



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
SETEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	295.369.798,89		32.059.753,61	31.325.195,07			296.104.357,43	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	295.189.905,99		32.059.753,61	31.323.843,57			295.925.816,03	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.061.102,70		21.238.604,78	7.700.301,48			15.599.406,00	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.061.102,70		21.238.604,78	7.700.301,48			15.599.406,00	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.061.102,70		21.238.604,78	7.700.301,48			15.599.406,00	
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	2.061.102,70		21.238.327,17	7.700.023,87			15.599.406,00	
111110603000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.061.102,70		21.238.327,17	7.700.023,87			15.599.406,00	
111110603001	BANCO DO BRASIL	472.746,33		2.170.949,90	2.612.567,74			31.128,49	
111110603002	BANESTES	1.588.284,22		4.466.070,16	5.087.456,13			966.898,25	
111110603003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,15		14.601.307,11				14.601.379,26	
111110603999	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			277,61	277,61				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.723.421,21		4.993.446,28	4.776.017,42			6.940.850,07	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.147,30		17.719,08	11.138,16			22.728,22	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.147,30		17.719,08	11.138,16			22.728,22	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	656,88		219,08	438,16			437,80	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	656,88		219,08	438,16			437,80	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.490,42		17.500,00	10.700,00			22.290,42	
113500000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER								
113510000000	DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO								
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS								
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	6.707.273,91		4.975.727,20	4.764.879,26			6.918.121,85	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.707.273,91		4.975.727,20	4.764.879,26			6.918.121,85	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	6.707.273,91		4.975.727,20	4.764.879,26			6.918.121,85	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	274.777,87		2.966.365,89	2.876.605,94			364.537,82	
113620102000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.432.496,04		2.009.361,31	1.888.273,32			6.553.584,03	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	286.391.756,60		5.821.032,42	18.842.498,68			273.370.290,34	
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	286.391.756,60		5.821.032,42	18.842.498,68			273.370.290,34	
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	286.391.756,60		5.821.032,42	18.842.498,68			273.370.290,34	
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	194.059.015,40		4.785.312,92	1.263.608,91			197.580.719,41	
114410105000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	194.059.015,40		4.785.312,92	1.263.608,91			197.580.719,41	
114410200000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	63.819.016,19		997.034,12	149.388,13			64.666.662,18	
114410201000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	63.819.016,19		997.034,12	149.388,13			64.666.662,18	
114410300000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	17.289.988,49			17.289.988,49				
114410303000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	17.289.988,49			17.289.988,49				
114410400000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.150.216,52		38.685,38	108.329,95			10.080.571,95	
114410401000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.150.216,52		38.685,38	108.329,95			10.080.571,95	
114410500000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.073.520,00			31.183,20			1.042.336,80	
115000000000	ESTOQUES	13.625,48		6.670,13	5.025,99			15.269,62	
115600000000	ALMOXARIFADO	13.625,48		6.670,13	5.025,99			15.269,62	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.625,48		6.670,13	5.025,99			15.269,62	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	11.859,40		6.313,02	4.667,28			13.505,14	



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
SETEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			357,11	357,11				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.766,08			1,60			1.764,48	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	179.892,90			1.351,50			178.541,40	
123000000000	IMOBILIZADO	179.892,90			1.351,50			178.541,40	
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		115.681,78		1.351,50				117.033,28
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		115.681,78		1.351,50				117.033,28
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		115.681,78		1.351,50				117.033,28
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.729,75		39,62				2.769,37
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		55.941,19		141,51				56.082,70
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		55.020,80		1.132,05				56.152,85
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO								
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.990,04		38,32				2.028,36
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		257.971.931,04	2.875.909,67	2.715.602,06				257.811.623,43
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.342.899,44	2.875.909,67	2.715.602,06				2.182.591,83
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.825.611,87	2.234.189,19	2.050.579,54				1.642.002,22
211100000000	PESSOAL A PAGAR		381.463,95	406.059,52	413.663,13				389.067,56
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		381.463,95	406.059,52	413.663,13				389.067,56
211110100000	PESSOAL A PAGAR		381.463,95	406.059,52	413.663,13				389.067,56
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		71.143,34	109.257,90	114.264,38				76.149,82
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		94.571,43	116.092,57	140.519,97				118.998,83
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		147.569,33	172.870,18	148.847,99				123.547,14
211110103000	FÉRIAS		64.839,82	4.212,87	5.817,92				66.444,87



