



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
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	232.943.834,10		839.719.607,42	816.264.973,35			256.398.468,17	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	232.734.596,21		839.717.927,42	816.245.953,56			256.206.570,07	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	208.643,37		158.175.398,76	157.971.348,82			412.693,31	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	208.643,37		158.175.398,76	157.971.348,82			412.693,31	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	208.643,37		158.175.398,76	157.971.348,82			412.693,31	
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	208.643,37		142.770.475,39	142.566.425,45			412.693,31	
111110603000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	208.643,37		142.770.475,39	142.566.425,45			412.693,31	
111110603001	BANCO DO BRASIL	8.127,53		31.394.034,92	31.398.641,31			3.521,14	
111110603002	BANESTES	52.032,92		82.203.011,16	81.902.081,96			352.962,12	
111110603003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148.482,92		29.173.429,31	29.265.702,18			56.210,05	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADO			461.324,03	461.324,03				
111115300000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			14.943.599,34	14.943.599,34				
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	446.911,98		57.148.383,47	55.890.602,71			1.704.692,74	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			76.707,31	74.516,87			2.190,44	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			76.707,31	74.516,87			2.190,44	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			3.402,44	1.212,00			2.190,44	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			2.190,44				2.190,44	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			1.212,00	1.212,00				
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			73.304,87	73.304,87				
113500000000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			69,72				69,72	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			69,72				69,72	
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			69,72				69,72	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	446.911,98		57.071.606,44	55.816.085,84			1.702.432,58	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			16.876.312,27	16.876.312,27				
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			16.876.312,27	16.876.312,27				
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA			16.876.312,27	16.876.312,27				
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	446.911,98		40.187.636,34	38.932.115,74			1.702.432,58	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	446.911,98		34.008.531,64	32.753.011,04			1.702.432,58	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	446.911,98		31.593.768,31	30.982.172,12			1.058.508,17	
113620102000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA			2.414.763,33	1.770.838,92			643.924,41	
113620400000	APORTE PERIÓDICO			6.179.104,70	6.179.104,70				
113630000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO			7.657,83	7.657,83				
113630100000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER			7.657,83	7.657,83				
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	232.069.557,86		624.372.532,30	602.364.367,44			254.077.722,72	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	232.069.557,86		282.832.992,15	514.902.550,01				
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	232.069.557,86		282.832.992,15	514.902.550,01				
114110200000	AÇÕES	232.069.557,86		282.832.992,15	514.902.550,01				
114110200001	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	155.706.153,84		186.235.172,90	341.941.326,74				
114110200002	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	75.491.296,82		95.515.658,45	171.006.955,27				
114110200003	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	872.107,20		1.082.160,80	1.954.268,00				
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			341.539.540,15	87.461.817,43			254.077.722,72	
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			341.539.540,15	87.461.817,43			254.077.722,72	
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			234.900.918,71	55.754.697,18			179.146.221,53	

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
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
114410105000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			234.900.918,71	55.754.697,18			179.146.221,53	
114410200000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			68.211.457,29	19.388.824,94			48.822.632,35	
114410201000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			68.211.457,29	19.388.824,94			48.822.632,35	
114410300000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			24.418.764,57	6.347.596,31			18.071.168,26	
114410303000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I			24.418.764,57	6.347.596,31			18.071.168,26	
114410400000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			13.084.916,78	5.852.356,20			7.232.560,58	
114410401000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			13.084.916,78	5.852.356,20			7.232.560,58	
114410500000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			923.482,80	118.342,80			805.140,00	
115000000000	ESTOQUES	9.483,00		21.232,89	19.254,59			11.461,30	
115600000000	ALMOXARIFADO	9.483,00		19.552,89	17.574,59			11.461,30	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.483,00		19.552,89	17.574,59			11.461,30	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.625,46		16.844,38	14.956,98			9.512,86	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			2.507,31	2.507,31				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.857,54		201,20	110,30			1.948,44	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			1.680,00	1.680,00				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.680,00	1.680,00				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			380,00	380,00				
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			380,00	380,00				
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			380,00	380,00				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	209.237,89		1.680,00	19.019,79			191.898,10	
123000000000	IMOBILIZADO	209.237,89		1.680,00	19.019,79			191.898,10	
