



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
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	451.769.337,16		48.851.108,66	40.762.336,40			459.858.109,42	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	313.405.214,75		48.847.818,60	40.761.336,32			321.491.697,03	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	957.520,54		20.997.322,45	20.993.029,72			961.813,27	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	957.520,54		20.997.322,45	20.993.029,72			961.813,27	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	957.520,54		20.997.322,45	20.993.029,72			961.813,27	
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	957.520,54		20.997.322,45	20.993.029,72			961.813,27	
111110603000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	840.598,05		20.682.120,75	20.674.422,83			848.295,97	
111110603001	BANCO DO BRASIL	1.279,83		1.359.067,33	1.359.439,77			907,39	
111110603002	BANESTES	657.285,76		8.354.155,57	8.550.246,06			461.195,27	
111110603003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182.032,46		10.968.828,75	10.764.737,00			386.124,21	
111110603004	BRADESCO			69,10				69,10	
111110604000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	116.922,49		315.201,70	318.606,89			113.517,30	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.442.820,30		6.010.449,70	5.006.601,29			6.446.668,71	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.419,66		10.100,00	3.200,00			13.319,66	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.419,66		10.100,00	3.200,00			13.319,66	
11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.419,66		10.100,00	3.200,00			13.319,66	
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	5.436.400,64		6.000.349,70	5.003.401,29			6.433.349,05	
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.393,68						711.393,68	
11361010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	711.393,68						711.393,68	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	711.393,68						711.393,68	
11362000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.725.006,96		6.000.349,70	5.003.401,29			5.721.955,37	
11362010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.802.693,07		6.000.349,70	5.003.401,29			2.799.641,48	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.635.541,89		4.280.471,96	3.271.083,74			2.644.930,11	
113620102000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	167.151,18		1.719.877,74	1.732.317,55			154.711,37	
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	306.991.837,45		21.838.418,62	14.761.705,31			314.068.550,76	
11440000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	306.991.837,45		21.838.418,62	14.761.705,31			314.068.550,76	
11441000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	306.991.837,45		21.838.418,62	14.761.705,31			314.068.550,76	
11441010000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	215.663.890,42		5.790.625,99	11.262.328,32			210.192.188,09	
114410105000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	215.663.890,42		5.790.625,99	11.262.328,32			210.192.188,09	
11441020000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	54.747.885,55		4.496.728,54	3.477.768,17			55.766.845,92	
114410201000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	54.747.885,55		4.496.728,54	3.477.768,17			55.766.845,92	
11441030000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	24.724.122,71		4.001.207,81				28.725.330,52	
114410303000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	24.724.122,71		4.001.207,81				28.725.330,52	
11441040000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.778.584,77		7.323.650,28	21.608,82			18.080.626,23	
114410401000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.778.584,77		7.323.650,28	21.608,82			18.080.626,23	
11441050000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.077.354,00		226.206,00				1.303.560,00	
11500000000	ESTOQUES	13.036,46		1.627,83				14.664,29	
11560000000	ALMOXARIFADO	13.036,46		1.627,83				14.664,29	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.036,46		1.627,83				14.664,29	



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
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	11.715,87		982,21				12.698,08	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			645,62				645,62	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.320,59						1.320,59	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	138.364.122,41		3.290,06	1.000,08			138.366.412,39	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	138.190.284,15						138.190.284,15	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	138.190.284,15						138.190.284,15	
121120000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	138.190.284,15						138.190.284,15	
121120800000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	138.190.284,15						138.190.284,15	
121120801000	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	138.190.284,15						138.190.284,15	
123000000000	IMOBILIZADO	173.838,26		3.290,06	1.000,08			176.128,24	
123100000000	BENS MOVEIS	189.934,43		3.290,06				193.224,49	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	189.934,43		3.290,06				193.224,49	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.304,76						11.304,76	
123110102000	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	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	62.995,60		3.290,06				66.285,66	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.636,60						60.636,60	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.359,00		3.290,06				5.649,06	
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		121.736,42		1.000,08				122.736,50
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		121.736,42		1.000,08				122.736,50
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		121.736,42		1.000,08				122.736,50
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.899,01		25,20				2.924,21
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		56.440,44		37,36				56.477,80
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		60.215,37		899,20				61.114,57
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.181,60		38,32				2.219,92
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		450.933.434,32		3.198.698,09				450.661.280,20
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		899.164,15		3.198.698,09				627.010,03
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		414.433,08		2.204.787,98				350.120,58
211100000000	PESSOAL A PAGAR		171.765,59		479.095,77				119.902,36
	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		171.765,59		479.095,77				119.902,36

