



**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**  
**JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	450.681.885,32		224.738.242,47	223.650.790,63			451.769.337,16	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	312.316.762,78		224.738.242,47	223.649.790,50			313.405.214,75	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	724.717,94		108.268.101,78	108.035.299,18			957.520,54	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	724.717,94		108.268.101,78	108.035.299,18			957.520,54	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	724.717,94		108.268.101,78	108.035.299,18			957.520,54	
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	724.717,94		108.268.101,78	108.035.299,18			957.520,54	
111110603000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	724.717,94		107.858.167,53	107.742.287,42			840.598,05	
111110603001	BANCO DO BRASIL	121.487,08		43.318.131,32	43.438.338,57			1.279,83	
111110603002	BANESTES	603.210,86		36.895.460,21	36.841.385,31			657.285,76	
111110603003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,00		27.644.576,00	27.462.563,54			182.032,46	
111110604000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			409.934,25	293.011,76			116.922,49	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.892.714,71		4.048.933,29	3.498.827,70			5.442.820,30	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	119,66		6.300,00				6.419,66	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	119,66		6.300,00				6.419,66	
11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	119,66		6.300,00				6.419,66	
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.892.595,05		4.042.633,29	3.498.827,70			5.436.400,64	
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			826.524,22	115.130,54			711.393,68	
11361010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			826.524,22	115.130,54			711.393,68	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			826.524,22	115.130,54			711.393,68	
11362000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.892.595,05		3.216.109,07	3.383.697,16			4.725.006,96	
11362010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.970.281,16		3.216.109,07	3.383.697,16			1.802.693,07	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.186.169,90		2.323.398,45	1.874.026,46			1.635.541,89	
113620102000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	784.111,26		892.710,62	1.509.670,70			167.151,18	
11362040000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	2.922.313,89						2.922.313,89	
11400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	306.685.876,98		112.421.207,40	112.115.246,93			306.991.837,45	
11440000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	306.685.876,98		112.421.207,40	112.115.246,93			306.991.837,45	
11441000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	306.685.876,98		112.421.207,40	112.115.246,93			306.991.837,45	
11441010000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	237.809.959,85		87.533.227,32	109.679.296,75			215.663.890,42	
114410105000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	237.809.959,85		87.533.227,32	109.679.296,75			215.663.890,42	
11441020000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	57.043.071,57			2.295.186,02			54.747.885,55	
114410201000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	57.043.071,57			2.295.186,02			54.747.885,55	
11441030000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			24.724.122,71				24.724.122,71	
114410303000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I			24.724.122,71				24.724.122,71	
11441040000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.809.167,56		110.181,37	140.764,16			10.778.584,77	
114410401000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.809.167,56		110.181,37	140.764,16			10.778.584,77	
11441050000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.023.678,00		53.676,00				1.077.354,00	
11500000000	ESTOQUES	13.453,15			416,69			13.036,46	
11560000000	ALMOXARIFADO	13.453,15			416,69			13.036,46	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.453,15			416,69			13.036,46	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.132,56			416,69			11.715,87	



**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**  
**JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.320,59						1.320,59	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	138.365.122,54			1.000,13			138.364.122,41	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	138.190.284,15						138.190.284,15	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	138.190.284,15						138.190.284,15	
12112000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	138.190.284,15						138.190.284,15	
12112080000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	138.190.284,15						138.190.284,15	
12112080100	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	138.190.284,15						138.190.284,15	
12300000000	IMOBILIZADO	174.838,39			1.000,13			173.838,26	
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 CULTURAI, 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		120.736,29		1.000,13				121.736,42
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		120.736,29		1.000,13				121.736,42
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		120.736,29		1.000,13				121.736,42
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.873,81		25,20				2.899,01
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		56.403,09		37,35				56.440,44
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		59.316,11		899,26				60.215,37
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.143,28		38,32				2.181,60
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>450.681.885,32</b>	<b>225.137.966,53</b>	<b>225.389.515,53</b>				<b>450.933.434,32</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		647.615,15	3.338.208,86	3.589.757,86				899.164,15
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		189.520,05	2.805.947,93	3.030.860,96				414.433,08
211100000000	PESSOAL A PAGAR		156.911,15	356.300,78	371.155,22				171.765,59
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		156.911,15	356.300,78	371.155,22				171.765,59
211110100000	PESSOAL A PAGAR		156.911,15	356.300,78	371.155,22				171.765,59
	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			103.916,67					

