



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
MARÇO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	259.730.482,57		44.671.428,25	34.182.509,16			270.219.401,66	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	259.541.601,61		44.671.428,25	34.181.000,68			270.032.029,18	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.165.779,83		17.101.867,36	16.403.053,84			1.864.593,35	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.165.779,83		17.101.867,36	16.403.053,84			1.864.593,35	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.165.779,83		17.101.867,36	16.403.053,84			1.864.593,35	
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	1.165.779,83		17.101.867,36	16.403.053,84			1.864.593,35	
111110603000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.165.779,83		17.101.867,36	16.403.053,84			1.864.593,35	
111110603001	BANCO DO BRASIL	402.704,84		398.614,15	407.879,91			393.439,08	
111110603002	BANESTES	664.014,43		14.554.349,36	13.804.189,93			1.414.173,86	
111110603003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.060,56		2.148.903,85	2.190.984,00			56.980,41	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	248.393,65		10.605.080,39	4.335.824,50			6.517.649,54	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.671,36		14.019,08	4.538,16			21.152,28	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.671,36		14.019,08	4.538,16			21.152,28	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.971,36		219,08	438,16			1.752,28	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.971,36		219,08	438,16			1.752,28	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.700,00		13.800,00	4.100,00			19.400,00	
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	236.722,29		10.591.061,31	4.331.286,34			6.496.497,26	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	236.722,29		10.591.061,31	4.331.286,34			6.496.497,26	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	236.722,29		10.591.061,31	4.331.286,34			6.496.497,26	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	128.021,01		3.738.899,01	2.613.611,76			1.253.308,26	
113620102000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	108.701,28		6.852.162,30	1.717.674,58			5.243.189,00	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	258.115.668,06		16.959.390,40	13.437.430,27			261.637.628,19	
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	258.115.668,06		16.959.390,40	13.437.430,27			261.637.628,19	
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	258.115.668,06		16.959.390,40	13.437.430,27			261.637.628,19	
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	183.872.143,17		10.205.215,16	8.003.200,00			186.074.158,33	
114410105000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	183.872.143,17		10.205.215,16	8.003.200,00			186.074.158,33	
114410200000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	47.258.992,22			1.428.393,12			45.830.599,10	
114410201000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	47.258.992,22			1.428.393,12			45.830.599,10	
114410300000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.902.446,45		601.886,08				19.504.332,53	
114410303000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	18.902.446,45		601.886,08				19.504.332,53	
114410400000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.294.327,02		6.141.170,56	4.005.837,15			9.429.660,43	
114410401000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7.294.327,02		6.141.170,56	4.005.837,15			9.429.660,43	
114410500000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	787.759,20		11.118,60				798.877,80	
115000000000	ESTOQUES	11.760,07		5.090,10	4.692,07			12.158,10	
115600000000	ALMOXARIFADO	11.760,07		5.090,10	4.692,07			12.158,10	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.760,07		5.090,10	4.692,07			12.158,10	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	9.817,33		2.449,89	2.051,86			10.215,36	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			2.640,21	2.640,21				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.942,74						1.942,74	



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
MARÇO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	188.880,96			1.508,48			187.372,48	
12300000000	IMOBILIZADO	188.880,96			1.508,48			187.372,48	
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	
1232000000000	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	
1238000000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		106.693,72		1.508,48				108.202,20
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		106.693,72		1.508,48				108.202,20
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		106.693,72		1.508,48				108.202,20
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.492,19		39,59				2.531,78
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		54.197,02		290,66				54.487,68
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.244,31		1.139,93				49.384,24
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.760,20		38,30				1.798,50
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		257.452.376,95	2.519.080,28	2.497.830,54			257.431.127,21	
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.823.345,35	2.519.080,28	2.497.830,54			1.802.095,61	
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.456.107,55	1.920.780,18	1.898.132,33			1.433.459,70	
2111000000000	PESSOAL A PAGAR		266.969,79	372.653,90	338.602,85			232.918,74	
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		266.969,79	372.653,90	338.602,85			232.918,74	
2111101000000	PESSOAL A PAGAR		266.969,79	372.653,90	338.602,85			232.918,74	
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		48.806,99	74.108,46	75.330,68			50.029,21	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		135.460,11	155.740,40	115.807,59			95.527,30	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			133.044,45	142.754,99			9.710,54	
211110103000	FÉRIAS		72.942,10		4.709,59			77.651,69	
211110103000	FÉRIAS		9.760,59	9.760,59					
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.161.058,97	1.493.415,74	1.505.272,04			1.172.915,27	
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.161.058,97	1.493.415,74	1.505.272,04			1.172.915,27	
2112101000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.161.058,97	1.493.415,74	1.505.272,04			1.172.915,27	

