



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
DEZEMBRO 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		
72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM													
01 - IPACI													
7201.0912208142.192 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPACI													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0004171	84.221,54	84.221,54	-0,02	84.221,52	0,02	7.018,46	84.221,52		7.018,46	84.221,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.221,54	84.221,54	-0,02	84.221,52	0,02	7.018,46	84.221,52		7.018,46	84.221,52		
7201.0912272532.187 - GESTÃO ADMINISTRATIVA IPACI													
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0000001	494.500,00	454.500,00	-54.682,59	439.817,41	14.682,59	55.069,21	439.817,41		55.069,21	439.817,41		
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	0000002	1.000,00											
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0000003	380.000,00	407.950,00	21.870,26	401.870,26	6.079,74	31.801,07	401.870,26		31.801,07	401.870,26		
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	0000004	20.000,00	20.000,00	-5.173,34	14.826,66	5.173,34		14.826,66			14.826,66		
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000005	100.000,00	100.000,00	-16.240,21	83.759,79	16.240,21	14.798,75	83.759,79		14.798,75	83.759,79		
31901143000 - 13º SALARIO	0000006	80.000,00	92.050,00	12.010,98	92.010,98	39,02	58.170,25	92.010,98		58.170,25	92.010,98		
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0000007	27.000,00	27.000,00	-3.000,52	23.999,48	3.000,52		23.999,48			23.999,48		
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE	0000008	10.000,00											
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	0000009	50.000,00	50.000,00	-27.144,31	22.855,69	27.144,31	2.200,00	22.855,69		2.200,00	22.855,69		
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000010	10.000,00	10.000,00	-6.557,60	3.442,40	6.557,60		3.442,40			3.442,40		
31901173000 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO C	0000011	50.000,00	50.000,00	6.690,66	49.534,36	465,64	6.573,28	49.416,98	117,38	6.573,28	49.416,98		117,38
31901177000 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBIL	0000012	1.000,00											
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0000013	50.000,00	50.000,00	-4.348,51	40.651,49	9.348,51	5.472,78	40.651,49		5.481,03	37.631,21	3.020,28	3.020,28
31901318000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA P	0000014	100,00											
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTR	0000015	100,00											
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	120,50	1.000,00		137,04	940,81	59,19	59,19
31901632000 - SUBSTITUIÇÕES	0000017	1.000,00											
31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018	10.000,00											
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0000019	1.000,00											
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIV	0000020	40.000,00	40.000,00	-40.000,00		40.000,00							
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	0000021	100,00											
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	0000022	100.000,00	100.000,00	-16.749,38	83.250,62	16.749,38	12.794,21	83.250,62		21.371,28	83.250,62		
31911399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31919601000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0000024	198.778,46	441.658,46	9.153,07	384.231,53	57.426,93	65.604,84	384.231,53		65.604,84	384.231,53		
32909199000 - DIVERSAS SENTENÇAS	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0000026	20.000,00	5.000,00	100,04	1.110,24	3.889,76	100,04	1.110,24		100,04	1.110,24		
33901416000 - DIARIAS NO EXTERIOR	0000027	100,00											
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0000028	10.000,00	12.000,00	-8.329,00	3.384,00	8.616,00	377,64	3.384,00		710,57	3.384,00		
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		3.799,76	3.200,24		3.799,76			3.799,76		
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000031	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0000032	1.000,00	2.000,00		1.000,80	999,20		1.000,80			1.000,80		
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZ	0000033	8.000,00	8.000,00		2.648,18	5.351,82		2.648,18			2.648,18		
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0000034	3.000,00	3.000,00		2.449,20	550,80		2.449,20			2.449,20		
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	0000035	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
DEZEMBRO 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		
72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM													
01 - IPACI													
7201.0912272532.187 - GESTÃO ADMINISTRATIVA IPACI													
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		360,00	4.640,00		360,00			360,00		
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		1.547,00	3.453,00		1.547,00			1.547,00		
33903042000 - FERRAMENTAS	0000041	500,00	500,00	-29,90	345,50	154,50	74,50	345,50		345,50	345,50		
33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTR	0000042	3.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	136,55	6.070,39	3.929,61	136,55	6.070,39		241,55	6.070,39		
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS	0000045	20.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903302000 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0000046	100,00											
33903305000 - LOCOMOÇÃO URBANA	0000047	100,00											
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	0000048	100,00											
33903502000 - AUDITORIA EXTERNA	0000049	100,00											
33903599000 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0000050	100,00											
33903601000 - CONDOMINIOS	0000051	20.000,00	21.200,00		19.200,00	2.000,00	1.600,00	19.200,00		3.200,00	19.200,00		
33903602000 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0000052	100,00											
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903607000 - ESTAGIARIOS	0000054	70.000,00	3.800,00		310,00	3.490,00		310,00			310,00		
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0000055	70.000,00	70.000,00		54.793,81	15.206,19	4.680,00	54.793,81		9.188,30	54.793,81		
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	-15.200,00	4.800,00	15.200,00		4.800,00			4.800,00		
33903646000 - DIARIAS A CONSELHEIROS;	0000063	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00		150,00	850,00		150,00			150,00		
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0000065	8.000,00	3.000,00		650,00	2.350,00		650,00			650,00		
33903902000 - CONDOMINIOS	0000066	1.000,00	9.000,00	-1.101,60	4.514,40	4.485,60	376,20	4.514,40		376,20	4.514,40		
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0000067	90.000,00	90.000,00		76.888,38	13.111,62	15.960,00	65.303,38	11.585,00	17.320,00	65.303,38		11.585,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0000069	10.000,00	10.000,00	-600,00	4.400,00	5.600,00	400,00	4.400,00		800,00	4.400,00		
33903915000 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESS	0000070	1.000,00											
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEI	0000071	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
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		750,00	5.250,00		750,00			750,00		
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
DEZEMBRO 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		
72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM													
01 - IPACI													
7201.0912272532.187 - GESTÃO ADMINISTRATIVA IPACI													
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	3.220,00			3.220,00							
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	0000083	20.000,00	20.000,00	300,54	11.300,54	8.699,46	824,67	11.300,54		824,67	11.300,54		
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000084	40.000,00	40.000,00	-6.205,27	25.794,73	14.205,27	1.884,22	25.794,73		1.884,22	25.794,73		
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000085	5.000,00											
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0000086	6.000,00	6.000,00	-5.485,62	514,38	5.485,62		514,38			514,38		
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		13.122,00			13.122,00		
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	1.226,39	1.880,65	8.119,35	1.226,39	1.880,65		1.226,39	1.880,65		
33903964000 - SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BE	0000092	40.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903970000 - CONFECÇÃO 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	-8.122,76	19.304,24	8.695,76	804,50	19.304,24		804,50	19.304,24		
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	-3.958,44	43.165,58	6.834,42	3.958,44	43.165,58		7.243,95	43.165,58		
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0000098	25.000,00	25.000,00	-11.455,57	5.055,68	19.944,32		5.055,68			5.055,68		
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	-885,99	9.744,01	7.255,99	170,11	9.744,01		170,11	9.744,01		
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE;	0000102	400.000,00	300.000,00	-44.988,13	179.611,87	120.388,13	20.600,00	179.611,87		38.800,00	179.611,87		
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											
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉ	0000106	100.000,00	101.000,00	9.714,25	100.642,38	357,62	9.997,75	100.642,38		9.997,75	100.642,38		
33904601002 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉ	0000107	1.000,00											
33904702000 - IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBAN	0000108	10.000,00	10.000,00		2.655,54	7.344,46		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	-4.040,00	960,00	4.040,00		960,00			960,00		
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONT	0000112	3.000,00	3.000,00		387,36	2.612,64		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	2.000,00			2.000,00							
33909302000 - RESTITUIÇÕES	0000115	1.000,00	4.000,00	1.958,07	3.200,79	799,21	1.958,07	3.200,79		1.958,07	3.200,79		



