



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
ABRIL

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	270.219.401,66		13.484.215,76	11.026.406,29			272.677.211,13	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	270.032.029,18		13.484.215,76	11.024.897,74			272.491.347,20	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.864.593,35		5.608.280,96	5.419.691,72			2.053.182,59	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.864.593,35		5.608.280,96	5.419.691,72			2.053.182,59	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.864.593,35		5.608.280,96	5.419.691,72			2.053.182,59	
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	1.864.593,35		5.608.280,96	5.419.691,72			2.053.182,59	
111110603000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.864.593,35		5.608.280,96	5.419.691,72			2.053.182,59	
111110603001	BANCO DO BRASIL	393.439,08		378.159,59	385.975,10			385.623,57	
111110603002	BANESTES	1.414.173,86		5.222.964,57	5.033.716,62			1.603.421,81	
111110603003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.980,41		7.156,80				64.137,21	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.517.649,54		2.271.852,16	4.304.650,76			4.484.850,94	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.152,28		8.389,84	13.138,16			16.403,96	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.152,28		8.389,84	13.138,16			16.403,96	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.752,28		219,08	438,16			1.533,20	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.752,28		219,08	438,16			1.533,20	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.400,00		8.170,76	12.700,00			14.870,76	
11350000000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER								
11351000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO								
11351990000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS								
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	6.496.497,26		2.263.462,32	4.291.512,60			4.468.446,98	
11362000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.496.497,26		2.263.462,32	4.291.512,60			4.468.446,98	
11362010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	6.496.497,26		2.263.462,32	4.291.512,60			4.468.446,98	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.253.308,26		1.352.136,80	2.590.994,26			14.450,80	
113620102000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.243.189,00		911.325,52	1.700.518,34			4.453.996,18	
11400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	261.637.628,19		5.601.304,96	1.296.072,97			265.942.860,18	
11440000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	261.637.628,19		5.601.304,96	1.296.072,97			265.942.860,18	
11441000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	261.637.628,19		5.601.304,96	1.296.072,97			265.942.860,18	
11441010000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	186.074.158,33		2.210.380,22	1.019.000,00			187.265.538,55	
114410105000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	186.074.158,33		2.210.380,22	1.019.000,00			187.265.538,55	
11441020000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	45.830.599,10		3.219.720,55	180.935,65			48.869.384,00	
114410201000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	45.830.599,10		3.219.720,55	180.935,65			48.869.384,00	
11441030000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.504.332,53		94.216,31	89.795,76			19.508.753,08	
114410303000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	19.504.332,53		94.216,31	89.795,76			19.508.753,08	
11441040000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.429.660,43		68.936,48	6.341,56			9.492.255,35	
114410401000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.429.660,43		68.936,48	6.341,56			9.492.255,35	
11441050000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	798.877,80		8.051,40				806.929,20	
11500000000	ESTOQUES	12.158,10		2.777,68	4.482,29			10.453,49	
11560000000	ALMOXARIFADO	12.158,10		2.777,68	4.482,29			10.453,49	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.158,10		2.777,68	4.482,29			10.453,49	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.215,36		2.236,78	3.931,39			8.520,75	
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			540,90	540,90				
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.942,74			10,00			1.932,74	



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
ABRIL

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	187.372,48			1.508,55			185.863,93	
12300000000	IMOBILIZADO	187.372,48			1.508,55			185.863,93	
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		108.202,20		1.508,55				109.710,75
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		108.202,20		1.508,55				109.710,75
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		108.202,20		1.508,55				109.710,75
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.531,78		39,59				2.571,37
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		54.487,68		290,72				54.778,40
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		49.384,24		1.139,92				50.524,16
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.798,50		38,32				1.836,82
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		257.431.127,21	2.526.776,20	2.553.099,75				257.457.450,76
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.802.095,61	2.526.776,20	2.553.099,75				1.828.419,16
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.433.459,70	1.943.180,03	1.955.784,71				1.446.064,38
211100000000	PESSOAL A PAGAR		232.918,74	375.268,80	396.896,72				254.546,66
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		232.918,74	375.268,80	396.896,72				254.546,66
211110100000	PESSOAL A PAGAR		232.918,74	375.268,80	396.896,72				254.546,66
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		50.029,21	75.943,32	75.883,49				49.969,38
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		95.527,30	105.564,66	132.253,36				122.216,00
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		9.710,54	193.760,82	184.050,28				
211110103000	FÉRIAS		77.651,69		4.709,59				82.361,28
211110103000	FÉRIAS								
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.172.915,27	1.515.943,67	1.502.377,63				1.159.349,23
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.172.915,27	1.515.943,67	1.502.377,63				1.159.349,23
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.172.915,27	1.515.943,67	1.502.377,63				1.159.349,23

