



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
JUNHO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	281.331.211,05		182.569.571,10	173.087.166,86			290.813.615,29	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	281.146.855,66		182.569.571,10	173.085.705,76			290.630.721,00	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.863.315,18		105.070.878,50	105.045.212,92			1.888.980,76	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.863.315,18		105.070.878,50	105.045.212,92			1.888.980,76	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.863.315,18		105.070.878,50	105.045.212,92			1.888.980,76	
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	1.863.315,18		105.070.878,50	105.045.212,92			1.888.980,76	
111110603000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.863.315,18		105.070.878,50	105.045.212,92			1.888.980,76	
111110603001	BANCO DO BRASIL	372.918,73		34.391.907,23	34.396.348,20			368.477,76	
111110603002	BANESTES	1.441.388,47		39.671.814,47	39.648.864,72			1.464.338,22	
111110603003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.007,98		7.156,80				56.164,78	
111110603999	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			31.000.000,00	31.000.000,00				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.469.306,08		4.200.417,07	4.201.604,10			6.468.119,05	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.814,12		4.719,08	6.738,16			10.795,04	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.814,12		4.719,08	6.738,16			10.795,04	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.314,12		219,08	438,16			1.095,04	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.314,12		219,08	438,16			1.095,04	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.500,00		4.500,00	6.300,00			9.700,00	
113500000000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER								
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO								
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS								
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	6.456.491,96		4.195.697,99	4.194.865,94			6.457.324,01	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.456.491,96		4.195.697,99	4.194.865,94			6.457.324,01	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	6.456.491,96		4.195.697,99	4.194.865,94			6.457.324,01	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.228.006,87		1.426.287,53	2.530.224,96			124.069,44	
113620102000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.228.485,09		2.769.410,46	1.664.640,98			6.333.254,57	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	272.805.231,77		73.291.706,54	63.837.310,41			282.259.627,90	
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	272.805.231,77		73.291.706,54	63.837.310,41			282.259.627,90	
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	272.805.231,77		73.291.706,54	63.837.310,41			282.259.627,90	
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	191.036.705,56		64.079.614,19	59.831.158,29			195.285.161,46	
114410105000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	191.036.705,56		64.079.614,19	59.831.158,29			195.285.161,46	
114410200000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	50.972.862,28		8.495.251,33				59.468.113,61	
114410201000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	50.972.862,28		8.495.251,33				59.468.113,61	
114410300000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.243.511,48		279.211,98	4.000.000,00			16.522.723,46	
114410303000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	20.243.511,48		279.211,98	4.000.000,00			16.522.723,46	
114410400000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.681.451,05		302.800,04	6.152,12			9.978.098,97	
114410401000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.681.451,05		302.800,04	6.152,12			9.978.098,97	
114410500000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	870.701,40		134.829,00				1.005.530,40	
115000000000	ESTOQUES	9.002,63		6.568,99	1.578,33			13.993,29	
115600000000	ALMOXARIFADO	9.002,63		6.568,99	1.578,33			13.993,29	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.002,63		6.568,99	1.578,33			13.993,29	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.107,89		6.245,85	1.221,85			12.131,89	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			323,14	323,14				



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
JUNHO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.894,74			33,34			1.861,40	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	184.355,39			1.461,10			182.894,29	
12300000000	IMOBILIZADO	184.355,39			1.461,10			182.894,29	
12310000000	BENS MOVEIS	189.934,43						189.934,43	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	189.934,43						189.934,43	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.304,76						11.304,76	
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.503,86						6.503,86	
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	
12311030000	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		111.219,29		1.461,10				112.680,39
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		111.219,29		1.461,10				112.680,39
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		111.219,29		1.461,10				112.680,39
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.610,95		39,62				2.650,57
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		55.069,09		290,70				55.359,79
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.664,13		1.092,46				52.756,59
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.875,12		38,32				1.913,44
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		257.441.432,62	2.388.378,05	2.562.097,20				257.615.151,77
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.812.401,02	2.388.378,05	2.562.097,20				1.986.120,17
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.443.900,93	1.789.559,63	1.944.820,58				1.599.161,88
211100000000	PESSOAL A PAGAR		241.541,87	229.477,35	390.615,23				402.679,75
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		241.541,87	229.477,35	390.615,23				402.679,75
211110100000	PESSOAL A PAGAR		241.541,87	229.477,35	390.615,23				402.679,75
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		48.545,30	73.725,83	73.132,64				47.952,11
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		92.531,86	118.178,93	172.763,45				147.116,38
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		13.393,84	15.956,55	118.389,26				115.826,55
211110103000	FÉRIAS		87.070,87	21.616,04	4.713,84				70.168,67
211110103000	FÉRIAS				21.616,04				21.616,04
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.171.658,84	1.512.132,18	1.503.741,30				1.163.267,96
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.171.658,84	1.512.132,18	1.503.741,30				1.163.267,96