IMPRESSÃO: Mailza Ribeiro do Nascimento Savino



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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110101000					103.916,67				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		6.476,84	103.873,84	103.873,84				6.476,84
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		89.054,99	143.420,85	155.751,01				101.385,15
211110103000	FÉRIAS		61.379,32	2.544,71	5.068,99				63.903,60
211110103000	FÉRIAS			2.544,71	2.544,71				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.186,41	2.398.145,09	2.618.145,09				227.186,41
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		7.186,41	2.398.145,09	2.618.145,09				227.186,41
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.186,41	2.398.145,09	2.618.145,09				227.186,41
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			219,90	219,90				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			219,90	219,90				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			219,90	219,90				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.422,49	51.282,16	41.340,75				15.481,08
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		25.422,49	51.282,16	41.340,75				15.481,08
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		13.916,57	28.270,32	15.699,67				1.345,92
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		11.505,92	23.011,84	25.641,08				14.135,16
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		571,20	6.940,17	7.501,85				1.132,88
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		571,20	6.940,17	7.501,85				1.132,88
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		571,20	6.940,17	7.501,85				1.132,88
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		571,20	6.940,17	7.501,85				1.132,88
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		571,20	6.940,17	7.501,85				1.132,88
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		457.523,90	525.320,76	551.395,05				483.598,19
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		457.523,90	518.546,76	544.621,05				483.598,19
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		248.443,80	265.099,74	306.517,52				289.861,58
218810100000	CONSIGNAÇÕES		248.443,80	265.099,74	306.517,52				289.861,58
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			16.338,45	16.338,45				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.065,50	4.065,50	4.047,65				4.047,65
218810113001	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM		4.065,50	4.065,50	4.047,65				4.047,65
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		7.011,37	7.068,33	6.855,03				6.798,07
218810114002	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA		6.398,81	6.488,77	6.275,47				6.185,51
218810114003	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA		579,56	579,56	579,56				579,56
218810114004	SUMERIA EMPRESTIMOS E SEGUROS		33,00						33,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		193.838,03	194.098,56	195.833,31				195.572,78
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		85.919,58	86.180,11	84.626,05				84.365,52
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		29.522,61	29.522,61	31.888,05				31.888,05
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78.395,84	78.395,84	79.319,21				79.319,21
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		43.528,90	43.528,90	83.443,08				83.443,08
218810199003	ASSEITA CONVENIO		43.528,90	43.528,90	46.985,76				46.985,76
218810199007	DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO				36.457,32				36.457,32
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		36.597,84	73.195,68	70.182,10				33.584,26
218820100000	CONSIGNAÇÕES		36.597,84	73.195,68	70.182,10				33.584,26
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		36.597,84	73.195,68	70.182,10				33.584,26
218820101001	IPREVITA		36.597,84	73.195,68	70.182,10				33.584,26
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		172.482,26	180.251,34	167.921,43				160.152,35
218830100000	CONSIGNAÇÕES		172.482,26	180.251,34	167.921,43				160.152,35
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		172.482,26	180.251,34	167.921,43				160.152,35
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		7.465,33						7.465,33
218830104004	IRRF PF/PJ		186,05	185,57	57,12				57,60



