



AUTARQUIA MUNICIPAL
IPREVITA-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
05.129.529/0001-23
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 21/11/2017 14:37:19

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	32.140.000,00	8.059.500,79	6.000,00	24.086.499,21	11.450,27	10.850.978,83	798.789,22	7.526.704,52	802.962,46	7.518.518,42	3.332.460,41	13.235.520,38
002.002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUB	32.140.000,00	8.059.500,79	6.000,00	24.086.499,21	11.450,27	10.850.978,83	798.789,22	7.526.704,52	802.962,46	7.518.518,42	3.332.460,41	13.235.520,38
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE	1.645.000,00			1.645.000,00	11.450,27	895.133,87	53.205,95	582.177,67	53.284,14	573.991,57	321.142,30	749.866,13
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		3.500,00	241,89	2.418,90	241,89	2.418,90	1.081,10	1.500,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00			600.000,00	3.392,97	442.392,97	26.280,90	278.898,11	26.280,90	278.898,11	163.494,86	157.607,03
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	100.000,00			100.000,00		100.000,00	5.191,85	52.912,29	5.507,51	47.720,44	52.279,56	
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00			100.000,00		75.000,00	5.166,04	51.660,40	5.166,04	51.660,40	23.339,60	25.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			60.000,00		60.000,00	-625,00	38.180,00	900,00	37.530,00	22.470,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00	-157,35	11.806,47	-83,10	11.272,11	-83,10	11.272,11	534,36	8.193,53
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	2.055,95	4.055,95	2.055,95	4.055,95	2.055,95	4.055,95		15.944,05
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00			50.000,00		5.100,00	425,00	3.825,00	425,00	3.825,00	1.275,00	44.900,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			50.000,00	-525,80	13.149,66	411,20	10.908,66	411,20	10.908,66	2.241,00	36.850,34
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	6.684,50	160.128,82	12.418,02	113.125,36	10.534,38	111.095,36	49.033,46	39.871,18
33909100000	SENTENÇAS 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	70.000,00			70.000,00		20.000,00	1.723,20	14.920,89	1.844,37	14.606,64	5.393,36	50.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00								50.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00								30.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			200.000,00								200.000,00
2.003	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	18.060.000,00	8.053.500,79	6.000,00	10.012.499,21		9.955.844,96	745.583,27	6.944.526,85	749.678,32	6.944.526,85	3.011.318,11	56.654,25
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	15.000.000,00	7.348.171,87		7.651.828,13		7.651.828,13	593.929,60	5.462.072,51	598.024,65	5.462.072,51	2.189.755,62	
31900300000	PENSÕES DO RPPS	3.000.000,00	705.328,92		2.294.671,08		2.294.671,08	150.840,04	1.474.647,89	150.840,04	1.474.647,89	820.023,19	
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	5.000,00		6.000,00	11.000,00		9.345,75	813,63	7.806,45	813,63	7.806,45	1.539,30	1.654,25
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			30.000,00								30.000,00
9.997	Reserva do RPPS	8.000.000,00	6.000,00		7.994.000,00								7.994.000,00
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.000.000,00	6.000,00		7.994.000,00								7.994.000,00
9.999	Reserva de Contingência	4.435.000,00			4.435.000,00								4.435.000,00
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.435.000,00			4.435.000,00								4.435.000,00
TOTAL		32.140.000,00	8.059.500,79	6.000,00	24.086.499,21	11.450,27	10.850.978,83	798.789,22	7.526.704,52	802.962,46	7.518.518,42	3.332.460,41	13.235.520,38



AUTARQUIA MUNICIPAL
IPREVITA-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
05.129.529/0001-23
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 21/11/2017 14:37:19

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE									8.561,42	62.658,15		
218810102000	INSS									519,82	4.657,09		
218810104001	IRRF DE SERVIDORES									22.422,02	184.799,94		
218810108000	ISS									398,61	3.301,37		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									9.687,30	96.792,01		
218810113001	SINDSERV									1.478,47	12.038,77		
218810113002	CONT. ANUAL SINDICAL										473,50		
218810114001	MONGERAL SEGUROS									146,71	1.227,59		
218810114002	PREVISUL SEGUROS									126,68	1.140,12		
218810114003	SUL AMERICA SEGUROS									3.096,16	25.935,25		
218810114004	SUMERIA SEGUROS									22,95	206,55		
218810115001	EMPRESTIMO BANCO BMG									54,87	493,83		
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL									3.992,44	35.493,92		
218810115004	EMPRESTIMO BANESTES									30.307,03	264.733,76		
218810115005	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL									45.158,34	391.101,82		
218810115006	EMPRESTIMO SICOOB									105,77	951,93		
218810199002	CONVENIO ASSEITA									9.259,02	80.945,11		
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS									22,00	22,00		
TOTAL										135.359,61	1.166.972,71		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	19.425.000,00	8.053.500,79	6.000,00	11.377.499,21	11.450,27	10.850.978,83	798.789,22	7.526.704,52	802.962,46	7.518.518,42	3.332.460,41	526.520,38
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00			280.000,00								280.000,00
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.435.000,00	6.000,00		12.429.000,00								12.429.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									135.359,61	1.166.972,71		
TOTAL		32.140.000,00	8.059.500,79	6.000,00	24.086.499,21	11.450,27	10.850.978,83	798.789,22	7.526.704,52	938.322,07	8.685.491,13	3.332.460,41	13.235.520,38