



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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	69,72			69,72				
113510000000	DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	69,72			69,72				
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUÍVEIS 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	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.304,76						11.304,76	
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.503,86						6.503,86	
12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.580,00						1.580,00	
12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.220,90						3.220,90	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	62.995,60						62.995,60	
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.636,60						60.636,60	
12311020200	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.359,00						2.359,00	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	102.101,75						102.101,75	
12311030100	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.715,84						3.715,84	
12311030200	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	56.963,91						56.963,91	
12311030300	MOBILIARIO EM GERAL	40.142,00						40.142,00	
12311030400	UTENSILIOS EM GERAL	1.280,00						1.280,00	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	8.469,02						8.469,02	
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.469,02						8.469,02	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	5.063,30						5.063,30	
12311999900	OUTROS BENS MOVEIS	5.063,30						5.063,30	
12311999999	OUTROS BENS MOVEIS	5.063,30						5.063,30	
12320000000	BENS IMOVEIS	105.640,25						105.640,25	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	105.640,25						105.640,25	
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	105.640,25						105.640,25	
12321010100	IMOVEIS RESIDENCIAIS	105.640,25						105.640,25	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		103.676,58		1.508,52				105.185,10
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		103.676,58		1.508,52				105.185,10
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		103.676,58		1.508,52				105.185,10
12381010100	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.413,01		39,60				2.452,61
12381010200	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		53.615,63		290,68				53.906,31
12381010300	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		45.964,36		1.139,94				47.104,30
12381019900	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.683,58		38,30				1.721,88
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		256.398.468,17	53.841.454,26	54.835.921,89				257.392.935,80
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		769.337,38	1.902.460,42	2.897.027,24				1.763.904,20
21100000000	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
21110000000	PESSOAL A PAGAR		73.393,34	175.839,36	338.659,84				236.213,82
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		73.393,34	175.839,36	338.659,84				236.213,82
21111010000	PESSOAL A PAGAR		73.393,34	175.839,36	338.659,84				236.213,82
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			24.567,87	74.117,81				49.549,94
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			4.583,78	95.474,07				90.890,29
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			146.687,71	164.448,67				17.760,96
21111010300	FÉRIAS		73.393,34		4.619,29				78.012,63
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		556.500,31	1.426.174,51	2.035.419,61				1.165.745,41
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		556.500,31	1.426.174,51	2.035.419,61				1.165.745,41
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		556.500,31	1.426.174,51	2.035.419,61				1.165.745,41
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				175,92				175,92
21131000000	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	10.355,27	9.254,46			99,19	
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.200,00	10.355,27	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	10.355,27	9.254,46			99,19	
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.200,00	10.355,27	10.355,27	9.254,46			99,19	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.200,00	10.355,27	10.355,27	9.254,46			99,19	
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.243,73	263.806,18	263.806,18	472.580,95			347.018,50	
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS	138.243,73	255.058,78	255.058,78	463.833,55			347.018,50	
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.829,79	168.783,70	168.783,70	312.588,79			229.634,88	
218810100000	CONSIGNAÇÕES	85.829,79	168.783,70	168.783,70	312.588,79			229.634,88	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.417,41	12.024,94	12.024,94	17.513,70			12.906,17	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.780,05	3.560,10	3.560,10	5.789,98			4.009,93	
218810113001	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	1.780,05	3.560,10	3.560,10	5.789,98			4.009,93	
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.969,45	7.872,90	7.872,90	10.716,83			6.813,38	
218810114002	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	3.495,77	6.991,54	6.991,54	9.835,47			6.339,70	
218810114003	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	440,68	881,36	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	145.325,76	242.531,17			169.868,29	
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	37.271,38	74.542,76	74.542,76	107.812,88			70.541,50	
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.196,67	4.393,34	4.393,34	20.078,44			17.881,77	
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.194,83	66.389,66	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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	8.295,24	16.590,48	16.590,48	40.995,04			32.699,80	
218820100000	CONSIGNAÇÕES	8.295,24	16.590,48	16.590,48	40.995,04			32.699,80	
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.295,24	16.590,48	16.590,48	40.995,04			32.699,80	
218820101001	IPREVITA	8.295,24	16.590,48	16.590,48	40.995,04			32.699,80	
218830000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	44.118,70	69.684,60	69.684,60	110.249,72			84.683,82	
218830100000	CONSIGNAÇÕES	44.118,70	69.684,60	69.684,60	110.249,72			84.683,82	
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.118,70	69.684,60	69.684,60	110.249,72			84.683,82	
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	1.239,62	2.479,24	2.479,24	1.239,62				
218830104005	IRRF DE SERVIDORES	42.879,08	67.205,36	67.205,36	109.010,10			84.683,82	
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.747,40	8.747,40	8.747,40				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		8.747,40	8.747,40	8.747,40				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.997,40	1.997,40	1.997,40				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES		1.997,40	1.997,40	1.997,40				
218910200000	DIARIAS A PAGAR		3.150,00	3.150,00	3.150,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		3.600,00	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	



