



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
MAIO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	466.091.905,28		200.369.992,13	196.123.177,50			470.338.719,91	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	327.730.783,16		200.369.992,13	196.122.177,57			331.978.597,72	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.791.576,27		95.881.795,46	97.007.219,75			666.151,98	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.791.576,27		94.881.795,46	96.007.219,75			666.151,98	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.791.576,27		94.881.795,46	96.007.219,75			666.151,98	
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	1.791.576,27		94.881.795,46	96.007.219,75			666.151,98	
11111060300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.561.638,18		62.724.578,36	63.732.444,45			553.772,09	
111110603001	BANCO DO BRASIL	883,39		54.709.098,01	54.709.109,01			872,39	
111110603002	BANESTES	1.558.628,42		5.003.286,59	6.093.435,08			468.479,93	
111110603003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,27		3.012.193,76	2.929.900,36			82.350,67	
111110603004	BRADESCO	2.069,10						2.069,10	
111110604000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	229.938,09		32.157.217,10	32.274.775,30			112.379,89	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO								
11120000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			1.000.000,00	1.000.000,00				
11121000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO			1.000.000,00	1.000.000,00				
11121020000	BANCOS			1.000.000,00	1.000.000,00				
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.235.604,54		7.009.773,15	9.987.819,61			3.257.558,08	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.619,66		5.000,00	3.000,00			16.619,66	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.619,66		5.000,00	3.000,00			16.619,66	
11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.619,66		5.000,00	3.000,00			16.619,66	
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	6.220.984,88		7.004.773,15	9.984.819,61			3.240.938,42	
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	5.509.591,20		7.004.773,15	9.984.819,61			2.529.544,74	
11362010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.587.277,31		4.082.459,26	4.140.191,83			2.529.544,74	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.510.112,30		3.002.877,68	3.039.696,72			2.473.293,26	
113620102000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	77.165,01		1.079.581,58	1.100.495,11			56.251,48	
113620400000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	2.922.313,89		2.922.313,89	5.844.627,78				
11400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	319.692.247,73		97.477.480,99	89.126.136,02			328.043.592,70	
11440000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	319.692.247,73		97.477.480,99	89.126.136,02			328.043.592,70	
11441000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	319.692.247,73		97.477.480,99	89.126.136,02			328.043.592,70	
11441010000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	223.693.658,80		94.323.210,45	87.736.274,65			230.280.594,60	
114410105000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	223.693.658,80		94.323.210,45	87.736.274,65			230.280.594,60	
114410200000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	54.061.170,95		1.016.341,14	1.221.933,10			53.855.578,99	
114410201000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	54.061.170,95		1.016.341,14	1.221.933,10			53.855.578,99	
114410300000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.962.673,87		2.030.917,31				31.993.591,18	
114410303000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	29.962.673,87		2.030.917,31				31.993.591,18	
114410400000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.963.079,31		107.012,09	158.087,67			10.912.003,73	
114410401000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.963.079,31		107.012,09	158.087,67			10.912.003,73	



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
MAIO

		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	1.011.664,80			9.840,60			1.001.824,20	
115000000000	ESTOQUES	11.354,62		942,53	1.002,19			11.294,96	
115600000000	ALMOXARIFADO	11.354,62		942,53	1.002,19			11.294,96	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.354,62		942,53	1.002,19			11.294,96	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.094,43		509,00	530,66			10.072,77	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			433,53	433,53				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.260,19			38,00			1.222,19	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	138.361.122,12			999,93			138.360.122,19	
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	170.837,97			999,93			169.838,04	
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		124.736,71		999,93				125.736,64
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		124.736,71		999,93				125.736,64
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		124.736,71		999,93				125.736,64
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.974,67		25,20				2.999,87
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		56.552,50		37,36				56.589,86
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.913,00		899,07				63.812,07
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.296,54		38,30				2.334,84
	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		450.663.844,53		2.754.277,34				450.571.125,90

