



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
OUTUBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	296.104.357,43		54.953.096,33	56.093.557,82			294.963.895,94	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	295.925.816,03		54.953.096,33	56.092.206,52			294.786.705,84	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.599.406,00		20.420.086,10	33.959.854,61			2.059.637,49	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.599.406,00		20.420.086,10	33.959.854,61			2.059.637,49	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.599.406,00		20.420.086,10	33.959.854,61			2.059.637,49	
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	15.599.406,00		20.420.086,10	33.959.854,61			2.059.637,49	
111110603000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.599.406,00		20.420.086,10	33.959.854,61			2.059.637,49	
111110603001	BANCO DO BRASIL	31.128,49		6.010.244,08	5.633.445,77			407.926,80	
111110603002	BANESTES	966.898,25		6.074.294,08	5.412.472,40			1.628.719,93	
111110603003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.601.379,26		8.335.547,94	22.913.936,44			22.990,76	
111110603999	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADO								
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.940.850,07		4.530.218,07	4.485.709,56			6.985.358,58	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.728,22		9.727,33	3.658,78			28.796,77	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.728,22		9.727,33	3.658,78			28.796,77	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	437,80		7.727,33	1.658,78			6.506,35	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	437,80		1.220,98	1.658,78				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			6.506,35				6.506,35	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	22.290,42		2.000,00	2.000,00			22.290,42	
113500000000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER								
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO								
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS								
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	6.918.121,85		4.520.490,74	4.482.050,78			6.956.561,81	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.918.121,85		4.520.490,74	4.482.050,78			6.956.561,81	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	6.918.121,85		4.520.490,74	4.482.050,78			6.956.561,81	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	364.537,82		2.726.370,63	2.701.569,98			389.338,47	
113620102000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.553.584,03		1.794.120,11	1.780.480,80			6.567.223,34	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	273.370.290,34		30.000.465,03	17.646.373,45			285.724.381,92	
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	273.370.290,34		30.000.465,03	17.646.373,45			285.724.381,92	
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	273.370.290,34		30.000.465,03	17.646.373,45			285.724.381,92	
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	197.580.719,41		29.964.148,25	1.625.399,45			225.919.468,21	
114410105000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	197.580.719,41		29.964.148,25	1.625.399,45			225.919.468,21	
114410200000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	64.666.662,18			15.890.020,79			48.776.641,39	
114410201000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	64.666.662,18			15.890.020,79			48.776.641,39	
114410300000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
114410303000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I								
114410400000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.080.571,95		36.316,78	109.994,01			10.006.894,72	
114410401000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.080.571,95		36.316,78	109.994,01			10.006.894,72	
114410500000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.042.336,80			20.959,20			1.021.377,60	
115000000000	ESTOQUES	15.269,62		2.327,13	268,90			17.327,85	
115600000000	ALMOXARIFADO	15.269,62		2.327,13	268,90			17.327,85	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.269,62		2.327,13	268,90			17.327,85	



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
OUTUBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	13.505,14		2.118,60	58,17			15.565,57	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			208,53	208,53				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.764,48			2,20			1.762,28	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	178.541,40			1.351,30			177.190,10	
123000000000	IMOBILIZADO	178.541,40			1.351,30			177.190,10	
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		117.033,28		1.351,30				118.384,58
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		117.033,28		1.351,30				118.384,58
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		117.033,28		1.351,30				118.384,58
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.769,37		39,59				2.808,96
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		56.082,70		141,51				56.224,21
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56.152,85		1.131,90				57.284,75
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO								
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.028,36		38,30				2.066,66
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		257.811.623,43	2.863.542,12	2.997.327,36				257.945.408,67
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.182.591,83	2.863.542,12	2.997.327,36				2.316.377,07
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.642.002,22	2.257.742,47	2.240.389,59				1.624.649,34
211100000000	PESSOAL A PAGAR		389.067,56	348.096,71	365.794,02				406.764,87
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		389.067,56	348.096,71	365.794,02				406.764,87
211110100000	PESSOAL A PAGAR		389.067,56	348.096,71	365.794,02				406.764,87
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		76.149,82	85.741,39	81.191,32				71.599,75
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		118.998,83	127.854,95	101.299,91				92.443,79
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		123.547,14	132.543,35	176.114,72				167.118,51