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
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	



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
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	



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
33210000000	DIARIAS			3.150,00				3.150,00	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.150,00				3.150,00	
332110100000	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	
332212100000	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	
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			97,65				97,65	
332313200000	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	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.508,52				1.508,52	
333110101000	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	
349910000000	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	
399610000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			1.997,40				1.997,40	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				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
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO				835.035,74				835.035,74
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS				835.035,74				835.035,74
421110201000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				810.699,38				810.699,38
421110202000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				21.591,02				21.591,02
421110203000	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
421201000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				1.273.956,18				1.273.956,18
421210101000	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
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				3.726.629,58				3.726.629,58
445210000000	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
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				710.830,11				710.830,11
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				710.830,11				710.830,11
451120200000	REPASSE RECEBIDO				710.830,11				710.830,11
451120200999	REPASSE RECEBIDO				710.830,11				710.830,11
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	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
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			83.908.621,89				83.908.621,89	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			30.361.548,06				30.361.548,06	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			30.361.548,06				30.361.548,06	
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			30.361.548,06				30.361.548,06	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			53.547.073,83				53.547.073,83	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			36.661.548,06				36.661.548,06	
522110000000	DOTACAO INICIAL			36.661.548,06				36.661.548,06	
522110100000	CREDITO INICIAL			36.661.548,06				36.661.548,06	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			16.885.525,77				16.885.525,77	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			16.885.525,77				16.885.525,77	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			16.885.525,77				16.885.525,77	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			16.885.525,77				16.885.525,77	
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	557.700,31		557.700,31	557.700,31			557.700,31	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	557.700,31		557.700,31	557.700,31			557.700,31	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			557.700,31					
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	557.700,31			557.700,31				
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		557.700,31	23.802.285,21	107.710.907,10				84.466.322,20
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			22.689.214,57	106.597.836,46				83.908.621,89
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			1.709.589,48	32.071.137,54				30.361.548,06
621100000000	RECEITA A REALIZAR			1.709.589,48	30.361.548,06				28.651.958,58
621200000000	RECEITA REALIZADA				1.709.589,48				1.709.589,48
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			20.979.625,09	74.526.698,92				53.547.073,83
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			18.932.575,43	55.594.123,49				36.661.548,06
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			16.885.525,77	36.661.548,06				19.776.022,29
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.047.049,66	18.932.575,43				16.885.525,77
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.682.149,99	16.885.537,27				15.203.387,28
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			364.888,17	1.682.161,49				1.317.273,32
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			11,50	364.876,67				364.865,17
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			2.047.049,66	18.932.575,43				16.885.525,77
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			2.047.049,66	18.932.575,43				16.885.525,77
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.047.049,66	18.932.575,43				16.885.525,77
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.682.149,99	16.885.537,27				15.203.387,28
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			364.888,17	1.682.161,49				1.317.273,32
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			11,50	364.876,67				364.865,17
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		557.700,31	1.113.070,64	1.113.070,64				557.700,31
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		557.700,31	1.113.070,64	1.113.070,64				557.700,31
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			555.370,33	557.700,31				2.329,98
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				555.370,33				555.370,33
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		557.700,31	557.700,31					
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	254.727.021,81		59.032.805,49	5.893.246,76			307.866.580,54	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	228.005,80		13.296,00	999,90			240.301,90	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	228.005,80		13.296,00	999,90			240.301,90	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	228.005,80		13.296,00	999,90			240.301,90	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	228.005,80		13.296,00	999,90			240.301,90	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	137.743,46			999,90			136.743,56	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	21.531,75						21.531,75	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.730,59		13.296,00				82.026,59	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	254.492.676,19		59.011.409,49	5.892.246,86			307.611.838,82	