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
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21111000000									427.232,54
21111010000	PESSOAL A PAGAR		171.765,59	479.095,77		427.232,54			119.902,36
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			74.698,53		74.698,53			
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		6.476,84	160.093,47		160.298,28			6.681,65
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		101.385,15	224.585,01		177.904,65			54.704,79
21111010300	FÉRIAS		63.903,60	9.859,38		4.471,70			58.515,92
21111010300	FÉRIAS			9.859,38		9.859,38			
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		227.186,41	1.697.201,99		1.697.413,18			227.397,60
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		227.186,41	1.697.201,99		1.697.413,18			227.397,60
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		227.186,41	1.697.201,99		1.697.413,18			227.397,60
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			219,90		219,90			
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			219,90		219,90			
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			219,90		219,90			
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.481,08	28.270,32		15.609,86			2.820,62
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		15.481,08	28.270,32		15.609,86			2.820,62
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.345,92			1.474,70			2.820,62
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		14.135,16	28.270,32		14.135,16			
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.132,88	45.021,84		51.568,46			7.679,50
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.132,88	45.021,84		51.568,46			7.679,50
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.132,88	45.021,84		51.568,46			7.679,50
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.132,88	45.021,84		51.568,46			7.679,50
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.132,88	45.021,84		51.568,46			7.679,50
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		483.598,19	948.888,27		734.500,03			269.209,95
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		483.598,19	942.803,48		728.415,24			269.209,95
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		289.861,58	524.014,29		404.014,21			169.861,50
21881010000	CONSIGNAÇÕES		289.861,58	524.014,29		404.014,21			169.861,50
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA			15.766,51		15.766,51			
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.047,65	11.139,21		7.091,56			
218810113001	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM		4.047,65	11.139,21		7.091,56			
21881011400	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		6.798,07	13.873,57		10.182,05			3.106,55
218810114002	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA		6.185,51	12.263,66		9.151,70			3.073,55
218810114003	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA		579,56	1.609,91		1.030,35			
218810114004	SUMERIA EMPRESTIMOS E SEGUROS		33,00						33,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		195.572,78	372.089,10		274.009,97			97.493,65
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		84.365,52	152.977,28		115.600,21			46.988,45
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		31.888,05	80.091,78		48.203,73			
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		79.319,21	139.020,04		110.206,03			50.505,20
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		83.443,08	111.145,90		96.964,12			69.261,30
218810199003	ASSEITA CONVENIO		46.985,76	53.641,72		46.279,62			39.623,66
218810199007	DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO		36.457,32	57.504,18		50.684,50			29.637,64
21882000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		33.584,26	107.037,11		73.452,85			
21882010000	CONSIGNAÇÕES		33.584,26	107.037,11		73.452,85			
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		33.584,26	107.037,11		73.452,85			
218820101001	IPREVITA		33.584,26	107.037,11		73.452,85			
21883000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		160.152,35	311.518,99		250.700,59			99.333,95
21883010000	CONSIGNAÇÕES		160.152,35	311.518,99		250.700,59			99.333,95
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		160.152,35	311.518,99		250.700,59			99.333,95



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
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		7.465,33						7.465,33
218830104004	IRRF PF/PJ		57,60	2.819,56	3.171,74				409,78
218830104005	IRRF DE SERVIDORES		152.629,42	308.699,43	247.528,85				91.458,84
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			233,09	247,59				14,50
218850100000	CONSIGNAÇÕES			233,09	247,59				14,50
218850108000	ISS			233,09	247,59				14,50
218850108999	ISS			233,09	247,59				14,50
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			6.084,79	6.084,79				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			6.084,79	6.084,79				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			948,00	948,00				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			948,00	948,00				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			2.775,00	2.775,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.361,79	2.361,79				
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						297.367.907,95