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
OUTUBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110103000	FÉRIAS		66.444,87	1.370,15	5.817,92				70.892,64
211110103000	FÉRIAS		3.926,90	586,87	1.370,15				4.710,18
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.207.906,41	1.856.739,28	1.821.433,60				1.172.600,73
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.207.906,41	1.856.739,28	1.821.433,60				1.172.600,73
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.207.906,41	1.856.739,28	1.821.433,60				1.172.600,73
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		44.852,33	52.730,56	52.986,05				45.107,82
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		44.852,33	52.730,56	52.986,05				45.107,82
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		30.883,54	24.792,98	26.620,77				32.711,33
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		13.968,79	27.937,58	26.365,28				12.396,49
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.682,86	33.932,56	33.932,56				2.682,86
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.682,86	33.932,56	33.932,56				2.682,86
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.682,86	33.932,56	33.932,56				2.682,86
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.682,86	33.932,56	33.932,56				2.682,86
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.682,86	33.932,56	33.932,56				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 MUNICIPIOS - INTRA OFSS								
214320200000	IPTU/TLP A RECOLHER								
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		537.906,75	571.867,09	723.005,21				689.044,87
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		537.443,25	560.097,51	707.415,88				684.761,62
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		400.885,33	359.119,59	427.560,52				469.326,26
218810100000	CONSIGNAÇÕES		400.885,33	359.119,59	427.560,52				469.326,26
218810105000	CONSIGNAÇÕES		4.029,78		511,68				4.541,46
218810105002	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO		4.029,78		511,68				4.541,46
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		14.984,38	25.545,58	25.545,58				14.984,38
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.312,63	6.495,17	6.406,43				4.223,89
218810113001	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM		4.312,63	6.495,17	6.406,43				4.223,89
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		7.068,12	11.395,02	11.526,53				7.199,63
218810114002	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA		6.455,56	10.364,67	10.496,18				6.587,07
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		189.710,36	263.278,73	289.394,17				215.825,80
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		83.301,27	127.109,54	127.266,17				83.457,90
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		24.173,30	35.057,07	39.508,89				28.625,12
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		82.235,79	101.112,12	122.619,11				103.742,78
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		180.780,06	52.405,09	94.176,13				222.551,10
218810199003	ASSEITA CONVENIO		40.750,37	52.405,09	56.472,92				44.818,20
218810199007	DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO		140.029,69		37.703,21				177.732,90
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS								
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL								
218810301001	PENHORA JUDICIAL								
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		44.052,14	81.806,71	78.147,42				40.392,85
218820100000	CONSIGNAÇÕES		44.052,14	81.806,71	78.147,42				40.392,85



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
OUTUBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		44.052,14	81.806,71	78.147,42				40.392,85
218820101001	IPREVITA		44.052,14	81.806,71	78.147,42				40.392,85
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		92.504,03	119.171,21	201.460,35				174.793,17
218830100000	CONSIGNAÇÕES		92.504,03	119.171,21	201.460,35				174.793,17
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		92.504,03	119.171,21	201.460,35				174.793,17
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		11.913,68		11.152,38				23.066,06
218830104002	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAAE		28,80						28,80
218830104004	IRRF PF/PJ				92,40				92,40
218830104005	IRRF DE SERVIDORES		80.561,55	119.171,21	190.215,57				151.605,91
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1,75		247,59				249,34
218850100000	CONSIGNAÇÕES		1,75		247,59				249,34
218850108000	ISS		1,75		247,59				249,34
218850108999	ISS		1,75		247,59				249,34
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		463,50	11.769,58	15.589,33				4.283,25
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		463,50	11.769,58	15.589,33				4.283,25
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		463,50	4.794,58	6.214,33				1.883,25
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES		463,50	4.794,58	6.214,33				1.883,25
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS								
218910200000	DIARIAS A PAGAR			6.975,00	9.375,00				2.400,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
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	



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
OUTUBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
227210404000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	30.212.641,86						30.212.641,86	
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 CONCEDIDOS		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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	99,19						99,19	
237210000000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	99,19						99,19	
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	99,19						99,19	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.982.412,97		5.353.001,52	142.114,62			33.193.299,87	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.151.393,17		232.686,47	501,13			2.383.578,51	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	1.901.434,57		205.848,75	501,13			2.106.782,19	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.898.607,88		205.848,75	501,13			2.103.955,50	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.898.607,88		205.848,75	501,13			2.103.955,50	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.898.607,88		205.848,75	501,13			2.103.955,50	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	349.576,54		43.958,19				393.534,73	
311110104000	ABONO DE PERMANÊNCIA	26.094,32		2.051,37				28.145,69	
311110108000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	43.669,38		5.117,50				48.786,88	
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	95.932,80		10.178,81				106.111,61	
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	132.512,12		7.272,01				139.784,13	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.676,70		3.612,51				29.289,21	
311110122000	13. SALÁRIO	1.204.982,16		131.452,95	501,13			1.335.933,98	
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	18.433,03		2.205,41				20.638,44	
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	146.519,90		14.224,28				160.744,18	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	146.519,90		14.224,28				160.744,18	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	146.519,90		14.224,28				160.744,18	
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	146.519,90		14.224,28				160.744,18	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	103.438,70		12.613,44				116.052,14	