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
MAIO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
20000000000									2.661.558,71
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		629.941,14	2.754.277,34	2.661.558,71				537.222,51
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		128.888,15	2.020.872,47	2.010.831,65				118.847,33
21110000000	PESSOAL A PAGAR		100.257,92	360.215,90	351.160,50				91.202,52
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		100.257,92	360.215,90	351.160,50				91.202,52
21111010000	PESSOAL A PAGAR		100.257,92	360.215,90	351.160,50				91.202,52
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			76.425,51	76.425,51				
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		6.681,65	117.868,14	117.868,14				6.681,65
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		32.745,76	165.922,25	154.607,78				21.431,29
21111010300	FÉRIAS		60.830,51		2.259,07				63.089,58
21111010300	FÉRIAS								
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		12.112,94	1.638.675,99	1.636.206,98				9.643,93
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		12.112,94	1.638.675,99	1.636.206,98				9.643,93
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		12.112,94	1.638.675,99	1.636.206,98				9.643,93
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		16.517,29	21.760,68	23.244,27				18.000,88
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		16.517,29	21.760,68	23.244,27				18.000,88
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		5.636,95		1.483,59				7.120,54
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.880,34	21.760,68	21.760,68				10.880,34
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.524,25	44.815,39	45.386,59				2.095,45
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.524,25	44.815,39	45.386,59				2.095,45
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.524,25	44.815,39	45.386,59				2.095,45
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.524,25	44.815,39	45.386,59				2.095,45
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.524,25	44.815,39	45.386,59				2.095,45
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
21430000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS								
21431000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -CONSOLIDAÇÃO								
21431020000	IPU/TLP A RECOLHER								
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		499.528,74	688.589,48	605.340,47				416.279,73
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		499.528,74	666.617,08	583.368,07				416.279,73
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		296.416,57	435.376,24	352.836,60				213.876,93
21881010000	CONSIGNAÇÕES		296.416,57	435.376,24	352.836,60				213.876,93
21881010500	CONSIGNAÇÕES		1.989,90	1.392,93	1.525,59				2.122,56
21881010500	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO		1.989,90	1.392,93	1.525,59				2.122,56
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA			15.747,86	15.747,86				
21881011300	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.896,74	3.896,74	3.856,39				3.856,39
21881011300	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM		3.896,74	3.896,74	3.856,39				3.856,39
21881011400	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		6.726,67	6.693,67	6.723,18				6.756,18
21881011400	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA		6.114,11	6.114,11	6.114,11				6.114,11
21881011400	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA		579,56	579,56	609,07				609,07
21881011400	SUMERIA EMPRESTIMOS E SEGUROS		33,00						33,00
21881011500	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		195.999,50	320.645,24	237.149,43				112.503,69
21881011500	EMPRESTIMO BANESTES		79.671,31	79.671,31	79.804,38				79.804,38



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
MAIO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		32.699,31	32.699,31	32.699,31				32.699,31
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		83.628,88	208.274,62	124.645,74				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		87.803,76	86.999,80	87.834,15				88.638,11
218810199003	ASSEITA CONVENIO		44.043,04	44.043,04	44.877,39				44.877,39
218810199007	DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO		43.760,72	42.956,76	42.956,76				43.760,72
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		35.186,66	69.608,18	72.125,00				37.703,48
218820100000	CONSIGNAÇÕES		35.186,66	69.608,18	72.125,00				37.703,48
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		35.186,66	69.593,68	72.110,50				37.703,48
218820101001	IPREVITA		35.186,66	69.593,68	72.110,50				37.703,48
218820108000	ISS			14,50	14,50				
218820108999	ISS			14,50	14,50				
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		167.925,51	161.562,90	158.336,71				164.699,32
218830100000	CONSIGNAÇÕES		167.925,51	161.562,90	158.336,71				164.699,32
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		167.925,51	161.562,90	158.336,71				164.699,32
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		7.623,25						7.623,25
218830104004	IRRF PF/PJ		2.816,62	4.114,45	1.350,92				53,09
218830104005	IRRF DE SERVIDORES		157.485,64	157.448,45	156.985,79				157.022,98
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			69,76	69,76				
218850100000	CONSIGNAÇÕES			69,76	69,76				
218850108000	ISS			69,76	69,76				
218850108999	ISS			69,76	69,76				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			21.972,40	21.972,40				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			21.972,40	21.972,40				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.231,40	5.231,40				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			5.231,40	5.231,40				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			14.250,00	14.250,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.491,00	2.491,00				
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
MAIO

		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		297.367.541,17						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		223.346.285,29						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	465,97						465,97	
237210000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	465,97						465,97	
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	465,97						465,97	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.250.022,29		3.287.821,09	710,73			18.537.132,65	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	858.925,99		204.577,85				1.063.503,84	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	763.167,60		175.844,91				939.012,51	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	763.167,60		175.844,91				939.012,51	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	763.167,60		175.844,91				939.012,51	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	763.167,60		175.844,91				939.012,51	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	155.152,34		38.570,73				193.723,07	
311110108000	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	22.986,62		5.818,64				28.805,26	
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	41.980,07		10.600,42				52.580,49	
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	18.694,46		5.066,71				23.761,17	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.740,47						10.740,47	
	13. SALÁRIO	472.177,05		113.529,34				585.706,39	

