



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO.**  
**05.129.529/0001-23**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	256.398.468,17		116.844.256,44	111.635.799,35			261.606.925,26	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	256.206.570,07		116.844.256,44	111.634.290,83			261.416.535,68	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	412.693,31		14.007.312,11	13.353.990,92			1.066.014,50	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	412.693,31		14.007.312,11	13.353.990,92			1.066.014,50	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	412.693,31		14.007.312,11	13.353.990,92			1.066.014,50	
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	412.693,31		14.007.312,11	13.353.990,92			1.066.014,50	
111110603000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	412.693,31		14.007.312,11	13.353.990,92			1.066.014,50	
111110603001	BANCO DO BRASIL	3.521,14		364.807,42	23,00			368.305,56	
111110603002	BANESTES	352.962,12		4.392.854,10	4.097.108,24			648.707,98	
111110603003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.210,05		9.249.650,59	9.256.859,68			49.000,96	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.704.692,74		2.751.221,19	2.338.131,67			2.117.782,26	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.190,44		6.600,00				8.790,44	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.190,44		6.600,00				8.790,44	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.190,44						2.190,44	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	2.190,44						2.190,44	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			6.600,00				6.600,00	
113500000000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	69,72			69,72				
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	69,72			69,72				
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69,72			69,72				
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.702.432,58		2.744.621,19	2.338.061,95			2.108.991,82	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.702.432,58		2.744.621,19	2.338.061,95			2.108.991,82	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.702.432,58		2.744.621,19	2.338.061,95			2.108.991,82	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.058.508,17		1.273.956,19	1.058.508,19			1.273.956,17	
113620102000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	643.924,41		1.470.665,00	1.279.553,76			835.035,65	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	254.077.722,72		100.084.223,14	95.941.320,77			258.220.625,09	
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	254.077.722,72		100.084.223,14	95.941.320,77			258.220.625,09	
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	254.077.722,72		100.084.223,14	95.941.320,77			258.220.625,09	
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	179.146.221,53		97.359.377,94	95.941.320,77			180.564.278,70	
114410105000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	179.146.221,53		97.359.377,94	95.941.320,77			180.564.278,70	
114410200000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	48.822.632,35		1.741.877,77				50.564.510,12	
114410201000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	48.822.632,35		1.741.877,77				50.564.510,12	
114410300000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.071.168,26		915.523,60				18.986.691,86	
114410303000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	18.071.168,26		915.523,60				18.986.691,86	
114410400000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.232.560,58		62.331,83				7.294.892,41	
114410401000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7.232.560,58		62.331,83				7.294.892,41	
114410500000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	805.140,00		5.112,00				810.252,00	
115000000000	ESTOQUES	11.461,30		1.500,00	847,47			12.113,83	
115600000000	ALMOXARIFADO	11.461,30		1.500,00	847,47			12.113,83	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.461,30		1.500,00	847,47			12.113,83	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	9.512,86		1.500,00	841,77			10.171,09	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.948,44			5,70			1.942,74	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	191.898,10			1.508,52			190.389,58	