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
OUTUBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	103.438,70		12.613,44				116.052,14	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	103.438,70		12.613,44				116.052,14	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	13.919.807,15		1.771.005,76	141.330,26			15.549.482,65	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.396.672,50		1.362.148,09	141.330,26			11.617.490,33	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	10.396.672,50		1.362.148,09	141.330,26			11.617.490,33	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.396.672,50		1.362.148,09	141.330,26			11.617.490,33	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.396.672,50		1.362.148,09	141.330,26			11.617.490,33	
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.396.672,50		1.362.148,09	141.330,26			11.617.490,33	
322000000000	PENSOES	3.521.573,36		408.681,75				3.930.255,11	
322100000000	PENSOES - RPPS	3.521.573,36		408.681,75				3.930.255,11	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.521.573,36		408.681,75				3.930.255,11	
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES	3.521.573,36		408.681,75				3.930.255,11	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.561,29		175,92				1.737,21	
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.561,29		175,92				1.737,21	
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.561,29		175,92				1.737,21	
329111200000	SALARIO-FAMILIA	1.561,29		175,92				1.737,21	
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.561,29		175,92				1.737,21	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	459.642,75		42.520,63	75,00			502.088,38	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.672,77		268,90				18.941,67	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	18.672,77		268,90				18.941,67	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.672,77		268,90				18.941,67	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO	5.324,82		208,53				5.533,35	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183,96		2,20				186,16	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.163,99		58,17				13.222,16	
332000000000	SERVICOS	427.613,28		40.900,43	75,00			468.438,71	
332100000000	DIARIAS	88.875,00		9.375,00	75,00			98.175,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.875,00		9.375,00	75,00			98.175,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	88.875,00		9.375,00	75,00			98.175,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	106.829,72		8.960,00				115.789,72	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	106.829,72		8.960,00				115.789,72	
332210800000	LIMPEZA E CONSERVACAO	300,00						300,00	
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.720,00		1.960,00				4.680,00	
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	118,30						118,30	
332212100000	LOCACOES	74.369,91		7.000,00				81.369,91	
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	22.771,33						22.771,33	
332213900000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.105,60						1.105,60	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	231.908,56		22.565,43				254.473,99	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	231.908,56		22.565,43				254.473,99	
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.779,00		4.255,00				59.034,00	
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO	47.205,04		5.599,20				52.804,24	
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	11.709,60		132,44				11.842,04	
332311000000	LOCAÇÕES	5.500,00						5.500,00	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	30.504,00		3.504,03				34.008,03	



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
OUTUBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	9.686,04		1.051,49				10.737,53	
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
332315400000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	58.364,88		7.295,61				65.660,49	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.160,00		727,66				14.887,66	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	13.356,70		1.351,30				14.708,00	
333100000000	DEPRECIACAO	13.356,70		1.351,30				14.708,00	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	13.356,70		1.351,30				14.708,00	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	13.356,70		1.351,30				14.708,00	
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	13.356,70		1.351,30				14.708,00	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.382.133,08		3.300.574,33				14.682.707,41	
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	11.381.995,86		3.300.574,33				14.682.570,19	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.381.995,86		3.300.574,33				14.682.570,19	
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.381.995,86		3.300.574,33				14.682.570,19	
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	69.027,43		6.214,33	208,23			75.033,53	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.027,43		6.214,33	208,23			75.033,53	
399600000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	69.027,43		6.214,33	208,23			75.033,53	
399610000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	69.027,43		6.214,33	208,23			75.033,53	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		66.275.146,97		3.936.640,17				70.211.787,14
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		23.775.537,03		2.279.465,35				26.055.002,38
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		23.775.537,03		2.279.465,35				26.055.002,38
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		23.775.537,03		2.279.465,35				26.055.002,38
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		11.946.905,70		903.879,71				12.850.785,41
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		11.946.905,70		903.879,71				12.850.785,41
421110201000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		11.734.821,55		875.372,67				12.610.194,22
421110202000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		187.741,65		25.295,41				213.037,06
421110203000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		24.342,50		3.211,63				27.554,13
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		11.828.631,33		1.375.585,64				13.204.216,97
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		11.828.631,33		1.375.585,64				13.204.216,97
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		11.828.631,33		1.375.585,64				13.204.216,97
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		1.099,78						1.099,78
433119900006	PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.099,78						1.099,78
	DIVERSAS RECEITAS		1.099,78						1.099,78