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
MAIO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110122000									
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	7.942,35		2.259,07				10.201,42	
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	33.494,24						33.494,24	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	42.157,72		12.363,93				54.521,65	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.157,72		12.363,93				54.521,65	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	42.157,72		12.363,93				54.521,65	
312120100000	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	42.157,72		12.363,93				54.521,65	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	53.600,67		16.369,01				69.969,68	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	51.074,75		16.369,01				67.443,76	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51.074,75		16.369,01				67.443,76	
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	7.568.464,54		1.629.451,21				9.197.915,75	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.477.092,56		1.204.552,68				6.681.645,24	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	5.477.092,56		1.204.552,68				6.681.645,24	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.477.092,56		1.204.552,68				6.681.645,24	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.476.420,01		1.204.552,68				6.680.972,69	
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.476.420,01		1.204.552,68				6.680.972,69	
321119900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	672,55						672,55	
322000000000	PENSOES	2.090.492,38		424.678,63				2.515.171,01	
322100000000	PENSOES - RPPS	2.090.492,38		424.678,63				2.515.171,01	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.090.492,38		424.678,63				2.515.171,01	
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES	2.088.878,25		424.678,63				2.513.556,88	
322119900000	OUTRAS PENSÕES	1.614,13						1.614,13	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	879,60		219,90				1.099,50	
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	879,60		219,90				1.099,50	
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	879,60		219,90				1.099,50	
329111200000	SALARIO-FAMILIA	879,60		219,90				1.099,50	
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	879,60		219,90				1.099,50	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	161.287,77		58.976,46	433,53			219.830,70	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.404,97		1.002,19				6.407,16	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	5.404,97		1.002,19				6.407,16	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.404,97		1.002,19				6.407,16	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO	1.402,71		433,53				1.836,24	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,40		38,00				98,40	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.941,86		530,66				4.472,52	
332000000000	SERVICOS	151.882,38		56.974,34	433,53			208.423,19	
332100000000	DIARIAS	35.100,00		14.250,00				49.350,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.100,00		14.250,00				49.350,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.100,00		14.250,00				49.350,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	33.584,15		8.385,64				41.969,79	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.584,15		8.385,64				41.969,79	
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	180,00						180,00	
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	395,35						395,35	
332212100000	LOCACOES	28.000,00		7.000,00				35.000,00	
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	120,00						120,00	



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
MAIO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.468,80		1.385,64				5.854,44	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	420,00						420,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	83.198,23		34.338,70	433,53			117.103,40	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	83.198,23		34.338,70	433,53			117.103,40	
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.591,00		3.065,00				13.656,00	
332310500000	PUBLICIDADE	4.215,90						4.215,90	
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO	18.125,56		3.279,07				21.404,63	
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.767,42		1.703,61				7.471,03	
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			433,53	433,53				
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00						650,00	
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.280,00		15.450,00				17.730,00	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.940,00						8.940,00	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	6.746,81		1.544,30				8.291,11	
332315400000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	22.253,61		7.417,87				29.671,48	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.627,93		1.445,32				5.073,25	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.000,42		999,93				5.000,35	
333100000000	DEPRECIACAO	4.000,42		999,93				5.000,35	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	4.000,42		999,93				5.000,35	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	4.000,42		999,93				5.000,35	
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	4.000,42		999,93				5.000,35	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.636.997,32		1.389.861,37				8.026.858,69	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.636.997,32		1.389.861,37				8.026.858,69	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.636.997,32		1.389.861,37				8.026.858,69	
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.636.997,32		1.389.861,37				8.026.858,69	
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	4.756,50		4.954,20	277,20			9.433,50	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.756,50		4.954,20	277,20			9.433,50	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.756,50		4.954,20	277,20			9.433,50	
399610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.756,50		4.954,20	277,20			9.433,50	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		30.678.083,04		7.626.643,62				38.304.726,66
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		10.973.214,21		2.457.554,85				13.430.769,06
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.973.214,21		2.457.554,85				13.430.769,06
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		10.973.214,21		2.457.554,85				13.430.769,06
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		4.085.947,32		974.525,53				5.060.472,85
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		4.085.947,32		974.525,53				5.060.472,85
421110201000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		3.941.221,31		943.745,95				4.884.967,26
421110202000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		129.071,20		27.504,80				156.576,00