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
ABRIL

		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		27.449,77	51.791,64	56.334,44				31.992,57
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		27.449,77	51.791,64	56.334,44				31.992,57
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		16.004,63	28.901,36	30.438,62				17.541,89
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		11.445,14	22.890,28	25.895,82				14.450,68
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		940,69	43.998,86	44.244,80				1.186,63
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		940,69	43.998,86	44.244,80				1.186,63
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		940,69	43.998,86	44.244,80				1.186,63
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		940,69	43.998,86	44.244,80				1.186,63
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		940,69	43.998,86	44.244,80				1.186,63
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			409,39	409,39				
21430000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			409,39	409,39				
21432000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS			409,39	409,39				
21432020000	IPTU/TLP A RECOLHER			409,39	409,39				
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		367.695,22	539.187,92	552.660,85				381.168,15
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		367.695,22	523.607,37	537.080,30				381.168,15
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		243.700,80	331.680,97	343.831,75				255.851,58
218810100000	CONSIGNAÇÕES		243.655,88	331.636,05	343.831,75				255.851,58
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		15.161,35	24.578,76	23.606,03				14.188,62
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.101,07	5.883,63	5.818,68				4.036,12
218810113001	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM		4.101,07	5.883,63	5.818,68				4.036,12
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		7.203,97	10.906,83	10.906,83				7.203,97
218810114002	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA		6.601,52	9.896,70	9.896,70				6.601,52
218810114003	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA		569,45	1.010,13	1.010,13				569,45
218810114004	SUMERIA EMPRESTIMOS E SEGUROS		33,00						33,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		174.717,97	247.795,31	259.264,40				186.187,06
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		74.951,79	112.974,67	117.777,89				79.755,01
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		17.001,30	19.197,97	19.975,56				17.778,89
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		82.764,88	115.622,67	121.510,95				88.653,16
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		42.471,52	42.471,52	44.235,81				44.235,81
218810199003	ASSEITA CONVENIO		42.471,52	42.471,52	44.235,81				44.235,81
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		33.135,18	66.270,36	67.353,95				34.218,77
218820100000	CONSIGNAÇÕES		33.135,18	66.270,36	67.353,95				34.218,77
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		33.135,18	66.270,36	67.353,95				34.218,77
218820101001	IPREVITA		33.135,18	66.270,36	67.353,95				34.218,77
21883000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		90.513,99	125.575,52	125.649,58				90.588,05
218830100000	CONSIGNAÇÕES		90.513,99	125.575,52	125.649,58				90.588,05
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		90.513,99	125.575,52	125.649,58				90.588,05
218830104001	IRRF DE SERVIDORES								
218830104005	IRRF DE SERVIDORES		90.513,99	125.575,52	125.649,58				90.588,05
21885000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		345,25	80,52	245,02				509,75



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
ABRIL

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218850100000	CONSIGNAÇÕES		345,25	80,52	245,02				509,75
218850108000	ISS		345,25	80,52	245,02				509,75
218850108999	ISS		345,25	80,52	245,02				509,75
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			15.580,55	15.580,55				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			15.580,55	15.580,55				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.242,33	2.242,33				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			2.242,33	2.242,33				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS								
218910200000	DIARIAS A PAGAR			10.575,00	10.575,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.763,22	2.763,22				
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
	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.222.780,77						25.222.780,77	