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
OUTUBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		35.018.425,03		846.377,41				35.864.802,44
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.932,58						10.932,58
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		10.932,58						10.932,58
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		10.932,58						10.932,58
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		10.932,58						10.932,58
442411301000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		10.932,58						10.932,58
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		35.007.492,45		846.377,41				35.853.869,86
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		35.007.492,45		846.377,41				35.853.869,86
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		35.007.492,45		846.377,41				35.853.869,86
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.480.085,13		810.797,41				8.290.882,54
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.480.085,13		810.797,41				8.290.882,54
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.480.085,13		810.797,41				8.290.882,54
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.480.085,13		810.797,41				8.290.882,54
451120200000	REPASSE RECEBIDO		7.480.085,13		810.797,41				8.290.882,54
451120200999	REPASSE RECEBIDO		7.480.085,13		810.797,41				8.290.882,54
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.387.216,36		465.838,44	337.679,92			90.515.374,88	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	89.829.516,05		465.838,44	337.679,92			89.957.674,57	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	30.361.548,06						30.361.548,06	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	30.361.548,06						30.361.548,06	
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	30.361.548,06						30.361.548,06	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	59.467.967,99		465.838,44	337.679,92			59.596.126,51	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	40.461.548,06						40.461.548,06	
522110000000	DOTACAO INICIAL	36.661.548,06						36.661.548,06	
522110100000	CREDITO INICIAL	36.661.548,06						36.661.548,06	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.270.000,00						4.270.000,00	
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.270.000,00						4.270.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.000.000,00						2.000.000,00	
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO	2.270.000,00						2.270.000,00	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		470.000,00						470.000,00
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.800.000,00						3.800.000,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		470.000,00						470.000,00
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		470.000,00						470.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	19.006.419,93		465.838,44	337.679,92			19.134.578,45	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	13.296,00						13.296,00	
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	13.296,00						13.296,00	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	18.993.123,93		465.838,44	337.679,92			19.121.282,45	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.993.123,93		465.838,44	337.679,92			19.121.282,45	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	20.028.328,76		465.838,44				20.494.167,20	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.035.204,83		337.679,92				1.372.884,75
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	557.700,31						557.700,31	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	557.700,31						557.700,31	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	557.700,31						557.700,31	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.387.216,36		11.816.635,25	11.944.793,77			90.515.374,88	
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	89.829.516,05		11.816.635,25	11.944.793,77			89.957.674,57	
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	30.361.548,06		2.279.119,73	2.279.119,73			30.361.548,06	



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
OUTUBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
621100000000	RECEITA A REALIZAR		11.724.489,94	2.279.119,73	30.681,94				9.476.052,15
621200000000	RECEITA REALIZADA		18.637.058,12		2.248.437,79				20.885.495,91
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		59.467.967,99	9.537.515,52	9.665.674,04				59.596.126,51
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		40.461.548,06	5.001.676,98	5.001.676,98				40.461.548,06
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		21.467.316,13	465.838,44	337.679,92				21.339.157,61
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.108,00						1.108,00
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.108,00						1.108,00
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		18.993.123,93	4.535.838,54	4.663.997,06				19.121.282,45
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.525.297,26	2.350.969,45	610.947,92				785.275,73
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.423.646,83	2.130.769,34	2.067.389,28				1.360.266,77
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.044.179,84	54.099,75	1.985.659,86				16.975.739,95
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.006.419,93	4.535.838,54	4.663.997,06				19.134.578,45
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		18.993.123,93	4.535.838,54	4.663.997,06				19.121.282,45
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		18.993.123,93	4.535.838,54	4.663.997,06				19.121.282,45
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.525.297,26	2.350.969,45	610.947,92				785.275,73
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.423.646,83	2.130.769,34	2.067.389,28				1.360.266,77
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		15.044.179,84	54.099,75	1.985.659,86				16.975.739,95
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	356.623.667,84		4.846.775,28	4.230.078,36			357.240.364,76	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	526.723,81		17.508,84				544.232,65	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	526.723,81		17.508,84				544.232,65	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	526.723,81		17.508,84				544.232,65	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	526.723,81		17.508,84				544.232,65	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	303.165,47						303.165,47	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	21.531,75						21.531,75	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	202.026,59		17.508,84				219.535,43	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	356.029.933,45		4.827.266,44	4.230.078,36			356.627.121,53	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	304.168.385,39		4.827.266,44	4.230.078,36			304.765.573,47	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	304.168.385,39		4.827.266,44	4.230.078,36			304.765.573,47	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.950.838,73		1.738.423,94	927.125,40			8.762.137,27	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	296.075.152,58		3.087.840,60	3.301.012,13			295.861.981,05	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	142.394,08		1.001,90	1.940,83			141.455,15	
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	67.010,58		2.000,00				69.010,58	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	67.010,58		2.000,00				69.010,58	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	67.010,58		2.000,00				69.010,58	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	67.010,58		2.000,00				69.010,58	