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
MARÇO

		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		27.902,87	54.534,62	54.081,52				27.449,77
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		27.902,87	54.534,62	54.081,52				27.449,77
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		14.460,99	26.064,00	27.607,64				16.004,63
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		13.441,88	28.470,62	26.473,88				11.445,14
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		140,50	52.007,76	52.807,95				940,69
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		140,50	52.007,76	52.807,95				940,69
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		140,50	52.007,76	52.807,95				940,69
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		140,50	52.007,76	52.807,95				940,69
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		140,50	52.007,76	52.807,95				940,69
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		367.097,30	546.292,34	546.890,26				367.695,22
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		367.097,30	534.334,59	534.932,51				367.695,22
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		239.443,19	332.419,43	336.677,04				243.700,80
218810100000	CONSIGNAÇÕES		239.443,19	332.419,43	336.632,12				243.655,88
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		12.166,53	20.344,64	23.339,46				15.161,35
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.009,93	5.792,49	5.883,63				4.101,07
218810113001	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM		4.009,93	5.792,49	5.883,63				4.101,07
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		7.013,97	10.716,83	10.906,83				7.203,97
218810114002	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA		6.540,29	9.835,47	9.896,70				6.601,52
218810114003	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA		440,68	881,36	1.010,13				569,45
218810114004	SUMERIA EMPRESTIMOS E SEGUROS		33,00						33,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		173.517,06	251.312,06	252.512,97				174.717,97
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		72.982,05	112.197,76	114.167,50				74.951,79
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		18.618,02	21.210,48	19.593,76				17.001,30
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		81.916,99	117.903,82	118.751,71				82.764,88
2188101199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		42.735,70	44.253,41	43.989,23				42.471,52
218810199003	ASSEITA CONVENIO		42.735,70	44.253,41	43.989,23				42.471,52
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS				44,92				44,92
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL				44,92				44,92
218810301001	PENHORA JUDICIAL				44,92				44,92
21882000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		35.787,37	72.584,56	69.932,37				33.135,18
218820100000	CONSIGNAÇÕES		35.787,37	72.584,56	69.932,37				33.135,18
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		35.787,37	72.584,56	69.932,37				33.135,18
218820101001	IPREVITA		35.787,37	72.584,56	69.932,37				33.135,18
21883000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		91.700,49	129.264,58	128.078,08				90.513,99
218830100000	CONSIGNAÇÕES		91.700,49	129.264,58	128.078,08				90.513,99
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		91.700,49	129.264,58	128.078,08				90.513,99
218830104001	IRRF DE SERVIDORES			2.407,46	2.407,46				
218830104005	IRRF DE SERVIDORES		91.700,49	126.857,12	125.670,62				90.513,99
21885000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		166,25	66,02	245,02				345,25
218850100000	CONSIGNAÇÕES		166,25	66,02	245,02				345,25
218850108000	ISS		166,25	66,02	245,02				345,25
218850108999	ISS		166,25	66,02	245,02				345,25
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			11.957,75	11.957,75				
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			11.957,75	11.957,75				



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
MARÇO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.183,14	1.183,14				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			1.183,14	1.183,14				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS								
218910200000	DIARIAS A PAGAR			9.075,00	9.075,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.699,61	1.699,61				
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								
	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.776.708,81						26.776.708,81

