



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
DEZEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	305.433.154,50		175.075.391,67	29.826.660,85			450.681.885,32	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	305.257.315,93		36.885.107,52	29.825.660,67			312.316.762,78	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.949.100,63		11.390.970,94	12.615.353,63			724.717,94	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.949.100,63		11.390.970,94	12.615.353,63			724.717,94	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.949.100,63		11.390.970,94	12.615.353,63			724.717,94	
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	1.949.100,63		11.383.558,54	12.607.941,23			724.717,94	
111110603000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.949.100,63		11.383.558,54	12.607.941,23			724.717,94	
111110603001	BANCO DO BRASIL	401.419,85		779.874,41	1.059.807,18			121.487,08	
111110603002	BANESTES	1.547.148,38		8.357.988,46	9.301.925,98			603.210,86	
111110603003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	532,40		2.245.695,67	2.246.208,07			20,00	
111110603999	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO			7.412,40	7.412,40				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.972.067,83		14.123.747,56	16.203.100,68			4.892.714,71	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.790,42		9.318,82	27.989,58			119,66	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.790,42		9.318,82	27.989,58			119,66	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			948,06	948,06				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			948,06	948,06				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO								
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	18.790,42		8.370,76	27.041,52			119,66	
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	6.953.277,41		14.114.428,74	16.175.111,10			4.892.595,05	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.953.277,41		14.114.428,74	16.175.111,10			4.892.595,05	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	6.953.277,41		11.192.114,85	16.175.111,10			1.970.281,16	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	387.549,28		3.649.833,99	2.851.213,37			1.186.169,90	
113620102000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.565.728,13		7.542.280,86	13.323.897,73			784.111,26	
113620400000	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL			2.922.313,89				2.922.313,89	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	296.317.408,15		11.368.468,83	1.000.000,00			306.685.876,98	
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	296.317.408,15		11.368.468,83	1.000.000,00			306.685.876,98	
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	296.317.408,15		11.368.468,83	1.000.000,00			306.685.876,98	
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	233.239.049,93		5.570.909,92	1.000.000,00			237.809.959,85	
114410105000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	233.239.049,93		5.570.909,92	1.000.000,00			237.809.959,85	
114410200000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	51.583.938,28		5.459.133,29				57.043.071,57	
114410201000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	51.583.938,28		5.459.133,29				57.043.071,57	
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	10.494.896,14		314.271,42				10.809.167,56	
114410401000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.494.896,14		314.271,42				10.809.167,56	
114410500000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	999.523,80		24.154,20				1.023.678,00	
115000000000	ESTOQUES	18.739,32		1.920,19	7.206,36			13.453,15	
	ALMOXARIFADO	18.739,32		1.920,19				13.453,15	

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
DEZEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11560000000									7.206,36
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.739,32		1.920,19					13.453,15
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	16.977,04		1.920,19					12.132,56
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS								
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.762,28							1.320,59
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	175.838,57		138.190.284,15		1.000,18			138.365.122,54
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			138.190.284,15					138.190.284,15
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO			138.190.284,15					138.190.284,15
121120000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			138.190.284,15					138.190.284,15
121120800000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			138.190.284,15					138.190.284,15
121120801000	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL			138.190.284,15					138.190.284,15
123000000000	IMOBILIZADO	175.838,57				1.000,18			174.838,39
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		119.736,11				1.000,18		120.736,29
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		119.736,11				1.000,18		120.736,29
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		119.736,11				1.000,18		120.736,29
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.848,58				25,23		2.873,81
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		56.365,74				37,35		56.403,09
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		58.416,81				899,30		59.316,11
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.104,98				38,30		2.143,28
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		257.782.464,78		159.150.375,75		130.253.255,86		450.681.885,32
	PASSIVO CIRCULANTE		2.153.433,18		4.946.829,20		3.441.011,17		647.615,15

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
DEZEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21000000000									
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.627.028,11	4.044.207,94	2.606.699,88				189.520,05
21110000000	PESSOAL A PAGAR		435.336,93	1.196.546,61	918.120,83				156.911,15
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		435.336,93	1.196.546,61	918.120,83				156.911,15
21111010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		70.570,83	146.128,90	75.558,07				
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		67.816,66	377.989,07	316.649,25				6.476,84
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		216.763,52	617.866,13	490.157,60				89.054,99
21111010300	FÉRIAS		75.316,00	39.021,61	25.084,93				61.379,32
21111010300	FÉRIAS		4.869,92	15.540,90	10.670,98				
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.156.969,95	2.799.206,99	1.649.423,45				7.186,41
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.156.969,95	2.799.206,99	1.649.423,45				7.186,41
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.156.969,95	2.796.899,23	1.647.115,69				7.186,41
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			2.307,76	2.307,76				
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		175,92	351,84	175,92				
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		175,92	351,84	175,92				
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		175,92	351,84	175,92				
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		34.545,31	48.102,50	38.979,68				25.422,49
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		34.545,31	48.102,50	38.979,68				25.422,49
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		21.999,98	23.011,84	14.928,43				13.916,57
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		12.545,33	25.090,66	24.051,25				11.505,92
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.569,24	72.875,82	70.877,78				571,20
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.569,24	72.875,82	70.877,78				571,20
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.569,24	72.875,82	70.877,78				571,20
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.569,24	72.875,82	70.877,78				571,20
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.569,24	72.875,82	70.877,78				571,20
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
21430000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS								
21431000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -CONSOLIDAÇÃO								
21431990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER								
21432000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS								
21432020000	IPTU/TLP A RECOLHER								
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		523.835,83	829.745,44	763.433,51				457.523,90
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		523.372,33	823.206,67	757.358,24				457.523,90
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		312.288,11	503.721,36	439.877,05				248.443,80
21881010000	CONSIGNAÇÕES		312.288,11	503.721,36	439.877,05				248.443,80
21881010500	CONSIGNAÇÕES		6.524,22	8.123,22	1.599,00				
21881010500	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO		6.524,22	8.123,22	1.599,00				
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA		14.984,38	50.105,74	35.121,36				
21881011300	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.181,79	5.941,99	5.825,70				4.065,50
21881011300	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM		4.181,79	5.941,99	5.825,70				4.065,50
21881011400	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		7.085,43	12.174,06	12.100,00				7.011,37
21881011400	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA		6.472,87	11.143,71	11.069,65				6.398,81
21881011400	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA		579,56	1.030,35	1.030,35				579,56
21881011400	SUMERIA EMPRESTIMOS E SEGUROS		33,00						33,00



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

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		194.738,07	267.005,54	266.105,50				193.838,03
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		86.804,02	124.130,51	123.246,07				85.919,58
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		28.439,40	33.964,06	35.047,27				29.522,61
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		79.494,65	108.910,97	107.812,16				78.395,84
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		84.774,22	160.370,81	119.125,49				43.528,90
218810199003	ASSEITA CONVENIO		45.672,52	47.708,77	45.565,15				43.528,90
218810199007	DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO		39.101,70	112.662,04	73.560,34				
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS								
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL								
218810301001	PENHORA JUDICIAL								
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		40.251,22	80.502,44	76.849,06				36.597,84
218820100000	CONSIGNAÇÕES		40.251,22	80.502,44	76.849,06				36.597,84
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		40.251,22	80.502,44	76.849,06				36.597,84
218820101001	IPREVITA		40.251,22	80.502,44	76.849,06				36.597,84
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		170.831,25	238.485,94	240.136,95				172.482,26
218830100000	CONSIGNAÇÕES		170.831,25	238.485,94	240.136,95				172.482,26
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		170.831,25	238.485,94	240.136,95				172.482,26
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		13.777,89	11.084,16	4.771,60				7.465,33
218830104002	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAAE								
218830104004	IRRF PF/PJ		114,72	1.344,84	1.416,17				186,05
218830104005	IRRF DE SERVIDORES		156.938,64	226.056,94	233.949,18				164.830,88
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1,75	496,93	495,18				
218850100000	CONSIGNAÇÕES		1,75	496,93	495,18				
218850108000	ISS		1,75	496,93	495,18				
218850108999	ISS		1,75	496,93	495,18				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		463,50	6.538,77	6.075,27				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		463,50	6.538,77	6.075,27				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		463,50	1.858,96	1.395,46				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES		463,50	1.858,96	1.395,46				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS								
218910200000	DIARIAS A PAGAR			3.600,00	3.600,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.079,81	1.079,81				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		254.077.722,72	154.202.349,31	52.790.988,81				152.666.362,22
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		254.077.722,72	154.202.349,31	52.790.988,81				152.666.362,22
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		254.077.722,72	154.202.349,31	52.790.988,81				152.666.362,22
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		190.457.553,97	1.084.424,69	52.790.988,81				242.164.118,09
227210100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			489.582,76	6.858.383,31				6.368.800,55
227210101000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		85.127.646,32		6.858.383,31				91.986.029,63
227210103000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.865.707,98		473.619,85				2.339.327,83	
227210104000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	132.983,02		15.962,91				148.945,93	
227210199000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	83.128.955,32						83.128.955,32	
227210200000	FUNDOS EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	135.059.587,97						135.059.587,97	
227210299000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	135.059.587,97						135.059.587,97	
227210300000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		99.816.860,04	594.841,93	22.922.655,25				122.144.673,36



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
DEZEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		101.847.916,28		22.922.655,25				124.770.571,53
227210303000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.928.831,33		374.881,50				2.303.712,83	
227210304000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	102.224,91		219.960,43				322.185,34	
227210400000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		225.700.281,90		23.009.950,25				248.710.232,15
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		431.609.169,40		19.366.347,87				450.975.517,27
227210402000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	107.369.927,89			299.133,73			107.070.794,16	
227210403000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	68.326.317,75			190.357,83			68.135.959,92	
227210404000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	30.212.641,86			3.154.110,82			27.058.531,04	
227220000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		63.620.168,75	153.117.924,62					89.497.755,87
227220100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				89.497.755,87				89.497.755,87
227220101000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				89.497.755,87				89.497.755,87
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	1.197,24	74.021.255,88	168.474.276,81	390.270.817,24		297.367.907,95
236000000000	DEMAIS RESERVAS				74.021.255,88				74.021.255,88
236200000000	RESERVAS ATUARIAIS				74.021.255,88				74.021.255,88
236210000000	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO				74.021.255,88				74.021.255,88
236210100000	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				74.021.255,88				74.021.255,88
236210101000	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS				74.021.255,88				74.021.255,88
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.551.308,88	1.197,24		168.474.276,81	390.270.817,24		223.346.652,07
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.551.408,07	1.197,24		168.474.276,81	390.270.817,24		223.346.751,26
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.222.780,77		1.197,24		168.292.541,69	221.050.703,62		27.534.183,92
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					168.292.541,69	221.050.703,62		52.758.161,93
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.222.780,77						25.222.780,77	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.197,24				1.197,24	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		26.776.708,81			180.725,12	169.220.113,62		195.816.097,31
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					180.725,12	169.220.113,62		169.039.388,50
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	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					1.010,00			1.010,00
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					1.010,00			1.010,00
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	35.108.615,65		134.499.337,49	1.133.676,33		168.474.276,81		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.595.802,94		255.139,09	45.636,98		2.805.305,05		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	2.304.559,20		240.679,82	45.636,98		2.499.602,04		
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.301.732,51		237.865,58	45.636,98		2.493.961,11		



