



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
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	261.606.925,26		95.480.056,29	97.356.498,98			259.730.482,57	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	261.416.535,68		95.480.056,29	97.354.990,36			259.541.601,61	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.066.014,50		49.582.367,49	49.482.602,16			1.165.779,83	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.066.014,50		49.582.367,49	49.482.602,16			1.165.779,83	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.066.014,50		49.582.367,49	49.482.602,16			1.165.779,83	
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	1.066.014,50		49.582.367,49	49.482.602,16			1.165.779,83	
111110603000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.066.014,50		49.582.367,49	49.482.602,16			1.165.779,83	
111110603001	BANCO DO BRASIL	368.305,56		25.399.925,32	25.365.526,04			402.704,84	
111110603002	BANESTES	648.707,98		10.087.117,78	10.071.811,33			664.014,43	
111110603003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.000,96		14.095.324,39	14.045.264,79			99.060,56	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.117.782,26		2.349.033,41	4.218.422,02			248.393,65	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.790,44		3.319,08	438,16			11.671,36	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.790,44		3.319,08	438,16			11.671,36	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.190,44		219,08	438,16			1.971,36	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	2.190,44		219,08	438,16			1.971,36	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.600,00		3.100,00				9.700,00	
113500000000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER								
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO								
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS								
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.108.991,82		2.345.714,33	4.217.983,86			236.722,29	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.108.991,82		2.345.714,33	4.217.983,86			236.722,29	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.108.991,82		2.345.714,33	4.217.983,86			236.722,29	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.273.956,17		1.401.977,20	2.547.912,36			128.021,01	
113620102000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	835.035,65		943.737,13	1.670.071,50			108.701,28	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	258.220.625,09		43.548.282,69	43.653.239,72			258.115.668,06	
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	258.220.625,09		43.548.282,69	43.653.239,72			258.115.668,06	
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	258.220.625,09		43.548.282,69	43.653.239,72			258.115.668,06	
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	180.564.278,70		43.400.181,06	40.092.316,59			183.872.143,17	
114410105000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	180.564.278,70		43.400.181,06	40.092.316,59			183.872.143,17	
114410200000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	50.564.510,12			3.305.517,90			47.258.992,22	
114410201000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	50.564.510,12			3.305.517,90			47.258.992,22	
114410300000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.986.691,86		98.733,68	182.979,09			18.902.446,45	
114410303000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	18.986.691,86		98.733,68	182.979,09			18.902.446,45	
114410400000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.294.892,41		49.367,95	49.933,34			7.294.327,02	
114410401000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7.294.892,41		49.367,95	49.933,34			7.294.327,02	
114410500000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	810.252,00			22.492,80			787.759,20	
115000000000	ESTOQUES	12.113,83		372,70	726,46			11.760,07	
115600000000	ALMOXARIFADO	12.113,83		372,70	726,46			11.760,07	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.113,83		372,70	726,46			11.760,07	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.171,09			353,76			9.817,33	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			372,70	372,70				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.942,74						1.942,74	



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
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	190.389,58			1.508,62			188.880,96	
12300000000	IMOBILIZADO	190.389,58			1.508,62			188.880,96	
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	
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	
12311020000	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		105.185,10		1.508,62				106.693,72
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		105.185,10		1.508,62				106.693,72
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		105.185,10		1.508,62				106.693,72
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.452,61		39,58				2.492,19
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		53.906,31		290,71				54.197,02
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		47.104,30		1.140,01				48.244,31
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.721,88		38,32				1.760,20
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		257.392.935,80	2.491.042,11	2.550.483,26				257.452.376,95
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.763.904,20	2.491.042,11	2.550.483,26				1.823.345,35
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.416.786,51	1.940.377,56	1.979.698,60				1.456.107,55
211100000000	PESSOAL A PAGAR		236.213,82	402.832,87	433.588,84				266.969,79
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		236.213,82	402.832,87	433.588,84				266.969,79
211110100000	PESSOAL A PAGAR		236.213,82	402.832,87	433.588,84				266.969,79
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		49.549,94	84.205,33	83.462,38				48.806,99
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		90.890,29	101.860,71	146.430,53				135.460,11
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		17.760,96	207.006,24	189.245,28				
211110103000	FÉRIAS		78.012,63	9.760,59	4.690,06				72.942,10
211110103000	FÉRIAS				9.760,59				9.760,59
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.165.745,41	1.507.013,51	1.502.327,07				1.161.058,97
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.165.745,41	1.507.013,51	1.502.327,07				1.161.058,97
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.165.745,41	1.507.013,51	1.502.327,07				1.161.058,97