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO.**  
**05.129.529/0001-23**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12300000000	IMOBILIZADO	191.898,10			1.508,52			190.389,58	
12310000000	BENS MOVEIS	189.934,43						189.934,43	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	189.934,43						189.934,43	
1231101000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.304,76						11.304,76	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.503,86						6.503,86	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.580,00						1.580,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.220,90						3.220,90	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	62.995,60						62.995,60	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.636,60						60.636,60	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.359,00						2.359,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	102.101,75						102.101,75	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.715,84						3.715,84	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	56.963,91						56.963,91	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	40.142,00						40.142,00	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	1.280,00						1.280,00	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	8.469,02						8.469,02	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.469,02						8.469,02	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	5.063,30						5.063,30	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	5.063,30						5.063,30	
123119999999	OUTROS BENS MOVEIS	5.063,30						5.063,30	
123200000000	BENS IMOVEIS	105.640,25						105.640,25	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	105.640,25						105.640,25	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	105.640,25						105.640,25	
123210101000	IMOVEIS RESIDENCIAIS	105.640,25						105.640,25	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		103.676,58		1.508,52				105.185,10
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		103.676,58		1.508,52				105.185,10
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		103.676,58		1.508,52				105.185,10
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.413,01		39,60				2.452,61
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		53.615,63		290,68				53.906,31
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		45.964,36		1.139,94				47.104,30
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.683,58		38,30				1.721,88
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>256.398.468,17</b>	<b>53.841.454,26</b>	<b>54.835.921,89</b>				<b>257.392.935,80</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		769.337,38	1.902.460,42	2.897.027,24				1.763.904,20
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		629.893,65	1.628.298,97	2.415.191,83				1.416.786,51
211100000000	PESSOAL A PAGAR		73.393,34	175.839,36	338.659,84				236.213,82
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		73.393,34	175.839,36	338.659,84				236.213,82
211110100000	PESSOAL A PAGAR		73.393,34	175.839,36	338.659,84				236.213,82
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			24.567,87	74.117,81				49.549,94
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			4.583,78	95.474,07				90.890,29
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			146.687,71	164.448,67				17.760,96
211110103000	FÉRIAS		73.393,34		4.619,29				78.012,63
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		556.500,31	1.426.174,51	2.035.419,61				1.165.745,41
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		556.500,31	1.426.174,51	2.035.419,61				1.165.745,41
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		556.500,31	1.426.174,51	2.035.419,61				1.165.745,41
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				175,92				175,92
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO				175,92				175,92



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO.**  
**05.129.529/0001-23**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				175,92				175,92
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			26.285,10	40.936,46				14.651,36
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			26.285,10	40.936,46				14.651,36
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			26.285,10	27.793,91				1.508,81
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				13.142,55				13.142,55
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.200,00	10.355,27	9.254,46				99,19
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.200,00	10.355,27	9.254,46				99,19
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.200,00	10.355,27	9.254,46				99,19
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.200,00	10.355,27	9.254,46				99,19
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.200,00	10.355,27	9.254,46				99,19
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		138.243,73	263.806,18	472.580,95				347.018,50
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		138.243,73	255.058,78	463.833,55				347.018,50
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		85.829,79	168.783,70	312.588,79				229.634,88
218810100000	CONSIGNAÇÕES		85.829,79	168.783,70	312.588,79				229.634,88
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		7.417,41	12.024,94	17.513,70				12.906,17
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.780,05	3.560,10	5.789,98				4.009,93
218810113001	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM		1.780,05	3.560,10	5.789,98				4.009,93
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		3.969,45	7.872,90	10.716,83				6.813,38
218810114002	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA		3.495,77	6.991,54	9.835,47				6.339,70
218810114003	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA		440,68	881,36	881,36				440,68
218810114004	SUMERIA EMPRESTIMOS E SEGUROS		33,00						33,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		72.662,88	145.325,76	242.531,17				169.868,29
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		37.271,38	74.542,76	107.812,88				70.541,50
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.196,67	4.393,34	20.078,44				17.881,77
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33.194,83	66.389,66	114.639,85				81.445,02
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				36.037,11				36.037,11
218810199003	ASSEITA CONVENIO				36.037,11				36.037,11
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		8.295,24	16.590,48	40.995,04				32.699,80
218820100000	CONSIGNAÇÕES		8.295,24	16.590,48	40.995,04				32.699,80
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.295,24	16.590,48	40.995,04				32.699,80
218820101001	IPREVITA		8.295,24	16.590,48	40.995,04				32.699,80
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		44.118,70	69.684,60	110.249,72				84.683,82
218830100000	CONSIGNAÇÕES		44.118,70	69.684,60	110.249,72				84.683,82
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		44.118,70	69.684,60	110.249,72				84.683,82
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		1.239,62	2.479,24	1.239,62				
218830104005	IRRF DE SERVIDORES		42.879,08	67.205,36	109.010,10				84.683,82
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			8.747,40	8.747,40				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			8.747,40	8.747,40				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.997,40	1.997,40				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			1.997,40	1.997,40				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			3.150,00	3.150,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			3.600,00	3.600,00				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		254.077.722,72						254.077.722,72
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		254.077.722,72						254.077.722,72
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		254.077.722,72						254.077.722,72
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		190.457.553,97						190.457.553,97