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
DEZEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.301.732,51		237.865,58	45.636,98		2.493.961,11		
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.301.732,51		237.865,58	45.636,98		2.493.961,11		
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	437.492,92		33.104,39	23.228,79		447.368,52		
31111010400	ABONO DE PERMANÊNCIA	30.197,06			1.324,75		28.872,31		
31111010800	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	54.073,52		5.293,59	112,24		59.254,87		
31111011600	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	116.290,42		10.178,81	4.323,53		122.145,70		
31111011800	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	147.563,56		3.263,92	678,92		150.148,56		
31111012100	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.915,82		3.406,77			36.322,59		
31111012200	13. SALÁRIO	1.458.503,30		180.510,51	1.108,36		1.637.905,45		
31111012400	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.965,08		2.107,59	14.860,39		10.212,28		
31111019900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.730,83					1.730,83		
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.826,69		2.814,24			5.640,93		
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.826,69		2.814,24			5.640,93		
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.826,69		2.814,24			5.640,93		
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS	919,57					919,57		
31121011900	GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.907,12					4.721,36		
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	162.578,16		3.422,51			166.000,67		
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	162.578,16		3.422,51			166.000,67		
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	162.578,16		3.422,51			166.000,67		
31212010000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	162.578,16		3.422,51			166.000,67		
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	128.665,58		11.036,76			139.702,34		
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	128.665,58		11.036,76			139.702,34		
31311000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	128.665,58		11.036,76			139.702,34		
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	17.156.018,29		7.336.526,63	491,07		24.492.053,85		
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.824.371,15		6.900.196,60	491,07		19.724.076,68		
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	12.824.371,15		6.900.196,60	491,07		19.724.076,68		
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.824.371,15		6.900.196,60	491,07		19.724.076,68		
32111010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.824.371,15		6.900.196,60	491,07		19.724.076,68		
32111010100	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.824.371,15		6.900.196,60	491,07		19.724.076,68		
32200000000	PENSOES	4.329.734,01		436.154,11			4.765.888,12		
32210000000	PENSOES - RPPS	4.329.734,01		436.154,11			4.765.888,12		
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.329.734,01		436.154,11			4.765.888,12		
32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES	4.329.734,01		436.154,11			4.765.888,12		
32900000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.913,13		175,92			2.089,05		
32910000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.913,13		175,92			2.089,05		
32911000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.913,13		175,92			2.089,05		
32911120000	SALARIO-FAMILIA	1.913,13		175,92			2.089,05		
32911120100	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.913,13		175,92			2.089,05		
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	561.276,06		79.307,17	2.660,09		637.923,14		
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.491,49		4.206,36			25.697,85		
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	21.491,49		4.206,36			25.697,85		
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.491,49		4.206,36			25.697,85		
33111060000	GENEROS ALIMENTACAO	5.533,35					5.533,35		
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	186,16		441,69			627,85		
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.771,98		3.764,67			19.536,65		



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
DEZEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33200000000	SERVICOS	523.725,04		74.100,63	2.660,09		595.165,58		
33210000000	DIARIAS	118.350,00		3.600,00			121.950,00		
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	118.350,00		3.600,00			121.950,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	118.350,00		3.600,00			121.950,00		
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	124.882,94		26.809,00			151.691,94		
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	124.882,94		26.809,00			151.691,94		
33221080000	LIMPEZA E CONSERVACAO	300,00					300,00		
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.680,00		160,00			4.840,00		
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	118,30		3.089,00			3.207,30		
332212100000	LOCACOES	88.369,91		7.000,00			95.369,91		
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		39,10			76,50		
332213800000	DESPEAS COM LOCOMOCAO	24.864,55		16.520,90			41.385,45		
332213900000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.105,60					1.105,60		
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	280.492,10		43.691,63	2.660,09		321.523,64		
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	280.492,10		43.691,63	2.660,09		321.523,64		
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	63.289,00		7.320,00			70.609,00		
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO	57.324,66		12.589,26			69.913,92		
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	14.034,15		3.014,69	1.514,89		15.533,95		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15,00					15,00		
332311000000	LOCAÇÕES	5.500,00					5.500,00		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	39.328,03			55,00		39.273,03		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	12.557,50		2.799,87	490,20		14.867,17		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
332315400000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	72.956,10		14.591,22			87.547,32		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.487,66		3.376,59	600,00		18.264,25		
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	16.059,53		1.000,18			17.059,71		
33310000000	DEPRECIACAO	16.059,53		1.000,18			17.059,71		
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	16.059,53		1.000,18			17.059,71		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	16.059,53		1.000,18			17.059,71		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	16.059,53		1.000,18			17.059,71		
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.717.233,19					14.717.233,19		
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.147,22					1.147,22		
34230000000	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		
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.010,00					1.010,00		
342950000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.010,00					1.010,00		
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	14.716.085,97					14.716.085,97		
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.716.085,97					14.716.085,97		
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.716.085,97					14.716.085,97		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			14.724,45			14.724,45		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			14.724,45			14.724,45		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			14.724,45			14.724,45		



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
DEZEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			14.724,45			14.724,45		
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			14.724,45			14.724,45		
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	77.875,78		126.813.640,15	1.084.888,19		125.806.627,74		
397000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			126.812.244,69	1.084.424,69		125.727.820,00		
397200000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			126.812.244,69	1.084.424,69		125.727.820,00		
397210000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			126.812.244,69	1.084.424,69		125.727.820,00		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.875,78		1.395,46	463,50		78.807,74		
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	77.875,78		1.395,46	463,50		78.807,74		
399610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	77.875,78		1.395,46	463,50		78.807,74		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		82.759.305,37	171.462,42	307.682.974,29	390.270.817,24			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		28.335.690,10	171.462,42	3.268.148,80	31.432.376,48			
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		28.335.690,10	171.462,42	3.268.148,80	31.432.376,48			
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		28.335.690,10	171.462,42	3.268.148,80	31.432.376,48			
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		13.754.996,05	108.272,04	948.795,60	14.595.519,61			
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		13.754.996,05	108.272,04	948.795,60	14.595.519,61			
421110201000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		13.486.134,16	60.099,28	895.433,34	14.321.468,22			
421110202000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		238.465,70	48.172,76	49.861,56	240.154,50			
421110203000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		30.396,19		3.500,70	33.896,89			
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		14.580.694,05	63.190,38	2.319.353,20	16.836.856,87			
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		14.580.694,05	63.190,38	2.319.353,20	16.836.856,87			
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		14.580.694,05	63.190,38	2.319.353,20	16.836.856,87			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		178.832,68		66.656,96	245.489,64			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		178.832,68		66.656,96	245.489,64			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		178.832,68		66.656,96	245.489,64			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		178.832,68		66.656,96	245.489,64			
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		178.832,68		66.656,96	245.489,64			
433119900006	DIVERSAS RECEITAS		178.832,68		66.656,96	245.489,64			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		45.211.868,83		7.879.900,92	53.091.769,75			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.936,97		2,96	10.939,93			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		10.936,97		2,96	10.939,93			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		10.936,97		2,96	10.939,93			
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		10.936,97		2,96	10.939,93			
442411301000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		10.936,97		2,96	10.939,93			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		45.200.931,86		7.879.897,96	53.080.829,82			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		45.200.931,86		7.879.897,96	53.080.829,82			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		45.200.931,86		7.879.897,96	53.080.829,82			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.032.913,76		5.160.058,84	14.192.972,60			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.032.913,76		5.160.058,84	14.192.972,60			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.032.913,76		999.461,68	10.032.375,44			
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -		9.032.913,76			10.032.375,44			

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
DEZEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
45112000000	INTRA OFSS				999.461,68				
45112020000	REPASSE RECEBIDO		9.032.913,76		999.461,68	10.032.375,44			
45112020099	REPASSE RECEBIDO		9.032.913,76		999.461,68	10.032.375,44			
45130000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS				4.160.597,16	4.160.597,16			
45132000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS				4.160.597,16	4.160.597,16			
45132010000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				1.238.283,27	1.238.283,27			
45132019900	OUTROS APORTES PARA O RPPS				1.238.283,27	1.238.283,27			
45132020000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				2.922.313,89	2.922.313,89			
45132020200	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS				2.922.313,89	2.922.313,89			
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				291.308.208,77	291.308.208,77			
49700000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				153.117.924,62	153.117.924,62			
49710000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				153.117.924,62	153.117.924,62			
49711000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				153.117.924,62	153.117.924,62			
49711020000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				63.620.168,75	63.620.168,75			
49711990000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				89.497.755,87	89.497.755,87			
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				138.190.284,15	138.190.284,15			
49980000000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				138.190.284,15	138.190.284,15			
49982000000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS				138.190.284,15	138.190.284,15			
49982010000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				138.190.284,15	138.190.284,15			
49982010100	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL				138.190.284,15	138.190.284,15			
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.988.151,52	952.348,52	9.920.921,12	105.004.770,20	42.273,62	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	94.090.319,70		1.946.504,10	952.348,52	9.363.220,81	103.889.995,78		
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	63.171.071,33		1.946.504,10	952.348,52	9.363.220,81	73.528.447,72		
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	41.811.548,06		200.000,00	100.000,00	6.660.000,00	48.571.548,06		
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			100.000,00			5.720.000,00		
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			100.000,00			5.720.000,00		
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			100.000,00	100.000,00	6.190.000,00	6.190.000,00		
52213010000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.000.000,00					2.000.000,00		
52213030000	ANULACAO DE DOTACAO	3.620.000,00		100.000,00			3.720.000,00		
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		470.000,00				470.000,00		
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.150.000,00		100.000,00	5.720.000,00	470.000,00		
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	21.359.523,27		1.746.504,10	852.348,52	2.703.220,81	24.956.899,66		
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	21.346.227,27		1.746.504,10	852.348,52	2.703.220,81	24.943.603,66		



