



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
JULHO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	290.813.615,29		33.030.299,78	27.768.265,48			296.075.649,59	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	290.630.721,00		33.030.299,78	27.766.764,81			295.894.255,97	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.888.980,76		12.877.435,43	12.987.983,06			1.778.433,13	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.888.980,76		12.877.435,43	12.987.983,06			1.778.433,13	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.888.980,76		12.877.435,43	12.987.983,06			1.778.433,13	
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	1.888.980,76		12.877.435,43	12.987.983,06			1.778.433,13	
111110603000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.888.980,76		12.877.435,43	12.987.983,06			1.778.433,13	
111110603001	BANCO DO BRASIL	368.477,76		696.214,54	1.035.170,20			29.522,10	
111110603002	BANESTES	1.464.338,22		12.173.552,89	11.952.812,86			1.685.078,25	
111110603003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.164,78		7.668,00				63.832,78	
111110603999	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.468.119,05		4.256.779,33	4.262.642,77			6.462.255,61	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.795,04		2.269,62	2.488,70			10.575,96	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.795,04		2.269,62	2.488,70			10.575,96	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.095,04		2.269,62	2.488,70			875,96	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.095,04		2.269,62	2.488,70			875,96	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.700,00						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	6.457.324,01		4.254.509,71	4.260.154,07			6.451.679,65	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.457.324,01		4.254.509,71	4.260.154,07			6.451.679,65	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	6.457.324,01		4.254.509,71	4.260.154,07			6.451.679,65	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	124.069,44		2.593.286,72	2.596.122,59			121.233,57	
113620102000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.333.254,57		1.661.222,99	1.664.031,48			6.330.446,08	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	282.259.627,90		15.894.663,89	10.514.790,28			287.639.501,51	
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	282.259.627,90		15.894.663,89	10.514.790,28			287.639.501,51	
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	282.259.627,90		15.894.663,89	10.514.790,28			287.639.501,51	
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	195.285.161,46		9.269.123,21	8.495.783,96			196.058.500,71	
114410105000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	195.285.161,46		9.269.123,21	8.495.783,96			196.058.500,71	
114410200000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	59.468.113,61		6.023.524,04	2.019.006,32			63.472.631,33	
114410201000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	59.468.113,61		6.023.524,04	2.019.006,32			63.472.631,33	
114410300000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.522.723,46		366.874,04				16.889.597,50	
114410303000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	16.522.723,46		366.874,04				16.889.597,50	
114410400000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.978.098,97		217.250,60				10.195.349,57	
114410401000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.978.098,97		217.250,60				10.195.349,57	
114410500000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.005.530,40		17.892,00				1.023.422,40	
115000000000	ESTOQUES	13.993,29		1.421,13	1.348,70			14.065,72	
115600000000	ALMOXARIFADO	13.993,29		1.421,13	1.348,70			14.065,72	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.993,29		1.421,13	1.348,70			14.065,72	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.131,89		1.000,00	924,57			12.207,32	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			421,13	421,13				



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
JULHO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.861,40			3,00			1.858,40	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	182.894,29			1.500,67			181.393,62	
12300000000	IMOBILIZADO	182.894,29			1.500,67			181.393,62	
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		112.680,39		1.500,67				114.181,06
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		112.680,39		1.500,67				114.181,06
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		112.680,39		1.500,67				114.181,06
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.650,57		39,59				2.690,16
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		55.359,79		290,66				55.650,45
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		52.756,59		1.132,12				53.888,71
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO				38,30				38,30
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.913,44						1.913,44
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	257.615.151,77		2.599.097,49	2.513.634,45			257.529.688,73	
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.986.120,17		2.599.097,49	2.513.634,45			1.900.657,13	
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.599.161,88		1.976.436,89	1.886.037,56			1.508.762,55	
211100000000	PESSOAL A PAGAR		402.679,75	411.208,00	340.342,06			331.813,81	
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		402.679,75	411.208,00	340.342,06			331.813,81	
211110100000	PESSOAL A PAGAR		402.679,75	411.208,00	340.342,06			331.813,81	
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		47.952,11	74.376,45	85.267,07			58.842,73	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		147.116,38	167.922,18	106.095,86			85.290,06	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		115.826,55	133.718,19	132.288,88			114.397,24	
211110103000	FÉRIAS		70.168,67	12.128,67	4.561,58			62.601,58	
211110103000	FÉRIAS		21.616,04	23.062,51	12.128,67			10.682,20	