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
MARÇO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237120200000									
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.519,97						2.519,97	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO								
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.519,97						2.519,97	
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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.674.078,19		3.210.769,32				10.884.847,51	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	440.242,58		220.134,04				660.376,62	
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	380.540,14		195.308,89				575.849,03	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	380.040,14		194.808,89				574.849,03	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	380.040,14		194.808,89				574.849,03	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	380.040,14		194.808,89				574.849,03	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.269,53		34.128,06				100.397,59	
311110104000	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.825,24		1.912,62				5.737,86	
311110108000	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	9.855,81		4.687,24				14.543,05	
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.122,32		9.561,16				28.683,48	
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.022,46		14.292,09				42.314,55	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.241,06		2.652,26				7.893,32	
311110122000	13. SALÁRIO	241.904,60		125.518,13				367.422,73	
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	4.068,29		2.057,33				6.125,62	
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.730,83						1.730,83	
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	500,00		500,00				1.000,00	
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	500,00		500,00				1.000,00	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500,00		500,00				1.000,00	
311210119000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	500,00		500,00				1.000,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	41.045,42		14.575,64				55.621,06	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.045,42		14.575,64				55.621,06	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	41.045,42		14.575,64				55.621,06	
312120100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	41.045,42		14.575,64				55.621,06	
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.657,02		10.249,51				28.906,53	
313100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	18.657,02		10.249,51				28.906,53	
313110000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.657,02		10.249,51				28.906,53	
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.983.928,19		1.504.491,52				4.488.419,71	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.223.259,63		1.119.285,04				3.342.544,67	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.223.259,63		1.119.285,04				3.342.544,67	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.223.259,63		1.119.285,04				3.342.544,67	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.223.259,63		1.119.285,04				3.342.544,67	
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.223.259,63		1.119.285,04				3.342.544,67	
322000000000	PENSOES	760.316,72		385.030,56				1.145.347,28	
322100000000	PENSOES - RPPS	760.316,72		385.030,56				1.145.347,28	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	760.316,72		385.030,56				1.145.347,28	
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES	760.316,72		385.030,56				1.145.347,28	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	351,84		175,92				527,76	
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	351,84		175,92				527,76	
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	351,84		175,92				527,76	



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
MARÇO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	CIVIL - CONSOLIDAÇÃO								
32911120000	SALARIO-FAMILIA	351,84		175,92				527,76	
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	351,84		175,92				527,76	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.646,28		50.730,35				100.376,63	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.573,93		4.692,07				6.266,00	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	1.573,93		4.692,07				6.266,00	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.573,93		4.692,07				6.266,00	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO	372,70		2.640,21				3.012,91	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,70						5,70	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.195,53		2.051,86				3.247,39	
332000000000	SERVICOS	45.055,21		44.529,80				89.585,01	
332100000000	DIARIAS	10.650,00		9.075,00				19.725,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.650,00		9.075,00				19.725,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.650,00		9.075,00				19.725,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	8.612,70		5.774,63				14.387,33	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.612,70		5.774,63				14.387,33	
332210800000	LIMPEZA E CONSERVACAO			300,00				300,00	
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			250,00				250,00	
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			118,30				118,30	
332212100000	LOCACOES	8.612,70		4.306,35				12.919,05	
332213800000	DESPESAS COM Locomocao			799,98				799,98	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	25.792,51		29.680,17				55.472,68	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.792,51		29.680,17				55.472,68	
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.174,00		8.315,00				16.489,00	
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO	6.055,53		5.405,13				11.460,66	
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.750,53		2.325,24				4.075,77	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	900,00						900,00	
332313200000	SERVICOS BANCARIOS	1.307,27		1.234,62				2.541,89	
332315400000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	7.005,18		7.005,18				14.010,36	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	600,00		5.395,00				5.995,00	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.017,14		1.508,48				4.525,62	
333100000000	DEPRECIACAO	3.017,14		1.508,48				4.525,62	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	3.017,14		1.508,48				4.525,62	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	3.017,14		1.508,48				4.525,62	
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	3.017,14		1.508,48				4.525,62	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.196.960,99		1.434.230,27				5.631.191,26	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.196.960,99		1.434.230,27				5.631.191,26	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.196.960,99		1.434.230,27				5.631.191,26	
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.196.960,99		1.434.230,27				5.631.191,26	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.300,15		1.183,14				4.483,29	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.300,15		1.183,14				4.483,29	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.300,15		1.183,14				4.483,29	
399610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,15		1.183,14				4.483,29	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.952.183,81		13.720.938,15				23.673.121,96
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		2.345.714,32		8.425.418,14				10.771.132,46
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.345.714,32		8.425.418,14				10.771.132,46
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		2.345.714,32		8.425.418,14				10.771.132,46