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
JUNHO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.171.658,84	1.512.132,18	1.503.741,30				1.163.267,96
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		175,92	175,92	153,93				153,93
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		175,92	175,92	153,93				153,93
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		175,92	175,92	153,93				153,93
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.524,30	47.774,18	50.310,12				33.060,24
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		30.524,30	47.774,18	50.310,12				33.060,24
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		19.079,16	24.883,90	26.423,03				20.618,29
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		11.445,14	22.890,28	23.887,09				12.441,95
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.378,46	46.053,93	46.029,63				1.354,16
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.378,46	46.053,93	46.029,63				1.354,16
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.378,46	46.053,93	46.029,63				1.354,16
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.378,46	46.053,93	46.029,63				1.354,16
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.378,46	46.053,93	46.029,63				1.354,16
214000000000	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	IPTU/TLP A RECOLHER								
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		367.121,63	552.764,49	571.246,99				385.604,13
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		367.121,63	531.610,34	550.092,84				385.604,13
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		257.752,46	356.112,14	362.459,47				264.099,79
218810100000	CONSIGNAÇÕES		257.752,46	356.112,14	362.459,47				264.099,79
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		14.214,36	24.392,47	24.392,47				14.214,36
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.039,72	5.822,28	5.822,28				4.039,72
218810113001	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM		4.039,72	5.822,28	5.822,28				4.039,72
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		7.214,08	10.927,05	10.927,05				7.214,08
218810114002	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA		6.601,52	9.896,70	9.896,70				6.601,52
218810114003	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA		579,56	1.030,35	1.030,35				579,56
218810114004	SUMERIA EMPRESTIMOS E SEGUROS		33,00						33,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		189.965,30	271.200,47	274.104,52				192.869,35
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		82.218,53	122.354,87	122.877,69				82.741,35
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		17.452,68	19.718,93	22.423,29				20.157,04
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		90.294,09	129.126,67	128.803,54				89.970,96
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		42.319,00	43.769,87	47.213,15				45.762,28
218810199003	ASSEITA CONVENIO		42.319,00	43.769,87	45.764,18				44.313,31
218810199007	DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO				1.448,97				1.448,97
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS								
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL								
218810301001	PENHORA JUDICIAL								
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		34.532,10	69.064,20	69.168,99				34.636,89
218820100000	CONSIGNAÇÕES		34.532,10	69.064,20	69.168,99				34.636,89
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		34.532,10	69.064,20	69.168,99				34.636,89
218820101001	IPREVITA		34.532,10	69.064,20	69.168,99				34.636,89
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		74.835,32	106.188,98	118.206,53				86.852,87
218830100000	CONSIGNAÇÕES		74.835,32	106.188,98	118.206,53				86.852,87
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		74.835,32	106.188,98	118.206,53				86.852,87
218830104001	IRRF DE SERVIDORES				940,67				940,67



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
JUNHO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218830104005	IRRF DE SERVIDORES		74.835,32	106.188,98	117.265,86				85.912,20
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1,75	245,02	257,85				14,58
218850100000	CONSIGNAÇÕES		1,75	245,02	257,85				14,58
218850108000	ISS		1,75	245,02	257,85				14,58
218850108999	ISS		1,75	245,02	257,85				14,58
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			21.154,15	21.154,15				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			21.154,15	21.154,15				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.727,00	2.727,00				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			2.265,75	2.265,75				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			461,25	461,25				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			17.775,00	17.775,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			652,15	652,15				
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
	RESULTADOS ACUMULADOS		1.551.308,88						1.551.308,88