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
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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						223.346.652,07
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		223.346.751,26						223.346.751,26
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		27.534.183,92						27.534.183,92
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.534.183,92						27.534.183,92
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES								
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		195.816.097,31						195.816.097,31
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		195.816.097,31						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	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
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	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.870.901,88		1.957.019,61	181,00			7.827.740,49	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	226.754,17		201.244,90				427.999,07	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	211.607,06		186.348,85				397.955,91	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	211.607,06		186.348,85				397.955,91	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	211.607,06		186.348,85				397.955,91	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	211.607,06		186.348,85				397.955,91	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.594,80		40.659,66				77.254,46	
311110108000	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	5.559,53		5.789,81				11.349,34	
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.178,81		10.600,42				20.779,23	
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.506,69		4.438,48				8.945,17	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.253,99		2.581,51				5.835,50	
311110122000	13. SALÁRIO	116.204,00		120.388,78				236.592,78	
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.815,00		1.890,19				3.705,19	
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	33.494,24						33.494,24	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	1.564,51		1.474,70				3.039,21	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.564,51		1.474,70				3.039,21	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.564,51		1.474,70				3.039,21	
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.564,51		1.474,70				3.039,21	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	13.582,60		13.421,35				27.003,95	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	13.582,60		13.421,35				27.003,95	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.582,60		13.421,35				27.003,95	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.618.364,99		1.690.235,03				4.308.600,02	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.815.656,00		1.255.000,89				3.070.656,89	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.815.656,00		1.255.000,89				3.070.656,89	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.815.656,00		1.255.000,89				3.070.656,89	



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
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.815.656,00		1.255.000,89				3.070.656,89	
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.815.656,00		1.255.000,89				3.070.656,89	
322000000000	PENSOES	802.489,09		435.014,24				1.237.503,33	
322100000000	PENSOES - RPPS	802.489,09		435.014,24				1.237.503,33	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	802.489,09		435.014,24				1.237.503,33	
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES	802.489,09		435.014,24				1.237.503,33	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	219,90		219,90				439,80	
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	219,90		219,90				439,80	
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	219,90		219,90				439,80	
329111200000	SALARIO-FAMILIA	219,90		219,90				439,80	
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	219,90		219,90				439,80	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.918,67		42.982,86	181,00			51.720,53	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	416,69						416,69	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	416,69						416,69	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	416,69						416,69	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	416,69						416,69	
332000000000	SERVICOS	7.501,85		41.982,78	181,00			49.303,63	
332100000000	DIARIAS			2.775,00				2.775,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			2.775,00				2.775,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.775,00				2.775,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			14.856,00				14.856,00	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			14.856,00				14.856,00	
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			316,00				316,00	
332212100000	LOCACOES			14.000,00				14.000,00	
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			120,00				120,00	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			420,00				420,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.501,85		24.351,78	181,00			31.672,63	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.501,85		24.351,78	181,00			31.672,63	
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.190,00		3.271,00				4.461,00	
332310500000	PUBLICIDADE	4.000,00						4.000,00	
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			3.279,07				3.279,07	
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	244,00		1.513,23				1.757,23	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	2.067,85		1.697,26	181,00			3.584,11	
332315400000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			14.591,22				14.591,22	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.000,13		1.000,08				2.000,21	
333100000000	DEPRECIACAO	1.000,13		1.000,08				2.000,21	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,13		1.000,08				2.000,21	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.000,13		1.000,08				2.000,21	
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	1.000,13		1.000,08				2.000,21	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.998.349,47		21.608,82				3.019.958,29	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.998.349,47		21.608,82				3.019.958,29	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.998.349,47		21.608,82				3.019.958,29	
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.998.349,47		21.608,82				3.019.958,29	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.040,58						18.040,58	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.040,58						18.040,58	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.040,58						18.040,58	