IMPRESSÃO: Mailza Ribeiro do Nascimento Savino



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
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		175,92	175,92	175,92				175,92
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		175,92	175,92	175,92				175,92
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		175,92	175,92	175,92				175,92
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.651,36	30.355,26	43.606,77				27.902,87
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		14.651,36	30.355,26	43.606,77				27.902,87
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.508,81	4.070,16	17.022,34				14.460,99
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		13.142,55	26.285,10	26.584,43				13.441,88
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		99,19	33.245,64	33.286,95				140,50
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		99,19	33.245,64	33.286,95				140,50
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		99,19	33.245,64	33.286,95				140,50
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		99,19	33.245,64	33.286,95				140,50
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		99,19	33.245,64	33.286,95				140,50
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		347.018,50	517.418,91	537.497,71				367.097,30
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		347.018,50	508.616,16	528.694,96				367.097,30
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		229.634,88	322.486,90	332.295,21				239.443,19
218810100000	CONSIGNAÇÕES		229.634,88	322.486,90	332.295,21				239.443,19
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		12.906,17	21.844,98	21.105,34				12.166,53
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.009,93	5.792,49	5.792,49				4.009,93
218810113001	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM		4.009,93	5.792,49	5.792,49				4.009,93
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		6.813,38	10.716,83	10.917,42				7.013,97
218810114002	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA		6.339,70	9.835,47	10.036,06				6.540,29
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		169.868,29	246.486,31	250.135,08				173.517,06
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		70.541,50	108.880,23	111.320,78				72.982,05
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		17.881,77	20.474,23	21.210,48				18.618,02
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		81.445,02	117.131,85	117.603,82				81.916,99
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		36.037,11	37.646,29	44.344,88				42.735,70
218810199003	ASSEITA CONVENIO		36.037,11	37.646,29	44.344,88				42.735,70
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		32.699,80	65.399,60	68.487,17				35.787,37
218820100000	CONSIGNAÇÕES		32.699,80	65.399,60	68.487,17				35.787,37
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		32.699,80	65.399,60	68.487,17				35.787,37
218820101001	IPREVITA		32.699,80	65.399,60	68.487,17				35.787,37
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		84.683,82	120.650,89	127.667,56				91.700,49
218830100000	CONSIGNAÇÕES		84.683,82	120.650,89	127.667,56				91.700,49
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		84.683,82	120.650,89	127.667,56				91.700,49
218830104001	IRRF DE SERVIDORES								
218830104005	IRRF DE SERVIDORES		84.683,82	120.650,89	127.667,56				91.700,49
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			78,77	245,02				166,25
218850100000	CONSIGNAÇÕES			78,77	245,02				166,25
218850108000	ISS			78,77	245,02				166,25
218850108999	ISS			78,77	245,02				166,25
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			8.802,75	8.802,75				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			8.802,75	8.802,75				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.302,75	1.302,75				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			868,50	868,50				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			434,25	434,25				



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
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910200000	DIARIAS A PAGAR			7.500,00	7.500,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
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
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		1.551.308,88						1.551.308,88
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.551.308,88						1.551.308,88
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.551.408,07						1.551.408,07
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.222.780,77						25.222.780,77	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.222.780,77						25.222.780,77	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		26.776.708,81						26.776.708,81
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
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						2.519,97	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.519,97						2.519,97	

