349,93	417.650,07	20.092,77	82.349,93	417.650,07
31900303000 - 13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	0000178	50.000,00	50.000,00			50.000,00				50.000,00			50.000,00
31909109000 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL;	0000179	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
31909110000 - SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL;	0000180	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
31909123000 - PRECATORIOS - INATIVO CIVIL;	0000181	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.815.000,00</b>	<b>4.815.000,00</b>			<b>4.050.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>178.560,66</b>	<b>694.723,73</b>	<b>3.355.276,27</b>	<b>178.560,66</b>	<b>694.723,73</b>	<b>3.355.276,27</b>
<b>7201.9999799993.009 - RESERVA DO RPPS - IPACI</b>													



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.548.293/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>														
<b>01 - IPACI</b>														
<b>7201.9999799993.009 - RESERVA DO RPPS - IPACI</b>														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000183	68.693.245,27	68.693.245,27			68.693.245,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>68.693.245,27</b>	<b>68.693.245,27</b>			<b>68.693.245,27</b>							
<b>7201.9999999993.008 - RESERVA DE CONTINGENCIA-IPACI</b>														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000185	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			<b>3.000.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>132.298.245,27</b>	<b>136.300.245,27</b>	<b>72.994,40</b>	<b>56.888.047,06</b>	<b>79.412.198,21</b>	<b>3.545.359,31</b>	<b>13.944.319,38</b>	<b>42.943.727,68</b>	<b>3.513.290,41</b>	<b>13.885.023,76</b>	<b>59.295,62</b>	<b>43.003.023,30</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>132.298.245,27</b>	<b>136.300.245,27</b>	<b>72.994,40</b>	<b>56.888.047,06</b>	<b>79.412.198,21</b>	<b>3.545.359,31</b>	<b>13.944.319,38</b>	<b>42.943.727,68</b>	<b>3.513.290,41</b>	<b>13.885.023,76</b>	<b>59.295,62</b>	<b>43.003.023,30</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>132.298.245,27</b>	<b>136.300.245,27</b>	<b>72.994,40</b>	<b>56.888.047,06</b>	<b>79.412.198,21</b>	<b>3.545.359,31</b>	<b>13.944.319,38</b>	<b>42.943.727,68</b>	<b>3.513.290,41</b>	<b>13.885.023,76</b>	<b>59.295,62</b>	<b>43.003.023,30</b>

Dayse Modesto Correa  
Diretora de Contabilidade  
CRC - ES 018095/O-4

Eder Botelho da Fonseca  
Presidente Executivo  
Decreto 29.406/2020