IMPRESSÃO: Maíza Ribeiro do Nascimento Savino



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
05.129.529/0001-23
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
23700000000									
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.551.408,07						1.551.408,07
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.222.780,77						25.222.780,77	
23711010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
23711020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.222.780,77						25.222.780,77	
23712000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		26.776.708,81						26.776.708,81
23712010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
23712020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.776.708,81						26.776.708,81
23713000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.519,97						2.519,97	
23713010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
23713020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.519,97						2.519,97	
23720000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	99,19						99,19	
23721000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	99,19						99,19	
23721030000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	99,19						99,19	
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.818.577,43		1.944.674,08	3.040,80			16.760.210,71	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.085.492,14		367.023,72				1.452.515,86	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	953.298,82		343.407,13				1.296.705,95	
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	950.879,25		343.407,13				1.294.286,38	
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	950.879,25		343.407,13				1.294.286,38	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	950.879,25		343.407,13				1.294.286,38	
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	167.946,05		33.044,02				200.990,07	
31111010400	ABONO DE PERMANÊNCIA	9.563,10		1.912,62				11.475,72	
31111010800	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	23.917,53		4.687,24				28.604,77	
31111011600	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.805,80		9.561,16				57.366,96	
31111011800	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	72.230,01		14.292,09				86.522,10	
31111012100	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.197,84		2.652,26				15.850,10	
31111012200	13. SALÁRIO	604.247,81		275.196,16				879.443,97	
31111012400	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	10.240,28		2.061,58				12.301,86	
31111019900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.730,83						1.730,83	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.419,57						2.419,57	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.419,57						2.419,57	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.419,57						2.419,57	
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS	919,57						919,57	
31121011900	GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.500,00						1.500,00	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	84.591,41		13.981,08				98.572,49	
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	84.591,41		13.981,08				98.572,49	
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	84.591,41		13.981,08				98.572,49	
31212010000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	84.591,41		13.981,08				98.572,49	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	47.601,91		9.635,51				57.237,42	
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	47.601,91		9.635,51				57.237,42	
31311000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.601,91		9.635,51				57.237,42	
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.497.685,65		1.503.147,89				9.000.833,54	
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.582.602,15		1.119.663,04				6.702.265,19	
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	5.582.602,15		1.119.663,04				6.702.265,19	
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.582.602,15		1.119.663,04				6.702.265,19	
32111010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.582.602,15		1.119.663,04				6.702.265,19	



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
JUNHO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.582.602,15		1.119.663,04				6.702.265,19	
322000000000	PENSOES	1.914.203,90		383.330,92				2.297.534,82	
322100000000	PENSOES - RPPS	1.914.203,90		383.330,92				2.297.534,82	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.914.203,90		383.330,92				2.297.534,82	
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.914.203,90		383.330,92				2.297.534,82	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	879,60		153,93				1.033,53	
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	879,60		153,93				1.033,53	
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	879,60		153,93				1.033,53	
329111200000	SALARIO-FAMILIA	879,60		153,93				1.033,53	
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	879,60		153,93				1.033,53	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	253.691,93		57.567,22	3.040,80			308.218,35	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.965,84		1.578,33				12.544,17	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	10.965,84		1.578,33				12.544,17	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.965,84		1.578,33				12.544,17	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO	3.909,77		323,14				4.232,91	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,70		33,34				87,04	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.002,37		1.221,85				8.224,22	
332000000000	SERVICOS	235.183,38		54.527,79	3.040,80			286.670,37	
332100000000	DIARIAS	42.525,00		17.775,00				60.300,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.525,00		17.775,00				60.300,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.525,00		17.775,00				60.300,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	71.562,50		4.360,40				75.922,90	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	71.562,50		4.360,40				75.922,90	
332210800000	LIMPEZA E CONSERVACAO	300,00						300,00	
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	725,00		168,00				893,00	
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	118,30						118,30	
332212100000	LOCACOES	53.369,91						53.369,91	
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.258,69		4.192,40				20.451,09	
332213900000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	790,60						790,60	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	121.095,88		32.392,39	3.040,80			150.447,47	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	121.095,88		32.392,39	3.040,80			150.447,47	
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.119,00		8.315,00				41.434,00	
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO	22.962,12		6.343,13				29.305,25	
332310800000	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.167,86		1.007,78	108,30			8.067,34	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.350,00		4.800,00	1.140,00			20.010,00	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	5.048,68		1.076,65				6.125,33	
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	600,00			600,00				
332315400000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	28.020,72		8.457,33				36.478,05	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.827,50		2.392,50	1.192,50			9.027,50	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.542,71		1.461,10				9.003,81	
333100000000	DEPRECIACAO	7.542,71		1.461,10				9.003,81	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	7.542,71		1.461,10				9.003,81	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	7.542,71		1.461,10				9.003,81	
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	7.542,71		1.461,10				9.003,81	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.971.245,63		14.208,25				5.985.453,88	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.971.245,63		14.208,25				5.985.453,88	