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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110103000	FÉRIAS		3.340,03	3.626,00	4.212,87				3.926,90
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.402.772,54	1.775.569,69	1.580.703,56				1.207.906,41
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.402.772,54	1.775.569,69	1.580.703,56				1.207.906,41
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.402.772,54	1.775.569,69	1.580.703,56				1.207.906,41
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		175,92	175,92	175,92				175,92
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		175,92	175,92	175,92				175,92
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		175,92	175,92	175,92				175,92
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		41.199,46	52.384,06	56.036,93				44.852,33
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		41.199,46	52.384,06	56.036,93				44.852,33
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		28.976,22	27.937,58	29.844,90				30.883,54
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		12.223,24	24.446,48	26.192,03				13.968,79
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.083,21	56.703,94	56.303,59				2.682,86
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.083,21	56.703,94	56.303,59				2.682,86
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.083,21	56.703,94	56.303,59				2.682,86
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		3.083,21	56.703,94	56.303,59				2.682,86
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.083,21	56.703,94	56.303,59				2.682,86
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS								
214320000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS								
214320200000	IPTU/TLP A RECOLHER								
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		514.204,36	585.016,54	608.718,93				537.906,75
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		513.740,86	568.372,79	592.075,18				537.443,25
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		348.442,62	344.151,94	396.594,65				400.885,33
218810100000	CONSIGNAÇÕES		348.442,62	344.151,94	396.594,65				400.885,33
218810105000	CONSIGNAÇÕES		3.262,26		767,52				4.029,78
218810105002	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO		3.262,26		767,52				4.029,78
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		15.328,36	25.991,15	25.647,17				14.984,38
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.181,74	5.941,94	6.072,83				4.312,63
218810113001	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM		4.181,74	5.941,94	6.072,83				4.312,63
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		7.212,64	10.924,17	10.779,65				7.068,12
218810114002	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA		6.600,08	9.893,82	9.749,30				6.455,56
218810114003	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA		579,56	1.030,35	1.030,35				579,56
218810114004	SUMERIA EMPRESTIMOS E SEGUROS		33,00						33,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		183.815,09	252.874,44	258.769,71				189.710,36
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		84.054,40	122.745,15	121.992,02				83.301,27
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		20.531,49	22.797,74	26.439,55				24.173,30
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		79.229,20	107.331,55	110.338,14				82.235,79
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		134.642,53	48.420,24	94.557,77				180.780,06
218810199003	ASSEITA CONVENIO		46.591,61	48.420,24	42.579,00				40.750,37
218810199007	DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO		88.050,92		51.978,77				140.029,69
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS								
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL								
218810301001	PENHORA JUDICIAL								
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		40.742,16	76.852,86	80.162,84				44.052,14
218820100000	CONSIGNAÇÕES		40.742,16	76.852,86	80.162,84				44.052,14
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		40.742,16	76.852,86	80.162,84				44.052,14



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
SETEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218820101001	IPREVITA		40.742,16	76.852,86	80.162,84				44.052,14
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		124.554,33	147.120,40	115.070,10				92.504,03
218830100000	CONSIGNAÇÕES		124.554,33	147.120,40	115.070,10				92.504,03
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		124.554,33	147.120,40	115.070,10				92.504,03
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		7.179,51	2.533,36	7.267,53				11.913,68
218830104002	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAAE				28,80				28,80
218830104005	IRRF DE SERVIDORES		117.374,82	144.587,04	107.773,77				80.561,55
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1,75	247,59	247,59				1,75
218850100000	CONSIGNAÇÕES		1,75	247,59	247,59				1,75
218850108000	ISS		1,75	247,59	247,59				1,75
218850108999	ISS		1,75	247,59	247,59				1,75
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		463,50	16.643,75	16.643,75				463,50
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		463,50	16.643,75	16.643,75				463,50
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		463,50	1.966,77	1.966,77				463,50
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES		463,50	1.966,77	1.966,77				463,50
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS								
218910200000	DIARIAS A PAGAR			10.200,00	10.200,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.476,98	4.476,98				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		254.077.722,72						254.077.722,72
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		254.077.722,72						254.077.722,72
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		254.077.722,72						254.077.722,72
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		190.457.553,97						190.457.553,97
227210100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								
227210101000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		85.127.646,32						85.127.646,32
227210103000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.865.707,98						1.865.707,98	
227210104000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	132.983,02						132.983,02	
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		99.816.860,04						99.816.860,04
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		101.847.916,28						101.847.916,28
227210303000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.928.831,33						1.928.831,33	
227210304000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	102.224,91						102.224,91	
227210400000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		225.700.281,90						225.700.281,90
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		431.609.169,40						431.609.169,40
227210402000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	107.369.927,89						107.369.927,89	
227210403000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	68.326.317,75						68.326.317,75	
227210404000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	30.212.641,86						30.212.641,86	



