



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
MAIO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	272.677.211,13		128.678.483,38	120.024.483,46			281.331.211,05	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	272.491.347,20		128.678.483,38	120.022.974,92			281.146.855,66	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.053.182,59		73.602.244,99	73.792.112,40			1.863.315,18	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.053.182,59		73.602.244,99	73.792.112,40			1.863.315,18	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.053.182,59		73.602.244,99	73.792.112,40			1.863.315,18	
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	2.053.182,59		73.602.244,99	73.792.112,40			1.863.315,18	
111110603000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.053.182,59		73.602.244,99	73.792.112,40			1.863.315,18	
111110603001	BANCO DO BRASIL	385.623,57		18.869.378,85	18.882.083,69			372.918,73	
111110603002	BANESTES	1.603.421,81		42.042.739,99	42.204.773,33			1.441.388,47	
111110603003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.137,21		12.690.126,15	12.705.255,38			49.007,98	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.484.850,94		6.188.229,32	4.203.774,18			6.469.306,08	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.403,96		9.419,08	13.008,92			12.814,12	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.403,96		9.419,08	13.008,92			12.814,12	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.533,20		219,08	438,16			1.314,12	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.533,20		219,08	438,16			1.314,12	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.870,76		9.200,00	12.570,76			11.500,00	
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	4.468.446,98		6.178.810,24	4.190.765,26			6.456.491,96	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.468.446,98		6.178.810,24	4.190.765,26			6.456.491,96	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.468.446,98		6.178.810,24	4.190.765,26			6.456.491,96	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.450,80		3.743.995,73	2.530.439,66			1.228.006,87	
113620102000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.453.996,18		2.434.814,51	1.660.325,60			5.228.485,09	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	265.942.860,18		48.886.642,38	42.024.270,79			272.805.231,77	
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	265.942.860,18		48.886.642,38	42.024.270,79			272.805.231,77	
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	265.942.860,18		48.886.642,38	42.024.270,79			272.805.231,77	
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	187.265.538,55		45.740.626,19	41.969.459,18			191.036.705,56	
114410105000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	187.265.538,55		45.740.626,19	41.969.459,18			191.036.705,56	
114410200000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	48.869.384,00		2.103.478,28				50.972.862,28	
114410201000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	48.869.384,00		2.103.478,28				50.972.862,28	
114410300000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.508.753,08		789.570,01	54.811,61			20.243.511,48	
114410303000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	19.508.753,08		789.570,01	54.811,61			20.243.511,48	
114410400000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.492.255,35		189.195,70				9.681.451,05	
114410401000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.492.255,35		189.195,70				9.681.451,05	
114410500000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	806.929,20		63.772,20				870.701,40	
115000000000	ESTOQUES	10.453,49		1.366,69	2.817,55			9.002,63	
115600000000	ALMOXARIFADO	10.453,49		1.366,69	2.817,55			9.002,63	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.453,49		1.366,69	2.817,55			9.002,63	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.520,75		1.010,73	2.423,59			7.107,89	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			355,96	355,96				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.932,74			38,00			1.894,74	



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
MAIO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	185.863,93			1.508,54			184.355,39	
12300000000	IMOBILIZADO	185.863,93			1.508,54			184.355,39	
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		109.710,75		1.508,54				111.219,29
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		109.710,75		1.508,54				111.219,29
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		109.710,75		1.508,54				111.219,29
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.571,37		39,58				2.610,95
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		54.778,40		290,69				55.069,09
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		50.524,16		1.139,97				51.664,13
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.836,82		38,30				1.875,12
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		257.457.450,76	2.402.807,46	2.386.789,32				257.441.432,62
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.828.419,16	2.402.807,46	2.386.789,32				1.812.401,02
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.446.064,38	1.883.856,26	1.881.692,81				1.443.900,93
211100000000	PESSOAL A PAGAR		254.546,66	337.661,84	324.657,05				241.541,87
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		254.546,66	337.661,84	324.657,05				241.541,87
211110100000	PESSOAL A PAGAR		254.546,66	337.661,84	324.657,05				241.541,87
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		49.969,38	75.441,50	74.017,42				48.545,30
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		122.216,00	130.572,56	100.888,42				92.531,86
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			131.647,78	145.041,62				13.393,84
211110103000	FÉRIAS		82.361,28		4.709,59				87.070,87
211110103000	FÉRIAS								
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.159.349,23	1.494.226,86	1.506.536,47				1.171.658,84
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.159.349,23	1.494.226,86	1.506.536,47				1.171.658,84
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.159.349,23	1.494.226,86	1.506.536,47				1.171.658,84