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
DEZEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.346.227,27		1.746.504,10	852.348,52	2.703.220,81	24.943.603,66		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	23.197.099,56		1.746.504,10			24.943.603,66		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.850.872,29		852.348,52	2.703.220,81			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	557.700,31		41.647,42		557.700,31	1.114.774,42	42.273,62	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			16.533,25				16.533,25	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			16.533,25				16.533,25	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	557.700,31		25.114,17		557.700,31	1.114.774,42	25.740,37	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	557.700,31					557.700,31		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					557.700,31	557.074,11	626,20	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			25.114,17				25.114,17	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		94.090.319,70	19.473.482,85	20.509.285,85	95.083.849,08			42.273,62
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		93.532.619,39	19.473.482,85	20.467.638,43	94.526.774,97			
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		30.361.548,06	4.844.322,81	4.844.322,81	30.361.548,06			
621100000000	RECEITA A REALIZAR		7.006.930,34	4.697.528,52	995.922,56	3.305.324,38			
621200000000	RECEITA REALIZADA		23.354.617,72	146.794,29	3.848.400,25	27.056.223,68			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		63.171.071,33	14.629.160,04	15.623.315,62	64.165.226,91			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		41.811.548,06	8.207.998,78	8.307.998,78	41.911.548,06			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		20.464.212,79	1.745.396,10	952.142,52	19.670.959,21			
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.108,00	1.108,00	206,00	206,00			
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.108,00	1.108,00	206,00	206,00			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		21.346.227,27	6.461.494,68	7.355.650,26	22.240.382,85			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.181.504,90	2.984.628,77	1.803.123,87				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.315.355,15	3.453.984,03	2.138.628,88				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18.849.367,22	22.881,88	3.372.250,09	22.198.735,43			
622130500000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				16.533,25	16.533,25			
622130700000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				25.114,17	25.114,17			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.359.523,27	6.421.161,26	7.315.316,84	22.253.678,85			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		13.296,00	1.314,00	1.314,00	13.296,00			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.108,00	1.108,00	206,00	206,00			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		12.188,00	206,00	1.108,00	13.090,00			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		21.346.227,27	6.419.847,26	7.314.002,84	22.240.382,85			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.346.227,27	6.419.847,26	7.314.002,84	22.240.382,85			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.181.504,90	2.968.095,52	1.803.123,87	16.533,25			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.315.355,15	3.428.869,86	2.138.628,88	25.114,17			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		18.849.367,22	22.881,88	3.372.250,09	22.198.735,43			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		557.700,31		41.647,42	557.074,11		42.273,62	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				16.533,25			16.533,25	
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				16.533,25			16.533,25	
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				16.533,25			16.533,25	
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		557.700,31		25.114,17	557.074,11		25.740,37	
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				25.114,17			25.114,17	
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	371.110.651,61		16.541.938,51	2.603.442,04	33.248.338,57	110.578.559,29	307.718.927,36	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	544.232,65		18.360,00		13.929,16	274.612,03	301.909,78	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	544.232,65		18.360,00		13.929,16	274.612,03	301.909,78	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	544.232,65		18.360,00		13.929,16	274.612,03	301.909,78	