IMPRESSÃO: Maíza Ribeiro do Nascimento Savino



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
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237130200000									
237200000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		99,19						99,19
237210000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		99,19						99,19
237210300000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99,19						99,19
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.332.462,15		5.346.414,53	4.798,49			7.674.078,19	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	206.623,49		238.417,58	4.798,49			440.242,58	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	182.643,62		202.695,01	4.798,49			380.540,14	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	182.143,62		202.195,01	4.298,49			380.040,14	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	182.143,62		202.195,01	4.298,49			380.040,14	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	182.143,62		202.195,01	4.298,49			380.040,14	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.646,58		33.622,95				66.269,53	
311110104000	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.912,62		1.912,62				3.825,24	
311110108000	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	4.673,97		9.480,33	4.298,49			9.855,81	
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.561,16		9.561,16				19.122,32	
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.764,14		14.258,32				28.022,46	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.601,07		2.639,99				5.241,06	
311110122000	13. SALÁRIO	113.235,03		128.669,57				241.904,60	
311110124000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.018,22		2.050,07				4.068,29	
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	500,00			500,00	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	500,00		500,00	500,00			500,00	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500,00		500,00	500,00			500,00	
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	500,00		500,00	500,00			500,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	14.651,36		26.394,06				41.045,42	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.651,36		26.394,06				41.045,42	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.651,36		26.394,06				41.045,42	
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	14.651,36		26.394,06				41.045,42	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	9.328,51		9.328,51				18.657,02	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	9.328,51		9.328,51				18.657,02	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.328,51		9.328,51				18.657,02	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.481.425,20		1.502.502,99				2.983.928,19	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.111.739,76		1.111.519,87				2.223.259,63	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.111.739,76		1.111.519,87				2.223.259,63	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.111.739,76		1.111.519,87				2.223.259,63	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.111.739,76		1.111.519,87				2.223.259,63	
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.111.739,76		1.111.519,87				2.223.259,63	
322000000000	PENSOES	369.509,52		390.807,20				760.316,72	
322100000000	PENSOES - RPPS	369.509,52		390.807,20				760.316,72	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	369.509,52		390.807,20				760.316,72	
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES	369.509,52		390.807,20				760.316,72	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	175,92		175,92				351,84	
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	175,92		175,92				351,84	
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	175,92		175,92				351,84	
329111200000	SALARIO-FAMILIA	175,92		175,92				351,84	
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	175,92		175,92				351,84	



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
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.138,26		39.508,02				49.646,28	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	847,47		726,46				1.573,93	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	847,47		726,46				1.573,93	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	847,47		726,46				1.573,93	
33111060000	GENEROS ALIMENTACAO			372,70				372,70	
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,70						5,70	
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	841,77		353,76				1.195,53	
33200000000	SERVICOS	7.782,27		37.272,94				45.055,21	
33210000000	DIARIAS	3.150,00		7.500,00				10.650,00	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.150,00		7.500,00				10.650,00	
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.150,00		7.500,00				10.650,00	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	4.306,35		4.306,35				8.612,70	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.306,35		4.306,35				8.612,70	
33221210000	LOCACOES	4.306,35		4.306,35				8.612,70	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	325,92		25.466,59				25.792,51	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	325,92		25.466,59				25.792,51	
33231010000	CONSULTORIA E ASSESSORIA			8.174,00				8.174,00	
33231070000	SERVIÇOS DE APOIO			6.055,53				6.055,53	
33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	97,65		1.652,88				1.750,53	
33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			900,00				900,00	
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS	228,27		1.079,00				1.307,27	
33231540000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			7.005,18				7.005,18	
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			600,00				600,00	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.508,52		1.508,62				3.017,14	
33310000000	DEPRECIACAO	1.508,52		1.508,62				3.017,14	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	1.508,52		1.508,62				3.017,14	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.508,52		1.508,62				3.017,14	
33311010100	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	1.508,52		1.508,62				3.017,14	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	632.277,80		3.564.683,19				4.196.960,99	
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	632.277,80		3.564.683,19				4.196.960,99	
34990000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	632.277,80		3.564.683,19				4.196.960,99	
34991000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	632.277,80		3.564.683,19				4.196.960,99	
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.997,40		1.302,75				3.300,15	
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.997,40		1.302,75				3.300,15	
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.997,40		1.302,75				3.300,15	
39961000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.997,40		1.302,75				3.300,15	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.546.451,61	2.467,74	3.408.199,94				9.952.183,81
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		2.108.991,92		236.722,40				2.345.714,32
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.108.991,92		236.722,40				2.345.714,32
42110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		2.108.991,92		236.722,40				2.345.714,32
42111000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		835.035,74		108.701,38				943.737,12
42111020000	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS		835.035,74		108.701,38				943.737,12
42111020100	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS		810.699,38		105.956,04				916.655,42
42111020200	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS		21.591,02						21.591,02
42111020300	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS		2.745,34		2.745,34				5.490,68
42112000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		1.273.956,18		128.021,02				1.401.977,20
42112010000	CONTRIBUCOES PATRONAIS AO RPPS		1.273.956,18		128.021,02				1.401.977,20



