



AUTARQUIA MUNICIPAL
IPREVITA-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
05.129.529/0001-23
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2018

Emissão: 29/06/2018 09:18:55

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE I	46.170.000,00			46.170.000,00	11.864.827,78	11.864.827,78	1.070.738,25	1.070.738,25	1.063.050,09	1.063.050,09	10.801.777,69	34.305.172,22
002.002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUB	46.170.000,00			46.170.000,00	11.864.827,78	11.864.827,78	1.070.738,25	1.070.738,25	1.063.050,09	1.063.050,09	10.801.777,69	34.305.172,22
0.032	Pagamento de Pessoal e Encargos	18.140.000,00			18.140.000,00	10.953.400,00	10.953.400,00	1.003.521,67	1.003.521,67	1.003.521,67	1.003.521,67	9.949.878,33	7.186.600,00
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	14.000.000,00			14.000.000,00	8.434.500,00	8.434.500,00	764.041,30	764.041,30	764.041,30	764.041,30	7.670.458,70	5.565.500,00
31900300000	PENSÕES DO RPPS	4.000.000,00			4.000.000,00	2.508.700,00	2.508.700,00	238.666,74	238.666,74	238.666,74	238.666,74	2.270.033,26	1.491.300,00
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	20.000,00			20.000,00	10.200,00	10.200,00	813,63	813,63	813,63	813,63	9.386,37	9.800,00
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00			100.000,00								100.000,00
1.002	Aquisição de Imóveis	175.000,00			175.000,00								175.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	175.000,00			175.000,00								175.000,00
1.003	REFORMA OU CONSTRUCAO DE SEDE	50.000,00			50.000,00								50.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00								50.000,00
1.004	Aquisição de Bens Móveis	60.000,00			60.000,00								60.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00								60.000,00
2.012	Pagamento de Pessoal e Encargos	840.000,00			840.000,00	667.500,00	667.500,00	45.725,08	45.725,08	39.777,73	39.777,73	627.722,27	172.500,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	241,89	241,89	241,89	241,89	4.758,11	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00			600.000,00	560.500,00	560.500,00	39.535,84	39.535,84	39.535,84	39.535,84	520.964,16	39.500,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			15.000,00								15.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	200.000,00			200.000,00	102.000,00	102.000,00	5.947,35	5.947,35			102.000,00	98.000,00
2.013	Manutenção dos Serviços Administrativos	620.000,00			620.000,00	243.927,78	243.927,78	21.491,50	21.491,50	19.750,69	19.750,69	224.177,09	376.072,22
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150.000,00			150.000,00	70.000,00	70.000,00	5.289,08	5.289,08	5.289,08	5.289,08	64.710,92	80.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00			75.000,00	60.000,00	60.000,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	5.725,00	54.275,00	15.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00	2.176,00	2.176,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.176,00	17.824,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00			20.000,00	5.232,00	5.232,00	425,00	425,00	425,00	425,00	4.807,00	14.768,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			30.000,00	2.842,54	2.842,54	1.921,27	1.921,27	1.000,00	1.000,00	1.842,54	27.157,46
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00			200.000,00	83.677,24	83.677,24	5.391,63	5.391,63	4.572,09	4.572,09	79.105,15	116.322,76
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			50.000,00	20.000,00	20.000,00	1.739,52	1.739,52	1.739,52	1.739,52	18.260,48	30.000,00
2.015	RESERVA DO RPPS	23.000.000,00			23.000.000,00								23.000.000,00
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.000.000,00			23.000.000,00								23.000.000,00
2.016	Reserva de Contingência	3.285.000,00			3.285.000,00								3.285.000,00
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.285.000,00			3.285.000,00								3.285.000,00
TOTAL		46.170.000,00			46.170.000,00	11.864.827,78	11.864.827,78	1.070.738,25	1.070.738,25	1.063.050,09	1.063.050,09	10.801.777,69	34.305.172,22
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									9.848,06	9.848,06		
TOTAL										9.848,06	9.848,06		



AUTARQUIA MUNICIPAL
IPREVITA-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
05.129.529/0001-23
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2018

Emissão: 29/06/2018 09:18:55

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
35112020000	REPASSE CONCEDIDO									13.094,22	13.094,22		
TOTAL										13.094,22	13.094,22		
RESUMO													
3000000000	DESPESAS CORRENTES	19.600.000,00			19.600.000,00	11.864.827,78	11.864.827,78	1.070.738,25	1.070.738,25	1.063.050,09	1.063.050,09	10.801.777,69	7.735.172,22
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00			285.000,00								285.000,00
9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.285.000,00			26.285.000,00								26.285.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									9.848,06	9.848,06		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									13.094,22	13.094,22		
TOTAL		46.170.000,00			46.170.000,00	11.864.827,78	11.864.827,78	1.070.738,25	1.070.738,25	1.085.992,37	1.085.992,37	10.801.777,69	34.305.172,22