**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**  
**JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218830104005	IRRF DE SERVIDORES		164.830,88	180.065,77	167.864,31				152.629,42
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			6.774,00	6.774,00				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			6.774,00	6.774,00				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			474,00	474,00				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			474,00	474,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			6.300,00	6.300,00				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		152.666.362,22						152.666.362,22
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		152.666.362,22						152.666.362,22
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		152.666.362,22						152.666.362,22
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		242.164.118,09						242.164.118,09
227210100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		6.368.800,55						6.368.800,55
227210101000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		91.986.029,63						91.986.029,63
227210103000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.339.327,83						2.339.327,83	
227210104000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	148.945,93						148.945,93	
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		122.144.673,36						122.144.673,36
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		124.770.571,53						124.770.571,53
227210303000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.303.712,83						2.303.712,83	
227210304000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	322.185,34						322.185,34	
227210400000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		248.710.232,15						248.710.232,15
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		450.975.517,27						450.975.517,27
227210402000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	107.070.794,16						107.070.794,16	
227210403000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	68.135.959,92						68.135.959,92	
227210404000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	27.058.531,04						27.058.531,04	
227220000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	89.497.755,87						89.497.755,87	
227220100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	89.497.755,87						89.497.755,87	
227220101000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	89.497.755,87						89.497.755,87	
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		297.367.907,95	221.799.757,67	221.799.757,67				297.367.907,95
236000000000	DEMAIS RESERVAS		74.021.255,88						74.021.255,88
236200000000	RESERVAS ATUARIAIS		74.021.255,88						74.021.255,88
236210000000	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		74.021.255,88						74.021.255,88
236210100000	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		74.021.255,88						74.021.255,88
236210101000	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		74.021.255,88						74.021.255,88
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		223.346.652,07	221.799.757,67	221.799.757,67				223.346.652,07
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		223.346.751,26	221.799.757,67	221.799.757,67				223.346.751,26



**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**  
**JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		27.534.183,92	52.759.359,17	52.759.359,17				27.534.183,92
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		52.758.161,93	52.758.161,93					
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.222.780,77		1.197,24	52.758.161,93				27.534.183,92
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.197,24			1.197,24				
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		195.816.097,31	169.039.388,50	169.039.388,50				195.816.097,31
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		169.039.388,50	169.039.388,50					
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.776.708,81		169.039.388,50				195.816.097,31
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.519,97						2.519,97	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.519,97						2.519,97	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.010,00		1.010,00	1.010,00			1.010,00	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.010,00			1.010,00				
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.010,00				1.010,00	
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>			5.870.901,88				5.870.901,88	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			226.754,17				226.754,17	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			211.607,06				211.607,06	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			211.607,06				211.607,06	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			211.607,06				211.607,06	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			211.607,06				211.607,06	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			36.594,80				36.594,80	
311110108000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			5.559,53				5.559,53	
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			10.178,81				10.178,81	
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			4.506,69				4.506,69	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.253,99				3.253,99	
311110122000	13. SALÁRIO			116.204,00				116.204,00	
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			1.815,00				1.815,00	
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			33.494,24				33.494,24	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			1.564,51				1.564,51	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			1.564,51				1.564,51	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.564,51				1.564,51	
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			1.564,51				1.564,51	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			13.582,60				13.582,60	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			13.582,60				13.582,60	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			13.582,60				13.582,60	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			2.618.364,99				2.618.364,99	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.815.656,00				1.815.656,00	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			1.815.656,00				1.815.656,00	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.815.656,00				1.815.656,00	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			1.815.656,00				1.815.656,00	
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			1.815.656,00				1.815.656,00	
322000000000	PENSOES			802.489,09				802.489,09	
322100000000	PENSOES - RPPS			802.489,09				802.489,09	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			802.489,09				802.489,09	
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES			802.489,09				802.489,09	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			219,90				219,90	



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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
32910000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			219,90				219,90	
32911000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			219,90				219,90	
32911120000	SALARIO-FAMILIA			219,90				219,90	
32911120100	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			219,90				219,90	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			8.918,67				8.918,67	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			416,69				416,69	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			416,69				416,69	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			416,69				416,69	
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			416,69				416,69	
33200000000	SERVICOS			7.501,85				7.501,85	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			7.501,85				7.501,85	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			7.501,85				7.501,85	
33231010000	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.190,00				1.190,00	
33231050000	PUBLICIDADE			4.000,00				4.000,00	
33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			244,00				244,00	
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS			2.067,85				2.067,85	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			1.000,13				1.000,13	
33310000000	DEPRECIACAO			1.000,13				1.000,13	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.000,13				1.000,13	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.000,13				1.000,13	
33311010100	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			1.000,13				1.000,13	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			2.998.349,47				2.998.349,47	
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			2.998.349,47				2.998.349,47	
34990000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			2.998.349,47				2.998.349,47	
34991000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			2.998.349,47				2.998.349,47	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			18.040,58				18.040,58	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			18.040,58				18.040,58	
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			18.040,58				18.040,58	
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			18.040,58				18.040,58	
35112090000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			18.040,58				18.040,58	
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			474,00				474,00	
39900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			474,00				474,00	
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			474,00				474,00	
39961000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			474,00				474,00	
<b>40000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				6.706.804,72				6.706.804,72
42000000000	CONTRIBUIÇÕES				2.293.219,44				2.293.219,44
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				2.293.219,44				2.293.219,44
42110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES				2.293.219,44				2.293.219,44
42111000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO				906.834,22				906.834,22
42111020000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS				906.834,22				906.834,22
42111020100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				882.245,11				882.245,11
42111020200	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				21.794,19				21.794,19
42111020300	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				2.794,92				2.794,92
42112000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS				1.386.385,22				1.386.385,22
42112010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				1.386.385,22				1.386.385,22