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
DEZEMBRO 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		
72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM													
01 - IPACI													
7201.0912272532.187 - GESTÃO ADMINISTRATIVA IPACI													
33919299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0000116	100,00	100,00			100,00							
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0000117	2.000,00	12.000,00		1.590,00	10.410,00		1.590,00			1.590,00		
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	40.000,00		799,90	39.200,10	399,90	799,90		799,90	799,90		
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0000125	50.000,00	50.000,00		1.109,80	48.890,20		1.109,80			1.109,80		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.104.178,46	3.104.178,46	-221.137,93	2.251.261,78	852.916,68	318.133,87	2.239.559,40	11.702,38	357.198,47	2.236.479,93	3.079,47	14.781,85
7201.0912272532.188 - GESTÃO DE INVESTIMENTO IPACI													
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	0004718	100,00	4.570.100,00	-2.912.635,41	1.444.523,94	3.125.576,06	200.054,39	1.444.523,94		463.232,15	1.444.523,94		
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	0004304	100,00	800,00	-422,39	277,61	522,39	26,78	277,61		26,78	277,61		
44905103000 - INSTALAÇÕES	0000145	100,00	100,00			100,00							
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS;	0004540	100,00	20.100,00		18.069,82	2.030,18		18.069,82				18.069,82	18.069,82
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	0004236	100,00	482.100,00	-128.088,95	353.071,52	129.028,48	136.912,67	353.071,52		136.912,67	353.071,52		
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	100,00	100,00			100,00							
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000149	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	5.074.300,00	-3.041.146,75	1.815.942,89	3.258.357,11	336.993,84	1.815.942,89		600.171,60	1.797.873,07	18.069,82	18.069,82
7201.0912272532.189 - MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS													
	0000150		50.000,00	-250,00	40.483,84	9.516,16		40.483,84			40.483,84		



