



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
05.129.529/0001-23
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE I	36.661.548,06			36.661.548,06	23.055,86	16.908.581,63	1.788.049,78	3.470.188,27	1.738.808,12	2.103.673,29	14.804.908,34	19.752.966,43
002.002	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO	36.661.548,06			36.661.548,06	23.055,86	16.908.581,63	1.788.049,78	3.470.188,27	1.738.808,12	2.103.673,29	14.804.908,34	19.752.966,43
0.032	Pagamento de Pessoal e Encargos	17.209.018,07			17.209.018,07		15.495.500,00	1.639.507,22	3.207.576,38	1.600.099,85	1.920.180,67	13.575.319,33	1.713.518,07
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	12.700.000,00			12.700.000,00		11.520.500,00	1.242.951,22	2.438.779,32	1.211.359,99	1.463.368,25	10.057.131,75	1.179.500,00
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.118.509,37			4.118.509,37		3.975.000,00		768.797,06	388.739,86	456.812,42	3.518.187,58	143.509,37
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.508,70			290.508,70								290.508,70
33908600000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.000,00			100.000,00								100.000,00
1.002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			200.000,00								200.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			200.000,00								200.000,00
1.003	REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE NOV	100.000,00			100.000,00								100.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00								100.000,00
1.004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	175.914,22			175.914,22								175.914,22
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	165.914,22			165.914,22								165.914,22
2.012	Pagamento de Pessoal e Encargos	984.400,00			984.400,00		928.240,39	96.989,74	183.575,78	87.196,76	114.101,44	814.138,95	56.159,61
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00			770.000,00		765.240,39	83.547,86	156.991,35	74.054,21	100.958,89	664.281,50	4.759,61
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			30.000,00								30.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	169.400,00			169.400,00		163.000,00	13.441,88	26.584,43	13.142,55	13.142,55	149.857,45	6.400,00
2.013	Manutenção dos Serviços Administrativos	1.088.000,00			1.088.000,00	23.055,86	484.841,24	51.552,82	79.036,11	51.511,51	69.391,18	415.450,06	603.158,76
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00			3.000,00		1.800,00	175,92	351,84	175,92	175,92	1.624,08	1.200,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			100.000,00	675,00	44.675,00	7.500,00	10.650,00	7.500,00	10.650,00	34.025,00	55.325,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			40.000,00	3.142,86	9.982,86	372,70	3.972,70	372,70	3.972,70	6.010,16	30.017,14
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00			150.000,00	12.188,00	61.287,00	8.174,00	8.174,00	8.174,00	8.174,00	53.113,00	88.713,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			100.000,00	3.100,00	29.131,75	7.406,35	16.212,70	7.406,35	16.212,70	12.919,05	70.868,25
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100.000,00			100.000,00		63.046,62	7.005,18	7.005,18	7.005,18	7.005,18	56.041,44	36.953,38
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00			250.000,00	3.950,00	73.433,43	6.997,35	7.323,27	6.956,04	7.281,96	66.151,47	176.566,57
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	45.000,00			45.000,00		21.385,39	3.290,06	3.290,06	3.290,06	3.290,06	18.095,33	23.614,61
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00			150.000,00		140.000,00	9.328,51	18.657,02	9.328,51	9.328,51	130.671,49	10.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00			50.000,00								50.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00			99,19	99,19			99,19	14.900,81
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			50.000,00		40.000,00	1.302,75	3.300,15	1.302,75	3.300,15	36.699,85	10.000,00
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
9.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.904.215,77			16.904.215,77								16.904.215,77
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	16.904.215,77			16.904.215,77								16.904.215,77
TOTAL		36.661.548,06			36.661.548,06	23.055,86	16.908.581,63	1.788.049,78	3.470.188,27	1.738.808,12	2.103.673,29	14.804.908,34	19.752.966,43



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
05.129.529/0001-23
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO										219,08	219,08	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR											554.170,33	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR											1.200,00	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA										21.844,98	33.869,92	
218810113001	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS D										5.792,49	9.352,59	
218810114002	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA										9.835,47	16.827,01	
218810114003	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA										881,36	1.762,72	
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES										108.880,23	183.422,99	
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL										20.474,23	24.867,57	
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL										117.131,85	183.521,51	
218810199003	ASSEITA CONVENIO										37.646,29	37.646,29	
218820101001	IPREVITA										65.399,60	81.990,08	
218830104001	IRRF DE SERVIDORES											2.479,24	
218830104005	IRRF DE SERVIDORES										120.650,89	187.856,25	
218850108999	ISS										78,77	78,77	
TOTAL											508.835,24	1.319.264,35	
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	19.281.418,07			19.281.418,07	23.055,86	16.908.581,63	1.788.049,78	3.470.188,27	1.738.808,12	2.103.673,29	14.804.908,34	2.372.836,44
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	475.914,22			475.914,22								475.914,22
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.904.215,77			16.904.215,77								16.904.215,77
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									508.835,24	1.319.264,35		
TOTAL		36.661.548,06			36.661.548,06	23.055,86	16.908.581,63	1.788.049,78	3.470.188,27	2.247.643,36	3.422.937,64	14.804.908,34	19.752.966,43