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
MARÇO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		943.737,12		5.993.325,01				6.937.062,13
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		943.737,12		5.993.325,01				6.937.062,13
421110201000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		916.655,42		5.967.473,10				6.884.128,52
421110202000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		21.591,02		22.562,70				44.153,72
421110203000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		5.490,68		3.289,21				8.779,89
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		1.401.977,20		2.432.093,13				3.834.070,33
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		1.401.977,20		2.432.093,13				3.834.070,33
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.401.977,20		2.432.093,13				3.834.070,33
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		6,09		925,05				931,14
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6,09		925,05				931,14
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6,09		925,05				931,14
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		6,09		925,05				931,14
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6,09		925,05				931,14
433119900006	DIVERSAS RECEITAS		6,09		925,05				931,14
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.139.406,53		3.825.747,20				9.965.153,73
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		6.139.406,53		3.825.747,20				9.965.153,73
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		6.139.406,53		3.825.747,20				9.965.153,73
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		6.139.406,53		3.825.747,20				9.965.153,73
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.467.056,87		1.468.847,76				2.935.904,63
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.467.056,87		1.468.847,76				2.935.904,63
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.467.056,87		1.468.847,76				2.935.904,63
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.467.056,87		1.468.847,76				2.935.904,63
451120200000	REPASSE RECEBIDO		1.467.056,87		1.468.847,76				2.935.904,63
451120209999	REPASSE RECEBIDO		1.467.056,87		1.468.847,76				2.935.904,63
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.502.674,06		23.875,00	3.481,33			84.523.067,73	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	83.944.973,75		23.875,00	3.481,33			83.965.367,42	
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	53.583.425,69		23.875,00	3.481,33			53.603.819,36	
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	16.921.877,63		23.875,00	3.481,33			16.942.271,30	
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	16.908.581,63		23.875,00	3.481,33			16.928.975,30	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.908.581,63		23.875,00	3.481,33			16.928.975,30	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	16.908.581,63		23.875,00				16.932.456,63	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.481,33				3.481,33
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		84.502.674,06	9.372.939,06	9.393.332,73				84.523.067,73
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		83.944.973,75	9.371.982,62	9.392.376,29				83.965.367,42

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
MARÇO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		30.361.548,06	2.173.725,02	2.173.725,02				30.361.548,06
621100000000	RECEITA A REALIZAR		26.535.803,76	2.173.725,02					24.362.078,74
621200000000	RECEITA REALIZADA		3.825.744,30		2.173.725,02				5.999.469,32
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		53.583.425,69	7.198.257,60	7.218.651,27				53.603.819,36
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		36.661.548,06	3.611.066,30	3.611.066,30				36.661.548,06
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		19.751.858,43	23.875,00	3.481,33				19.731.464,76
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.108,00						1.108,00
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.108,00						1.108,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		16.908.581,63	3.587.191,30	3.607.584,97				16.928.975,30
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.438.393,36	1.774.777,49	26.006,33				11.689.622,20
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.366.514,98	1.810.282,48	1.773.427,49				1.329.659,99
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.103.673,29	2.131,33	1.808.151,15				3.909.693,11
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.921.877,63	3.587.191,30	3.607.584,97				16.942.271,30
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		13.296,00						13.296,00
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.108,00						1.108,00
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		12.188,00						12.188,00
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO		16.908.581,63	3.587.191,30	3.607.584,97				16.928.975,30
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		16.908.581,63	3.587.191,30	3.607.584,97				16.928.975,30
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		13.438.393,36	1.774.777,49	26.006,33				11.689.622,20
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.366.514,98	1.810.282,48	1.773.427,49				1.329.659,99
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.103.673,29	2.131,33	1.808.151,15				3.909.693,11
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		557.700,31	956,44	956,44				557.700,31
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		557.700,31	956,44	956,44				557.700,31
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.329,98	956,44					1.373,54
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS		555.370,33		956,44				556.326,77
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	310.029.680,00		9.749.160,35	3.671.546,52			316.107.293,83	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	240.301,90		36.000,00				276.301,90	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	240.301,90		36.000,00				276.301,90	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	240.301,90		36.000,00				276.301,90	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	240.301,90		36.000,00				276.301,90	
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		36.000,00				118.026,59	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	309.774.938,28		9.698.260,35	3.671.546,52			315.801.652,11	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	261.713.390,22		9.698.260,35	3.671.546,52			267.740.104,05	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	261.713.390,22		9.698.260,35	3.671.546,52			267.740.104,05	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.991.266,19		1.441.094,63				3.432.360,82	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	259.576.145,85		8.257.165,72	3.671.327,44			264.161.984,13	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	145.978,18			219,08			145.759,10	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	48.061.548,06						48.061.548,06	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	48.061.548,06						48.061.548,06	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	48.061.548,06						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	11.400.000,00						11.400.000,00	
790000000000	OUTROS CONTROLES	14.439,82		14.900,00				29.339,82	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.439,82		14.900,00				29.339,82	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.439,82		14.900,00				29.339,82	