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
DEZEMBRO 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		
72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM													
01 - IPACI													
7201.0912272532.189 - MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS													
33901414000 - DIARIAS NO PAIS		50.000,00								200,10			
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							
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS	0004379	40.000,00	40.000,00	-1.116,01	38.883,99	1.116,01		38.883,99			38.883,99		
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	0000153	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903502000 - AUDITORIA EXTERNA	0000154	100.000,00	60.000,00		10.505,00	49.495,00	10.505,00	10.505,00		10.505,00	10.505,00		
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	90.000,00	-24.000,00	39.207,50	50.792,50	2.507,50	39.207,50		10.197,50	39.207,50		
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	10.000,00			10.000,00							
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000162	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	650.000,00	-25.366,01	129.080,33	520.919,67	13.012,50	129.080,33		20.902,60	129.080,33		
7201.0927272522.185 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EXECUTIVO													
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL;	0000163	35.000.000,00	35.000.000,00	-2.589.622,86	32.410.377,14	2.589.622,86	2.829.717,97	32.410.377,14		2.829.717,97	32.410.377,14		
31900106000 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL;	0000164	3.000.000,00	3.000.000,00	-255.607,25	2.744.392,75	255.607,25	1.459.407,93	2.744.392,75		1.459.407,93	2.744.392,75		
31900301000 - PENSÕES CIVIS	0000165	8.000.000,00	8.000.000,00	-917.848,47	7.082.151,53	917.848,47	593.489,07	7.082.151,53		593.489,07	7.082.151,53		
31900303000 - 13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	0000166	600.000,00	600.000,00	-13.824,13	586.175,87	13.824,13	296.301,71	586.175,87		296.301,71	586.175,87		
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 - SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	0000172	500.000,00	329.300,00			329.300,00							
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR	0000174	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.950.000,00	51.779.300,00	-3.776.902,71	42.823.097,29	8.956.202,71	5.178.916,68	42.823.097,29		5.178.916,68	42.823.097,29		
7201.0927272522.186 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO													
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL;	0000175	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.062.874,12	1.937.125,88	1.062.874,12	172.720,13	1.937.125,88		172.720,13	1.937.125,88		
31900106000 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL;	0000176	500.000,00	500.000,00	-338.390,70	161.609,30	338.390,70	83.984,68	161.609,30		83.984,68	161.609,30		
31900301000 - PENSÕES CIVIS	0000177	500.000,00	500.000,00	-256.907,91	243.092,09	256.907,91	20.092,77	243.092,09		20.092,77	243.092,09		
31900303000 - 13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	0000178	50.000,00	50.000,00	-29.907,23	20.092,77	29.907,23	10.046,38	20.092,77		10.046,38	20.092,77		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.815.000,00	4.815.000,00	-1.688.079,96	2.361.920,04	2.453.079,96	286.843,96	2.361.920,04		286.843,96	2.361.920,04		



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
DEZEMBRO 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		
72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM													
01 - IPACI													
7201.9999799993.009 - RESERVA DO RPPS - IPACI													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000183	68.693.245,27	68.693.245,27			68.693.245,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.693.245,27	68.693.245,27			68.693.245,27							
7201.9999999993.008 - RESERVA DE CONTINGENCIA-IPACI													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000185	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		132.298.245,27	137.200.245,27	-8.752.633,38	49.465.523,85	87.734.721,42	6.140.919,31	49.453.821,47	11.702,38	6.451.051,77	49.432.672,18	21.149,29	32.851,67
TOTAL ÓRGÃO:		132.298.245,27	137.200.245,27	-8.752.633,38	49.465.523,85	87.734.721,42	6.140.919,31	49.453.821,47	11.702,38	6.451.051,77	49.432.672,18	21.149,29	32.851,67
TOTAL GERAL:		132.298.245,27	137.200.245,27	-8.752.633,38	49.465.523,85	87.734.721,42	6.140.919,31	49.453.821,47	11.702,38	6.451.051,77	49.432.672,18	21.149,29	32.851,67

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

Eder Botelho da Fonseca
Presidente Executivo
Decreto 29.406/2020