



**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**  
**ABRIL**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	465.053.958,45		229.337.908,46	228.299.961,63			466.091.905,28	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	326.691.836,16		229.337.908,46	228.298.961,46			327.730.783,16	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.718.735,00		154.898.388,01	154.825.546,74			1.791.576,27	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.718.735,00		151.898.388,01	151.825.546,74			1.791.576,27	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.718.735,00		151.898.388,01	151.825.546,74			1.791.576,27	
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	1.718.735,00		151.897.267,37	151.824.426,10			1.791.576,27	
111110603000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	556.301,31		85.516.841,12	84.511.504,25			1.561.638,18	
111110603001	BANCO DO BRASIL	895,39		16.297.014,79	16.297.026,79			883,39	
111110603002	BANESTES	555.293,97		5.281.120,74	4.277.786,29			1.558.628,42	
111110603003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,85		63.936.705,59	63.936.691,17			57,27	
111110603004	BRADESCO	69,10		2.000,00				2.069,10	
111110604000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.162.433,69		66.380.426,25	67.312.921,85			229.938,09	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			1.120,64	1.120,64				
111200000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			3.000.000,00	3.000.000,00				
111210000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO			3.000.000,00	3.000.000,00				
111210200000	BANCOS			3.000.000,00	3.000.000,00				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.203.169,69		4.974.619,38	4.942.184,53			6.235.604,54	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.719,66		7.500,00	3.600,00			14.619,66	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.719,66		7.500,00	3.600,00			14.619,66	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.719,66		7.500,00	3.600,00			14.619,66	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	6.192.450,03		4.967.119,38	4.938.584,53			6.220.984,88	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.393,68						711.393,68	
113610100000	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	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	5.481.056,35		4.967.119,38	4.938.584,53			5.509.591,20	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.558.742,46		4.967.119,38	4.938.584,53			2.587.277,31	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.492.102,80		3.035.522,90	3.017.513,40			2.510.112,30	
113620102000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	66.639,66		1.931.596,48	1.921.071,13			77.165,01	
113620400000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	2.922.313,89						2.922.313,89	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	318.758.151,77		69.464.449,06	68.530.353,10			319.692.247,73	
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	318.758.151,77		69.464.449,06	68.530.353,10			319.692.247,73	
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	318.758.151,77		69.464.449,06	68.530.353,10			319.692.247,73	
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	213.218.620,33		62.037.343,15	51.562.304,68			223.693.658,80	
114410105000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	213.218.620,33		62.037.343,15	51.562.304,68			223.693.658,80	
114410200000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	56.376.915,12		6.984.630,07	9.300.374,24			54.061.170,95	
114410201000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	56.376.915,12		6.984.630,07	9.300.374,24			54.061.170,95	
114410300000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.724.364,45		238.309,42				29.962.673,87	
114410303000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	29.724.364,45		238.309,42				29.962.673,87	
114410400000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.412.784,67		204.166,42	7.653.871,78			10.963.079,31	
114410401000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	18.412.784,67		204.166,42	7.653.871,78			10.963.079,31	



**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**  
**ABRIL**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
114410500000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.025.467,20			13.802,40			1.011.664,80	
115000000000	ESTOQUES	11.779,70		452,01	877,09			11.354,62	
115600000000	ALMOXARIFADO	11.779,70		452,01	877,09			11.354,62	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.779,70		452,01	877,09			11.354,62	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.518,51		20,00	444,08			10.094,43	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			432,01	432,01				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.261,19			1,00			1.260,19	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	138.362.122,29			1.000,17			138.361.122,12	
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	171.838,14			1.000,17			170.837,97	
123100000000	BENS MOVEIS	189.934,43						189.934,43	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	189.934,43						189.934,43	
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						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		123.736,54		1.000,17				124.736,71
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		123.736,54		1.000,17				124.736,71
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		123.736,54		1.000,17				124.736,71
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.949,44		25,23				2.974,67
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		56.515,15		37,35				56.552,50
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.013,73		899,27				62.913,00
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.258,22		38,32				2.296,54
	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		450.780.661,15		2.760.707,92				450.663.844,53