123100000000	BENS MOVEIS	188.254,43		1.680,00				189.934,43	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	188.254,43		1.680,00				189.934,43	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.624,76		1.680,00				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	1.540,90		1.680,00				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		84.656,79		19.019,79				103.676,58



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
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		84.656,79		19.019,79				103.676,58
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		84.656,79		19.019,79				103.676,58
12381010100	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.090,52		322,49				2.413,01
12381010200	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		48.962,48		4.653,15				53.615,63
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32.379,93		13.584,43				45.964,36
12381019900	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.223,86		459,72				1.683,58
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		232.943.834,10	273.981.673,26	295.814.968,70	72.080.837,42	73.702.176,05		256.398.468,17
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		69.930,56	30.491.688,57	31.191.095,39				769.337,38
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		68.348,53	24.278.222,80	24.839.767,92				629.893,65
211100000000	PESSOAL A PAGAR		60.303,20	5.166.565,35	5.179.655,49				73.393,34
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		60.303,20	5.166.565,35	5.179.655,49				73.393,34
211110100000	PESSOAL A PAGAR		60.303,20	5.166.565,35	5.179.655,49				73.393,34
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.117.715,90	1.117.715,90				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.541.649,86	1.541.649,86				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.205.966,20	2.205.966,20				
211110103000	FÉRIAS		60.303,20	201.090,55	214.180,69				73.393,34
211110103000	FÉRIAS			100.142,84	100.142,84				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			18.522.928,50	19.079.428,81				556.500,31
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			18.522.928,50	19.079.428,81				556.500,31
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			18.522.928,50	19.079.428,81				556.500,31
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			15.877,04	15.877,04				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			15.877,04	15.877,04				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			15.877,04	15.877,04				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.045,33	572.851,91	564.806,58				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		8.045,33	572.851,91	564.806,58				
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		8.045,33	361.089,52	353.044,19				
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			211.762,39	211.762,39				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		47,10	528.730,56	529.883,46				1.200,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		47,10	528.730,56	529.883,46				1.200,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		47,10	528.730,56	529.883,46				1.200,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		47,10	528.730,56	529.883,46				1.200,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		47,10	525.130,56	526.283,46				1.200,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			3.600,00	3.600,00				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			386,60	386,60				
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			386,60	386,60				
214310000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -CONSOLIDAÇÃO			386,60	386,60				
214310200000	IPTU/TLP A RECOLHER			386,60	386,60				
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.534,93	5.684.348,61	5.821.057,41				138.243,73
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.534,93	5.525.527,91	5.662.236,71				138.243,73
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.534,93	3.386.916,11	3.471.210,97				85.829,79
218810100000	CONSIGNAÇÕES		1.534,93	3.386.916,11	3.471.210,97				85.829,79
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			252.583,82	260.001,23				7.417,41
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			75.981,23	77.761,28				1.780,05
218810113001	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM			68.423,05	70.203,10				1.780,05
				7.558,18					

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
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810113009									7.558,18
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		33,00	112.103,62	116.040,07				3.969,45
218810114002	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA			102.849,34	106.345,11				3.495,77
218810114003	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA			9.254,28	9.694,96				440,68
218810114004	SUMERIA EMPRESTIMOS E SEGUROS		33,00						33,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.501,93	2.454.945,26	2.526.106,21				72.662,88
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES			1.066.018,65	1.103.290,03				37.271,38
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			149.157,31	151.353,98				2.196,67
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.501,93	1.239.769,30	1.271.462,20				33.194,83
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			491.302,18	491.302,18				
218810199003	ASSEITA CONVENIO			491.302,18	491.302,18				
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			571.929,81	580.225,05				8.295,24
218820100000	CONSIGNAÇÕES			571.929,81	580.225,05				8.295,24
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			571.929,81	580.225,05				8.295,24
218820101001	IPREVITA			571.929,81	580.225,05				8.295,24
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			1.562.885,16	1.607.003,86				44.118,70
218830100000	CONSIGNAÇÕES			1.562.885,16	1.607.003,86				44.118,70
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.562.885,16	1.607.003,86				44.118,70
218830104001	IRRF DE SERVIDORES			62.993,95	64.233,57				1.239,62
218830104002	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS			12.012,93	12.012,93				
218830104004	IRRF PF/PJ			83.414,65	83.414,65				
218830104005	IRRF DE SERVIDORES			1.404.463,63	1.447.342,71				42.879,08
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			3.796,83	3.796,83				
218850100000	CONSIGNAÇÕES			3.796,83	3.796,83				