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
ABRIL

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
23711000000									
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								
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.519,97						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	10.884.847,51		2.052.040,41				12.936.887,92	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	660.376,62		219.123,84				879.500,46	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	575.849,03		193.500,39				769.349,42	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	574.849,03		192.080,82				766.929,85	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	574.849,03		192.080,82				766.929,85	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	574.849,03		192.080,82				766.929,85	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.397,59		33.044,02				133.441,61	
311110104000	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.737,86		1.912,62				7.650,48	
311110108000	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	14.543,05		4.687,24				19.230,29	
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.683,48		9.561,16				38.244,64	
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	42.314,55		15.623,37				57.937,92	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.893,32		2.652,26				10.545,58	
311110122000	13. SALÁRIO	367.422,73		122.542,82				489.965,55	
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	6.125,62		2.057,33				8.182,95	
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.730,83						1.730,83	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.000,00		1.419,57				2.419,57	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00		1.419,57				2.419,57	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00		1.419,57				2.419,57	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			919,57				919,57	
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.000,00		500,00				1.500,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	55.621,06		15.987,94				71.609,00	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.621,06		15.987,94				71.609,00	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	55.621,06		15.987,94				71.609,00	
312120100000	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	55.621,06		15.987,94				71.609,00	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	28.906,53		9.635,51				38.542,04	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	28.906,53		9.635,51				38.542,04	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.906,53		9.635,51				38.542,04	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	4.488.419,71		1.502.553,55				5.990.973,26	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.342.544,67		1.120.394,44				4.462.939,11	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	3.342.544,67		1.120.394,44				4.462.939,11	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.342.544,67		1.120.394,44				4.462.939,11	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.342.544,67		1.120.394,44				4.462.939,11	
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.342.544,67		1.120.394,44				4.462.939,11	
322000000000	PENSOES	1.145.347,28		381.983,19				1.527.330,47	



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
ABRIL

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
32210000000	PENSOES - RPPS	1.145.347,28		381.983,19				1.527.330,47	
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.145.347,28		381.983,19				1.527.330,47	
32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.145.347,28		381.983,19				1.527.330,47	
32900000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	527,76		175,92				703,68	
32910000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	527,76		175,92				703,68	
32911000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	527,76		175,92				703,68	
32911120000	SALARIO-FAMILIA	527,76		175,92				703,68	
32911120100	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	527,76		175,92				703,68	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	100.376,63		52.486,95				152.863,58	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.266,00		2.982,29				9.248,29	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	6.266,00		2.982,29				9.248,29	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.266,00		2.982,29				9.248,29	
33111060000	GENEROS ALIMENTACAO	3.012,91		540,90				3.553,81	
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,70		10,00				15,70	
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.247,39		2.431,39				5.678,78	
33200000000	SERVICOS	89.585,01		47.996,11				137.581,12	
33210000000	DIARIAS	19.725,00		10.575,00				30.300,00	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.725,00		10.575,00				30.300,00	
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.725,00		10.575,00				30.300,00	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	14.387,33		9.936,06				24.323,39	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.387,33		9.936,06				24.323,39	
33221080000	LIMPEZA E CONSERVACAO	300,00						300,00	
33221110000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	250,00		475,00				725,00	
33221150000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	118,30						118,30	
33221210000	LOCACOES	12.919,05		4.306,35				17.225,40	
33221380000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	799,98		5.154,71				5.954,69	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	55.472,68		27.485,05				82.957,73	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	55.472,68		27.485,05				82.957,73	
33231010000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.489,00		8.315,00				24.804,00	
33231070000	SERVIÇOS DE APOIO	11.460,66		6.394,73				17.855,39	
33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.075,77		496,30				4.572,07	
33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	900,00		3.600,00				4.500,00	
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS	2.541,89		1.073,84				3.615,73	
33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			600,00				600,00	
33231540000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	14.010,36		7.005,18				21.015,54	
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.995,00						5.995,00	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.525,62		1.508,55				6.034,17	
33310000000	DEPRECIACAO	4.525,62		1.508,55				6.034,17	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	4.525,62		1.508,55				6.034,17	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	4.525,62		1.508,55				6.034,17	
33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.525,62		1.508,55				6.034,17	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.631.191,26		275.224,35				5.906.415,61	
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.631.191,26		275.224,35				5.906.415,61	
34990000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.631.191,26		275.224,35				5.906.415,61	
34991000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.631.191,26		275.224,35				5.906.415,61	
37000000000	TRIBUTARIAS			409,39				409,39	