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
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	254.492.676,19		11.399.861,43	5.892.246,86			260.000.290,76	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	254.492.676,19		11.399.861,43	5.892.246,86			260.000.290,76	
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	557.409,04		710.830,11				1.268.239,15	
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	253.789.069,89		10.689.031,32	5.892.246,86			258.585.854,35	
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	146.197,26						146.197,26	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			47.611.548,06				47.611.548,06	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			47.611.548,06				47.611.548,06	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			47.611.548,06				47.611.548,06	
72211010000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			36.661.548,06				36.661.548,06	
72211020000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			10.950.000,00				10.950.000,00	
79000000000	OUTROS CONTROLES	6.339,82		8.100,00				14.439,82	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.339,82		8.100,00				14.439,82	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.339,82		8.100,00				14.439,82	
79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.339,82		8.100,00				14.439,82	
80000000000	CONTROLES CREDORES		254.727.021,81	631.036.821,41	684.176.380,14				307.866.580,54
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		228.005,80	10.612,50	22.908,60				240.301,90
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		228.005,80	10.612,50	22.908,60				240.301,90
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		228.005,80	10.612,50	22.908,60				240.301,90
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		228.005,80	10.612,50	22.908,60				240.301,90
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		137.743,46	1.999,80	999,90				136.743,56
81231020100	A EXECUTAR		137.743,46	1.999,80	999,90				136.743,56
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		21.531,75	8.612,70	8.612,70				21.531,75
81231030100	A EXECUTAR		21.531,75	8.612,70	4.306,35				17.225,40
81231030200	EXECUTADOS				4.306,35				4.306,35
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		68.730,59		13.296,00				82.026,59
81231040100	A EXECUTAR		68.730,59		13.296,00				82.026,59
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		254.492.676,19	631.026.208,91	684.145.371,54				307.611.838,82
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		254.492.676,19	613.429.853,03	618.937.467,60				260.000.290,76
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		254.492.676,19	613.429.853,03	618.937.467,60				260.000.290,76
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		253.796.732,15	609.987.306,21	598.609.395,01				242.418.820,95
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		253.796.732,15	609.987.306,21	598.609.395,01				242.418.820,95
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.682.149,99	16.885.537,27				15.203.387,28
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			1.682.149,99	16.885.537,27				15.203.387,28
82113000000	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
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		557.700,31	1.476.758,81	2.238.661,80				1.319.603,30
82113020000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		138.243,73	283.626,52	492.401,29				347.018,50
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			11,50	711.472,23				711.460,73
82114010000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11,50	573.261,50				573.250,00
82114020000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				138.210,73				138.210,73
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			17.596.355,88	65.207.903,94				47.611.548,06
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			17.596.355,88	65.207.903,94				47.611.548,06
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			17.596.355,88	65.207.903,94				47.611.548,06
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			16.885.525,77	53.547.073,83				36.661.548,06
82211010100	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 INADIMPLÊNCIA		730,00						730,00
Total Geral :		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