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
MAIO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
421110203000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		15.654,81		3.274,78				18.929,59
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		6.842.407,74		1.483.029,32				8.325.437,06
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		6.842.407,74		1.483.029,32				8.325.437,06
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.842.407,74		1.483.029,32				8.325.437,06
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		138.058,47		106.260,21				244.318,68
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		138.058,47		106.260,21				244.318,68
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		138.058,47		106.260,21				244.318,68
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		138.058,47		106.260,21				244.318,68
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		138.058,47		106.260,21				244.318,68
433119900006	DIVERSAS RECEITAS		138.058,47		106.260,21				244.318,68
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13.151.205,12		4.125.634,38				17.276.839,50
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		13.116.812,58		4.125.634,38				17.242.446,96
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				7.540,20				7.540,20
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				7.540,20				7.540,20
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		13.116.812,58		4.118.094,18				17.234.906,76
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		13.116.812,58		4.118.094,18				17.234.906,76
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.669.431,00		796.714,45				5.466.145,45
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.669.431,00		796.714,45				5.466.145,45
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.669.431,00		796.714,45				5.466.145,45
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.669.431,00		796.714,45				5.466.145,45
451120200000	REPASSE RECEBIDO		4.669.431,00		796.714,45				5.466.145,45
45112020999	REPASSE RECEBIDO		4.669.431,00		796.714,45				5.466.145,45
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.746.174,24		140.479,73				1.886.653,97
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.746.174,24		140.479,73				1.886.653,97
499100000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		1.746.174,24		140.479,73				1.886.653,97
499130000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.746.174,24		140.479,73				1.886.653,97
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	92.977.020,92		2.682.185,87	801.930,36			94.857.276,43	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	92.934.747,30		2.682.185,87	801.930,36			94.815.002,81	
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	55.632.307,30		2.682.185,87	801.930,36			57.512.562,81	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	46.764.940,00		800.000,00	800.000,00			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	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			200.000,00				200.000,00	
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			200.000,00				200.000,00	



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
MAIO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			600.000,00	600.000,00				
52213030000	ANULACAO DE DOTACAO			200.000,00				200.000,00	
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				200.000,00				200.000,00
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			400.000,00	400.000,00				
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				200.000,00				200.000,00
52219010000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
52219010100	ACRESCIMO	130.000,00						130.000,00	
52219010900	(-)REDUCAO		130.000,00						130.000,00
52219040000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				200.000,00				200.000,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	8.867.367,30		1.882.185,87	1.930,36			10.747.622,81	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	8.867.367,30		1.882.185,87	1.930,36			10.747.622,81	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.867.367,30		1.882.185,87	1.930,36			10.747.622,81	
52292010100	EMISSAO DE EMPENHOS	8.926.173,69		1.882.185,87				10.808.359,56	
52292010300	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		58.806,39		1.930,36				60.736,75
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		92.977.020,92	17.184.151,40	19.064.406,91				94.857.276,43
62000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		92.934.747,30	17.184.151,40	19.064.406,91				94.815.002,81
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		37.302.440,00	7.458.469,75	7.458.469,75				37.302.440,00
62110000000	RECEITA A REALIZAR		25.709.212,97	7.458.469,75	1.766.588,30				20.017.331,52
62120000000	RECEITA REALIZADA		11.593.227,03		5.691.881,45				17.285.108,48
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		55.632.307,30	9.725.681,65	11.605.937,16				57.512.562,81
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		46.764.940,00	5.903.933,76	5.903.933,76				46.764.940,00
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		37.897.572,70	2.082.185,87	201.930,36				36.017.317,19
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		8.867.367,30	3.821.747,89	5.702.003,40				10.747.622,81
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		203.667,42	1.909.507,66	1.884.001,96				178.161,72
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.535,93	1.910.857,67	1.908.959,86				15.638,12
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.646.163,95	1.382,56	1.909.041,58				10.553.822,97
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		8.867.367,30	3.821.747,89	5.702.003,40				10.747.622,81
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		8.867.367,30	3.821.747,89	5.702.003,40				10.747.622,81
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.867.367,30	3.821.747,89	5.702.003,40				10.747.622,81
62292010100	EMPENHOS A LIQUIDAR		203.667,42	1.909.507,66	1.884.001,96				178.161,72
62292010300	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		17.535,93	1.910.857,67	1.908.959,86				15.638,12
62292010400	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.646.163,95	1.382,56	1.909.041,58				10.553.822,97
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.273,62						42.273,62
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		16.533,25						16.533,25
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.343,25						11.343,25
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR								
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.190,00						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