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO.**  
**05.129.529/0001-23**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
227210100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								
227210101000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		85.127.646,32						85.127.646,32
227210103000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.865.707,98						1.865.707,98	
227210104000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	132.983,02						132.983,02	
227210199000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	83.128.955,32						83.128.955,32	
227210200000	FUNDOS EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	135.059.587,97						135.059.587,97	
227210299000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	135.059.587,97						135.059.587,97	
227210300000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		99.816.860,04						99.816.860,04
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		101.847.916,28						101.847.916,28
227210303000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.928.831,33						1.928.831,33	
227210304000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	102.224,91						102.224,91	
227210400000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		225.700.281,90						225.700.281,90
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		431.609.169,40						431.609.169,40
227210402000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	107.369.927,89						107.369.927,89	
227210403000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	68.326.317,75						68.326.317,75	
227210404000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	30.212.641,86						30.212.641,86	
227220000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		63.620.168,75						63.620.168,75
227220500000	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS		63.620.168,75						63.620.168,75
227220501000	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDID		63.620.168,75						63.620.168,75
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.551.408,07	51.938.993,84	51.938.894,65				1.551.308,88
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.551.408,07	51.938.993,84	51.938.894,65				1.551.308,88
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.551.408,07	51.938.894,65	51.938.894,65				1.551.408,07
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.222.780,77		25.158.778,01	25.158.778,01			25.222.780,77	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	25.158.778,01			25.158.778,01				
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.002,76		25.158.778,01				25.222.780,77	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		26.776.708,81	26.776.708,81	26.776.708,81				26.776.708,81
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		26.776.708,81	26.776.708,81					
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				26.776.708,81				26.776.708,81
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.519,97		3.407,83	3.407,83			2.519,97	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.407,83	3.407,83					
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.927,80			3.407,83			2.519,97	
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS			99,19					99,19
237210000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			99,19					99,19
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			99,19					99,19
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.332.473,65	11,50			2.332.462,15	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			206.623,49				206.623,49	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			182.643,62				182.643,62	



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO.**  
**05.129.529/0001-23**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			182.143,62				182.143,62	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			182.143,62				182.143,62	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			182.143,62				182.143,62	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			32.646,58				32.646,58	
311110104000	ABONO DE PERMANÊNCIA			1.912,62				1.912,62	
311110108000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			4.673,97				4.673,97	
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			9.561,16				9.561,16	
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			13.764,14				13.764,14	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.601,07				2.601,07	
311110122000	13. SALÁRIO			113.235,03				113.235,03	
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			2.018,22				2.018,22	
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			1.730,83				1.730,83	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			500,00				500,00	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			500,00				500,00	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			500,00				500,00	
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS			500,00				500,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			14.651,36				14.651,36	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			14.651,36				14.651,36	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			14.651,36				14.651,36	
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			14.651,36				14.651,36	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			9.328,51				9.328,51	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			9.328,51				9.328,51	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.328,51				9.328,51	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.481.425,20				1.481.425,20	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.111.739,76				1.111.739,76	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			1.111.739,76				1.111.739,76	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.111.739,76				1.111.739,76	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			1.111.739,76				1.111.739,76	
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			1.111.739,76				1.111.739,76	
322000000000	PENSOES			369.509,52				369.509,52	
322100000000	PENSOES - RPPS			369.509,52				369.509,52	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			369.509,52				369.509,52	
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES			369.509,52				369.509,52	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			175,92				175,92	
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			175,92				175,92	
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			175,92				175,92	
329111200000	SALARIO-FAMILIA			175,92				175,92	
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			175,92				175,92	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			10.149,76	11,50			10.138,26	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			847,47				847,47	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			847,47				847,47	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			847,47				847,47	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5,70				5,70	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			841,77				841,77	
332000000000	SERVICOS			7.793,77	11,50			7.782,27	



