



**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**  
**AGOSTO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	296.075.649,59		18.768.784,33	19.474.635,03			295.369.798,89	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	295.894.255,97		18.768.746,03	19.473.096,01			295.189.905,99	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.778.433,13		9.053.196,31	8.770.526,74			2.061.102,70	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.778.433,13		9.053.196,31	8.770.526,74			2.061.102,70	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.778.433,13		9.053.196,31	8.770.526,74			2.061.102,70	
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	1.778.433,13		9.053.196,31	8.770.526,74			2.061.102,70	
111110603000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.778.433,13		9.053.196,31	8.770.526,74			2.061.102,70	
111110603001	BANCO DO BRASIL	29.522,10		994.418,01	551.193,78			472.746,33	
111110603002	BANESTES	1.685.078,25		7.704.324,12	7.801.118,15			1.588.284,22	
111110603003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.832,78		354.454,18	418.214,81			72,15	
111110603999	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.462.255,61		4.442.097,78	4.180.932,18			6.723.421,21	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.575,96		7.009,50	1.438,16			16.147,30	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.575,96		7.009,50	1.438,16			16.147,30	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	875,96		219,08	438,16			656,88	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	875,96		219,08	438,16			656,88	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.700,00		6.790,42	1.000,00			15.490,42	
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	6.451.679,65		4.435.088,28	4.179.494,02			6.707.273,91	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.451.679,65		4.435.088,28	4.179.494,02			6.707.273,91	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	6.451.679,65		4.435.088,28	4.179.494,02			6.707.273,91	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	121.233,57		2.677.580,30	2.524.036,00			274.777,87	
113620102000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.330.446,08		1.757.507,98	1.655.458,02			6.432.496,04	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	287.639.501,51		5.273.138,27	6.520.883,18			286.391.756,60	
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	287.639.501,51		5.273.138,27	6.520.883,18			286.391.756,60	
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	287.639.501,51		5.273.138,27	6.520.883,18			286.391.756,60	
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	196.058.500,71		1.285.552,90	3.285.038,21			194.059.015,40	
114410105000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	196.058.500,71		1.285.552,90	3.285.038,21			194.059.015,40	
114410200000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	63.472.631,33		3.466.000,00	3.119.615,14			63.819.016,19	
114410201000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	63.472.631,33		3.466.000,00	3.119.615,14			63.819.016,19	
114410300000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.889.597,50		428.719,91	28.328,92			17.289.988,49	
114410303000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	16.889.597,50		428.719,91	28.328,92			17.289.988,49	
114410400000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.195.349,57		42.767,86	87.900,91			10.150.216,52	
114410401000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.195.349,57		42.767,86	87.900,91			10.150.216,52	
114410500000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.023.422,40		50.097,60				1.073.520,00	
115000000000	ESTOQUES	14.065,72		313,67	753,91			13.625,48	
115600000000	ALMOXARIFADO	14.065,72		313,67	753,91			13.625,48	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.065,72		313,67	753,91			13.625,48	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.207,32			347,92			11.859,40	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			313,67					



**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**  
**AGOSTO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.858,40			92,32			1.766,08	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	181.393,62		38,30	1.539,02			179.892,90	
12300000000	IMOBILIZADO	181.393,62		38,30	1.539,02			179.892,90	
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	
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		114.181,06	38,30	1.539,02				115.681,78
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		114.181,06	38,30	1.539,02				115.681,78
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		114.181,06	38,30	1.539,02				115.681,78
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.690,16		39,59				2.729,75
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		55.650,45		290,74				55.941,19
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		53.888,71		1.132,09				55.020,80
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		38,30	38,30					
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.913,44		76,60				1.990,04
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>257.529.688,73</b>	<b>2.606.390,54</b>	<b>3.048.632,85</b>				<b>257.971.931,04</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.900.657,13	2.606.390,54	3.048.632,85				2.342.899,44
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.508.762,55	1.976.319,83	2.293.169,15				1.825.611,87
211100000000	PESSOAL A PAGAR		331.813,81	326.119,52	375.769,66				381.463,95
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		331.813,81	326.119,52	375.769,66				381.463,95
211110100000	PESSOAL A PAGAR		331.813,81	326.119,52	375.769,66				381.463,95
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		58.842,73	97.601,88	109.902,49				71.143,34
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		85.290,06	104.251,43	113.532,80				94.571,43
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		114.397,24	110.243,98	143.416,07				147.569,33
211110103000	FÉRIAS		62.601,58	3.340,03	5.578,27				64.839,82
211110103000	FÉRIAS		10.682,20	10.682,20	3.340,03				3.340,03



**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**  
**AGOSTO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.140.755,87	1.597.650,47	1.859.667,14				1.402.772,54
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.140.755,87	1.597.650,47	1.859.667,14				1.402.772,54
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.140.755,87	1.597.650,47	1.859.667,14				1.402.772,54
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.685,34	5.123,10	2.613,68				175,92
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		2.685,34	5.123,10	2.613,68				175,92
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.685,34	5.123,10	2.613,68				175,92
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		33.507,53	47.426,74	55.118,67				41.199,46
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		33.507,53	47.426,74	55.118,67				41.199,46
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		22.017,40	24.446,48	31.405,30				28.976,22
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		11.490,13	22.980,26	23.713,37				12.223,24
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.065,75	48.723,93	48.741,39				3.083,21
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.065,75	48.723,93	48.741,39				3.083,21
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.065,75	48.723,93	48.741,39				3.083,21
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.065,75	48.723,93	48.741,39				3.083,21
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.065,75	48.723,93	48.741,39				3.083,21
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		388.828,83	581.346,78	706.722,31				514.204,36
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		388.828,83	512.308,81	637.220,84				513.740,86
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		285.757,10	350.058,03	412.743,55				348.442,62
218810100000	CONSIGNAÇÕES		285.757,10	350.058,03	412.743,55				348.442,62
218810105000	CONSIGNAÇÕES		831,48		2.430,78				3.262,26
218810105002	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO		831,48		2.430,78				3.262,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		15.349,52	15.349,52	15.328,36				15.328,36
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.913,28	5.569,40	5.837,86				4.181,74
218810113001	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM		3.913,28	5.569,40	5.837,86				4.181,74
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		7.150,21	10.861,74	10.924,17				7.212,64
218810114002	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA		6.537,65	9.831,39	9.893,82				6.600,08
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		186.919,72	266.156,90	263.052,27				183.815,09
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		78.798,70	116.937,05	122.192,75				84.054,40
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		19.139,19	21.405,44	22.797,74				20.531,49
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		88.981,83	127.814,41	118.061,78				79.229,20
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		71.592,89	52.120,47	115.170,11				134.642,53
218810199003	ASSEITA CONVENIO		49.761,32	52.120,47	48.950,76				46.591,61
218810199007	DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO		21.831,57		66.219,35				88.050,92
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS								
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL								
218810301001	PENHORA JUDICIAL								
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		32.761,05	64.253,44	72.234,55				40.742,16
218820100000	CONSIGNAÇÕES		32.761,05	64.253,44	72.234,55				40.742,16
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		32.761,05	64.253,44	72.234,55				40.742,16
218820101001	IPREVITA		32.761,05	64.253,44	72.234,55				40.742,16



**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**  
**AGOSTO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21883000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		70.308,93	97.749,75	151.995,15				124.554,33
218830100000	CONSIGNAÇÕES		70.308,93	97.749,75	151.995,15				124.554,33
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		70.308,93	97.749,75	151.995,15				124.554,33
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		1.712,08	2.546,62	8.014,05				7.179,51
218830104005	IRRF DE SERVIDORES		68.596,85	95.203,13	143.981,10				117.374,82
218850000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1,75	247,59	247,59				1,75
218850100000	CONSIGNAÇÕES		1,75	247,59	247,59				1,75
218850108000	ISS		1,75	247,59	247,59				1,75
218850108999	ISS		1,75	247,59	247,59				1,75
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			69.037,97	69.501,47				463,50
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			69.037,97	69.501,47				463,50
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			51.937,97	52.401,47				463,50
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			3.056,80	3.520,30				463,50
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			48.881,17	48.881,17				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			17.100,00	17.100,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
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**  
**AGOSTO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
227220501000	- FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS								
	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA		63.620.168,75						63.620.168,75
	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	
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>18.490.464,06</b>		<b>5.655.658,37</b>	<b>9.761,78</b>			<b>24.136.360,65</b>	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.646.059,28		252.877,70				1.898.936,98	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	1.456.216,17		221.251,76				1.677.467,93	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.453.389,48		221.251,76				1.674.641,24	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.453.389,48		221.251,76				1.674.641,24	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.453.389,48		221.251,76				1.674.641,24	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	234.034,09		58.407,46				292.441,55	
311110104000	ABONO DE PERMANÊNCIA	13.402,70		3.376,12				16.778,82	
311110108000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	33.292,01		5.102,23				38.394,24	
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	66.928,12		14.502,34				81.430,46	
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	101.018,69		16.070,46				117.089,15	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.502,36		3.561,83				22.064,19	
311110122000	13. SALÁRIO	970.269,50		118.214,88				1.088.484,38	
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	14.211,18		2.016,44				16.227,62	
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.730,83						1.730,83	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.826,69						2.826,69	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.826,69						2.826,69	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.826,69						2.826,69	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	919,57						919,57	
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.907,12						1.907,12	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	111.461,73		19.182,06				130.643,79	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	111.461,73		19.182,06				130.643,79	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	111.461,73		19.182,06				130.643,79	
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	111.461,73		19.182,06				130.643,79	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	78.381,38		12.443,88				90.825,26	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	78.381,38		12.443,88				90.825,26	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	78.381,38		12.443,88				90.825,26	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	10.495.708,17		1.851.581,28	8.261,78			12.339.027,67	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.808.407,00		1.425.262,72	8.261,78			9.225.407,94	



**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**  
**AGOSTO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	7.808.407,00		1.425.262,72	8.261,78			9.225.407,94	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.808.407,00		1.425.262,72	8.261,78			9.225.407,94	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.808.407,00		1.425.262,72	8.261,78			9.225.407,94	
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.808.407,00		1.425.262,72	8.261,78			9.225.407,94	
322000000000	PENSOES	2.686.091,72		426.142,64				3.112.234,36	
322100000000	PENSOES - RPPS	2.686.091,72		426.142,64				3.112.234,36	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.686.091,72		426.142,64				3.112.234,36	
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES	2.686.091,72		426.142,64				3.112.234,36	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.209,45		175,92				1.385,37	
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.209,45		175,92				1.385,37	
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.209,45		175,92				1.385,37	
329111200000	SALARIO-FAMILIA	1.209,45		175,92				1.385,37	
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.209,45		175,92				1.385,37	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	348.174,15		61.521,38	1.500,00			408.195,53	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.892,87		753,91				14.646,78	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	13.892,87		753,91				14.646,78	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.892,87		753,91				14.646,78	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO	4.654,04		313,67				4.967,71	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,04		92,32				182,36	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.148,79		347,92				9.496,71	
332000000000	SERVICOS	323.776,80		59.266,75	1.500,00			381.543,55	
332100000000	DIARIAS	61.575,00		17.100,00				78.675,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.575,00		17.100,00				78.675,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	61.575,00		17.100,00				78.675,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	85.432,32		9.897,76				95.330,08	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	85.432,32		9.897,76				95.330,08	
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	60.369,91		7.000,00				67.369,91	
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.509,42		2.437,76				4.947,18	
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			460,00				460,00	
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.451,09						20.451,09	
332213900000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	790,60						790,60	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	176.769,48		32.268,99	1.500,00			207.538,47	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	176.769,48		32.268,99	1.500,00			207.538,47	
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.749,00		2.515,00				52.264,00	
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO	34.704,38		6.057,93				40.762,31	
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	9.598,98		910,15				10.509,13	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.010,00		11.994,00	1.500,00			30.504,00	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	7.163,46		1.106,30				8.269,76	
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
332315400000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	43.773,66		7.295,61				51.069,27	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.770,00		2.390,00				14.160,00	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	10.504,48		1.500,72				12.005,20	
333100000000	DEPRECIACAO	10.504,48		1.500,72				12.005,20	



**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**  
**AGOSTO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	10.504,48		1.500,72				12.005,20	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10.504,48		1.500,72				12.005,20	
33311010100	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.504,48		1.500,72				12.005,20	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.985.453,88		3.437.276,54				9.422.730,42	
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			137,22				137,22	
34230000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			137,22				137,22	
34231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			137,22				137,22	
34231020000	MULTAS DEDUTIVEIS			137,22				137,22	
34231020200	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			137,22				137,22	
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.985.453,88		3.437.139,32				9.422.593,20	
34990000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.985.453,88		3.437.139,32				9.422.593,20	
34991000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.985.453,88		3.437.139,32				9.422.593,20	
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	14.659,19		52.401,47				67.060,66	
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.659,19		52.401,47				67.060,66	
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.659,19		52.401,47				67.060,66	
39961000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	14.659,19		52.401,47				67.060,66	
<b>40000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		57.036.424,92		4.497.803,58				61.534.228,50
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		19.164.078,96		2.345.341,27				21.509.420,23
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		19.164.078,96		2.345.341,27				21.509.420,23
42110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		19.164.078,96		2.345.341,27				21.509.420,23
42111000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		10.120.590,60		926.297,39				11.046.887,99
42111020000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		10.120.590,60		926.297,39				11.046.887,99
42111020100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		9.964.673,41		900.812,37				10.865.485,78
42111020200	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		135.413,96		25.485,02				160.898,98
42111020300	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		20.503,23						20.503,23
42112000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		9.043.488,36		1.419.043,88				10.462.532,24
42112010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		9.043.488,36		1.419.043,88				10.462.532,24
42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		9.043.488,36		1.419.043,88				10.462.532,24
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.099,78						1.099,78
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.099,78						1.099,78
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.099,78						1.099,78
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.099,78						1.099,78
43311990000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.099,78						1.099,78
43311990006	DIVERSAS RECEITAS		1.099,78						1.099,78
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		31.898.993,99		1.389.254,95				33.288.248,94
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		31.898.993,99		1.389.254,95				33.288.248,94
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		31.898.993,99		1.389.254,95				33.288.248,94
44521000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		31.898.993,99		1.389.254,95				33.288.248,94
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.972.252,19		763.207,36				6.735.459,55
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.972.252,19		763.207,36				6.735.459,55





**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**  
**AGOSTO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.972.252,19		763.207,36				6.735.459,55
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.972.252,19		763.207,36				6.735.459,55
451120200000	REPASSE RECEBIDO		5.972.252,19		763.207,36				6.735.459,55
451120200999	REPASSE RECEBIDO		5.972.252,19		763.207,36				6.735.459,55
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	84.520.300,41		9.637.032,87	5.336.059,58			88.821.273,70	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	83.962.600,10		9.637.032,87	5.336.059,58			88.263.573,39	
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	53.601.052,04		9.637.032,87	5.336.059,58			57.902.025,33	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	36.661.548,06		9.010.000,00	5.210.000,00			40.461.548,06	
522110000000	DOTACAO INICIAL	36.661.548,06						36.661.548,06	
522110100000	CREDITO INICIAL	36.661.548,06						36.661.548,06	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			4.270.000,00				4.270.000,00	
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			4.270.000,00				4.270.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.740.000,00	4.740.000,00				
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2.000.000,00				2.000.000,00	
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			2.270.000,00				2.270.000,00	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				470.000,00				470.000,00
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			470.000,00	4.270.000,00				3.800.000,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				470.000,00				470.000,00
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				470.000,00				470.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	16.939.503,98		627.032,87	126.059,58			17.440.477,27	
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	16.926.207,98		627.032,87	126.059,58			17.427.181,27	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.926.207,98		627.032,87	126.059,58			17.427.181,27	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	17.736.671,86		627.032,87				18.363.704,73	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		810.463,88		126.059,58				936.523,46
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								
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	84.520.300,41		11.791.139,80	16.092.113,09			88.821.273,70	
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	83.962.600,10		11.791.139,80	16.092.113,09			88.263.573,39	
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	30.361.548,06		2.113.821,07	2.113.821,07			30.361.548,06	
621100000000	RECEITA A REALIZAR	15.895.007,59		2.113.821,07	16.789,46			13.797.975,98	
621200000000	RECEITA REALIZADA	14.466.540,47			2.097.031,61			16.563.572,08	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.601.052,04		9.677.318,73	13.978.292,02			57.902.025,33	
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.661.548,06		5.387.175,80	9.187.175,80			40.461.548,06	
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	19.734.232,08		1.097.032,87	4.396.059,58			23.033.258,79	
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.108,00						1.108,00	
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.108,00						1.108,00	
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO	16.926.207,98		4.290.142,93	4.791.116,22			17.427.181,27	
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.542.871,01		2.320.455,59	651.191,30			2.873.606,72	
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.312.185,88		1.944.561,11	2.219.522,24			1.587.147,01	
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.071.151,09		25.126,23	1.920.402,68			12.966.427,54	
	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	16.939.503,98		4.290.142,93	4.791.116,22			17.440.477,27	

IMPRESSÃO: Mailza Ribeiro do Nascimento Savino





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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622900000000									
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		16.926.207,98	4.290.142,93	4.791.116,22				17.427.181,27
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		16.926.207,98	4.290.142,93	4.791.116,22				17.427.181,27
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.542.871,01	2.320.455,59	651.191,30				2.873.606,72
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.312.185,88	1.944.561,11	2.219.522,24				1.587.147,01
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.071.151,09	25.126,23	1.920.402,68				12.966.427,54
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								626,20
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS		557.074,11						557.074,11
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	349.307.240,81		9.345.662,05	4.716.631,13			353.936.271,73	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	402.396,49		20.880,00				423.276,49	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	402.396,49		20.880,00				423.276,49	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	402.396,49		20.880,00				423.276,49	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	402.396,49		20.880,00				423.276,49	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	178.838,15		20.880,00				199.718,15	
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	348.854.633,74		9.321.482,05	4.716.631,13			353.459.484,66	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	300.793.085,68		5.051.482,05	4.246.631,13			301.597.936,60	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	300.793.085,68		5.051.482,05	4.246.631,13			301.597.936,60	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.443.005,79		1.523.519,59	760.312,23			7.206.213,15	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	294.207.247,65		3.479.221,04	3.437.358,40			294.249.110,29	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	142.832,24		48.741,42	48.960,50			142.613,16	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	48.061.548,06		4.270.000,00	470.000,00			51.861.548,06	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	48.061.548,06		4.270.000,00	470.000,00			51.861.548,06	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	48.061.548,06		4.270.000,00	470.000,00			51.861.548,06	
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.661.548,06		4.270.000,00	470.000,00			40.461.548,06	
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.400.000,00						11.400.000,00	
790000000000	OUTROS CONTROLES	50.210,58		3.300,00				53.510,58	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	50.210,58		3.300,00				53.510,58	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	50.210,58		3.300,00				53.510,58	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	50.210,58		3.300,00				53.510,58	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		349.307.240,81	11.789.054,72	16.418.085,64				353.936.271,73
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		402.396,49	28.331,94	49.211,94				423.276,49
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		402.396,49	28.331,94	49.211,94				423.276,49
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		402.396,49	28.331,94	49.211,94				423.276,49
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		402.396,49	28.331,94	49.211,94				423.276,49
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		178.838,15	12.798,86	33.678,86				199.718,15
812310201000	A EXECUTAR		110.401,94	12.798,86	25.634,40				123.237,48
812310202000	EXECUTADOS		68.436,21		8.044,46				76.480,67
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		21.531,75						21.531,75
812310301000	A EXECUTAR								
812310302000	EXECUTADOS		21.531,75						21.531,75

IMPRESSÃO: Maíza 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**  
**AGOSTO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		202.026,59	15.533,08	15.533,08				202.026,59
812310401000	A EXECUTAR		129.936,89	15.533,08	3.371,54				117.775,35
812310402000	EXECUTADOS		72.089,70		12.161,54				84.251,24
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		348.854.633,74	11.759.262,78	16.364.113,70				353.459.484,66
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		300.793.085,68	9.772.962,97	10.577.813,89				301.597.936,60
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		300.793.085,68	9.772.962,97	10.577.813,89				301.597.936,60
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		283.174.298,68	4.996.576,19	5.300.672,90				283.478.395,39
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		283.174.298,68	4.996.576,19	5.300.672,90				283.478.395,39
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.542.871,01	2.320.455,59	651.191,30				2.873.606,72
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.542.871,01	2.320.455,59	651.191,30				2.873.606,72
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.701.640,91	2.432.666,22	2.832.539,38				2.101.514,07
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.312.812,08	1.944.561,11	2.219.522,24				1.587.773,21
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		388.828,83	488.105,11	613.017,14				513.740,86
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS								
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.374.275,08	23.264,97	1.793.410,31				13.144.420,42
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.018.812,07	23.264,97	1.429.537,87				10.425.084,97
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.355.418,09		363.872,44				2.719.290,53
821140300000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		44,92						44,92
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		48.061.548,06	1.986.299,81	5.786.299,81				51.861.548,06
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		48.061.548,06	1.986.299,81	5.786.299,81				51.861.548,06
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		48.061.548,06	1.986.299,81	5.786.299,81				51.861.548,06
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		36.661.548,06	1.223.092,45	5.023.092,45				40.461.548,06
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		19.735.340,08	1.097.032,87	4.396.059,58				23.034.366,79
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		16.926.207,98	126.059,58	627.032,87				17.427.181,27
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		11.400.000,00	763.207,36	763.207,36				11.400.000,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.427.747,81	763.207,36					4.664.540,45
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.972.252,19		763.207,36				6.735.459,55
890000000000	OUTROS CONTROLES		50.210,58	1.460,00	4.760,00				53.510,58
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		50.210,58	1.460,00	4.760,00				53.510,58
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		50.210,58	1.460,00	4.760,00				53.510,58
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		50.210,58	1.460,00	4.760,00				53.510,58
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		10.844,95	1.000,00	3.300,00				13.144,95
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.464,87	460,00	460,00				3.464,87
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		27.148,74		460,00				27.608,74
891210500000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		730,00						730,00
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8.022,02		540,00				8.562,02
<b>Total Geral :</b>		748.393.654,87	748.393.654,87	69.593.722,68	69.593.722,68	0,00	0,00	762.263.704,97	762.263.704,97



**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**  
**AGOSTO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito