



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO.**  
**05.129.529/0001-23**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**NOVEMBRO DE 2023**

| Código                          | Descrição  | DESPESA<br>FIXADA    | MODIF. ATÉ O PERÍODO |                     | DESPESA<br>FIXADA<br>ATUAL | DESPESA EMPENHADA   |                      | DESPESA LIQUIDADADA |                      | DESPESA PAGA        |                      | DESPESA<br>EMPENHADA<br>A PAGAR | DOTAÇÃO<br>ATUAL     |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                 |  |                      | Anulações            | Suplement.          |                            | No Período          | Até o Período        | No Período          | Até o Período        | No Período          | Até o Período        |                                 |                      |
| <b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b> |  |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 |                      |
| <b>002</b>                      | <b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE IT</b> | <b>36.661.548,06</b> | <b>470.000,00</b>    | <b>5.620.000,00</b> | <b>41.811.548,06</b>       | <b>2.224.944,82</b> | <b>21.346.227,27</b> | <b>1.828.715,65</b> | <b>20.164.722,37</b> | <b>1.873.627,27</b> | <b>18.849.367,22</b> | <b>2.496.860,05</b>             | <b>20.465.320,79</b> |
| <b>002.002</b>                  | <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO M</b>  | <b>36.661.548,06</b> | <b>470.000,00</b>    | <b>5.620.000,00</b> | <b>41.811.548,06</b>       | <b>2.224.944,82</b> | <b>21.346.227,27</b> | <b>1.828.715,65</b> | <b>20.164.722,37</b> | <b>1.873.627,27</b> | <b>18.849.367,22</b> | <b>2.496.860,05</b>             | <b>20.465.320,79</b> |
| <b>0.032</b>                    | <b>Pagamento de Pessoal e Encargos</b>               | <b>17.209.018,07</b> |                      | <b>5.150.000,00</b> | <b>22.359.018,07</b>       | <b>2.203.078,46</b> | <b>19.357.001,09</b> | <b>1.672.996,76</b> | <b>18.335.055,26</b> | <b>1.713.254,67</b> | <b>17.110.894,85</b> | <b>2.246.106,24</b>             | <b>3.002.016,98</b>  |
| 31900100000                     | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E         | 12.700.000,00        |                      | 3.520.000,00        | 16.220.000,00              | 1.750.235,07        | 14.780.727,59        | 1.268.684,55        | 13.819.891,58        | 1.283.764,49        | 12.915.659,99        | 1.865.067,60                    | 1.439.272,41         |
| 31900300000                     | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                         | 4.118.509,37         |                      | 1.630.000,00        | 5.748.509,37               | 452.843,39          | 4.576.273,50         | 404.312,21          | 4.515.163,68         | 429.490,18          | 4.195.234,86         | 381.038,64                      | 1.172.235,87         |
| 31909200000                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 290.508,70           |                      |                     | 290.508,70                 |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 | 290.508,70           |
| 33908600000                     | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                | 100.000,00           |                      |                     | 100.000,00                 |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 | 100.000,00           |
| <b>1.002</b>                    | <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>                          | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 |                      |
| 44906100000                     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 200.000,00           | 200.000,00           |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 |                      |
| <b>1.003</b>                    | <b>REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE NOVA</b>      | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 |                      |
| 44905100000                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 100.000,00           | 100.000,00           |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 |                      |
| <b>1.004</b>                    | <b>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                      | <b>175.914,22</b>    | <b>130.000,00</b>    |                     | <b>45.914,22</b>           |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 | <b>45.914,22</b>     |
| 44903900000                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 10.000,00            |                      |                     | 10.000,00                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 | 10.000,00            |
| 44905200000                     | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 165.914,22           | 130.000,00           |                     | 35.914,22                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 | 35.914,22            |
| <b>2.012</b>                    | <b>Pagamento de Pessoal e Encargos</b>               | <b>984.400,00</b>    |                      | <b>240.000,00</b>   | <b>1.224.400,00</b>        | <b>-1.745,36</b>    | <b>1.131.143,31</b>  | <b>83.329,66</b>    | <b>1.048.271,85</b>  | <b>84.050,00</b>    | <b>972.899,21</b>    | <b>158.244,10</b>               | <b>93.256,69</b>     |
| 31900400000                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 5.000,00             |                      |                     | 5.000,00                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 | 5.000,00             |
| 31901100000                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 770.000,00           |                      | 200.000,00          | 970.000,00                 | -1.745,36           | 968.143,31           | 70.784,33           | 907.693,67           | 71.653,51           | 844.866,36           | 123.276,95                      | 1.856,69             |
| 31901300000                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 5.000,00             |                      |                     | 5.000,00                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 | 5.000,00             |
| 31901600000                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 5.000,00             |                      |                     | 5.000,00                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 | 5.000,00             |
| 31909200000                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 30.000,00            |                      |                     | 30.000,00                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 | 30.000,00            |
| 31911300000                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA        | 169.400,00           |                      | 40.000,00           | 209.400,00                 |                     | 163.000,00           | 12.545,33           | 140.578,18           | 12.396,49           | 128.032,85           | 34.967,15                       | 46.400,00            |
| <b>2.013</b>                    | <b>Manutenção dos Serviços Administrativos</b>       | <b>1.088.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>     | <b>230.000,00</b>   | <b>1.278.000,00</b>        | <b>23.611,72</b>    | <b>858.082,87</b>    | <b>72.389,23</b>    | <b>781.395,26</b>    | <b>76.322,60</b>    | <b>765.573,16</b>    | <b>92.509,71</b>                | <b>419.917,13</b>    |
| 33900800000                     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D      | 3.000,00             |                      |                     | 3.000,00                   | 297,21              | 2.097,21             | 175,92              | 1.913,13             | 175,92              | 1.737,21             | 360,00                          | 902,79               |
| 33901400000                     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 100.000,00           |                      | 30.000,00           | 130.000,00                 | 17.750,00           | 128.625,00           | 20.175,00           | 118.350,00           | 22.575,00           | 118.350,00           | 10.275,00                       | 1.375,00             |
| 33903000000                     | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 40.000,00            |                      |                     | 40.000,00                  | 1.961,29            | 28.769,52            | 1.961,29            | 28.769,51            | 1.961,29            | 28.769,51            | 0,01                            | 11.230,48            |
| 33903200000                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO           | 10.000,00            |                      |                     | 10.000,00                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 | 10.000,00            |
| 33903300000                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 10.000,00            |                      |                     | 10.000,00                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 | 10.000,00            |
| 33903500000                     | SERVICOS DE CONSULTORIA                              | 150.000,00           |                      |                     | 150.000,00                 |                     | 73.547,00            | 4.255,00            | 63.289,00            | 4.255,00            | 63.289,00            | 10.258,00                       | 76.453,00            |
| 33903600000                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 100.000,00           |                      | 80.000,00           | 180.000,00                 | 593,22              | 145.535,76           | 7.593,22            | 138.535,76           | 7.593,22            | 138.535,76           | 7.000,00                        | 34.464,24            |
| 33903700000                     | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                               | 100.000,00           |                      |                     | 100.000,00                 |                     | 87.547,32            | 7.295,61            | 72.956,10            | 7.295,61            | 72.956,10            | 14.591,22                       | 12.452,68            |
| 33903900000                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA         | 250.000,00           |                      |                     | 250.000,00                 | 2.000,00            | 130.961,76           | 11.177,44           | 111.674,04           | 11.291,06           | 109.104,80           | 21.856,96                       | 119.038,24           |
| 33904000000                     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN         | 45.000,00            |                      | 20.000,00           | 65.000,00                  |                     | 39.480,72            | 3.290,06            | 32.900,60            | 3.290,06            | 32.900,60            | 6.580,12                        | 25.519,28            |
| 33904600000                     | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                  | 150.000,00           |                      | 30.000,00           | 180.000,00                 |                     | 140.000,00           | 12.613,44           | 133.612,76           | 12.613,44           | 120.999,32           | 19.000,68                       | 40.000,00            |
| 33904700000                     | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS               | 10.000,00            |                      |                     | 10.000,00                  | 1.010,00            | 1.419,39             | 1.010,00            | 1.419,39             | 1.010,00            | 1.419,39             |                                 | 8.580,61             |
| 33909100000                     | SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 50.000,00            | 40.000,00            |                     | 10.000,00                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 | 10.000,00            |
| 33909200000                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 15.000,00            |                      | 40.000,00           | 55.000,00                  |                     | 99,19                |                     | 99,19                |                     | 99,19                |                                 | 54.900,81            |
| 33909300000                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 50.000,00            |                      | 30.000,00           | 80.000,00                  |                     | 80.000,00            | 2.842,25            | 77.875,78            | 4.262,00            | 77.412,28            | 2.587,72                        |                      |
| 33919700000                     | APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO         | 5.000,00             |                      |                     | 5.000,00                   |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 | 5.000,00             |
| <b>9.002</b>                    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | <b>16.904.215,77</b> |                      |                     | <b>16.904.215,77</b>       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 | <b>16.904.215,77</b> |
| 99999900000                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;           | 16.904.215,77        |                      |                     | 16.904.215,77              |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 | 16.904.215,77        |
| <b>TOTAL</b>                    |  | <b>36.661.548,06</b> | <b>470.000,00</b>    | <b>5.620.000,00</b> | <b>41.811.548,06</b>       | <b>2.224.944,82</b> | <b>21.346.227,27</b> | <b>1.828.715,65</b> | <b>20.164.722,37</b> | <b>1.873.627,27</b> | <b>18.849.367,22</b> | <b>2.496.860,05</b>             | <b>20.465.320,79</b> |



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO.**  
**05.129.529/0001-23**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**NOVEMBRO DE 2023**

| Código                                | Descrição                                      | DESPESA<br>FIXADA    | MODIF. ATÉ O PERÍODO |                     | DESPESA<br>FIXADA<br>ATUAL | DESPESA EMPENHADA   |                      | DESPESA LIQUIDADADA |                      | DESPESA PAGA        |                      | DESPESA<br>EMPENHADA<br>A PAGAR | DOTAÇÃO<br>ATUAL     |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                       |  |                      | Anulações            | Suplement.          |                            | No Período          | Até o Período        | No Período          | Até o Período        | No Período          | Até o Período        |                                 |                      |
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |  |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 |                      |
| 11311010200                           | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO                      |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     | 438,16               | 5.462,32                        |                      |
| 21121010000                           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR             |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 555.874,11                      |                      |
| 21311010100                           | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR            |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 1.200,00                        |                      |
| 21881011000                           | PENSAO ALIMENTICIA                             |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     | 24.802,55            | 232.712,65                      |                      |
| 21881011300                           | SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     | 5.931,73             | 60.172,93                       |                      |
| 21881011400                           | SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA                 |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     | 9.798,72             | 102.145,24                      |                      |
| 21881011400                           | MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA           |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     | 1.030,35             | 10.405,76                       |                      |
| 21881011500                           | EMPRESTIMO BANESTES                            |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     | 120.339,49           | 1.214.898,83                    |                      |
| 21881011500                           | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                     |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     | 34.149,78            | 229.989,64                      |                      |
| 21881011500                           | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     | 132.771,85           | 1.219.757,58                    |                      |
| 21881019900                           | ASSEITA CONVENIO                               |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     | 46.700,60            | 448.839,17                      |                      |
| 21881019900                           | DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO                  |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     | 243.402,72           | 243.402,72                      |                      |
| 21881030100                           | PENHORA JUDICIAL                               |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 44,92                           |                      |
| 21882010100                           | IPREVITA                                       |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     | 72.791,44            | 719.673,45                      |                      |
| 21883010400                           | IRRF DE SERVIDORES                             |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     | 9.288,17             | 19.081,17                       |                      |
| 21883010400                           | IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAAE              |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     | 28,80                | 28,80                           |                      |
| 21883010400                           | IRRF PF/PJ                                     |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     | 635,30               | 635,30                          |                      |
| 21883010400                           | IRRF DE SERVIDORES                             |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     | 223.577,52           | 1.363.365,35                    |                      |
| 21885010899                           | ISS  |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     | 495,18               | 2.474,13                        |                      |
| <b>TOTAL</b>                          |  |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     | <b>926.182,36</b>    | <b>6.430.164,07</b>             |                      |
| <b>RESUMO</b>                         |  |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 |                      |
| 30000000000                           | DESPESAS CORRENTES                             | 19.281.418,07        | 40.000,00            | 5.620.000,00        | 24.861.418,07              | 2.224.944,82        | 21.346.227,27        | 1.828.715,65        | 20.164.722,37        | 1.873.627,27        | 18.849.367,22        | 2.496.860,05                    | 3.515.190,80         |
| 40000000000                           | DESPESAS DE CAPITAL                            | 475.914,22           | 430.000,00           |                     | 45.914,22                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 | 45.914,22            |
| 90000000000                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 16.904.215,77        |                      |                     | 16.904.215,77              |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                                 | 16.904.215,77        |
|                                       | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   |                      |                      |                     |                            |                     |                      |                     |                      | 926.182,36          | 6.430.164,07         |                                 |                      |
| <b>TOTAL</b>                          |  | <b>36.661.548,06</b> | <b>470.000,00</b>    | <b>5.620.000,00</b> | <b>41.811.548,06</b>       | <b>2.224.944,82</b> | <b>21.346.227,27</b> | <b>1.828.715,65</b> | <b>20.164.722,37</b> | <b>2.799.809,63</b> | <b>25.279.531,29</b> | <b>2.496.860,05</b>             | <b>20.465.320,79</b> |