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
ABRIL

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			409,39				409,39	
37110000000	IMPOSTOS			409,39				409,39	
37111000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			409,39				409,39	
37111050000	IPTU			409,39				409,39	
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.483,29		2.242,33				6.725,62	
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.483,29		2.242,33				6.725,62	
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.483,29		2.242,33				6.725,62	
39961000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.483,29		2.242,33				6.725,62	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		23.673.121,96		4.483.526,33				28.156.648,29
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		10.771.132,46		117.706,02			10.888.838,48	
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.771.132,46		117.706,02			10.888.838,48	
42110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		10.771.132,46		117.706,02			10.888.838,48	
42111000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		6.937.062,13		61.066,35			6.998.128,48	
42111020000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		6.937.062,13		61.066,35			6.998.128,48	
42111020100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		6.884.128,52		36.043,45			6.920.171,97	
42111020200	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		44.153,72		21.905,15			66.058,87	
42111020300	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		8.779,89		3.117,75			11.897,64	
42112000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		3.834.070,33		56.639,67			3.890.710,00	
42112010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		3.834.070,33		56.639,67			3.890.710,00	
42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.834.070,33		56.639,67			3.890.710,00	
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		931,14		58,37			989,51	
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		931,14		58,37			989,51	
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		931,14		58,37			989,51	
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		931,14		58,37			989,51	
43311990000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		931,14		58,37			989,51	
43311990006	DIVERSAS RECEITAS		931,14		58,37			989,51	
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.965.153,73		3.606.613,14			13.571.766,87	
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		9.965.153,73		3.606.613,14			13.571.766,87	
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		9.965.153,73		3.606.613,14			13.571.766,87	
44521000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.965.153,73		3.606.613,14			13.571.766,87	
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.935.904,63		759.148,80			3.695.053,43	
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.935.904,63		759.148,80			3.695.053,43	
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.935.904,63		759.148,80			3.695.053,43	
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.935.904,63		759.148,80			3.695.053,43	
45112020000	REPASSE RECEBIDO		2.935.904,63		759.148,80			3.695.053,43	
45112020999	REPASSE RECEBIDO		2.935.904,63		759.148,80			3.695.053,43	
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.523.067,73		27.780,15	6.526,35			84.544.321,53	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	83.965.367,42		27.780,15	6.526,35			83.986.621,22	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	30.361.548,06						30.361.548,06	
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	30.361.548,06						30.361.548,06	
52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	30.361.548,06						30.361.548,06	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	53.603.819,36		27.780,15	6.526,35			53.625.073,16	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	36.661.548,06						36.661.548,06	
52211000000	DOTACAO INICIAL	36.661.548,06						36.661.548,06	
52211010000	CREDITO INICIAL	36.661.548,06						36.661.548,06	
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	16.942.271,30		27.780,15	6.526,35			16.963.525,10	

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
ABRIL

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	13.296,00						13.296,00	
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	13.296,00						13.296,00	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	16.928.975,30		27.780,15	6.526,35			16.950.229,10	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.928.975,30		27.780,15	6.526,35			16.950.229,10	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	16.932.456,63		27.780,15				16.960.236,78	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.481,33		6.526,35				10.007,68
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		84.523.067,73	9.302.678,98	9.323.932,78				84.544.321,53
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		83.965.367,42	9.302.678,98	9.323.932,78				83.986.621,22
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		30.361.548,06	2.152.971,47	2.152.971,47				30.361.548,06
621100000000	RECEITA A REALIZAR		24.362.078,74	2.152.971,47					22.209.107,27
621200000000	RECEITA REALIZADA		5.999.469,32		2.152.971,47				8.152.440,79
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		53.603.819,36	7.149.707,51	7.170.961,31				53.625.073,16
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		36.661.548,06	3.588.743,83	3.588.743,83				36.661.548,06
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		19.731.464,76	27.780,15	6.526,35				19.710.210,96
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.108,00						1.108,00
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.108,00						1.108,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		16.928.975,30	3.560.963,68	3.582.217,48				16.950.229,10
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.689.622,20	1.785.397,21	34.113,66				9.938.338,65
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.329.659,99	1.769.061,51	1.785.375,82				1.345.974,30
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.909.693,11	6.504,96	1.762.728,00				5.665.916,15
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		16.942.271,30	3.560.963,68	3.582.217,48				16.963.525,10
622910000000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		13.296,00						13.296,00
622910100000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		1.108,00						1.108,00
622910200000	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		12.188,00						12.188,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		16.928.975,30	3.560.963,68	3.582.217,48				16.950.229,10
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		16.928.975,30	3.560.963,68	3.582.217,48				16.950.229,10
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		11.689.622,20	1.785.397,21	34.113,66				9.938.338,65
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.329.659,99	1.769.061,51	1.785.375,82				1.345.974,30
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.909.693,11	6.504,96	1.762.728,00				5.665.916,15
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		1.373,54						1.373,54
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS		556.326,77						556.326,77
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	316.107.293,83		7.423.489,47	1.179.256,29			322.351.527,01	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	276.301,90						276.301,90	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	276.301,90						276.301,90	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	276.301,90						276.301,90	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	276.301,90						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	118.026,59						118.026,59	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	315.801.652,11		7.415.389,47	1.179.256,29			322.037.785,29	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	267.740.104,05		7.415.389,47	1.179.256,29			273.976.237,23	