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
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.273.956,18		128.021,02				1.401.977,20
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				6,09				6,09
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				6,09				6,09
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				6,09				6,09
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				6,09				6,09
433119900000	OUTROS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				6,09				6,09
433119900006	DIVERSAS RECEITAS				6,09				6,09
440000000000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.726.629,58		2.412.776,95				6.139.406,53
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		3.726.629,58		2.412.776,95				6.139.406,53
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		3.726.629,58		2.412.776,95				6.139.406,53
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.726.629,58		2.412.776,95				6.139.406,53
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		710.830,11	2.467,74	758.694,50				1.467.056,87
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		710.830,11	2.467,74	758.694,50				1.467.056,87
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		710.830,11	2.467,74	758.694,50				1.467.056,87
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		710.830,11	2.467,74	758.694,50				1.467.056,87
451120200000	REPASSE RECEBIDO		710.830,11	2.467,74	758.694,50				1.467.056,87
451120200999	REPASSE RECEBIDO		710.830,11	2.467,74	758.694,50				1.467.056,87
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			36.351,86				84.502.674,06	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	84.466.322,20		36.351,86				83.944.973,75	
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		36.351,86				53.583.425,69	
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		36.351,86				16.921.877,63	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			13.296,00				13.296,00	
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			13.296,00				13.296,00	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	16.885.525,77		23.055,86				16.908.581,63	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.885.525,77		23.055,86				16.908.581,63	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	16.885.525,77		23.055,86				16.908.581,63	
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	557.700,31						557.700,31	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	557.700,31						557.700,31	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	557.700,31						557.700,31	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		84.466.322,20	9.256.963,64	9.293.315,50				84.502.674,06
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	83.908.621,89		9.256.963,64	9.293.315,50			83.944.973,75	
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	30.361.548,06		2.116.154,82	2.116.154,82			30.361.548,06	
621100000000	RECEITA A REALIZAR	28.651.958,58		2.116.154,82				26.535.803,76	
621200000000	RECEITA REALIZADA	1.709.589,48			2.116.154,82			3.825.744,30	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.547.073,83		7.140.808,82	7.177.160,68			53.583.425,69	
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.661.548,06		3.582.486,34	3.582.486,34			36.661.548,06	
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	19.776.022,29		24.163,86				19.751.858,43	
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			12.188,00	13.296,00			1.108,00	
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			12.188,00	13.296,00			1.108,00	