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
MAIO

		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		31.992,57	51.791,64	50.323,37				30.524,30
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		31.992,57	51.791,64	50.323,37				30.524,30
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		17.541,89	22.890,28	24.427,55				19.079,16
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		14.450,68	28.901,36	25.895,82				11.445,14
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.186,63	82.887,67	83.079,50				1.378,46
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.186,63	82.887,67	83.079,50				1.378,46
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.186,63	82.887,67	83.079,50				1.378,46
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.186,63	82.887,67	83.079,50				1.378,46
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.186,63	82.887,67	83.079,50				1.378,46
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS								
214320000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS								
214320200000	IPU/TLP A RECOLHER								
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		381.168,15	436.063,53	422.017,01				367.121,63
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		381.168,15	415.597,19	401.550,67				367.121,63
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		255.851,58	255.818,58	257.719,46				257.752,46
218810100000	CONSIGNAÇÕES		255.851,58	255.818,58	257.719,46				257.752,46
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		14.188,62	14.188,62	14.214,36				14.214,36
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.036,12	4.036,12	4.039,72				4.039,72
218810113001	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM		4.036,12	4.036,12	4.039,72				4.039,72
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		7.203,97	7.170,97	7.181,08				7.214,08
218810114002	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA		6.601,52	6.601,52	6.601,52				6.601,52
218810114003	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA		569,45	569,45	579,56				579,56
218810114004	SUMERIA EMPRESTIMOS E SEGUROS		33,00						33,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		186.187,06	186.187,06	189.965,30				189.965,30
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		79.755,01	79.755,01	82.218,53				82.218,53
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		17.778,89	17.778,89	17.452,68				17.452,68
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		88.653,16	88.653,16	90.294,09				90.294,09
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		44.235,81	44.235,81	42.319,00				42.319,00
218810199003	ASSEITA CONVENIO		44.235,81	44.235,81	42.319,00				42.319,00
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS								
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL								
218810301001	PENHORA JUDICIAL								
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		34.218,77	68.437,54	68.750,87				34.532,10
218820100000	CONSIGNAÇÕES		34.218,77	68.437,54	68.750,87				34.532,10
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		34.218,77	68.437,54	68.750,87				34.532,10
218820101001	IPREVITA		34.218,77	68.437,54	68.750,87				34.532,10
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		90.588,05	90.588,05	74.835,32				74.835,32
218830100000	CONSIGNAÇÕES		90.588,05	90.588,05	74.835,32				74.835,32
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		90.588,05	90.588,05	74.835,32				74.835,32
218830104001	IRRF DE SERVIDORES								
218830104005	IRRF DE SERVIDORES		90.588,05	90.588,05	74.835,32				74.835,32
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		509,75	753,02	245,02				1,75



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
MAIO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218850100000	CONSIGNAÇÕES		509,75	753,02	245,02				1,75
218850108000	ISS		509,75	753,02	245,02				1,75
218850108999	ISS		509,75	753,02	245,02				1,75
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			20.466,34	20.466,34				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			20.466,34	20.466,34				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.327,07	3.327,07				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			3.327,07	3.327,07				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS								
218910200000	DIARIAS A PAGAR			13.950,00	13.950,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			3.189,27	3.189,27				
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
MAIO