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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.163.267,96	1.517.210,80	1.494.698,71				1.140.755,87
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.163.267,96	1.517.210,80	1.494.698,71				1.140.755,87
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.163.267,96	1.517.210,80	1.494.698,71				1.140.755,87
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		153,93	153,93	2.685,34				2.685,34
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		153,93	153,93	2.685,34				2.685,34
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		153,93	153,93	2.685,34				2.685,34
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		33.060,24	47.864,16	48.311,45				33.507,53
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		33.060,24	47.864,16	48.311,45				33.507,53
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		20.618,29	22.980,26	24.379,37				22.017,40
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		12.441,95	24.883,90	23.932,08				11.490,13
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.354,16	32.031,55	33.743,14				3.065,75
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.354,16	32.031,55	33.743,14				3.065,75
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.354,16	32.031,55	33.743,14				3.065,75
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.354,16	32.031,55	33.743,14				3.065,75
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.354,16	32.031,55	33.743,14				3.065,75
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
21430000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS								
21432000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS								
21432020000	IPTU/TLP A RECOLHER								
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		385.604,13	590.629,05	593.853,75				388.828,83
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		385.604,13	585.279,05	588.503,75				388.828,83
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		264.099,79	361.347,51	383.004,82				285.757,10
218810100000	CONSIGNAÇÕES		264.099,79	361.347,51	383.004,82				285.757,10
218810105000	CONSIGNAÇÕES								
218810105002	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO				831,48				831,48
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		14.214,36	24.392,47	25.527,63				15.349,52
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.039,72	5.822,28	5.695,84				3.913,28
218810113001	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM		4.039,72	5.822,28	5.695,84				3.913,28
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		7.214,08	10.927,05	10.863,18				7.150,21
218810114002	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA		6.601,52	9.896,70	9.832,83				6.537,65
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		192.869,35	273.663,77	267.714,14				186.919,72
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		82.741,35	122.436,94	118.494,29				78.798,70
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		20.157,04	22.423,29	21.405,44				19.139,19
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		89.970,96	128.803,54	127.814,41				88.981,83
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		45.762,28	46.541,94	72.372,55				71.592,89
218810199003	ASSEITA CONVENIO		44.313,31	46.541,94	51.989,95				49.761,32
218810199007	DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO		1.448,97		20.382,60				21.831,57
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS								
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL								
218810301001	PENHORA JUDICIAL								
21882000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		34.636,89	67.990,76	66.114,92				32.761,05
218820100000	CONSIGNAÇÕES		34.636,89	67.990,76	66.114,92				32.761,05
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		34.636,89	67.990,76	66.114,92				32.761,05
218820101001	IPREVITA		34.636,89	67.990,76	66.114,92				32.761,05



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
JULHO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218830000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		86.852,87	155.680,36	139.136,42				70.308,93
218830100000	CONSIGNAÇÕES		86.852,87	155.680,36	139.136,42				70.308,93
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		86.852,87	155.680,36	139.136,42				70.308,93
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		940,67	415,06	1.186,47				1.712,08
218830104005	IRRF DE SERVIDORES		85.912,20	155.265,30	137.949,95				68.596,85
218850000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		14,58	260,42	247,59				1,75
218850100000	CONSIGNAÇÕES		14,58	260,42	247,59				1,75
218850108000	ISS		14,58	260,42	247,59				1,75
218850108999	ISS		14,58	260,42	247,59				1,75
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			5.350,00	5.350,00				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			5.350,00	5.350,00				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.775,00	2.775,00				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			2.775,00	2.775,00				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS								
218910200000	DIARIAS A PAGAR			1.575,00	1.575,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.000,00	1.000,00				
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		63.620.168,75						63.620.168,75