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
MARÇO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.439,82		14.900,00				29.339,82	
800000000000	CONTROLES CREDORES		310.029.680,00	13.490.540,43	19.568.154,26				316.107.293,83
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		240.301,90	52.667,02	88.667,02				276.301,90
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		240.301,90	52.667,02	88.667,02				276.301,90
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		240.301,90	52.667,02	88.667,02				276.301,90
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		240.301,90	52.667,02	88.667,02				276.301,90
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		136.743,56	24.440,48	24.440,48				136.743,56
812310201000	A EXECUTAR		124.074,32	24.440,48	12.220,24				111.854,08
812310202000	EXECUTADOS		12.669,24		12.220,24				24.889,48
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		21.531,75	8.612,70	8.612,70				21.531,75
812310301000	A EXECUTAR		12.919,05	8.612,70	4.306,35				8.612,70
812310302000	EXECUTADOS		8.612,70		4.306,35				12.919,05
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		82.026,59	19.613,84	55.613,84				118.026,59
812310401000	A EXECUTAR		72.798,42	19.613,84	45.211,92				98.396,50
812310402000	EXECUTADOS		9.228,17		10.401,92				19.630,09
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		309.774.938,28	13.431.804,74	19.458.518,57				315.801.652,11
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		261.713.390,22	11.935.600,65	17.962.314,48				267.740.104,05
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		261.713.390,22	11.935.600,65	17.962.314,48				267.740.104,05
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		244.109.083,63	7.842.745,06	13.849.284,30				250.115.622,87
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		244.109.083,63	7.842.745,06	13.849.284,30				250.115.622,87
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.438.393,36	1.774.777,49	26.006,33				11.689.622,20
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		13.438.393,36	1.774.777,49	26.006,33				11.689.622,20
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.735.942,26	2.315.946,77	2.278.733,26				1.698.728,75
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.368.844,96	1.811.238,92	1.773.427,49				1.331.033,53
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		367.097,30	504.707,85	505.260,85				367.650,30
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				44,92				44,92
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.429.970,97	2.131,33	1.808.290,59				4.236.130,23
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.942.793,92	2.131,33	1.439.112,97				3.379.775,56
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		487.177,05		369.177,62				856.354,67
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		48.061.548,06	1.496.204,09	1.496.204,09				48.061.548,06
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		48.061.548,06	1.496.204,09	1.496.204,09				48.061.548,06
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		48.061.548,06	1.496.204,09	1.496.204,09				48.061.548,06
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		36.661.548,06	27.356,33	27.356,33				36.661.548,06
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		19.752.966,43	23.875,00	3.481,33				19.732.572,76
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		16.908.581,63	3.481,33	23.875,00				16.928.975,30
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		11.400.000,00	1.468.847,76	1.468.847,76				11.400.000,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		9.932.943,13	1.468.847,76					8.464.095,37
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.467.056,87		1.468.847,76				2.935.904,63
890000000000	OUTROS CONTROLES		14.439,82	6.068,67	20.968,67				29.339,82
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		14.439,82	6.068,67	20.968,67				29.339,82
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		14.439,82	6.068,67	20.968,67				29.339,82
	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS		14.439,82	6.068,67					29.339,82

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
MARÇO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
89121000000	CONCEDIDOS				20.968,67				
89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		10.244,95	4.100,00	14.900,00				21.044,95
89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.464,87	1.968,67	1.968,67				3.464,87
89121030000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				1.968,67				1.968,67
89121050000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		730,00						730,00
89121060000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				2.131,33				2.131,33
Total Geral :		661.936.914,82	661.936.914,82	83.037.792,69	83.037.792,69	0,00	0,00	681.734.610,73	681.734.610,73