**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**  
**JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				1.386.385,22				1.386.385,22
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				346,52				346,52
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				346,52				346,52
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				346,52				346,52
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				346,52				346,52
433119900000	OUTROS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				346,52				346,52
433119900006	DIVERSAS RECEITAS				346,52				346,52
440000000000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			2.441.311,61				2.441.311,61	
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			2.441.311,61				2.441.311,61	
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			2.441.311,61				2.441.311,61	
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			2.441.311,61				2.441.311,61	
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.589.713,37				1.589.713,37	
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS			1.589.713,37				1.589.713,37	
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.589.713,37				1.589.713,37	
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.589.713,37				1.589.713,37	
451120200000	REPASSE RECEBIDO			1.589.713,37				1.589.713,37	
451120200999	REPASSE RECEBIDO			1.589.713,37				1.589.713,37	
490000000000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			382.213,78				382.213,78	
499000000000	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			382.213,78				382.213,78	
499100000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			382.213,78				382.213,78	
499130000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			382.213,78				382.213,78	
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	42.273,62		87.265.414,37	41.647,42			87.266.040,57	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			87.223.766,95				87.223.766,95	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			37.302.440,00				37.302.440,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			37.302.440,00				37.302.440,00	
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			37.302.440,00				37.302.440,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			49.921.326,95				49.921.326,95	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			46.764.940,00				46.764.940,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			46.764.940,00				46.764.940,00	
522110100000	CREDITO INICIAL			46.764.940,00				46.764.940,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			3.156.386,95				3.156.386,95	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			3.156.386,95				3.156.386,95	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			3.156.386,95				3.156.386,95	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			3.156.386,95				3.156.386,95	
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	42.273,62		41.647,42	41.647,42			42.273,62	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	16.533,25		16.533,25	16.533,25			16.533,25	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			16.533,25				16.533,25	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	16.533,25			16.533,25				
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	25.740,37		25.114,17	25.114,17			25.740,37	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			25.114,17				25.114,17	
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	626,20						626,20	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	25.114,17			25.114,17				
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		42.273,62	17.517.014,53	104.740.781,48				87.266.040,57
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			17.454.042,87	104.677.809,82				87.223.766,95
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			3.358.241,36	40.660.681,36				37.302.440,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR			3.358.241,36	38.521.167,01				35.162.925,65