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
JULHO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
227220501000	- FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS		63.620.168,75						63.620.168,75
	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA								
	FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDID								
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.551.308,88						1.551.308,88
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.551.308,88						1.551.308,88
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.551.408,07						1.551.408,07
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.222.780,77						25.222.780,77	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.222.780,77						25.222.780,77	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		26.776.708,81						26.776.708,81
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.776.708,81						26.776.708,81
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.519,97						2.519,97	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
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	16.760.210,71		1.732.901,64	2.648,29			18.490.464,06	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.452.515,86		195.593,96	2.050,54			1.646.059,28	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	1.296.705,95		161.560,76	2.050,54			1.456.216,17	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.294.286,38		161.153,64	2.050,54			1.453.389,48	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.294.286,38		161.153,64	2.050,54			1.453.389,48	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.294.286,38		161.153,64	2.050,54			1.453.389,48	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	200.990,07		33.044,02				234.034,09	
311110104000	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.475,72		1.926,98				13.402,70	
311110108000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	28.604,77		4.687,24				33.292,01	
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	57.366,96		9.561,16				66.928,12	
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	86.522,10		14.496,59				101.018,69	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.850,10		2.652,26				18.502,36	
311110122000	13. SALÁRIO	879.443,97		92.876,07	2.050,54			970.269,50	
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	12.301,86		1.909,32				14.211,18	
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		407,12				2.826,69	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.419,57		407,12				2.826,69	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.419,57		407,12				2.826,69	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	919,57						919,57	
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.500,00		407,12				1.907,12	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	98.572,49		12.889,24				111.461,73	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	98.572,49		12.889,24				111.461,73	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	98.572,49		12.889,24				111.461,73	
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	98.572,49		12.889,24				111.461,73	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	57.237,42		21.143,96				78.381,38	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	57.237,42		21.143,96				78.381,38	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	57.237,42		21.143,96				78.381,38	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	9.000.833,54		1.494.874,63				10.495.708,17	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.702.265,19		1.106.141,81				7.808.407,00	



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
JULHO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	6.702.265,19		1.106.141,81				7.808.407,00	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.702.265,19		1.106.141,81				7.808.407,00	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.702.265,19		1.106.141,81				7.808.407,00	
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.702.265,19		1.106.141,81				7.808.407,00	
322000000000	PENSOES	2.297.534,82		388.556,90				2.686.091,72	
322100000000	PENSOES - RPPS	2.297.534,82		388.556,90				2.686.091,72	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.297.534,82		388.556,90				2.686.091,72	
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES	2.297.534,82		388.556,90				2.686.091,72	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.033,53		175,92				1.209,45	
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.033,53		175,92				1.209,45	
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.033,53		175,92				1.209,45	
329111200000	SALARIO-FAMILIA	1.033,53		175,92				1.209,45	
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.033,53		175,92				1.209,45	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	308.218,35		40.105,80	150,00			348.174,15	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.544,17		1.348,70				13.892,87	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	12.544,17		1.348,70				13.892,87	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.544,17		1.348,70				13.892,87	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO	4.232,91		421,13				4.654,04	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,04		3,00				90,04	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.224,22		924,57				9.148,79	
332000000000	SERVICOS	286.670,37		37.256,43	150,00			323.776,80	
332100000000	DIARIAS	60.300,00		1.425,00	150,00			61.575,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.300,00		1.425,00	150,00			61.575,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.300,00		1.425,00	150,00			61.575,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	75.922,90		9.509,42				85.432,32	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	75.922,90		9.509,42				85.432,32	
332210800000	LIMPEZA E CONSERVACAO	300,00						300,00	
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	893,00						893,00	
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	118,30						118,30	
332212100000	LOCACOES	53.369,91		7.000,00				60.369,91	
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			2.509,42				2.509,42	
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.451,09						20.451,09	
332213900000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	790,60						790,60	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	150.447,47		26.322,01				176.769,48	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	150.447,47		26.322,01				176.769,48	
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	41.434,00		8.315,00				49.749,00	
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO	29.305,25		5.399,13				34.704,38	
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.067,34		1.531,64				9.598,98	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.010,00						20.010,00	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	6.125,33		1.038,13				7.163,46	
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
332315400000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	36.478,05		7.295,61				43.773,66	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.027,50		2.742,50				11.770,00	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	9.003,81		1.500,67				10.504,48	
333100000000	DEPRECIACAO	9.003,81		1.500,67				10.504,48	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	9.003,81		1.500,67				10.504,48	