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
OUTUBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	CONCEDIDOS								
800000000000	CONTROLES CREDORES		356.623.667,84	58.917.539,71	59.534.236,63				357.240.364,76
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		526.723,81	20.068,67	37.577,51				544.232,65
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		526.723,81	20.068,67	37.577,51				544.232,65
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		526.723,81	20.068,67	37.577,51				544.232,65
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		526.723,81	20.068,67	37.577,51				544.232,65
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		303.165,47	13.650,67	13.650,67				303.165,47
812310201000	A EXECUTAR		218.640,34	13.650,67					204.989,67
812310202000	EXECUTADOS		84.525,13		13.650,67				98.175,80
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	6.418,00	23.926,84				219.535,43
812310401000	A EXECUTAR		113.075,57	6.418,00	19.822,84				126.480,41
812310402000	EXECUTADOS		88.951,02		4.104,00				93.055,02
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		356.029.933,45	58.893.511,04	59.490.699,12				356.627.121,53
821000000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		304.168.385,39	57.279.195,27	57.876.383,35				304.765.573,47
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		304.168.385,39	57.279.195,27	57.876.383,35				304.765.573,47
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		284.483.120,60	52.264.656,30	52.734.624,79				284.953.089,09
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		284.483.120,60	52.264.656,30	52.734.624,79				284.953.089,09
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.525.297,26	2.350.969,45	610.947,92				785.275,73
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.525.297,26	2.350.969,45	610.947,92				785.275,73
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		1.961.716,28	2.660.607,66	2.744.545,97				2.045.654,59
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.424.273,03	2.130.769,34	2.067.389,28				1.360.892,97
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		537.443,25	529.838,32	677.156,69				684.761,62
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS								
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		15.198.251,25	2.961,86	1.786.264,67				16.981.554,06
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.064.574,77	2.961,86	1.434.834,54				13.496.447,45
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.133.631,56		351.430,13				3.485.061,69
821140300000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		44,92						44,92
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		51.861.548,06	1.614.315,77	1.614.315,77				51.861.548,06
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		51.861.548,06	1.614.315,77	1.614.315,77				51.861.548,06
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		51.861.548,06	1.614.315,77	1.614.315,77				51.861.548,06
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		40.461.548,06	803.518,36	803.518,36				40.461.548,06
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		21.468.424,13	465.838,44	337.679,92				21.340.265,61
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		18.993.123,93	337.679,92	465.838,44				19.121.282,45
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		11.400.000,00	810.797,41	810.797,41				11.400.000,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.919.914,87	810.797,41					3.109.117,46
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.480.085,13		810.797,41				8.290.882,54
890000000000	OUTROS CONTROLES		67.010,58	3.960,00	5.960,00				69.010,58
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		67.010,58	3.960,00	5.960,00				69.010,58
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		67.010,58	3.960,00	5.960,00				69.010,58



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
OUTUBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		67.010,58	3.960,00	5.960,00				69.010,58
89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		17.098,55	2.000,00	2.000,00				17.098,55
89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.464,87	1.960,00	1.960,00				3.464,87
89121030000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		33.731,40		1.960,00				35.691,40
89121050000	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		730,00						730,00
89121060000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11.985,76		40,00				12.025,76
Total Geral :		771.097.654,60	771.097.654,60	139.216.428,65	139.216.428,65	0,00	0,00	775.912.935,45	775.912.935,45