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**  
**ABRIL**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
20000000000									2.643.891,30
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		746.390,98	2.760.341,14					629.941,14
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		120.423,93	2.033.620,43					128.888,15
21110000000	PESSOAL A PAGAR		106.403,96	386.807,66					100.257,92
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		106.403,96	386.807,66					100.257,92
21111010000	PESSOAL A PAGAR		106.403,96	386.807,66					100.257,92
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			71.450,18					
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		6.681,65	121.777,72					6.681,65
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		43.765,81	193.579,76					32.745,76
21111010300	FÉRIAS		55.956,50						60.830,51
21111010300	FÉRIAS								
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.866,61	1.634.576,21					12.112,94
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		9.866,61	1.634.576,21					12.112,94
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.866,61	1.634.576,21					12.112,94
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			219,90					
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			219,90					
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			219,90					
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.153,36	12.016,66					16.517,29
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		4.153,36	12.016,66					16.517,29
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.153,36						5.636,95
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			12.016,66					10.880,34
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.698,67	41.657,27					1.524,25
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.698,67	41.657,27					1.524,25
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.698,67	41.657,27					1.524,25
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.698,67	41.657,27					1.524,25
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.698,67	41.657,27					1.524,25
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			1.549,59					
21430000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			1.549,59					
21431000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -CONSOLIDAÇÃO			1.549,59					
21431020000	IPTU/TLP A RECOLHER			1.549,59					
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		624.268,38	683.513,85					499.528,74
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		624.268,38	666.709,85					499.528,74
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		322.036,72	337.154,61					296.416,57
21881010000	CONSIGNAÇÕES		322.036,72	337.154,61					296.416,57
218810105000	CONSIGNAÇÕES		596,97						1.989,90
218810105002	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO		596,97						1.989,90
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			15.747,86					
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.959,89	3.959,89					3.896,74
218810113001	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM		3.959,89	3.959,89					3.896,74
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		6.726,67	6.693,67					6.726,67
218810114002	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA		6.114,11	6.114,11					6.114,11
218810114003	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA		579,56	579,56					579,56
218810114004	SUMERIA EMPRESTIMOS E SEGUROS		33,00						33,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		192.240,15	192.240,15					195.999,50
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		79.741,40	79.741,40					79.671,31

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**  
**ABRIL**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		29.484,85	29.484,85	32.699,31				32.699,31
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		83.013,90	83.013,90	83.628,88				83.628,88
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		118.513,04	118.513,04	87.803,76				87.803,76
218810199003	ASSEITA CONVENIO		45.918,64	45.918,64	44.043,04				44.043,04
218810199007	DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO		72.594,40	72.594,40	43.760,72				43.760,72
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		37.016,83	73.082,27	71.252,10				35.186,66
218820100000	CONSIGNAÇÕES		37.016,83	73.082,27	71.252,10				35.186,66
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		36.845,08	72.910,52	71.252,10				35.186,66
218820101001	IPREVITA		36.845,08	72.910,52	71.252,10				35.186,66
218820108000	ISS		171,75	171,75					
218820108999	ISS		171,75	171,75					
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		265.185,83	256.189,33	158.929,01				167.925,51
218830100000	CONSIGNAÇÕES		265.185,83	256.189,33	158.929,01				167.925,51
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		265.185,83	256.189,33	158.929,01				167.925,51
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		7.623,25						7.623,25
218830104004	IRRF PF/PJ		1.404,65	68,59	1.480,56				2.816,62
218830104005	IRRF DE SERVIDORES		256.157,93	256.120,74	157.448,45				157.485,64
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		29,00	283,64	254,64				
218850100000	CONSIGNAÇÕES		29,00	283,64	254,64				
218850108000	ISS		29,00	283,64	254,64				
218850108999	ISS		29,00	283,64	254,64				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			16.804,00	16.804,00				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			16.804,00	16.804,00				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			474,00	474,00				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			474,00	474,00				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			13.350,00	13.350,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.980,00	2.980,00				
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	



**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**  
**ABRIL**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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	366,78					297.367.541,17
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	366,78					223.346.285,29
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	99,19		366,78				465,97	
237210000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	99,19		366,78				465,97	
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	99,19		366,78				465,97	
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>10.397.731,71</b>		<b>4.852.980,18</b>	<b>689,60</b>			<b>15.250.022,29</b>	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	640.487,87		218.438,12				858.925,99	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	580.503,75		182.663,85				763.167,60	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	580.503,75		182.663,85				763.167,60	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	580.503,75		182.663,85				763.167,60	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	580.503,75		182.663,85				763.167,60	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	116.581,61		38.570,73				155.152,34	
311110108000	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	17.167,98		5.818,64				22.986,62	
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.379,65		10.600,42				41.980,07	
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.627,75		5.066,71				18.694,46	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.118,20		2.622,27				10.740,47	
	13. SALÁRIO	354.443,71		117.733,34				472.177,05	