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
SETEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
227220000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		63.620.168,75						63.620.168,75
227220500000	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS		63.620.168,75						63.620.168,75
227220501000	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDID		63.620.168,75						63.620.168,75
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.551.308,88						1.551.308,88
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.551.308,88						1.551.308,88
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.551.408,07						1.551.408,07
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.222.780,77						25.222.780,77	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.222.780,77						25.222.780,77	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		26.776.708,81						26.776.708,81
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.776.708,81						26.776.708,81
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.519,97						2.519,97	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.519,97						2.519,97	
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	24.136.360,65		3.846.752,32	700,00			27.982.412,97	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.898.936,98		252.456,19				2.151.393,17	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	1.677.467,93		223.966,64				1.901.434,57	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.674.641,24		223.966,64				1.898.607,88	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.674.641,24		223.966,64				1.898.607,88	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.674.641,24		223.966,64				1.898.607,88	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	292.441,55		57.134,99				349.576,54	
311110104000	ABONO DE PERMANÊNCIA	16.778,82		9.315,50				26.094,32	
311110108000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	38.394,24		5.275,14				43.669,38	
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	81.430,46		14.502,34				95.932,80	
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	117.089,15		15.422,97				132.512,12	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.064,19		3.612,51				25.676,70	
311110122000	13. SALÁRIO	1.088.484,38		116.497,78				1.204.982,16	
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	16.227,62		2.205,41				18.433,03	
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.730,83						1.730,83	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.826,69						2.826,69	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.826,69						2.826,69	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.826,69						2.826,69	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	919,57						919,57	
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.907,12						1.907,12	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	130.643,79		15.876,11				146.519,90	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	130.643,79		15.876,11				146.519,90	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	130.643,79		15.876,11				146.519,90	
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	130.643,79		15.876,11				146.519,90	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	90.825,26		12.613,44				103.438,70	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	90.825,26		12.613,44				103.438,70	
	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	90.825,26		12.613,44				103.438,70	

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
SETEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
313110000000									
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	12.339.027,67		1.580.879,48	100,00			13.919.807,15	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.225.407,94		1.171.264,56				10.396.672,50	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	9.225.407,94		1.171.264,56				10.396.672,50	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.225.407,94		1.171.264,56				10.396.672,50	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.225.407,94		1.171.264,56				10.396.672,50	
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.225.407,94		1.171.264,56				10.396.672,50	
322000000000	PENSOES	3.112.234,36		409.439,00	100,00			3.521.573,36	
322100000000	PENSOES - RPPS	3.112.234,36		409.439,00	100,00			3.521.573,36	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.112.234,36		409.439,00	100,00			3.521.573,36	
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES	3.112.234,36		409.439,00	100,00			3.521.573,36	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.385,37		175,92				1.561,29	
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.385,37		175,92				1.561,29	
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.385,37		175,92				1.561,29	
329111200000	SALARIO-FAMILIA	1.385,37		175,92				1.561,29	
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.385,37		175,92				1.561,29	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	408.195,53		52.047,22	600,00			459.642,75	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.646,78		4.025,99				18.672,77	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	14.646,78		4.025,99				18.672,77	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.646,78		4.025,99				18.672,77	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO	4.967,71		357,11				5.324,82	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,36		1,60				183,96	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.496,71		3.667,28				13.163,99	
332000000000	SERVICOS	381.543,55		46.669,73	600,00			427.613,28	
332100000000	DIARIAS	78.675,00		10.200,00				88.875,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	78.675,00		10.200,00				88.875,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	78.675,00		10.200,00				88.875,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	95.330,08		11.499,64				106.829,72	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	95.330,08		11.499,64				106.829,72	
332210800000	LIMPEZA E CONSERVACAO	300,00						300,00	
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	893,00		1.827,00				2.720,00	
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	118,30						118,30	
332212100000	LOCACOES	67.369,91		7.000,00				74.369,91	
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.947,18						4.947,18	
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	460,00						460,00	
332213000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			37,40				37,40	
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.451,09		2.320,24				22.771,33	
332213900000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	790,60		315,00				1.105,60	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	207.538,47		24.970,09	600,00			231.908,56	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	207.538,47		24.970,09	600,00			231.908,56	
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	52.264,00		2.515,00				54.779,00	
332310700000	SERVICOS DE APOIO	40.762,31		6.442,73				47.205,04	
332310800000	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.509,13		1.200,47				11.709,60	
332311000000	LOCAÇÕES			5.500,00				5.500,00	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	30.504,00						30.504,00	
332313200000	SERVICOS BANCARIOS	8.269,76		1.416,28				9.686,04	