		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	12.936.887,92		1.882.690,01	1.000,50			14.818.577,43	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	879.500,46		205.991,68				1.085.492,14	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	769.349,42		183.949,40				953.298,82	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	766.929,85		183.949,40				950.879,25	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	766.929,85		183.949,40				950.879,25	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	766.929,85		183.949,40				950.879,25	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.441,61		34.504,44				167.946,05	
311110104000	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.650,48		1.912,62				9.563,10	
311110108000	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	19.230,29		4.687,24				23.917,53	
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	38.244,64		9.561,16				47.805,80	
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	57.937,92		14.292,09				72.230,01	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.545,58		2.652,26				13.197,84	
311110122000	13. SALÁRIO	489.965,55		114.282,26				604.247,81	
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.182,95		2.057,33				10.240,28	
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.730,83						1.730,83	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.419,57						2.419,57	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.419,57						2.419,57	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.419,57						2.419,57	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	919,57						919,57	
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.500,00						1.500,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	71.609,00		12.982,41				84.591,41	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	71.609,00		12.982,41				84.591,41	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	71.609,00		12.982,41				84.591,41	
312120100000	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	71.609,00		12.982,41				84.591,41	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	38.542,04		9.059,87				47.601,91	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	38.542,04		9.059,87				47.601,91	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.542,04		9.059,87				47.601,91	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.990.973,26		1.506.712,39				7.497.685,65	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.462.939,11		1.119.663,04				5.582.602,15	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	4.462.939,11		1.119.663,04				5.582.602,15	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.462.939,11		1.119.663,04				5.582.602,15	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.462.939,11		1.119.663,04				5.582.602,15	
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.462.939,11		1.119.663,04				5.582.602,15	
322000000000	PENSOES	1.527.330,47						1.914.203,90	



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
MAIO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
322100000000	PENSOES - RPPS	1.527.330,47		386.873,43				1.914.203,90	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.527.330,47		386.873,43				1.914.203,90	
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.527.330,47		386.873,43				1.914.203,90	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	703,68		175,92				879,60	
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	703,68		175,92				879,60	
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	703,68		175,92				879,60	
329111200000	SALARIO-FAMILIA	703,68		175,92				879,60	
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	703,68		175,92				879,60	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.863,58		101.828,85	1.000,50			253.691,93	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.248,29		1.717,55				10.965,84	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	9.248,29		1.717,55				10.965,84	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.248,29		1.717,55				10.965,84	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO	3.553,81		355,96				3.909,77	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,70		38,00				53,70	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.678,78		1.323,59				7.002,37	
332000000000	SERVICOS	137.581,12		98.602,76	1.000,50			235.183,38	
332100000000	DIARIAS	30.300,00		13.200,00	975,00			42.525,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.300,00		13.200,00	975,00			42.525,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.300,00		13.200,00	975,00			42.525,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	24.323,39		47.239,11				71.562,50	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.323,39		47.239,11				71.562,50	
332210800000	LIMPEZA E CONSERVACAO	300,00						300,00	
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	725,00						725,00	
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	118,30						118,30	
332212100000	LOCACOES	17.225,40		36.144,51				53.369,91	
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.954,69		10.304,00				16.258,69	
332213900000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			790,60				790,60	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	82.957,73		38.163,65	25,50			121.095,88	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	82.957,73		38.163,65	25,50			121.095,88	
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.804,00		8.315,00				33.119,00	
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO	17.855,39		5.106,73				22.962,12	
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.572,07		2.595,79				7.167,86	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.500,00		11.850,00				16.350,00	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	3.615,73		1.458,45	25,50			5.048,68	
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	600,00						600,00	
332315400000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	21.015,54		7.005,18				28.020,72	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.995,00		1.832,50				7.827,50	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.034,17		1.508,54				7.542,71	
333100000000	DEPRECIACAO	6.034,17		1.508,54				7.542,71	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	6.034,17		1.508,54				7.542,71	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	6.034,17		1.508,54				7.542,71	
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	6.034,17		1.508,54				7.542,71	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.906.415,61		64.830,02				5.971.245,63	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.906.415,61		64.830,02				5.971.245,63	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.906.415,61		64.830,02				5.971.245,63	
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.906.415,61		64.830,02				5.971.245,63	