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO.**  
**05.129.529/0001-23**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33210000000	DIARIAS			3.150,00				3.150,00	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.150,00				3.150,00	
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.150,00				3.150,00	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			4.306,35				4.306,35	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			4.306,35				4.306,35	
33221210000	LOCACOES			4.306,35				4.306,35	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			337,42	11,50			325,92	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			337,42	11,50			325,92	
33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			97,65				97,65	
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS			239,77	11,50			228,27	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			1.508,52				1.508,52	
33310000000	DEPRECIACAO			1.508,52				1.508,52	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.508,52				1.508,52	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.508,52				1.508,52	
33311010100	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			1.508,52				1.508,52	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			632.277,80				632.277,80	
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			632.277,80				632.277,80	
34990000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			632.277,80				632.277,80	
34991000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			632.277,80				632.277,80	
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.997,40				1.997,40	
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.997,40				1.997,40	
39960000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			1.997,40				1.997,40	
39961000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			1.997,40				1.997,40	
<b>40000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				6.546.451,61				6.546.451,61
42000000000	CONTRIBUIÇÕES				2.108.991,92				2.108.991,92
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				2.108.991,92				2.108.991,92
42110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES				2.108.991,92				2.108.991,92
42111000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO				835.035,74				835.035,74
42111020000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS				835.035,74				835.035,74
42111020100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				810.699,38				810.699,38
42111020200	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				21.591,02				21.591,02
42111020300	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				2.745,34				2.745,34
42112000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS				1.273.956,18				1.273.956,18
42120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				1.273.956,18				1.273.956,18
42121010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				1.273.956,18				1.273.956,18
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				3.726.629,58				3.726.629,58
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				3.726.629,58				3.726.629,58
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				3.726.629,58				3.726.629,58
44521000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				3.726.629,58				3.726.629,58
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				710.830,11				710.830,11
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				710.830,11				710.830,11
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				710.830,11				710.830,11
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				710.830,11				710.830,11
45112020000	REPASSE RECEBIDO				710.830,11				710.830,11
45112020999	REPASSE RECEBIDO				710.830,11				710.830,11
<b>50000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	557.700,31		84.466.322,20	557.700,31			84.466.322,20	



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO.**  
**05.129.529/0001-23**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO			83.908.621,89				83.908.621,89	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA			30.361.548,06				30.361.548,06	
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			30.361.548,06				30.361.548,06	
52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			30.361.548,06				30.361.548,06	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA			53.547.073,83				53.547.073,83	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			36.661.548,06				36.661.548,06	
52211000000	DOTACAO INICIAL			36.661.548,06				36.661.548,06	
52211010000	CREDITO INICIAL			36.661.548,06				36.661.548,06	
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			16.885.525,77				16.885.525,77	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO			16.885.525,77				16.885.525,77	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			16.885.525,77				16.885.525,77	
52292010100	EMISSAO DE EMPENHOS			16.885.525,77				16.885.525,77	
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	557.700,31		557.700,31	557.700,31			557.700,31	
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	557.700,31		557.700,31	557.700,31			557.700,31	
53210000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			557.700,31					
53270000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	557.700,31			557.700,31				
<b>60000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		557.700,31	23.802.285,21	107.710.907,10				84.466.322,20
62000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			22.689.214,57	106.597.836,46				83.908.621,89
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			1.709.589,48	32.071.137,54				30.361.548,06
62110000000	RECEITA A REALIZAR			1.709.589,48	30.361.548,06				28.651.958,58
62120000000	RECEITA REALIZADA				1.709.589,48				1.709.589,48
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			20.979.625,09	74.526.698,92				53.547.073,83
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			18.932.575,43	55.594.123,49				36.661.548,06
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			16.885.525,77	36.661.548,06				19.776.022,29
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.047.049,66	18.932.575,43				16.885.525,77
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.682.149,99	16.885.537,27				15.203.387,28
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			364.888,17	1.682.161,49				1.317.273,32
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			11,50	364.876,67				364.865,17
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			2.047.049,66	18.932.575,43				16.885.525,77
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO			2.047.049,66	18.932.575,43				16.885.525,77
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.047.049,66	18.932.575,43				16.885.525,77
62292010100	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.682.149,99	16.885.537,27				15.203.387,28
62292010300	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			364.888,17	1.682.161,49				1.317.273,32
62292010400	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			11,50	364.876,67				364.865,17
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		557.700,31	1.113.070,64	1.113.070,64				557.700,31
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		557.700,31	1.113.070,64	1.113.070,64				557.700,31
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			555.370,33	557.700,31				2.329,98
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS				555.370,33				555.370,33
63270000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		557.700,31	557.700,31					
<b>70000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	254.727.021,81		59.032.805,49	5.893.246,76			307.866.580,54	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	228.005,80		13.296,00	999,90			240.301,90	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	228.005,80		13.296,00	999,90			240.301,90	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	228.005,80		13.296,00	999,90			240.301,90	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	228.005,80		13.296,00	999,90			240.301,90	
71231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	137.743,46			999,90			136.743,56	
71231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	21.531,75						21.531,75	
71231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.730,59		13.296,00				82.026,59	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	254.492.676,19		59.011.409,49	5.892.246,86			307.611.838,82	