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**  
**ABRIL**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110122000									
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	5.690,61		2.251,74				7.942,35	
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	33.494,24						33.494,24	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	17.777,13		24.380,59				42.157,72	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.777,13		24.380,59				42.157,72	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.777,13		24.380,59				42.157,72	
312120100000	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	17.777,13		24.380,59				42.157,72	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	42.206,99		11.393,68				53.600,67	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	39.681,07		11.393,68				51.074,75	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.681,07		11.393,68				51.074,75	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.525,92						2.525,92	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.525,92						2.525,92	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.938.397,77		1.630.066,77				7.568.464,54	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.273.538,45		1.203.554,11				5.477.092,56	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	4.273.538,45		1.203.554,11				5.477.092,56	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.273.538,45		1.203.554,11				5.477.092,56	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.273.538,45		1.202.881,56				5.476.420,01	
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.273.538,45		1.202.881,56				5.476.420,01	
321119900000	OUTRAS APOSENTADORIAS			672,55				672,55	
322000000000	PENSOES	1.664.199,62		426.292,76				2.090.492,38	
322100000000	PENSOES - RPPS	1.664.199,62		426.292,76				2.090.492,38	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.664.199,62		426.292,76				2.090.492,38	
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.664.199,62		424.678,63				2.088.878,25	
322119900000	OUTRAS PENSÕES			1.614,13				1.614,13	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	659,70		219,90				879,60	
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	659,70		219,90				879,60	
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	659,70		219,90				879,60	
329111200000	SALARIO-FAMILIA	659,70		219,90				879,60	
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	659,70		219,90				879,60	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	111.709,47		50.267,90	689,60			161.287,77	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.527,88		877,09				5.404,97	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	4.527,88		877,09				5.404,97	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.527,88		877,09				5.404,97	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO	970,70		432,01				1.402,71	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,40		1,00				60,40	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.497,78		444,08				3.941,86	
332000000000	SERVICOS	104.181,34		48.390,64	689,60			151.882,38	
332100000000	DIARIAS	21.750,00		13.350,00				35.100,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.750,00		13.350,00				35.100,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.750,00		13.350,00				35.100,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	25.221,06		8.363,09				33.584,15	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.221,06		8.363,09				33.584,15	
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	180,00						180,00	
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	395,35						395,35	
332212100000	LOCACOES	21.000,00		7.000,00				28.000,00	
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	120,00						120,00	



**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**  
**ABRIL**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.105,71		1.363,09				4.468,80	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	420,00						420,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	57.210,28		26.677,55	689,60			83.198,23	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57.210,28		26.677,55	689,60			83.198,23	
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.526,00		3.065,00				10.591,00	
332310500000	PUBLICIDADE	4.000,00		215,90				4.215,90	
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO	11.846,43		6.279,13				18.125,56	
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.190,73		1.576,69				5.767,42	
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			650,00				650,00	
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			2.400,00	120,00			2.280,00	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.240,00		3.000,00	300,00			8.940,00	
332313200000	SERVICOS BANCARIOS	5.477,97		1.538,44	269,60			6.746,81	
332315400000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	14.591,22		7.662,39				22.253,61	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.337,93		290,00				3.627,93	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.000,25		1.000,17				4.000,42	
333100000000	DEPRECIACAO	3.000,25		1.000,17				4.000,42	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,25		1.000,17				4.000,42	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	3.000,25		1.000,17				4.000,42	
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	3.000,25		1.000,17				4.000,42	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.684.813,52		2.952.183,80				6.636.997,32	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.684.813,52		2.952.183,80				6.636.997,32	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.684.813,52		2.952.183,80				6.636.997,32	
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.684.813,52		2.952.183,80				6.636.997,32	
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	
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	
370000000000	TRIBUTARIAS			1.549,59				1.549,59	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			1.549,59				1.549,59	
371100000000	IMPOSTOS			1.549,59				1.549,59	
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			1.549,59				1.549,59	
371110500000	IPTU			1.549,59				1.549,59	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.282,50		474,00				4.756,50	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.282,50		474,00				4.756,50	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.282,50		474,00				4.756,50	
399610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.282,50		474,00				4.756,50	
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		24.671.029,01		6.007.054,03				30.678.083,04
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		8.446.606,74		2.526.607,47				10.973.214,21
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.446.606,74		2.526.607,47				10.973.214,21
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		8.446.606,74		2.526.607,47				10.973.214,21
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		3.086.106,05		999.841,27				4.085.947,32
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		3.086.106,05		999.841,27				4.085.947,32
421110201000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.969.642,82		971.578,49				3.941.221,31
421110202000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		104.247,07		24.824,13				129.071,20
421110203000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		12.216,16		3.438,65				15.654,81