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
MAIO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
37000000000	TRIBUTARIAS	409,39						409,39	
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	6.725,62		3.327,07				10.052,69	
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.725,62		3.327,07				10.052,69	
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.725,62		3.327,07				10.052,69	
39961000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.725,62		3.327,07				10.052,69	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		28.156.648,29		10.551.707,57				38.708.355,86
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		10.888.838,48		4.083.427,61				14.972.266,09
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.888.838,48		4.083.427,61				14.972.266,09
42110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		10.888.838,48		4.083.427,61				14.972.266,09
42111000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		6.998.128,48		1.461.322,10				8.459.450,58
42111020000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		6.998.128,48		1.461.322,10				8.459.450,58
421110201000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		6.920.171,97		1.434.073,26				8.354.245,23
421110202000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		66.058,87		24.133,93				90.192,80
421110203000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		11.897,64		3.114,91				15.012,55
42112000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		3.890.710,00		2.622.105,51				6.512.815,51
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		3.890.710,00		2.622.105,51				6.512.815,51
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.890.710,00		2.622.105,51				6.512.815,51
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		989,51		110,27				1.099,78
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		989,51		110,27				1.099,78
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		989,51		110,27				1.099,78
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		989,51		110,27				1.099,78
43311990000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		989,51		110,27				1.099,78
433119900006	DIVERSAS RECEITAS		989,51		110,27				1.099,78
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13.571.766,87		5.730.438,21				19.302.205,08
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		13.571.766,87		5.730.438,21				19.302.205,08
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		13.571.766,87		5.730.438,21				19.302.205,08
44521000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		13.571.766,87		5.730.438,21				19.302.205,08
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.695.053,43		737.731,48				4.432.784,91
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.695.053,43		737.731,48				4.432.784,91
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.695.053,43		737.731,48				4.432.784,91
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.695.053,43		737.731,48				4.432.784,91
45112020000	REPASSE RECEBIDO		3.695.053,43		737.731,48				4.432.784,91
451120200999	REPASSE RECEBIDO		3.695.053,43		737.731,48				4.432.784,91
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.544.321,53		72.811,16	4.415,43			84.612.717,26	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	83.986.621,22		72.811,16	4.415,43			84.055.016,95	
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	53.625.073,16		72.811,16	4.415,43			53.693.468,89	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	36.661.548,06						36.661.548,06	
52211000000	DOTACAO INICIAL	36.661.548,06						36.661.548,06	
522110100000	CREDITO INICIAL	36.661.548,06						36.661.548,06	



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
MAIO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	16.963.525,10		72.811,16	4.415,43			17.031.920,83	
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	16.950.229,10		72.811,16	4.415,43			17.018.624,83	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.950.229,10		72.811,16	4.415,43			17.018.624,83	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	16.960.236,78		72.811,16				17.033.047,94	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		10.007,68		4.415,43				14.423,11
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		84.544.321,53	9.413.953,20	9.482.348,93				84.612.717,26
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		83.986.621,22	9.413.953,20	9.482.348,93				84.055.016,95
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		30.361.548,06	2.102.649,70	2.102.649,70				30.361.548,06
621100000000	RECEITA A REALIZAR		22.209.107,27	2.102.649,70					20.106.457,57
621200000000	RECEITA REALIZADA		8.152.440,79		2.102.649,70				10.255.090,49
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		53.625.073,16	7.311.303,50	7.379.699,23				53.693.468,89
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		36.661.548,06	3.692.057,33	3.692.057,33				36.661.548,06
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		19.710.210,96	72.811,16	4.415,43				19.641.815,23
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.108,00						1.108,00
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.108,00						1.108,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		16.950.229,10	3.619.246,17	3.687.641,90				17.018.624,83
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.938.338,65	1.797.869,99	75.377,09				8.215.845,75
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		1.345.974,30	1.818.221,53	1.796.609,21				1.324.361,98
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		5.665.916,15	3.154,65	1.815.655,60				7.478.417,10
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	16.963.525,10		3.619.246,17	3.687.641,90			17.031.920,83	
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	EMISSÃO DE EMPENHO	16.950.229,10		3.619.246,17	3.687.641,90			17.018.624,83	
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.950.229,10		3.619.246,17	3.687.641,90			17.018.624,83	
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.938.338,65		1.797.869,99	75.377,09			8.215.845,75	
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	1.345.974,30		1.818.221,53	1.796.609,21			1.324.361,98	
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	5.665.916,15		3.154,65	1.815.655,60			7.478.417,10	
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	322.351.527,01		10.479.175,13	1.887.290,88			330.943.411,26	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	276.301,90		115.838,16	31.838,16			360.301,90	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	276.301,90		115.838,16	31.838,16			360.301,90	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	276.301,90		115.838,16	31.838,16			360.301,90	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	276.301,90		115.838,16	31.838,16			360.301,90	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	136.743,56						136.743,56	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	21.531,75		31.838,16	31.838,16			21.531,75	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	118.026,59		84.000,00				202.026,59	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	322.037.785,29		10.354.066,21	1.855.452,72			330.536.398,78	