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
MAIO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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								
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	389.127.415,16		11.460.062,35	2.224.296,72			398.363.180,79	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	406.361,69		13.936,92				420.298,61	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	406.361,69		13.936,92				420.298,61	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	406.361,69		13.936,92				420.298,61	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	406.361,69		13.936,92				420.298,61	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	266.320,99		13.936,92				280.257,91	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	140.040,70						140.040,70	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	388.687.230,81		11.441.125,43	2.224.296,72			397.904.059,52	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	330.123.290,81		11.241.125,43	2.024.296,72			339.340.119,52	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	330.123.290,81		11.241.125,43	2.024.296,72			339.340.119,52	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.921.821,74		796.714,45				7.718.536,19	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	322.743.945,17		10.444.111,48	2.023.997,22			331.164.059,43	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	457.523,90		299,50				457.523,90	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	58.563.940,00		200.000,00	200.000,00			58.563.940,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	58.563.940,00		200.000,00	200.000,00			58.563.940,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	58.563.940,00		200.000,00	200.000,00			58.563.940,00	
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.764.940,00		200.000,00	200.000,00			46.764.940,00	
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.799.000,00						11.799.000,00	
790000000000	OUTROS CONTROLES	33.822,66		5.000,00				38.822,66	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.822,66		5.000,00				38.822,66	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	33.822,66		5.000,00				38.822,66	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	33.822,66		5.000,00				38.822,66	
800000000000	CONTROLES CREDORES		389.127.415,16	193.503.652,70	202.739.418,33				398.363.180,79
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		406.361,69	44.934,47	58.871,39				420.298,61
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		406.361,69	44.934,47	58.871,39				420.298,61
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		406.361,69	44.934,47	58.871,39				420.298,61
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		406.361,69	44.934,47	58.871,39				420.298,61
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		266.320,99	20.965,74	34.902,66				280.257,91
812310201000	A EXECUTAR		224.811,94	20.965,74	24.419,79				228.265,99
812310202000	EXECUTADOS		41.509,05		10.482,87				51.991,92
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		140.040,70	23.968,73	23.968,73				140.040,70
812310401000	A EXECUTAR		98.059,78	23.535,20	11.622,60				86.147,18
812310402000	EXECUTADOS		41.980,92	433,53	12.346,13				53.893,52
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		388.687.230,81	193.453.823,59	202.670.652,30				397.904.059,52
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		330.123.290,81	190.572.992,91	199.789.821,62				339.340.119,52
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		330.123.290,81	190.572.992,91	199.789.821,62				339.340.119,52
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		320.738.085,41	186.079.606,00	193.416.179,20				328.074.658,61
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		320.738.085,41	186.079.606,00	193.416.179,20				328.074.658,61
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		215.010,67	1.909.507,66	1.884.001,96				189.504,97
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		215.010,67	1.909.507,66	1.884.001,96				189.504,97
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		530.727,92	2.582.496,69	2.497.349,87				445.581,10
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		31.199,18	1.910.857,67	1.908.959,86				29.301,37
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		499.528,74	671.639,02	588.390,01				416.279,73

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
MAIO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.639.466,81	1.382,56	1.992.290,59				10.630.374,84
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.638.269,42	1.382,56	1.402.386,60				8.039.273,46
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.001.197,39		589.903,99				2.591.101,38
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		58.563.940,00	2.880.830,68	2.880.830,68				58.563.940,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		58.563.940,00	2.880.830,68	2.880.830,68				58.563.940,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		58.563.940,00	2.880.830,68	2.880.830,68				58.563.940,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		46.764.940,00	2.084.116,23	2.084.116,23				46.764.940,00
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		37.897.572,70	2.082.185,87	201.930,36				36.017.317,19
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.867.367,30	1.930,36	1.882.185,87				10.747.622,81
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		11.799.000,00	796.714,45	796.714,45				11.799.000,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		7.129.569,00	796.714,45					6.332.854,55
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.669.431,00		796.714,45				5.466.145,45
890000000000	OUTROS CONTROLES		33.822,66	4.894,64	9.894,64				38.822,66
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		33.822,66	4.894,64	9.894,64				38.822,66
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		33.822,66	4.894,64	9.894,64				38.822,66
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		33.822,66	4.894,64	9.894,64				38.822,66
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		16.727,79	3.000,00	5.000,00				18.727,79
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.464,87	1.894,64	1.894,64				3.464,87
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		7.487,88		1.894,64				9.382,52
891210500000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA		730,00						730,00
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5.412,12		1.105,36				6.517,48
Total Geral :		963.446.363,65	963.446.363,65	431.242.142,88	431.242.142,88	0,00	0,00	982.096.309,78	982.096.309,78