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
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	18.040,58						18.040,58	
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.040,58						18.040,58	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	474,00		948,00				1.422,00	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	474,00		948,00				1.422,00	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	474,00		948,00				1.422,00	
399610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	474,00		948,00				1.422,00	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.706.804,72		10.317.764,99				17.024.569,71
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		2.293.219,44		3.618.672,60				5.911.892,04
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.293.219,44		3.618.672,60				5.911.892,04
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		2.293.219,44		3.618.672,60				5.911.892,04
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		906.834,22		1.193.151,37				2.099.985,59
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		906.834,22		1.193.151,37				2.099.985,59
421110201000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		882.245,11		1.130.475,37				2.012.720,48
421110202000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		21.794,19		56.757,46				78.551,65
421110203000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		2.794,92		5.918,54				8.713,46
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		1.386.385,22		2.425.521,23				3.811.906,45
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		1.386.385,22		2.425.521,23				3.811.906,45
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.386.385,22		2.425.521,23				3.811.906,45
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		346,52		85.545,66				85.892,18
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		346,52		85.545,66				85.892,18
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		346,52		85.545,66				85.892,18
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		346,52		85.545,66				85.892,18
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		346,52		85.545,66				85.892,18
433119900006	DIVERSAS RECEITAS		346,52		85.545,66				85.892,18
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.441.311,61		4.825.433,47				7.266.745,08
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				34.392,54				34.392,54
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				34.392,54				34.392,54
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				34.392,54				34.392,54
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				34.392,54				34.392,54
442411301000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS				34.392,54				34.392,54
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		2.441.311,61		4.791.040,93				7.232.352,54
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		2.441.311,61		4.791.040,93				7.232.352,54
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.441.311,61		4.791.040,93				7.232.352,54
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.589.713,37		841.775,90				2.431.489,27
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.589.713,37		841.775,90				2.431.489,27
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.589.713,37		841.775,90				2.431.489,27
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.589.713,37		841.775,90				2.431.489,27
451120200000	REPASSE RECEBIDO		1.589.713,37		841.775,90				2.431.489,27
451120200999	REPASSE RECEBIDO		1.589.713,37		841.775,90				2.431.489,27
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		382.213,78		946.337,36				1.328.551,14
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		382.213,78		946.337,36				1.328.551,14
499100000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		382.213,78		946.337,36				1.328.551,14
499130000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		382.213,78		946.337,36				1.328.551,14
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.266.040,57		1.956.048,27	1.361,79			89.220.727,05	
	ORÇAMENTO APROVADO	87.223.766,95		1.956.048,27				89.178.453,43	

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
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
52000000000									1.361,79
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	37.302.440,00						37.302.440,00	
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	37.302.440,00						37.302.440,00	
52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	37.302.440,00						37.302.440,00	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	49.921.326,95		1.956.048,27	1.361,79			51.876.013,43	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	46.764.940,00						46.764.940,00	
52211000000	DOTACAO INICIAL	46.764.940,00						46.764.940,00	
52211010000	CREDITO INICIAL	46.764.940,00						46.764.940,00	
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.156.386,95		1.956.048,27	1.361,79			5.111.073,43	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	3.156.386,95		1.956.048,27	1.361,79			5.111.073,43	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.156.386,95		1.956.048,27	1.361,79			5.111.073,43	
52292010100	EMISSAO DE EMPENHOS	3.156.386,95		1.956.048,27				5.112.435,22	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.361,79				1.361,79
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	42.273,62						42.273,62	
53100000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	16.533,25						16.533,25	
53110000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	16.533,25						16.533,25	
53170000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	25.740,37						25.740,37	
53210000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.114,17						25.114,17	
53220000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	626,20						626,20	
53270000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		87.266.040,57	16.410.444,52	18.365.131,00				89.220.727,05
62000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		87.223.766,95	16.409.311,64	18.363.998,12				89.178.453,43
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		37.302.440,00	6.437.890,39	6.437.890,39				37.302.440,00
62110000000	RECEITA A REALIZAR		35.162.925,65	6.437.890,39	2.742.478,24				31.467.513,50
62120000000	RECEITA REALIZADA		2.139.514,35		3.695.412,15				5.834.926,50
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		49.921.326,95	9.971.421,25	11.926.107,73				51.876.013,43
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		46.764.940,00	5.963.734,76	5.963.734,76				46.764.940,00
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		43.608.553,05	1.956.048,27	1.361,79				41.653.866,57
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		3.156.386,95	4.007.686,49	5.962.372,97				5.111.073,43
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		304.465,73	1.999.545,52	1.957.591,06				262.511,27
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		234.135,16	2.006.182,18	2.000.142,52				228.095,50
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.617.786,06	1.958,79	2.004.639,39				4.620.466,66
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.156.386,95	4.007.686,49	5.962.372,97				5.111.073,43
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		3.156.386,95	4.007.686,49	5.962.372,97				5.111.073,43
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.156.386,95	4.007.686,49	5.962.372,97				5.111.073,43
62292010100	EMPENHOS A LIQUIDAR		304.465,73	1.999.545,52	1.957.591,06				262.511,27
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		234.135,16	2.006.182,18	2.000.142,52				228.095,50
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.617.786,06	1.958,79	2.004.639,39				4.620.466,66
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.273,62	1.132,88	1.132,88				42.273,62
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		16.533,25	1.132,88	1.132,88				16.533,25
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.343,25						11.343,25
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.132,88	1.132,88					
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.057,12		1.132,88				5.190,00
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
63171000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO								
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		25.740,37						25.740,37
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		13.663,25						13.663,25