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
MAIO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	273.976.237,23		10.354.066,21	1.855.452,72			282.474.850,72	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	273.976.237,23		10.354.066,21	1.855.452,72			282.474.850,72	
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.163.756,49		754.343,41	16.611,93			4.901.487,97	
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	269.666.940,72		9.599.092,85	1.837.991,76			277.428.041,81	
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	145.540,02		629,95	849,03			145.320,94	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	48.061.548,06						48.061.548,06	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	48.061.548,06						48.061.548,06	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	48.061.548,06						48.061.548,06	
72211010000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.661.548,06						36.661.548,06	
72211020000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.400.000,00						11.400.000,00	
79000000000	OUTROS CONTROLES	37.439,82		9.270,76				46.710,58	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.439,82		9.270,76				46.710,58	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.439,82		9.270,76				46.710,58	
79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	37.439,82		9.270,76				46.710,58	
80000000000	CONTROLES CREDORES		322.351.527,01	7.198.210,48	15.790.094,73				330.943.411,26
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		276.301,90	83.306,60	167.306,60				360.301,90
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		276.301,90	83.306,60	167.306,60				360.301,90
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		276.301,90	83.306,60	167.306,60				360.301,90
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		276.301,90	83.306,60	167.306,60				360.301,90
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		136.743,56	23.240,48	23.240,48				136.743,56
81231020100	A EXECUTAR		100.233,84	23.240,48	11.620,24				88.613,60
81231020200	EXECUTADOS		36.509,72		11.620,24				48.129,96
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		21.531,75	40.450,86	40.450,86				21.531,75
81231030100	A EXECUTAR		4.306,35	40.450,86	36.144,51				
81231030200	EXECUTADOS		17.225,40		4.306,35				21.531,75
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		118.026,59	19.615,26	103.615,26				202.026,59
81231040100	A EXECUTAR		87.760,93	19.615,26	93.212,63				161.358,30
81231040200	EXECUTADOS		30.265,66		10.402,63				40.668,29
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		322.037.785,29	7.089.057,03	15.587.670,52				330.536.398,78
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		273.976.237,23	6.274.098,96	14.772.712,45				282.474.850,72
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		273.976.237,23	6.274.098,96	14.772.712,45				282.474.850,72
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		256.330.721,33	2.272.913,55	10.703.350,39				264.761.158,17
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		256.330.721,33	2.272.913,55	10.703.350,39				264.761.158,17
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.938.338,65	1.797.869,99	75.377,09				8.215.845,75
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.938.338,65	1.797.869,99	75.377,09				8.215.845,75
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.728.515,99	2.200.160,77	2.164.501,93				1.692.857,15
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.347.347,84	1.818.221,53	1.796.609,21				1.325.735,52
82113020000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		381.168,15	381.939,24	367.892,72				367.121,63
82113030000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS								
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.978.661,26	3.154,65	1.829.483,04				7.804.989,65
82114010000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.754.909,10	3.154,65	1.448.104,62				6.199.859,07
82114020000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.223.707,24		381.378,42				1.605.085,66
82114030000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		44,92						44,92
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		48.061.548,06	814.958,07	814.958,07				48.061.548,06
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		48.061.548,06	814.958,07	814.958,07				48.061.548,06
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL		48.061.548,06	814.958,07	814.958,07				48.061.548,06

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
MAIO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	ORÇAMENTARIO								
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		36.661.548,06	77.226,59	77.226,59				36.661.548,06
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		19.711.318,96	72.811,16	4.415,43				19.642.923,23
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		16.950.229,10	4.415,43	72.811,16				17.018.624,83
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		11.400.000,00	737.731,48	737.731,48				11.400.000,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		7.704.946,57	737.731,48					6.967.215,09
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.695.053,43		737.731,48				4.432.784,91
890000000000	OUTROS CONTROLES		37.439,82	25.846,85	35.117,61				46.710,58
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		37.439,82	25.846,85	35.117,61				46.710,58
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		37.439,82	25.846,85	35.117,61				46.710,58
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		37.439,82	25.846,85	35.117,61				46.710,58
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		18.044,95	13.741,52	9.341,52				13.644,95
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.464,87	12.105,33	12.105,33				3.464,87
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		9.835,16		12.105,33				21.940,49
891210500000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		730,00						730,00
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5.364,84		1.565,43				6.930,27
Total Geral :		692.509.947,59	692.509.947,59	160.128.130,82	160.128.130,82	0,00	0,00	711.705.917,00	711.705.917,00