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
SETEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
332315400000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	51.069,27		7.295,61				58.364,88	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.160,00		600,00	600,00			14.160,00	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	12.005,20		1.351,50				13.356,70	
333100000000	DEPRECIACAO	12.005,20		1.351,50				13.356,70	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	12.005,20		1.351,50				13.356,70	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	12.005,20		1.351,50				13.356,70	
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	12.005,20		1.351,50				13.356,70	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.422.730,42		1.959.402,66				11.382.133,08	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	137,22						137,22	
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	137,22						137,22	
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	137,22						137,22	
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS	137,22						137,22	
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137,22						137,22	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	9.422.593,20		1.959.402,66				11.381.995,86	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.422.593,20		1.959.402,66				11.381.995,86	
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.422.593,20		1.959.402,66				11.381.995,86	
370000000000	TRIBUTARIAS	409,39						409,39	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	409,39						409,39	
371100000000	IMPOSTOS	409,39						409,39	
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	409,39						409,39	
371110500000	IPTU	409,39						409,39	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.060,66		1.966,77				69.027,43	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.060,66		1.966,77				69.027,43	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	67.060,66		1.966,77				69.027,43	
399610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	67.060,66		1.966,77				69.027,43	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		61.534.228,50	30.536,72	4.771.455,19				66.275.146,97
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		21.509.420,23		2.266.116,80				23.775.537,03
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		21.509.420,23		2.266.116,80				23.775.537,03
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		21.509.420,23		2.266.116,80				23.775.537,03
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		11.046.887,99		900.017,71				11.946.905,70
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		11.046.887,99		900.017,71				11.946.905,70
421110201000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		10.865.485,78		869.335,77				11.734.821,55
421110202000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		160.898,98		26.842,67				187.741,65
421110203000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		20.503,23		3.839,27				24.342,50
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		10.462.532,24		1.366.099,09				11.828.631,33
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		10.462.532,24		1.366.099,09				11.828.631,33
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		10.462.532,24		1.366.099,09				11.828.631,33
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.099,78						1.099,78
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.099,78						1,099,78
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,099,78						1,099,78
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1,099,78						1,099,78
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,099,78						1,099,78
433119900006	DIVERSAS RECEITAS		1,099,78						1,099,78
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		33.288.248,94		1.730.176,09				35.018.425,03



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
SETEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				10.932,58				10.932,58
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				10.932,58				10.932,58
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				10.932,58				10.932,58
44241130000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				10.932,58				10.932,58
44241130100	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS				10.932,58				10.932,58
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		33.288.248,94		1.719.243,51				35.007.492,45
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		33.288.248,94		1.719.243,51				35.007.492,45
44521000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		33.288.248,94		1.719.243,51				35.007.492,45
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.735.459,55	30.536,72	775.162,30				7.480.085,13
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.735.459,55	30.536,72	775.162,30				7.480.085,13
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.735.459,55	30.536,72	775.162,30				7.480.085,13
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.735.459,55	30.536,72	775.162,30				7.480.085,13
45112020000	REPASSE RECEBIDO		6.735.459,55	30.536,72	775.162,30				7.480.085,13
45112020999	REPASSE RECEBIDO		6.735.459,55	30.536,72	775.162,30				7.480.085,13
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	88.821.273,70		1.664.624,03	98.681,37			90.387.216,36	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	30.361.548,06						30.361.548,06	
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	30.361.548,06						30.361.548,06	
52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	30.361.548,06						30.361.548,06	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	57.902.025,33		1.664.624,03	98.681,37			59.467.967,99	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	40.461.548,06						40.461.548,06	
52211000000	DOTACAO INICIAL	36.661.548,06						36.661.548,06	
52211010000	CREDITO INICIAL	36.661.548,06						36.661.548,06	
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.270.000,00						4.270.000,00	
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.270.000,00						4.270.000,00	
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
52213010000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.000.000,00						2.000.000,00	
52213030000	ANULACAO DE DOTACAO	2.270.000,00						2.270.000,00	
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		470.000,00						470.000,00
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.800.000,00						3.800.000,00
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		470.000,00						470.000,00
52219040000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		470.000,00						470.000,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.440.477,27		1.664.624,03	98.681,37			19.006.419,93	
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	13.296,00						13.296,00	
52291010000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	13.296,00						13.296,00	
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	17.427.181,27		1.664.624,03	98.681,37			18.993.123,93	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.427.181,27		1.664.624,03	98.681,37			18.993.123,93	
52292010100	EMISSAO DE EMPENHOS	18.363.704,73		1.664.624,03				20.028.328,76	
52292010300	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		936.523,46		98.681,37				1.035.204,83
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	557.700,31						557.700,31	
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	557.700,31						557.700,31	
53210000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	557.700,31						557.700,31	
53270000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
62000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	88.821.273,70		12.661.810,32	14.227.752,98			90.387.216,36	
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	88.263.573,39		12.661.810,32	14.227.752,98			89.829.516,05	
62110000000	RECEITA A REALIZAR	30.361.548,06		2.765.651,87	2.765.651,87			30.361.548,06	
62120000000		13.797.975,98		2.438.481,10	364.995,06			11.724.489,94	

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
SETEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
621200000000	RECEITA REALIZADA		16.563.572,08	327.170,77	2.400.656,81				18.637.058,12
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		57.902.025,33	9.896.158,45	11.462.101,11				59.467.967,99
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		40.461.548,06	5.780.391,24	5.780.391,24				40.461.548,06
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		23.033.258,79	1.664.624,03	98.681,37				21.467.316,13
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.108,00						1.108,00
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.108,00						1.108,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		17.427.181,27	4.115.767,21	5.681.709,87				18.993.123,93
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.873.606,72	2.019.210,83	1.670.901,37				2.525.297,26
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.587.147,01	2.090.293,01	1.926.792,83				1.423.646,83
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.966.427,54	6.263,37	2.084.015,67				15.044.179,84
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.440.477,27	4.115.767,21	5.681.709,87				19.006.419,93
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		13.296,00						13.296,00
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.108,00						1.108,00
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		12.188,00						12.188,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		17.427.181,27	4.115.767,21	5.681.709,87				18.993.123,93
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		17.427.181,27	4.115.767,21	5.681.709,87				18.993.123,93
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.873.606,72	2.019.210,83	1.670.901,37				2.525.297,26
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.587.147,01	2.090.293,01	1.926.792,83				1.423.646,83
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.966.427,54	6.263,37	2.084.015,67				15.044.179,84
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		557.700,31						557.700,31
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		557.700,31						557.700,31
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		626,20						626,20
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS		557.074,11						557.074,11
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	353.936.271,73		5.861.533,90	3.174.137,79			356.623.667,84	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	423.276,49		124.327,32	20.880,00			526.723,81	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	423.276,49		124.327,32	20.880,00			526.723,81	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	423.276,49		124.327,32	20.880,00			526.723,81	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	423.276,49		124.327,32	20.880,00			526.723,81	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	199.718,15		124.327,32	20.880,00			303.165,47	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	21.531,75						21.531,75	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	202.026,59						202.026,59	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	353.459.484,66		5.723.706,58	3.153.257,79			356.623.667,84	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	301.597.936,60		5.723.706,58	3.153.257,79			304.168.385,39	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	301.597.936,60		5.723.706,58	3.153.257,79			304.168.385,39	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.206.213,15		1.603.779,06	859.153,48			7.950.838,73	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	294.249.110,29		4.112.834,80	2.286.792,51			296.075.152,58	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	142.613,16		7.092,72	7.311,80			142.394,08	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	51.861.548,06						51.861.548,06	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	51.861.548,06						51.861.548,06	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	51.861.548,06						51.861.548,06	
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.461.548,06						40.461.548,06	
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.400.000,00						11.400.000,00	
790000000000	OUTROS CONTROLES	53.510,58		13.500,00				67.010,58	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.510,58		13.500,00				67.010,58	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	53.510,58		13.500,00				67.010,58	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	53.510,58		13.500,00				67.010,58	
	CONTROLES CREDITORES		353.936.271,73	12.220.336,54	14.907.732,65				356.623.667,84