IMPRESSÃO: Mailza Ribeiro do Nascimento Savino



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
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		16.885.525,77	3.546.134,48	3.569.190,34				16.908.581,63
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		15.203.387,28	1.792.848,27	27.854,35				13.438.393,36
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		1.317.273,32	1.748.446,41	1.797.688,07				1.366.514,98
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		364.865,17	4.839,80	1.743.647,92				2.103.673,29
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.885.525,77	3.558.322,48	3.594.674,34				16.921.877,63
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			12.188,00	25.484,00				13.296,00
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			12.188,00	13.296,00				1.108,00
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				12.188,00				12.188,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		16.885.525,77	3.546.134,48	3.569.190,34				16.908.581,63
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		16.885.525,77	3.546.134,48	3.569.190,34				16.908.581,63
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		15.203.387,28	1.792.848,27	27.854,35				13.438.393,36
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		1.317.273,32	1.748.446,41	1.797.688,07				1.366.514,98
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		364.865,17	4.839,80	1.743.647,92				2.103.673,29
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		557.700,31						557.700,31
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		557.700,31						557.700,31
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.329,98						2.329,98
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS		555.370,33						555.370,33
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	307.866.580,54		6.328.770,81	4.165.671,35			310.029.680,00	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	240.301,90						240.301,90	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	240.301,90						240.301,90	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	240.301,90						240.301,90	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	240.301,90						240.301,90	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	136.743,56						136.743,56	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	21.531,75						21.531,75	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	82.026,59						82.026,59	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	307.611.838,82		6.328.770,81	4.165.671,35			309.774.938,28	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	260.000.290,76		5.878.770,81	4.165.671,35			261.713.390,22	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	260.000.290,76		5.878.770,81	4.165.671,35			261.713.390,22	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.268.239,15		725.494,78	2.467,74			1.991.266,19	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	258.585.854,35		5.152.802,04	4.162.510,54			259.576.145,85	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	146.197,26		473,99	693,07			145.978,18	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	47.611.548,06		450.000,00				48.061.548,06	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	47.611.548,06		450.000,00				48.061.548,06	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	47.611.548,06		450.000,00				48.061.548,06	
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		450.000,00				11.400.000,00	
790000000000	OUTROS CONTROLES	14.439,82						14.439,82	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.439,82						14.439,82	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.439,82						14.439,82	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.439,82						14.439,82	
800000000000	CONTROLES CREDORES		307.866.580,54	9.176.378,31	11.339.477,77				310.029.680,00
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		240.301,90	52.407,52	52.407,52				240.301,90
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		240.301,90	52.407,52	52.407,52				240.301,90
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		240.301,90	52.407,52	52.407,52				240.301,90
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		240.301,90	52.407,52	52.407,52				240.301,90
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		136.743,56	25.338,48	25.338,48				136.743,56
	A EXECUTAR		136.743,56	25.338,48	12.669,24				124.074,32

IMPRESSÃO: Mailza Ribeiro do Nascimento Savino



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
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310201000									
812310202000	EXECUTADOS				12.669,24				12.669,24
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		21.531,75	8.612,70	8.612,70				21.531,75
812310301000	A EXECUTAR		17.225,40	8.612,70	4.306,35				12.919,05
812310302000	EXECUTADOS		4.306,35		4.306,35				8.612,70
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		82.026,59	18.456,34	18.456,34				82.026,59
812310401000	A EXECUTAR		82.026,59	18.456,34	9.228,17				72.798,42
812310402000	EXECUTADOS				9.228,17				9.228,17
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		307.611.838,82	9.123.970,79	11.287.070,25				309.774.938,28
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		260.000.290,76	8.339.752,69	10.052.852,15				261.713.390,22
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		260.000.290,76	8.339.752,69	10.052.852,15				261.713.390,22
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		242.418.820,95	4.316.490,26	6.006.752,94				244.109.083,63
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		242.418.820,95	4.316.490,26	6.006.752,94				244.109.083,63
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		15.203.387,28	1.792.848,27	27.854,35				13.438.393,36
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		15.203.387,28	1.792.848,27	27.854,35				13.438.393,36
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.666.621,80	2.225.574,36	2.294.894,82				1.735.942,26
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.319.603,30	1.748.446,41	1.797.688,07				1.368.844,96
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		347.018,50	477.127,95	497.206,75				367.097,30
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		711.460,73	4.839,80	1.723.350,04				2.429.970,97
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		573.250,00	4.839,80	1.374.383,72				1.942.793,92
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		138.210,73		348.966,32				487.177,05
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		47.611.548,06	784.218,10	1.234.218,10				48.061.548,06
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		47.611.548,06	784.218,10	1.234.218,10				48.061.548,06
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		47.611.548,06	784.218,10	1.234.218,10				48.061.548,06
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		36.661.548,06	23.055,86	23.055,86				36.661.548,06
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		19.776.022,29	23.055,86					19.752.966,43
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		16.885.525,77		23.055,86				16.908.581,63
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		10.950.000,00	761.162,24	1.211.162,24				11.400.000,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		10.239.169,89	758.694,50	452.467,74				9.932.943,13
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		710.830,11	2.467,74	758.694,50				1.467.056,87
890000000000	OUTROS CONTROLES		14.439,82						14.439,82
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		14.439,82						14.439,82
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		14.439,82						14.439,82
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		14.439,82						14.439,82
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		10.244,95						10.244,95
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.464,87						3.464,87
891210500000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		730,00						730,00
Total Geral :		656.272.290,15	656.272.290,15	128.118.445,29	128.118.445,29	0,00	0,00	661.936.914,82	661.936.914,82



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
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito