



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
05.129.529/0001-23
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JULHO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE IT	36.661.548,06			36.661.548,06	-30.006,75	16.926.207,98	1.738.472,94	12.383.336,97	1.819.563,39	11.071.151,09	5.855.056,89	19.735.340,08
002.002	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO M	36.661.548,06			36.661.548,06	-30.006,75	16.926.207,98	1.738.472,94	12.383.336,97	1.819.563,39	11.071.151,09	5.855.056,89	19.735.340,08
0.032	Pagamento de Pessoal e Encargos	17.209.018,07			17.209.018,07	-60.996,08	15.357.043,92	1.594.899,33	11.297.601,47	1.673.342,50	10.072.181,74	5.284.862,18	1.851.974,15
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	12.700.000,00			12.700.000,00		11.443.040,00	1.196.475,33	8.493.031,15	1.281.633,93	7.593.232,48	3.849.807,52	1.256.960,00
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.118.509,37			4.118.509,37	-60.996,08	3.914.003,92	398.424,00	2.804.570,32	391.708,57	2.478.949,26	1.435.054,66	204.505,45
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.508,70			290.508,70								290.508,70
33908600000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.000,00			100.000,00								100.000,00
1.002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			200.000,00								200.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			200.000,00								200.000,00
1.003	REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE NOVA	100.000,00			100.000,00								100.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			100.000,00								100.000,00
1.004	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	175.914,22			175.914,22								175.914,22
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	165.914,22			165.914,22								165.914,22
2.012	Pagamento de Pessoal e Encargos	984.400,00			984.400,00		924.883,17	81.846,67	641.002,81	100.245,40	581.131,71	343.751,46	59.516,83
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00			770.000,00		761.883,17	70.356,54	551.558,48	87.803,45	503.177,51	258.705,66	8.116,83
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			30.000,00								30.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	169.400,00			169.400,00		163.000,00	11.490,13	89.444,33	12.441,95	77.954,20	85.045,80	6.400,00
2.013	Manutenção dos Serviços Administrativos	1.088.000,00			1.088.000,00	30.989,33	644.280,89	61.726,94	444.732,69	45.975,49	417.837,64	226.443,25	443.719,11
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	3.000,00			3.000,00		1.800,00	175,92	1.209,45	153,93	1.033,53	766,47	1.200,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			100.000,00	4.900,00	79.000,00	1.275,00	61.575,00	1.275,00	61.575,00	17.425,00	21.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			40.000,00	1.000,00	19.476,61	1.421,13	18.597,29	1.421,13	18.597,29	879,32	20.523,39
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00			150.000,00		61.287,00	8.315,00	49.749,00	8.315,00	49.749,00	11.538,00	88.713,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			100.000,00		90.522,90	7.000,00	90.522,90	7.000,00	90.522,90		9.477,10
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100.000,00			100.000,00		65.660,49	7.295,61	43.773,66	7.295,61	43.773,66	21.886,83	34.339,51
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00			250.000,00	6.994,00	106.544,59	7.421,34	63.506,46	5.709,75	60.440,71	46.103,88	143.455,41
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	45.000,00			45.000,00	18.095,33	39.480,72	3.290,06	19.740,36	3.290,06	19.740,36	19.740,36	5.519,28
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00			150.000,00		140.000,00	23.653,38	80.890,80	9.635,51	57.237,42	82.762,58	10.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			10.000,00		409,39		409,39		409,39		9.590,61
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00			50.000,00								50.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00		99,19		99,19		99,19		14.900,81
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			50.000,00		40.000,00	1.879,50	14.659,19	1.879,50	14.659,19	25.340,81	10.000,00
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
9.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.904.215,77			16.904.215,77								16.904.215,77
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	16.904.215,77			16.904.215,77								16.904.215,77
TOTAL		36.661.548,06			36.661.548,06	-30.006,75	16.926.207,98	1.738.472,94	12.383.336,97	1.819.563,39	11.071.151,09	5.855.056,89	19.735.340,08



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
05.129.529/0001-23
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JULHO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
11311010200	13 SALARIO - ADIANTAMENTO									2.269,62	3.365,02		
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR										555.874,11		
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR										1.200,00		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA									24.392,47	141.766,88		
21881011300	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE									5.822,28	36.709,39		
21881011400	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA									9.896,70	62.954,10		
21881011400	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA									1.030,35	6.284,36		
21881011500	EMPRESTIMO BANESTES									122.436,94	733.142,24		
21881011500	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL									22.423,29	125.197,13		
21881011500	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL									128.803,54	763.631,37		
21881019900	ASSEITA CONVENIO									46.541,94	258.918,84		
21881030100	PENHORA JUDICIAL										44,92		
21882010100	IPREVITA									67.990,76	426.337,50		
21883010400	IRRF DE SERVIDORES									415,06	5.301,76		
21883010400	IRRF DE SERVIDORES									155.265,30	792.331,22		
21885010899	ISS									260,42	1.483,77		
TOTAL										587.548,67	3.914.542,61		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	19.281.418,07			19.281.418,07	-30.006,75	16.926.207,98	1.738.472,94	12.383.336,97	1.819.563,39	11.071.151,09	5.855.056,89	2.355.210,09
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	475.914,22			475.914,22								475.914,22
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.904.215,77			16.904.215,77								16.904.215,77
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									587.548,67	3.914.542,61		
TOTAL		36.661.548,06			36.661.548,06	-30.006,75	16.926.207,98	1.738.472,94	12.383.336,97	2.407.112,06	14.985.693,70	5.855.056,89	19.735.340,08