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
JULHO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	9.003,81		1.500,67				10.504,48	
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.003,81		1.500,67				10.504,48	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.985.453,88						5.985.453,88	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.985.453,88						5.985.453,88	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.985.453,88						5.985.453,88	
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.985.453,88						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	12.779,69		2.327,25	447,75			14.659,19	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.779,69		2.327,25	447,75			14.659,19	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.779,69		2.327,25	447,75			14.659,19	
399610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.779,69		2.327,25	447,75			14.659,19	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		49.958.674,23		7.077.750,69				57.036.424,92
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		17.070.531,11		2.093.547,85				19.164.078,96
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		17.070.531,11		2.093.547,85				19.164.078,96
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		17.070.531,11		2.093.547,85				19.164.078,96
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		9.291.383,35		829.207,25				10.120.590,60
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		9.291.383,35		829.207,25				10.120.590,60
421110201000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		9.160.093,04		804.580,37				9.964.673,41
421110202000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		113.532,42		21.881,54				135.413,96
421110203000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		17.757,89		2.745,34				20.503,23
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		7.779.147,76		1.264.340,60				9.043.488,36
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		7.779.147,76		1.264.340,60				9.043.488,36
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		7.779.147,76		1.264.340,60				9.043.488,36
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		27.651.068,42		4.247.925,57				31.898.993,99
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		27.651.068,42		4.247.925,57				31.898.993,99
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		27.651.068,42		4.247.925,57				31.898.993,99
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		27.651.068,42		4.247.925,57				31.898.993,99
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.235.974,92		736.277,27				5.972.252,19
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.235.974,92		736.277,27				5.972.252,19
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.235.974,92		736.277,27				5.972.252,19
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.235.974,92		736.277,27				5.972.252,19
451120200000	REPASSE RECEBIDO		5.235.974,92		736.277,27				5.972.252,19
451120200999	REPASSE RECEBIDO		5.235.974,92		736.277,27				5.972.252,19
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.550.307,16		87.089,33	117.096,08			84.520.300,41	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	83.992.606,85		87.089,33	117.096,08			83.962.600,10	



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
JULHO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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	53.631.058,79		87.089,33	117.096,08			53.601.052,04	
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	16.969.510,73		87.089,33	117.096,08			16.939.503,98	
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	13.296,00						13.296,00	
52291010000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	13.296,00						13.296,00	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	16.956.214,73		87.089,33	117.096,08			16.926.207,98	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.956.214,73		87.089,33	117.096,08			16.926.207,98	
52292010100	EMISSAO DE EMPENHOS	17.649.582,53		87.089,33				17.736.671,86	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		693.367,80		117.096,08				810.463,88
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	557.700,31						557.700,31	
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	557.700,31						557.700,31	
53210000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	557.700,31						557.700,31	
53270000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		84.550.307,16	9.670.369,88	9.640.363,13				84.520.300,41
62000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		83.992.606,85	9.670.369,88	9.640.363,13				83.962.600,10
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		30.361.548,06	2.181.071,81	2.181.071,81				30.361.548,06
62110000000	RECEITA A REALIZAR		18.001.867,80	2.143.966,01	37.105,80				15.895.007,59
62120000000	RECEITA REALIZADA		12.359.680,26	37.105,80	2.143.966,01				14.466.540,47
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		53.631.058,79	7.489.298,07	7.459.291,32				53.601.052,04
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		36.661.548,06	3.788.193,70	3.788.193,70				36.661.548,06
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		19.704.225,33	87.089,33	117.096,08				19.734.232,08
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.108,00						1.108,00
62212020000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.108,00						1.108,00
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		16.956.214,73	3.701.104,37	3.671.097,62				16.926.207,98
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.311.350,70	1.862.062,01	93.582,32				4.542.871,01
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.393.276,33	1.832.549,37	1.751.458,92				1.312.185,88
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.251.587,70	6.492,99	1.826.056,38				11.071.151,09
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		16.969.510,73	3.701.104,37	3.671.097,62				16.939.503,98
62291000000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		13.296,00						13.296,00
62291010000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.108,00						1.108,00
62291020000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		12.188,00						12.188,00
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		16.956.214,73	3.701.104,37	3.671.097,62				16.926.207,98
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		16.956.214,73	3.701.104,37	3.671.097,62				16.926.207,98
62292010100	EMPENHOS A LIQUIDAR		6.311.350,70	1.862.062,01	93.582,32				4.542.871,01
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.393.276,33	1.832.549,37	1.751.458,92				1.312.185,88
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.251.587,70	6.492,99	1.826.056,38				11.071.151,09
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		557.700,31						557.700,31
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		557.700,31						557.700,31
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		626,20						626,20
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS		557.074,11						557.074,11
63270000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	342.183.584,12		7.869.270,96	745.614,27			349.307.240,81	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	362.915,77		39.480,72				402.396,49	