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
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS		12.077,12						12.077,12
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	369.059.851,81		9.696.623,06	387.315,30			378.369.159,57	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	307.944,57						307.944,57	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	307.944,57						307.944,57	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	307.944,57						307.944,57	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	307.944,57						307.944,57	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	167.903,87						167.903,87	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	140.040,70						140.040,70	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	368.739.184,58		9.686.523,06	387.315,30			378.038.392,34	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	310.575.244,58		9.686.523,06	387.315,30			319.874.452,34	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	310.575.244,58		9.686.523,06	387.315,30			319.874.452,34	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.242.104,11		841.775,90				5.083.880,01	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	305.875.616,57		8.844.747,16	387.315,30			314.333.048,43	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	457.523,90						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	12.722,66		10.100,00				22.822,66	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.722,66		10.100,00				22.822,66	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.722,66		10.100,00				22.822,66	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.722,66		10.100,00				22.822,66	
800000000000	CONTROLES CREDORES		369.059.851,81	43.479.295,58	52.788.603,34				378.369.159,57
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		307.944,57	77.218,32	77.218,32				307.944,57
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		307.944,57	77.218,32	77.218,32				307.944,57
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		307.944,57	77.218,32	77.218,32				307.944,57
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		307.944,57	77.218,32	77.218,32				307.944,57
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		167.903,87	41.892,56	41.892,56				167.903,87
812310201000	A EXECUTAR		167.903,87	41.892,56	20.946,28				146.957,59
812310202000	EXECUTADOS				20.946,28				20.946,28
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		140.040,70	35.325,76	35.325,76				140.040,70
812310401000	A EXECUTAR		138.850,70	35.325,76	17.195,07				120.720,01
812310402000	EXECUTADOS		1.190,00		18.130,69				19.320,69
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		368.739.184,58	43.397.039,05	52.696.246,81				378.038.392,34
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		310.575.244,58	40.597.853,09	49.897.060,85				319.874.452,34
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		310.575.244,58	40.597.853,09	49.897.060,85				319.874.452,34
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		306.901.019,53	35.666.293,86	43.010.815,14				314.245.540,81
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		306.901.019,53	35.666.293,86	43.010.815,14				314.245.540,81
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		315.808,98	1.999.545,52	1.957.591,06				273.854,52
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		315.808,98	1.999.545,52	1.957.591,06				273.854,52
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		732.529,48	2.930.054,92	2.708.494,14				510.968,70
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		248.931,29	2.007.315,06	2.000.142,52				241.758,75
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		483.598,19	922.739,86	708.351,62				269.209,95
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.625.886,59	1.958,79	2.220.160,51				4.844.088,31

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
FEVEREIRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.159.560,24	1.958,79	1.473.091,72				3.630.693,17
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		466.326,35		747.068,79				1.213.395,14
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		58.163.940,00	2.799.185,96	2.799.185,96				58.163.940,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		58.163.940,00	2.799.185,96	2.799.185,96				58.163.940,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		58.163.940,00	2.799.185,96	2.799.185,96				58.163.940,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		46.764.940,00	1.957.410,06	1.957.410,06				46.764.940,00
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		43.608.553,05	1.956.048,27	1.361,79				41.653.866,57
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.156.386,95	1.361,79	1.956.048,27				5.111.073,43
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		11.399.000,00	841.775,90	841.775,90				11.399.000,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		9.809.286,63	841.775,90					8.967.510,73
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.589.713,37		841.775,90				2.431.489,27
890000000000	OUTROS CONTROLES		12.722,66	5.038,21	15.138,21				22.822,66
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.722,66	5.038,21	15.138,21				22.822,66
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.722,66	5.038,21	15.138,21				22.822,66
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		12.722,66	5.038,21	15.138,21				22.822,66
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		8.527,79	3.200,00	10.100,00				15.427,79
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.464,87	1.838,21	1.838,21				3.464,87
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				1.838,21				1.838,21
891210500000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA		730,00						730,00
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				1.361,79				1.361,79
Total Geral :		913.966.131,42	913.966.131,42	125.549.237,79	125.549.237,79	0,00	0,00	935.275.736,53	935.275.736,53