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
JUNHO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.971.245,63		14.208,25				5.985.453,88	
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.971.245,63		14.208,25				5.985.453,88	
370000000000	TRIBUTARIAS	409,39						409,39	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	409,39						409,39	
371100000000	IMPOSTOS	409,39						409,39	
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	409,39						409,39	
371110500000	IPTU	409,39						409,39	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.052,69		2.727,00				12.779,69	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.052,69		2.727,00				12.779,69	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.052,69		2.727,00				12.779,69	
399610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.052,69		2.727,00				12.779,69	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		38.708.355,86		11.250.318,37				49.958.674,23
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		14.972.266,09		2.098.265,02				17.070.531,11
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.972.266,09		2.098.265,02				17.070.531,11
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		14.972.266,09		2.098.265,02				17.070.531,11
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		8.459.450,58		831.932,77				9.291.383,35
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		8.459.450,58		831.932,77				9.291.383,35
421110201000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		8.354.245,23		805.847,81				9.160.093,04
421110202000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		90.192,80		23.339,62				113.532,42
421110203000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		15.012,55		2.745,34				17.757,89
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		6.512.815,51		1.266.332,25				7.779.147,76
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		6.512.815,51		1.266.332,25				7.779.147,76
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.512.815,51		1.266.332,25				7.779.147,76
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.099,78						1.099,78
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.099,78						1.099,78
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.099,78						1.099,78
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.099,78						1.099,78
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.099,78						1.099,78
433119900006	DIVERSAS RECEITAS		1.099,78						1.099,78
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		19.302.205,08		8.348.863,34				27.651.068,42
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		19.302.205,08		8.348.863,34				27.651.068,42
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		19.302.205,08		8.348.863,34				27.651.068,42
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		19.302.205,08		8.348.863,34				27.651.068,42
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.432.784,91		803.190,01				5.235.974,92
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.432.784,91		803.190,01				5.235.974,92
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.432.784,91		803.190,01				5.235.974,92
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.432.784,91		803.190,01				5.235.974,92
451120200000	REPASSE RECEBIDO		4.432.784,91		803.190,01				5.235.974,92
451120200999	REPASSE RECEBIDO		4.432.784,91		803.190,01				5.235.974,92
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.612.717,26		616.534,59	678.944,69			84.550.307,16	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	84.055.016,95		616.534,59	678.944,69			83.992.606,85	
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	53.693.468,89		616.534,59	678.944,69			53.631.058,79	



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
JUNHO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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	17.031.920,83		616.534,59	678.944,69			16.969.510,73	
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	17.018.624,83		616.534,59	678.944,69			16.956.214,73	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.018.624,83		616.534,59	678.944,69			16.956.214,73	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	17.033.047,94		616.534,59				17.649.582,53	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		14.423,11		678.944,69				693.367,80
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		84.612.717,26	11.343.075,38	11.280.665,28				84.550.307,16
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		84.055.016,95	11.342.328,04	11.279.917,94				83.992.606,85
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		30.361.548,06	2.104.589,77	2.104.589,77				30.361.548,06
621100000000	RECEITA A REALIZAR		20.106.457,57	2.104.589,77					18.001.867,80
621200000000	RECEITA REALIZADA		10.255.090,49		2.104.589,77				12.359.680,26
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		53.693.468,89	9.237.738,27	9.175.328,17				53.631.058,79
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		36.661.548,06	4.927.136,43	4.927.136,43				36.661.548,06
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		19.641.815,23	616.534,59	678.944,69				19.704.225,33
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.108,00						1.108,00
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.108,00						1.108,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		17.018.624,83	4.310.601,84	4.248.191,74				16.956.214,73
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.215.845,75	2.525.162,19	620.667,14				6.311.350,70
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.324.361,98	1.781.371,40	1.850.285,75				1.393.276,33
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.478.417,10	4.068,25	1.777.238,85				9.251.587,70
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		17.031.920,83	4.310.601,84	4.248.191,74				16.969.510,73
622910000000	DESPESA PRÉ-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		17.018.624,83	4.310.601,84	4.248.191,74				16.956.214,73
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		17.018.624,83	4.310.601,84	4.248.191,74				16.956.214,73
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		8.215.845,75	2.525.162,19	620.667,14				6.311.350,70
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.324.361,98	1.781.371,40	1.850.285,75				1.393.276,33
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.478.417,10	4.068,25	1.777.238,85				9.251.587,70
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		557.700,31	747,34	747,34				557.700,31
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		557.700,31	747,34	747,34				557.700,31
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.373,54	747,34					626,20
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS		556.326,77		747,34				557.074,11
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	330.943.411,26		20.605.134,10	9.364.961,24			342.183.584,12	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	360.301,90		2.613,87				362.915,77	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	360.301,90		2.613,87				362.915,77	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	360.301,90		2.613,87				362.915,77	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	360.301,90		2.613,87				362.915,77	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	136.743,56		2.613,87				139.357,43	