**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**  
**ABRIL**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		5.315.641,54		1.526.766,20				6.842.407,74
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		5.315.641,54		1.526.766,20				6.842.407,74
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		5.315.641,54		1.526.766,20				6.842.407,74
421140000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		44.859,15						44.859,15
421140100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		44.859,15						44.859,15
421140101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		44.859,15						44.859,15
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		85.960,69		52.097,78				138.058,47
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		85.960,69		52.097,78				138.058,47
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		85.960,69		52.097,78				138.058,47
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		85.960,69		52.097,78				138.058,47
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		85.960,69		52.097,78				138.058,47
433119900006	DIVERSAS RECEITAS		85.960,69		52.097,78				138.058,47
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.238.590,39		1.912.614,73				13.151.205,12
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		11.204.197,85		1.912.614,73				13.116.812,58
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		11.204.197,85		1.912.614,73				13.116.812,58
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		11.204.197,85		1.912.614,73				13.116.812,58
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.450.639,74		1.218.791,26				4.669.431,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.450.639,74		1.218.791,26				4.669.431,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.450.639,74		1.218.791,26				4.669.431,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.450.639,74		1.218.791,26				4.669.431,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO		3.450.639,74		1.218.791,26				4.669.431,00
451120200999	REPASSE RECEBIDO		3.450.639,74		1.218.791,26				4.669.431,00
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.449.231,45		296.942,79				1.746.174,24
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.449.231,45		296.942,79				1.746.174,24
499100000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		1.449.231,45		296.942,79				1.746.174,24
499130000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.449.231,45		296.942,79				1.746.174,24
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>								
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	91.090.220,89		1.891.341,94	4.541,91			92.977.020,92	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	37.302.440,00		1.891.341,94	4.541,91			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	53.745.507,27		1.891.341,94	4.541,91			55.632.307,30	
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	
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
522190101000	ACRESCIMO	130.000,00						130.000,00	
522190109000	(-)REDUCAO		130.000,00						130.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.980.567,27		1.891.341,94	4.541,91			8.867.367,30	





**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**  
**ABRIL**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	6.980.567,27		1.891.341,94	4.541,91			8.867.367,30	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.980.567,27		1.891.341,94	4.541,91			8.867.367,30	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	7.034.831,75		1.891.341,94				8.926.173,69	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		54.264,48		4.541,91				58.806,39
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	42.273,62						42.273,62	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	16.533,25						16.533,25	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	16.533,25						16.533,25	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	25.740,37						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								
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		91.090.220,89	14.238.859,24	16.125.659,27				92.977.020,92
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		91.047.947,27	14.238.859,24	16.125.659,27				92.934.747,30
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		37.302.440,00	4.712.322,86	4.712.322,86				37.302.440,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR		28.563.738,56	4.712.322,86	1.857.797,27				25.709.212,97
621200000000	RECEITA REALIZADA		8.738.701,44		2.854.525,59				11.593.227,03
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		53.745.507,27	9.526.536,38	11.413.336,41				55.632.307,30
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		46.764.940,00	5.708.939,16	5.708.939,16				46.764.940,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		39.784.372,73	1.891.341,94	4.541,91				37.897.572,70
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		6.980.567,27	3.817.597,22	5.704.397,25				8.867.367,30
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		224.478,15	1.915.059,18	1.894.248,45				203.667,42
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.583,68	1.900.051,53	1.913.003,78				17.535,93
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.751.505,44	2.486,51	1.897.145,02				8.646.163,95
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.980.567,27	3.817.597,22	5.704.397,25				8.867.367,30
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		6.980.567,27	3.817.597,22	5.704.397,25				8.867.367,30
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.980.567,27	3.817.597,22	5.704.397,25				8.867.367,30
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		224.478,15	1.915.059,18	1.894.248,45				203.667,42
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.583,68	1.900.051,53	1.913.003,78				17.535,93
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.751.505,44	2.486,51	1.897.145,02				8.646.163,95
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.273,62						42.273,62
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		16.533,25						16.533,25
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.343,25						11.343,25
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR								
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.190,00						5.190,00
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO								
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		25.740,37						25.740,37
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		13.663,25						13.663,25
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS		12.077,12						12.077,12
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	385.596.629,78		38.887.481,45	35.356.696,07			389.127.415,16	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	309.411,69		96.950,00				406.361,69	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	309.411,69		96.950,00				406.361,69	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	309.411,69		96.950,00				406.361,69	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	309.411,69		96.950,00				406.361,69	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	169.370,99		96.950,00				266.320,99	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	140.040,70						140.040,70	