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
SETEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
80000000000									
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		423.276,49	38.334,02	141.781,34				526.723,81
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		423.276,49	38.334,02	141.781,34				526.723,81
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		423.276,49	38.334,02	141.781,34				526.723,81
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		423.276,49	38.334,02	141.781,34				526.723,81
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		199.718,15	28.924,46	132.371,78				303.165,47
812310201000	A EXECUTAR		123.237,48	28.924,46	124.327,32				218.640,34
812310202000	EXECUTADOS		76.480,67		8.044,46				84.525,13
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		21.531,75						21.531,75
812310301000	A EXECUTAR								
812310302000	EXECUTADOS		21.531,75						21.531,75
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		202.026,59	9.409,56	9.409,56				202.026,59
812310401000	A EXECUTAR		117.775,35	8.809,56	4.109,78				113.075,57
812310402000	EXECUTADOS		84.251,24	600,00	5.299,78				88.951,02
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		353.459.484,66	12.166.333,46	14.736.782,25				356.029.933,45
82100000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		301.597.936,60	9.597.329,04	12.167.777,83				304.168.385,39
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		301.597.936,60	9.597.329,04	12.167.777,83				304.168.385,39
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		283.478.395,39	4.942.441,77	5.947.166,98				284.483.120,60
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		283.478.395,39	4.942.441,77	5.947.166,98				284.483.120,60
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.873.606,72	2.019.210,83	1.670.901,37				2.525.297,26
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.873.606,72	2.019.210,83	1.670.901,37				2.525.297,26
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		2.101.514,07	2.629.413,07	2.489.615,28				1.961.716,28
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.587.773,21	2.090.293,01	1.926.792,83				1.424.273,03
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		513.740,86	539.120,06	562.822,45				537.443,25
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS								
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13.144.420,42	6.263,37	2.060.094,20				15.198.251,25
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.425.084,97	6.263,37	1.645.753,17				12.064.574,77
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.719.290,53		414.341,03				3.133.631,56
821140300000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		44,92						44,92
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		51.861.548,06	2.569.004,42	2.569.004,42				51.861.548,06
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		51.861.548,06	2.569.004,42	2.569.004,42				51.861.548,06
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		51.861.548,06	2.569.004,42	2.569.004,42				51.861.548,06
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		40.461.548,06	1.763.305,40	1.763.305,40				40.461.548,06
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		23.034.366,79	1.664.624,03	98.681,37				21.468.424,13
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.427.181,27	98.681,37	1.664.624,03				18.993.123,93
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		11.400.000,00	805.699,02	805.699,02				11.400.000,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.664.540,45	775.162,30	30.536,72				3.919.914,87
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.735.459,55	30.536,72	775.162,30				7.480.085,13
890000000000	OUTROS CONTROLES		53.510,58	15.669,06	29.169,06				67.010,58
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		53.510,58	15.669,06	29.169,06				67.010,58
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		53.510,58	15.669,06	29.169,06				67.010,58
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS		53.510,58	15.669,06	29.169,06				67.010,58



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
SETEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	CONCEDIDOS								
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		13.144,95	9.546,40	13.500,00				17.098,55
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.464,87	6.122,66	6.122,66				3.464,87
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		27.608,74		6.122,66				33.731,40
891210500000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		730,00						730,00
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8.562,02		3.423,74				11.985,76
Total Geral :		762.263.704,97	762.263.704,97	71.221.257,11	71.221.257,11	0,00	0,00	771.097.654,60	771.097.654,60