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
DEZEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	544.232,65		18.360,00		13.929,16	274.612,03	301.909,78	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	303.165,47					135.261,60	167.903,87	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	21.531,75				13.929,16	35.460,91		
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	219.535,43		18.360,00			103.889,52	134.005,91	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	370.494.408,38		16.515.278,51	2.603.442,04	33.234.409,41	110.230.059,34	307.410.594,92	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	317.282.860,32		15.176.995,24	2.603.442,04	33.234.409,41	55.680.228,01	307.410.594,92	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	317.282.860,32		15.176.995,24	2.603.442,04	33.234.409,41	55.680.228,01	307.410.594,92	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.504.387,57		3.455.917,45	2.455.981,74	25.590.441,62	33.442.374,16	2.652.390,74	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	307.637.236,68		11.720.885,81	146.794,29	7.009.971,13	21.920.619,05	304.300.680,28	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	141.236,07		191,98	666,01	633.996,66	317.234,80	457.523,90	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	53.211.548,06		1.338.283,27			54.549.831,33		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	53.211.548,06		1.338.283,27			54.549.831,33		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	53.211.548,06		1.338.283,27			54.549.831,33		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.811.548,06		100.000,00			41.911.548,06		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.400.000,00		1.238.283,27			12.638.283,27		
790000000000	OUTROS CONTROLES	72.010,58		8.300,00			73.887,92	6.422,66	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.010,58		8.300,00			73.887,92	6.422,66	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.010,58		8.300,00			73.887,92	6.422,66	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	72.010,58		8.300,00			73.887,92	6.422,66	
800000000000	CONTROLES CREDORES		371.110.651,61	23.326.615,84	37.265.112,31	77.330.220,72		307.718.927,36	
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	544.232,65		34.148,27	52.508,27	260.682,87		301.909,78	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	544.232,65		34.148,27	52.508,27	260.682,87		301.909,78	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	544.232,65		34.148,27	52.508,27	260.682,87		301.909,78	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	544.232,65		34.148,27	52.508,27	260.682,87		301.909,78	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	303.165,47		23.435,13	23.435,13	135.261,60		167.903,87	
812310201000	A EXECUTAR	191.339,00		23.435,13				167.903,87	
812310202000	EXECUTADOS	111.826,47			23.435,13	135.261,60			
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	219.535,43		10.713,14	29.073,14	103.889,52		134.005,91	
812310401000	A EXECUTAR	123.445,05		10.113,14	20.674,00			134.005,91	
812310402000	EXECUTADOS	96.090,38		600,00	8.399,14	103.889,52			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	370.494.408,38		23.251.384,54	37.163.221,01	76.995.649,93		307.410.594,92	
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	317.282.860,32		19.653.070,24	32.226.623,44	22.445.818,60		307.410.594,92	
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	317.282.860,32		19.653.070,24	32.226.623,44	22.445.818,60		307.410.594,92	
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	295.245.650,20		12.457.371,73	24.122.518,93			306.910.797,40	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	295.245.650,20		12.105.781,69	23.770.928,89			306.910.797,40	
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			351.590,04	351.590,04				
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.181.504,90		2.968.095,52	1.803.123,87			16.533,25	
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.181.504,90		2.968.095,52	1.803.123,87			16.533,25	
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.839.353,68		4.215.394,13	2.859.304,72			483.264,27	
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.315.981,35		3.428.869,86	2.138.628,88			25.740,37	
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	523.372,33		786.524,27	720.675,84			457.523,90	
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS								
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		19.016.351,54	12.208,86	3.441.675,92	22.445.818,60			

IMPRESSÃO: Maíza 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
DEZEMBRO

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.868.634,24	12.019,19	2.882.404,82	17.739.019,87			
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.147.672,38	189,67	559.271,10	4.706.753,81			
821140300000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		44,92			44,92			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		53.211.548,06	3.598.314,30	4.936.597,57	54.549.831,33			
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		53.211.548,06	3.598.314,30	4.936.597,57	54.549.831,33			
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		53.211.548,06	3.598.314,30	4.936.597,57	54.549.831,33			
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		41.811.548,06	2.598.852,62	2.698.852,62	41.911.548,06			
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		20.465.320,79	1.746.504,10	952.348,52	19.671.165,21			
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		21.346.227,27	852.348,52	1.746.504,10	22.240.382,85			
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		11.400.000,00	999.461,68	2.237.744,95	12.638.283,27			
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.367.086,24	999.461,68	1.238.283,27	2.605.907,83			
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		9.032.913,76		999.461,68	10.032.375,44			
890000000000	OUTROS CONTROLES		72.010,58	41.083,03	49.383,03	73.887,92			6.422,66
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		72.010,58	41.083,03	49.383,03	73.887,92			6.422,66
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		72.010,58	41.083,03	49.383,03	73.887,92			6.422,66
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		72.010,58	41.083,03	49.383,03	73.887,92			6.422,66
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		15.598,55	21.670,76	8.300,00				2.227,79
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.464,87	19.412,27	19.412,27				3.464,87
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		39.745,91		19.412,27	59.158,18			
891210500000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA		730,00						730,00
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12.471,25		2.258,49	14.729,74			
Total Geral :		805.742.741,46	805.742.741,46	530.226.756,05	530.226.756,05	774.328.423,54	774.328.423,54	758.443.086,30	758.443.086,30