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO.**  
**05.129.529/0001-23**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	254.492.676,19		11.399.861,43	5.892.246,86			260.000.290,76	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	254.492.676,19		11.399.861,43	5.892.246,86			260.000.290,76	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	557.409,04		710.830,11				1.268.239,15	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	253.789.069,89		10.689.031,32	5.892.246,86			258.585.854,35	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	146.197,26						146.197,26	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			47.611.548,06				47.611.548,06	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			47.611.548,06				47.611.548,06	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			47.611.548,06				47.611.548,06	
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			36.661.548,06				36.661.548,06	
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			10.950.000,00				10.950.000,00	
790000000000	OUTROS CONTROLES	6.339,82		8.100,00				14.439,82	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.339,82		8.100,00				14.439,82	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.339,82		8.100,00				14.439,82	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.339,82		8.100,00				14.439,82	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		254.727.021,81	631.036.821,41	684.176.380,14				307.866.580,54
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		228.005,80	10.612,50	22.908,60				240.301,90
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		228.005,80	10.612,50	22.908,60				240.301,90
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		228.005,80	10.612,50	22.908,60				240.301,90
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		228.005,80	10.612,50	22.908,60				240.301,90
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		137.743,46	1.999,80	999,90				136.743,56
812310201000	A EXECUTAR		137.743,46	1.999,80	999,90				136.743,56
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		21.531,75	8.612,70	8.612,70				21.531,75
812310301000	A EXECUTAR		21.531,75	8.612,70	4.306,35				17.225,40
812310302000	EXECUTADOS				4.306,35				4.306,35
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		68.730,59		13.296,00				82.026,59
812310401000	A EXECUTAR		68.730,59		13.296,00				82.026,59
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		254.492.676,19	631.026.208,91	684.145.371,54				307.611.838,82
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		254.492.676,19	613.429.853,03	618.937.467,60				260.000.290,76
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		254.492.676,19	613.429.853,03	618.937.467,60				260.000.290,76
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		253.796.732,15	609.987.306,21	598.609.395,01				242.418.820,95
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		253.796.732,15	609.987.306,21	598.609.395,01				242.418.820,95
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.682.149,99	16.885.537,27				15.203.387,28
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			1.682.149,99	16.885.537,27				15.203.387,28
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		695.944,04	1.760.385,33	2.731.063,09				1.666.621,80
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		557.700,31	1.476.758,81	2.238.661,80				1.319.603,30
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		138.243,73	283.626,52	492.401,29				347.018,50
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			11,50	711.472,23				711.460,73
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11,50	573.261,50				573.250,00
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				138.210,73				138.210,73
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			17.596.355,88	65.207.903,94				47.611.548,06
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			17.596.355,88	65.207.903,94				47.611.548,06
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			17.596.355,88	65.207.903,94				47.611.548,06
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			16.885.525,77	53.547.073,83				36.661.548,06
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			16.885.525,77	36.661.548,06				19.776.022,29



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO.**  
**05.129.529/0001-23**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				16.885.525,77				16.885.525,77
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			710.830,11	11.660.830,11				10.950.000,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			710.830,11	10.950.000,00				10.239.169,89
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				710.830,11				710.830,11
890000000000	OUTROS CONTROLES		6.339,82		8.100,00				14.439,82
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.339,82		8.100,00				14.439,82
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.339,82		8.100,00				14.439,82
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.339,82		8.100,00				14.439,82
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.144,95		8.100,00				10.244,95
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.464,87						3.464,87
891210500000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENÇA		730,00						730,00
<b>Total Geral :</b>		511.683.190,29	511.683.190,29	971.356.418,66	971.356.418,66	0,00	0,00	656.272.290,15	656.272.290,15