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
JUNHO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	21.531,75						21.531,75	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	202.026,59						202.026,59	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	330.536.398,78		20.600.020,23	9.364.961,24			341.771.457,77	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	282.474.850,72		20.600.020,23	9.364.961,24			293.709.909,71	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	282.474.850,72		20.600.020,23	9.364.961,24			293.709.909,71	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.901.487,97		5.803.190,01	5.000.000,00			5.704.677,98	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	277.428.041,81		14.787.965,24	4.355.877,18			287.860.129,87	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	145.320,94		8.864,98	9.084,06			145.101,86	
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	46.710,58		2.500,00				49.210,58	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.710,58		2.500,00				49.210,58	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.710,58		2.500,00				49.210,58	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	46.710,58		2.500,00				49.210,58	
800000000000	CONTROLES CREDORES		330.943.411,26	18.360.357,96	29.600.530,82				342.183.584,12
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		360.301,90	43.244,63	45.858,50				362.915,77
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		360.301,90	43.244,63	45.858,50				362.915,77
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		360.301,90	43.244,63	45.858,50				362.915,77
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		360.301,90	43.244,63	45.858,50				362.915,77
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		136.743,56	21.909,71	24.523,58				139.357,43
812310201000	A EXECUTAR		88.613,60	21.909,71	12.261,79				78.965,68
812310202000	EXECUTADOS		48.129,96		12.261,79				60.391,75
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		21.531,75						21.531,75
812310301000	A EXECUTAR								
812310302000	EXECUTADOS		21.531,75						21.531,75
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		202.026,59	21.334,92	21.334,92				202.026,59
812310401000	A EXECUTAR		161.358,30	21.334,92	9.176,21				149.199,59
812310402000	EXECUTADOS		40.668,29		12.158,71				52.827,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		330.536.398,78	18.305.534,32	29.540.593,31				341.771.457,77
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		282.474.850,72	16.206.865,03	27.441.924,02				293.709.909,71
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		282.474.850,72	16.206.865,03	27.441.924,02				293.709.909,71
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		264.761.158,17	11.391.699,13	22.689.387,30				276.058.846,34
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		264.761.158,17	11.391.699,13	22.689.387,30				276.058.846,34
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.215.845,75	2.525.162,19	620.667,14				6.311.350,70
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.215.845,75	2.525.162,19	620.667,14				6.311.350,70
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.692.857,15	2.285.935,46	2.372.584,97				1.779.506,66
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.325.735,52	1.782.118,74	1.850.285,75				1.393.902,53
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		367.121,63	503.816,72	522.299,22				385.604,13
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS								
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.804.989,65	4.068,25	1.759.284,61				9.560.206,01
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.199.859,07	4.068,25	1.391.952,71				7.587.743,53
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.605.085,66		367.331,90				1.972.417,56
821140300000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		44,92						44,92

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
JUNHO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		48.061.548,06	2.098.669,29	2.098.669,29				48.061.548,06
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		48.061.548,06	2.098.669,29	2.098.669,29				48.061.548,06
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		48.061.548,06	2.098.669,29	2.098.669,29				48.061.548,06
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		36.661.548,06	1.295.479,28	1.295.479,28				36.661.548,06
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		19.642.923,23	616.534,59	678.944,69				19.705.333,33
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.018.624,83	678.944,69	616.534,59				16.956.214,73
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		11.400.000,00	803.190,01	803.190,01				11.400.000,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		6.967.215,09	803.190,01					6.164.025,08
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.432.784,91		803.190,01				5.235.974,92
890000000000	OUTROS CONTROLES		46.710,58	11.579,01	14.079,01				49.210,58
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		46.710,58	11.579,01	14.079,01				49.210,58
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		46.710,58	11.579,01	14.079,01				49.210,58
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		46.710,58	11.579,01	14.079,01				49.210,58
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		13.644,95	6.370,76	2.570,76				9.844,95
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.464,87	5.208,25	5.208,25				3.464,87
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		21.940,49		5.208,25				27.148,74
891210500000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA		730,00						730,00
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6.930,27		1.091,75				8.022,02
Total Geral :		711.705.917,00	711.705.917,00	237.827.725,26	237.827.725,26	0,00	0,00	734.307.717,28	734.307.717,28