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
ABRIL

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	267.740.104,05		7.415.389,47	1.179.256,29			273.976.237,23	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.432.360,82		733.238,20	1.842,53			4.163.756,49	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	264.161.984,13		6.610.967,19	1.106.010,60			269.666.940,72	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	145.759,10		71.184,08	71.403,16			145.540,02	
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	29.339,82		8.100,00				37.439,82	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.339,82		8.100,00				37.439,82	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.339,82		8.100,00				37.439,82	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	29.339,82		8.100,00				37.439,82	
800000000000	CONTROLES CREDORES		316.107.293,83	6.007.915,55	12.252.148,73				322.351.527,01
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		276.301,90	51.934,32	51.934,32				276.301,90
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		276.301,90	51.934,32	51.934,32				276.301,90
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		276.301,90	51.934,32	51.934,32				276.301,90
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		276.301,90	51.934,32	51.934,32				276.301,90
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		136.743,56	23.240,48	23.240,48				136.743,56
812310201000	A EXECUTAR		111.854,08	23.240,48	11.620,24				100.233,84
812310202000	EXECUTADOS		24.889,48		11.620,24				36.509,72
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		21.531,75	8.612,70	8.612,70				21.531,75
812310301000	A EXECUTAR		8.612,70	8.612,70	4.306,35				4.306,35
812310302000	EXECUTADOS		12.919,05		4.306,35				17.225,40
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		118.026,59	20.081,14	20.081,14				118.026,59
812310401000	A EXECUTAR		98.396,50	20.081,14	9.445,57				87.760,93
812310402000	EXECUTADOS		19.630,09		10.635,57				30.265,66
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		315.801.652,11	5.937.014,74	12.173.147,92				322.037.785,29
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		267.740.104,05	5.143.559,44	11.379.692,62				273.976.237,23
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		267.740.104,05	5.143.559,44	11.379.692,62				273.976.237,23
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		250.115.622,87	1.085.945,42	7.301.043,88				256.330.721,33
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		250.115.622,87	1.085.945,42	7.301.043,88				256.330.721,33
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.689.622,20	1.785.397,21	34.113,66				9.938.338,65
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.689.622,20	1.785.397,21	34.113,66				9.938.338,65
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.698.728,75	2.265.711,85	2.295.499,09				1.728.515,99
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.331.033,53	1.769.061,51	1.785.375,82				1.347.347,84
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		367.650,30	496.605,42	510.123,27				381.168,15
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		44,92	44,92					
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.236.130,23	6.504,96	1.749.035,99				5.978.661,26
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.379.775,56	6.504,96	1.381.638,50				4.754.909,10
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		856.354,67		367.352,57				1.223.707,24
821140300000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				44,92				44,92
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		48.061.548,06	793.455,30	793.455,30				48.061.548,06
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		48.061.548,06	793.455,30	793.455,30				48.061.548,06
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		48.061.548,06	793.455,30	793.455,30				48.061.548,06



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
ABRIL

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		36.661.548,06	34.306,50	34.306,50				36.661.548,06
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		19.732.572,76	27.780,15	6.526,35				19.711.318,96
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		16.928.975,30	6.526,35	27.780,15				16.950.229,10
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		11.400.000,00	759.148,80	759.148,80				11.400.000,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		8.464.095,37	759.148,80					7.704.946,57
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.935.904,63		759.148,80				3.695.053,43
890000000000	OUTROS CONTROLES		29.339,82	18.966,49	27.066,49				37.439,82
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		29.339,82	18.966,49	27.066,49				37.439,82
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		29.339,82	18.966,49	27.066,49				37.439,82
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		29.339,82	18.966,49	27.066,49				37.439,82
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		21.044,95	11.100,00	8.100,00				18.044,95
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.464,87	7.866,49	7.866,49				3.464,87
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.968,67		7.866,49				9.835,16
891210500000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA		730,00						730,00
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.131,33		3.233,51				5.364,84
Total Geral :		681.734.610,73	681.734.610,73	40.824.896,52	40.824.896,52	0,00	0,00	692.509.947,59	692.509.947,59