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
JULHO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	362.915,77		39.480,72				402.396,49	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	362.915,77		39.480,72				402.396,49	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	362.915,77		39.480,72				402.396,49	
71231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	139.357,43		39.480,72				178.838,15	
71231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	21.531,75						21.531,75	
71231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	202.026,59						202.026,59	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	341.771.457,77		7.828.790,24	745.614,27			348.854.633,74	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	293.709.909,71		7.828.790,24	745.614,27			300.793.085,68	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.709.909,71		7.828.790,24	745.614,27			300.793.085,68	
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.704.677,98		1.439.207,97	700.880,16			6.443.005,79	
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	287.860.129,87		6.384.442,66	37.324,88			294.207.247,65	
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	145.101,86		5.139,61	7.409,23			142.832,24	
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	49.210,58		1.000,00				50.210,58	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.210,58		1.000,00				50.210,58	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	49.210,58		1.000,00				50.210,58	
79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	49.210,58		1.000,00				50.210,58	
80000000000	CONTROLES CREDORES		342.183.584,12	6.376.642,03	13.500.298,72				349.307.240,81
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		362.915,77	41.341,76	80.822,48				402.396,49
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		362.915,77	41.341,76	80.822,48				402.396,49
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		362.915,77	41.341,76	80.822,48				402.396,49
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		362.915,77	41.341,76	80.822,48				402.396,49
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		139.357,43	12.798,86	52.279,58				178.838,15
812310201000	A EXECUTAR		78.965,68	12.798,86	44.235,12				110.401,94
812310202000	EXECUTADOS		60.391,75		8.044,46				68.436,21
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		21.531,75						21.531,75
812310301000	A EXECUTAR								
812310302000	EXECUTADOS		21.531,75						21.531,75
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		202.026,59	28.542,90	28.542,90				202.026,59
812310401000	A EXECUTAR		149.199,59	28.542,90	9.280,20				129.936,89
812310402000	EXECUTADOS		52.827,00		19.262,70				72.089,70
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		341.771.457,77	6.335.300,27	13.418.476,24				348.854.633,74
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		293.709.909,71	5.394.837,59	12.478.013,56				300.793.085,68
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		293.709.909,71	5.394.837,59	12.478.013,56				300.793.085,68
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		276.058.846,34	1.134.751,43	8.250.203,77				283.174.298,68
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		276.058.846,34	1.134.751,43	8.250.203,77				283.174.298,68
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.311.350,70	1.862.062,01	93.582,32				4.542.871,01
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.311.350,70	1.862.062,01	93.582,32				4.542.871,01
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.779.506,66	2.391.531,16	2.313.665,41				1.701.640,91
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.393.902,53	1.832.549,37	1.751.458,92				1.312.812,08
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		385.604,13	558.981,79	562.206,49				388.828,83
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS								

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
JULHO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.560.206,01	6.492,99	1.820.562,06				11.374.275,08
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.587.743,53	6.492,99	1.437.561,53				9.018.812,07
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.972.417,56		383.000,53				2.355.418,09
821140300000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		44,92						44,92
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		48.061.548,06	940.462,68	940.462,68				48.061.548,06
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		48.061.548,06	940.462,68	940.462,68				48.061.548,06
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		48.061.548,06	940.462,68	940.462,68				48.061.548,06
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		36.661.548,06	204.185,41	204.185,41				36.661.548,06
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		19.705.333,33	87.089,33	117.096,08				19.735.340,08
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		16.956.214,73	117.096,08	87.089,33				16.926.207,98
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		11.400.000,00	736.277,27	736.277,27				11.400.000,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		6.164.025,08	736.277,27					5.427.747,81
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.235.974,92		736.277,27				5.972.252,19
890000000000	OUTROS CONTROLES		49.210,58		1.000,00				50.210,58
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		49.210,58		1.000,00				50.210,58
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		49.210,58		1.000,00				50.210,58
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		49.210,58		1.000,00				50.210,58
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		9.844,95		1.000,00				10.844,95
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.464,87						3.464,87
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		27.148,74						27.148,74
891210500000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA		730,00						730,00
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8.022,02						8.022,02
Total Geral :		734.307.717,28	734.307.717,28	61.365.671,11	61.365.671,11	0,00	0,00	748.393.654,87	748.393.654,87