**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**  
**ABRIL**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	385.260.895,43		38.783.031,45	35.356.696,07			388.687.230,81	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	327.096.955,43		38.383.031,45	35.356.696,07			330.123.290,81	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	327.096.955,43		38.383.031,45	35.356.696,07			330.123.290,81	
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.103.030,48		818.791,26				6.921.821,74	
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	320.536.401,05		37.564.076,50	35.356.532,38			322.743.945,17	
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	457.523,90		163,69	163,69			457.523,90	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	58.163.940,00		400.000,00				58.563.940,00	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	58.163.940,00		400.000,00				58.563.940,00	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	58.163.940,00		400.000,00				58.563.940,00	
72211010000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.764.940,00						46.764.940,00	
72211020000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.399.000,00		400.000,00				11.799.000,00	
79000000000	OUTROS CONTROLES	26.322,66		7.500,00				33.822,66	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.322,66		7.500,00				33.822,66	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.322,66		7.500,00				33.822,66	
79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	26.322,66		7.500,00				33.822,66	
<b>80000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		385.596.629,78	230.875.459,28	234.406.244,66				389.127.415,16
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		309.411,69	47.648,45	144.598,45				406.361,69
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		309.411,69	47.648,45	144.598,45				406.361,69
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		309.411,69	47.648,45	144.598,45				406.361,69
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		309.411,69	47.648,45	144.598,45				406.361,69
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		169.370,99	26.948,30	123.898,30				266.320,99
812310201000	A EXECUTAR		142.069,65	26.948,30	109.690,59				224.811,94
812310202000	EXECUTADOS		27.301,34		14.207,71				41.509,05
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		140.040,70	20.700,15	20.700,15				140.040,70
812310401000	A EXECUTAR		108.770,86	20.700,15	9.989,07				98.059,78
812310402000	EXECUTADOS		31.269,84		10.711,08				41.980,92
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		385.260.895,43	230.822.827,74	234.249.163,12				388.687.230,81
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		327.096.955,43	227.708.152,63	230.734.488,01				330.123.290,81
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		327.096.955,43	227.708.152,63	230.734.488,01				330.123.290,81
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		319.598.550,06	223.242.073,74	224.381.609,09				320.738.085,41
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		319.598.550,06	223.242.073,74	224.381.609,09				320.738.085,41
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		235.821,40	1.915.059,18	1.894.248,45				215.010,67
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		235.821,40	1.915.059,18	1.894.248,45				215.010,67
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		642.515,31	2.548.533,20	2.436.745,81				530.727,92
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		18.246,93	1.900.051,53	1.913.003,78				31.199,18
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		624.268,38	648.481,67	523.742,03				499.528,74
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.620.068,66	2.486,51	2.021.884,66				8.639.466,81
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.249.515,68	2.486,51	1.391.240,25				6.638.269,42
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.370.552,98		630.644,41				2.001.197,39
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		58.163.940,00	3.114.675,11	3.514.675,11				58.563.940,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		58.163.940,00	3.114.675,11	3.514.675,11				58.563.940,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		58.163.940,00	3.114.675,11	3.514.675,11				58.563.940,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		46.764.940,00	1.895.883,85	1.895.883,85				46.764.940,00
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		39.784.372,73	1.891.341,94	4.541,91				37.897.572,70



**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**  
**ABRIL**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.980.567,27	4.541,91	1.891.341,94				8.867.367,30
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		11.399.000,00	1.218.791,26	1.618.791,26				11.799.000,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		7.948.360,26	1.218.791,26	400.000,00				7.129.569,00
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.450.639,74		1.218.791,26				4.669.431,00
890000000000	OUTROS CONTROLES		26.322,66	4.983,09	12.483,09				33.822,66
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		26.322,66	4.983,09	12.483,09				33.822,66
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		26.322,66	4.983,09	12.483,09				33.822,66
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		26.322,66	4.983,09	12.483,09				33.822,66
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		12.827,79	3.600,00	7.500,00				16.727,79
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.464,87	1.383,09	1.383,09				3.464,87
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		6.104,79		1.383,09				7.487,88
891210500000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		730,00						730,00
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.195,21		2.216,91				5.412,12
<b>Total Geral :</b>		952.138.540,83	952.138.540,83	522.844.738,47	522.844.738,47	0,00	0,00	963.446.363,65	963.446.363,65