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**  
**JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
621200000000	RECEITA REALIZADA				2.139.514,35				2.139.514,35
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			14.095.801,51	64.017.128,46				49.921.326,95
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			8.626.094,23	55.391.034,23				46.764.940,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			3.156.386,95	46.764.940,00				43.608.553,05
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			5.469.707,28	8.626.094,23				3.156.386,95
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.851.921,22	3.156.386,95				304.465,73
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.617.786,06	2.851.921,22				234.135,16
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.617.786,06				2.617.786,06
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.469.707,28	8.626.094,23				3.156.386,95
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			5.469.707,28	8.626.094,23				3.156.386,95
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			5.469.707,28	8.626.094,23				3.156.386,95
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.851.921,22	3.156.386,95				304.465,73
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.617.786,06	2.851.921,22				234.135,16
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.617.786,06				2.617.786,06
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.273,62	62.971,66	62.971,66				42.273,62
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		16.533,25	25.780,37	25.780,37				16.533,25
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			5.190,00	16.533,25				11.343,25
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.057,12	5.190,00				1.132,88
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				4.057,12				4.057,12
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		16.533,25	16.533,25					
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		16.533,25	16.533,25					
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		25.740,37	37.191,29	37.191,29				25.740,37
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		626,20	12.077,12	25.114,17				13.663,25
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				12.077,12				12.077,12
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		25.114,17	25.114,17					
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>307.718.927,36</b>		<b>71.080.725,16</b>	<b>9.739.800,71</b>			<b>369.059.851,81</b>	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	301.909,78		7.056,00	1.021,21			307.944,57	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	301.909,78		7.056,00	1.021,21			307.944,57	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	301.909,78		7.056,00	1.021,21			307.944,57	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	301.909,78		7.056,00	1.021,21			307.944,57	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	167.903,87						167.903,87	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	134.005,91		7.056,00	1.021,21			140.040,70	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	307.410.594,92		71.067.369,16	9.738.779,50			368.739.184,58	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	307.410.594,92		12.903.429,16	9.738.779,50			310.575.244,58	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	307.410.594,92		12.903.429,16	9.738.779,50			310.575.244,58	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.652.390,74		1.589.713,37				4.242.104,11	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	304.300.680,28		11.277.610,14	9.702.673,85			305.875.616,57	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	457.523,90		36.105,65	36.105,65			457.523,90	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			58.163.940,00				58.163.940,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			58.163.940,00				58.163.940,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			58.163.940,00				58.163.940,00	
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			46.764.940,00				46.764.940,00	
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			11.399.000,00				11.399.000,00	
790000000000	OUTROS CONTROLES	6.422,66		6.300,00				12.722,66	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.422,66		6.300,00				12.722,66	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.422,66		6.300,00				12.722,66	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.422,66		6.300,00				12.722,66	
	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>307.718.927,36</b>	<b>231.475.100,99</b>	<b>292.816.025,44</b>				<b>369.059.851,81</b>

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**  
**JANEIRO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>80000000000</b>									
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		301.909,78	4.422,42	10.457,21				307.944,57
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		301.909,78	4.422,42	10.457,21				307.944,57
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		301.909,78	4.422,42	10.457,21				307.944,57
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		301.909,78	4.422,42	10.457,21				307.944,57
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		167.903,87						167.903,87
812310201000	A EXECUTAR		167.903,87						167.903,87
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		134.005,91	4.422,42	10.457,21				140.040,70
812310401000	A EXECUTAR		134.005,91	4.422,42	9.267,21				138.850,70
812310402000	EXECUTADOS				1.190,00				1.190,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		307.410.594,92	231.470.678,57	292.799.268,23				368.739.184,58
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		307.410.594,92	226.724.578,25	229.889.227,91				310.575.244,58
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		307.410.594,92	226.724.578,25	229.889.227,91				310.575.244,58
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		306.910.797,40	220.716.541,44	220.706.763,57				306.901.019,53
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		306.910.797,40	220.716.541,44	220.706.763,57				306.901.019,53
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		16.533,25	2.890.177,72	3.189.453,45				315.808,98
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.533,25	2.890.177,72	3.189.453,45				315.808,98
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		483.264,27	3.117.859,09	3.367.124,30				732.529,48
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		25.740,37	2.633.920,30	2.857.111,22				248.931,29
82113020000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		457.523,90	483.938,79	510.013,08				483.598,19
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				2.625.886,59				2.625.886,59
82114010000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.159.560,24				2.159.560,24
82114020000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				466.326,35				466.326,35
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			4.746.100,32	62.910.040,32				58.163.940,00
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			4.746.100,32	62.910.040,32				58.163.940,00
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.746.100,32	62.910.040,32				58.163.940,00
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.156.386,95	49.921.326,95				46.764.940,00
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			3.156.386,95	46.764.940,00				43.608.553,05
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				3.156.386,95				3.156.386,95
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.589.713,37	12.988.713,37				11.399.000,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			1.589.713,37	11.399.000,00				9.809.286,63
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				1.589.713,37				1.589.713,37
89000000000	OUTROS CONTROLES		6.422,66		6.300,00				12.722,66
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.422,66		6.300,00				12.722,66
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.422,66		6.300,00				12.722,66
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.422,66		6.300,00				12.722,66
89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.227,79		6.300,00				8.527,79
89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.464,87						3.464,87
89121050000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		730,00						730,00
<b>Total Geral :</b>		758.443.086,30	758.443.086,30	863.085.365,93	863.085.365,93	0,00	0,00	913.966.131,42	913.966.131,42



**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**  
**JANEIRO**

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