218850108000	ISS			3.796,83	3.796,83				
218850108999	ISS			3.796,83	3.796,83				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			158.820,70	158.820,70				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			158.820,70	158.820,70				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			26.927,77	26.927,77				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			24.560,80	24.560,80				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			2.366,97	2.366,97				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			108.700,00	108.700,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			23.192,93	23.192,93				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		232.943.834,10	54.362.713,12	75.496.601,74				254.077.722,72
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		232.943.834,10	54.362.713,12	75.496.601,74				254.077.722,72
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		232.943.834,10	54.362.713,12	75.496.601,74				254.077.722,72
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		232.943.834,10	54.362.713,12	75.496.601,74				254.077.722,72
227210100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			11.496.667,96	11.496.667,96				
227210101000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		73.933.073,50	151.047,57	11.345.620,39				85.127.646,32
227210103000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.671.602,49		194.105,49				1.865.707,98	
227210104000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS			132.983,02				132.983,02	
227210105000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	151.047,57			151.047,57				
227210107000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	72.110.423,44		11.018.531,88				83.128.955,32	
227210300000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		88.516.067,23	3.710.476,80	15.011.269,61				99.816.860,04



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
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		90.399.937,61	1.781.645,47	13.229.624,14				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	1.883.870,38			1.781.645,47			102.224,91	
227210400000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		200.098.956,86	22.354.376,89	47.955.701,93				225.700.281,90
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		384.795.456,85	570.994,69	47.384.707,24				431.609.169,40
227210402000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	94.057.860,99		13.312.066,90				107.369.927,89	
227210403000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	59.855.002,45		8.471.315,30				68.326.317,75	
227210404000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	30.783.636,55			570.994,69			30.212.641,86	
227210500000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	136.092.550,21			1.032.962,24			135.059.587,97	
227210598000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	136.092.550,21			1.032.962,24			135.059.587,97	
227210700000	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		80.421.360,22	16.801.191,47					63.620.168,75
227210701000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO		80.421.360,22	16.801.191,47					63.620.168,75
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	69.930,56		189.127.271,57	189.127.271,57	72.080.837,42	73.702.176,05		1.551.408,07
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	69.930,56		189.127.271,57	189.127.271,57	72.080.837,42	73.702.176,05		1.551.408,07
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	69.930,56		189.127.271,57	189.127.271,57	72.080.837,42	73.702.176,05		1.551.408,07
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	131.039.375,01		34.932.065,51	165.907.437,76	71.939.517,75	46.780.739,74	25.222.780,77	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	34.930.525,19			34.930.525,19	71.939.517,75	46.780.739,74	25.158.778,01	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.107.309,50		34.932.065,51	130.975.372,25			64.002,76	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.540,32			1.540,32				
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		130.975.372,25	154.189.278,26	23.213.906,01	137.069,67	26.913.778,48		26.776.708,81
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		23.213.906,01	23.213.906,01		137.069,67	26.913.778,48		26.776.708,81
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		107.761.466,24	130.975.372,25	23.213.906,01				
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.927,80		5.927,80	5.927,80	4.250,00	7.657,83	2.519,97	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.927,80			5.927,80	4.250,00	7.657,83		3.407,83
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.927,80				5.927,80	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			125.134.549,56	53.053.712,14		72.080.837,42		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			3.222.023,04	428.558,63		2.793.464,41		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			2.611.657,26	72.704,55		2.538.952,71		
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			2.603.999,87	72.704,55		2.531.295,32		
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.603.999,87	72.704,55		2.531.295,32		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.603.999,87	72.704,55		2.531.295,32		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			413.322,13	2.495,40		410.826,73		
311110104000	ABONO DE PERMANÊNCIA			22.504,46	1.155,35		21.349,11		
311110108000	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO			57.724,11	6.713,07		51.011,04		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			124.684,20	9.627,13		115.057,07		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			372.809,35	400,43		372.408,92		
311110119000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			500,00			500,00		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			72.146,24	49.739,13		22.407,11		
311110122000	13. SALÁRIO			1.486.753,52	2.574,04		1.484.179,48		
311110123000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			50.878,35			50.878,35		
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			21,29			21,29		



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
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			2.656,22			2.656,22		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			7.657,39			7.657,39		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.657,39			7.657,39		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			7.657,39			7.657,39		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			338,53			338,53		
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS			3.600,00			3.600,00		
311210122000	13. SALARIO			3.718,86			3.718,86		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			492.923,75	355.854,08		137.069,67		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			492.923,75	355.854,08		137.069,67		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			492.923,75	355.854,08		137.069,67		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			492.923,75	355.854,08		137.069,67		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			117.442,03			117.442,03		
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			114.910,30			114.910,30		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			114.910,30			114.910,30		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			2.531,73			2.531,73		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.531,73			2.531,73		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			17.746.069,59	708.451,95		17.037.617,64		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			13.278.352,77	575.341,07		12.703.011,70		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			13.278.352,77	575.341,07		12.703.011,70		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			13.278.352,77	575.341,07		12.703.011,70		
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			13.277.140,77	575.341,07		12.701.799,70		
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			13.274.697,08	575.341,07		12.699.356,01		
321110102000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS			2.443,69			2.443,69		
321119900000	OUTRAS APOSENTADORIAS			1.212,00			1.212,00		
322000000000	PENSOES			4.464.607,46	133.107,98		4.331.499,48		
322100000000	PENSOES - RPPS			4.464.607,46	133.107,98		4.331.499,48		
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.464.607,46	133.107,98		4.331.499,48		
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES			4.464.607,46	133.107,98		4.331.499,48		
329000000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			3.109,36	2,90		3.106,46		
329100000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			2.638,80	2,90		2.635,90		
329110000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			2.638,80	2,90		2.635,90		
329111200000	SALARIO-FAMILIA			2.638,80	2,90		2.635,90		
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			2.638,80	2,90		2.635,90		
329900000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			470,56			470,56		
329910000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			470,56			470,56		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			595.362,64	57.676,17		537.686,47		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			15.919,18			15.919,18		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			15.919,18			15.919,18		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			15.919,18			15.919,18		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			2.351,90			2.351,90		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			110,30			110,30		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			13.456,98			13.456,98		
332000000000	SERVICOS			560.423,67	57.676,17		502.747,50		
332100000000	DIARIAS			108.700,00			108.700,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			108.700,00			108.700,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			108.700,00			108.700,00		



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
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			110.012,32	9.612,70		100.399,62		
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			110.012,32	9.612,70		100.399,62		
33221080000	LIMPEZA E CONSERVACAO			550,00			550,00		
33221110000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			3.394,33			3.394,33		
33221150000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			225,00			225,00		
33221210000	LOCACOES			55.982,55	8.612,70		47.369,85		
33221220000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			15.531,85	1.000,00		14.531,85		
33221260000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			255,60			255,60		
33221300000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			463,75			463,75		
33221380000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			32.979,64			32.979,64		
33221390000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			94,20			94,20		
33221990000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			535,40			535,40		
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			341.711,35	48.063,47		293.647,88		
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			336.841,35	43.193,47		293.647,88		
33231030000	AUDITORIA EXTERNA			24.547,00	954,00		23.593,00		
33231070000	SERVIÇOS DE APOIO			82.848,09	13.461,50		69.386,59		
33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			17.711,97	1.711,03		16.000,94		
33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1.325,00			1.325,00		
33231140000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.580,00			1.580,00		
33231220000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			20.526,00	210,00		20.316,00		
33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			33.870,00	11.900,00		21.970,00		
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS			17.010,99	2.114,00		14.896,99		
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.510,00			1.510,00		
33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			19.850,00	2.717,84		17.132,16		
33231540000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			92.611,60	10.125,10		82.486,50		
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			23.450,70			23.450,70		
33232000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			4.870,00	4.870,00				
33232990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			4.870,00	4.870,00				
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			19.019,79			19.019,79		
33310000000	DEPRECIACAO			19.019,79			19.019,79		
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			19.019,79			19.019,79		
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			19.019,79			19.019,79		
33311010100	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			19.019,79			19.019,79		
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			30.133.126,80			30.133.126,80		
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			30.133.126,80			30.133.126,80		
34990000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			30.133.126,80			30.133.126,80		
34991000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			30.133.126,80			30.133.126,80		
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			4.250,00			4.250,00		
35700000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			4.250,00			4.250,00		
35710000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES			4.250,00			4.250,00		
35713000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO			4.250,00			4.250,00		
35713050000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			4.250,00			4.250,00		
37000000000	TRIBUTARIAS			386,60			386,60		
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			386,60			386,60		
37110000000	IMPOSTOS			386,60			386,60		
37111000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			386,60			386,60		
37111050000	IPTU			386,60			386,60		



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
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			73.433.330,89	51.859.025,39		21.574.305,50		
397000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			72.992.914,01	51.859.025,39		21.133.888,62		
397200000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			72.992.914,01	51.859.025,39		21.133.888,62		
397210000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			72.992.914,01	51.859.025,39		21.133.888,62		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			440.416,88			440.416,88		
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			26.927,77			26.927,77		
399610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			26.927,77			26.927,77		
399900000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			413.489,11			413.489,11		
399910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			413.489,11			413.489,11		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			9.752.372,14	83.454.548,19	73.702.176,05			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES			3.524.800,41	28.172.264,60	24.647.464,19			
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.524.800,41	28.172.264,60	24.647.464,19			
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			3.524.800,41	28.172.264,60	24.647.464,19			
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO			474.010,79	9.936.895,13	9.462.884,34			
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			474.010,79	9.936.895,13	9.462.884,34			
421110201000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS			474.010,79	9.654.310,55	9.180.299,76			
421110202000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				248.961,34	248.961,34			
421110203000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				33.623,24	33.623,24			
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			3.050.789,62	18.227.711,64	15.176.922,02			
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			3.050.789,62	18.227.711,64	15.176.922,02			
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			3.050.789,62	18.227.711,64	15.176.922,02			
421130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				7.657,83	7.657,83			
421130100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS				7.657,83	7.657,83			
421130101000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				7.657,83	7.657,83			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			32.085,22	85.901,59	53.816,37			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			32.085,22	85.901,59	53.816,37			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			32.085,22	85.901,59	53.816,37			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			32.085,22	85.901,59	53.816,37			
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			32.085,22	85.901,59	53.816,37			
433119900006	DIVERSAS RECEITAS			32.085,22	85.901,59	53.816,37			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			16.381,81	37.280.420,84	37.264.039,03			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			23,41	15.400,83	15.377,42			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			23,41	15.400,83	15.377,42			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			23,41	15.400,83	15.377,42			
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			23,41	15.400,83	15.377,42			
442411301000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS			23,41	15.400,83	15.377,42			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			16.358,40	37.265.020,01	37.248.661,61			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			16.358,40	37.265.020,01	37.248.661,61			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			8.179,20	37.256.840,81	37.248.661,61			
445220000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS			8.179,20	8.179,20				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			6.179.104,70	17.915.961,16	11.736.856,46			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			6.179.104,70	17.915.961,16	11.736.856,46			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				8.647.304,11	8.647.304,11			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -				8.647.304,11	8.647.304,11			



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
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	INTRA OFSS								
45112020000	REPASSE RECEBIDO				8.647.304,11	8.647.304,11			
45112020999	REPASSE RECEBIDO				8.647.304,11	8.647.304,11			
45130000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			6.179.104,70	9.268.657,05	3.089.552,35			
45132000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			6.179.104,70	9.268.657,05	3.089.552,35			
45132020000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			6.179.104,70	9.268.657,05	3.089.552,35			
45132020200	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS			6.179.104,70	9.268.657,05	3.089.552,35			
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47,10		106.134.155,74	20.719.926,99	20.719.926,99	105.576.502,53	557.700,31	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO			105.576.408,33	20.719.879,89	20.719.879,89	105.576.408,33		
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA			28.336.407,59			28.336.407,59		
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			28.336.407,59			28.336.407,59		
52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			28.336.407,59			28.336.407,59		
52200000000	FIXACAO DA DESPESA			77.240.000,74	20.719.879,89	20.719.879,89	77.240.000,74		
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			50.988.194,26	14.848.000,00	14.848.000,00	50.988.194,26		
52211000000	DOTACAO INICIAL			35.312.194,26			35.312.194,26		
52211010000	CREDITO INICIAL			35.312.194,26			35.312.194,26		
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			5.068.000,00			5.068.000,00		
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			5.068.000,00			5.068.000,00		
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			9.308.000,00	9.308.000,00	9.308.000,00	9.308.000,00		
52213010000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			828.000,00			828.000,00		
52213030000	ANULACAO DE DOTACAO			4.030.000,00			4.030.000,00		
52213050000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.320.000,00			3.320.000,00		
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				4.240.000,00	4.240.000,00			
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.130.000,00	5.068.000,00	5.068.000,00	1.130.000,00		
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			1.300.000,00	5.540.000,00	5.540.000,00	1.300.000,00		
52219010000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		
52219010100	ACRESCIMO			1.300.000,00			1.300.000,00		
52219010900	(-)REDUCAO				1.300.000,00	1.300.000,00			
52219040000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				4.240.000,00	4.240.000,00			
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			26.251.806,48	5.871.879,89	5.871.879,89	26.251.806,48		
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO			26.251.806,48	5.871.879,89	5.871.879,89	26.251.806,48		
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			26.251.806,48	5.871.879,89	5.871.879,89	26.251.806,48		
52292010100	EMISSAO DE EMPENHOS			26.251.806,48			26.251.806,48		
52292010300	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				5.871.879,89	5.871.879,89			
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	47,10		557.747,41	47,10	47,10	94,20	557.700,31	
53100000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	47,10		47,10	47,10	47,10	94,20		
53110000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			47,10			47,10		
53120000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES						47,10	47,10	
53170000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	47,10			47,10				
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			557.700,31				557.700,31	
53270000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			557.700,31				557.700,31	
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		47,10	170.357.181,22	255.771.409,97	84.856.575,54			557.700,31
62000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			170.357.039,92	255.213.568,36	84.856.528,44			
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			36.210.843,21	64.547.250,80	28.336.407,59			
62110000000	RECEITA A REALIZAR			31.324.333,11	33.439.831,08	2.115.497,97			
62120000000	RECEITA REALIZADA			4.886.510,10	31.107.419,72	26.220.909,62			
	EXECUÇÃO DA DESPESA			134.146.196,71	190.666.317,56	56.520.120,85			



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
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622000000000									
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			83.247.851,75	119.388.046,01	36.140.194,26			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			31.791.806,48	47.552.074,15	15.760.267,67			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			51.456.045,27	71.835.971,86	20.379.926,59			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			27.090.507,20	27.090.507,20				
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			206.884,40	206.884,40				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			22.689.062,38	22.689.062,38				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.469.591,29	21.291.817,57	19.822.226,28			
622130700000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				557.700,31	557.700,31			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			50.898.344,96	71.278.271,55	20.379.926,59			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			50.898.344,96	71.278.271,55	20.379.926,59			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			50.898.344,96	71.278.271,55	20.379.926,59			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			27.090.507,20	27.090.507,20				
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			206.884,40	206.884,40				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			22.131.362,07	22.689.062,38	557.700,31			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.469.591,29	21.291.817,57	19.822.226,28			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		47,10	141,30	557.841,61	47,10			557.700,31
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		47,10	141,30	141,30	47,10			
631200000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			47,10	47,10				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			47,10	47,10				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				47,10	47,10			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		47,10	47,10					
631720000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		47,10	47,10					
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				557.700,31				557.700,31
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				557.700,31				557.700,31
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	232.451.766,68		333.283.112,14	243.585.342,67	260.889.089,76	328.311.604,10	254.727.021,81	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	171.679,90		338.185,06	5.801,90		276.057,26	228.005,80	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	171.679,90		338.185,06	5.801,90		276.057,26	228.005,80	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	171.679,90		303.385,06	5.801,90		241.257,26	228.005,80	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	171.679,90		303.385,06	5.801,90		241.257,26	228.005,80	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	148.006,15		175.288,90	5.801,90		179.749,69	137.743,46	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	21.531,75		51.676,20			51.676,20	21.531,75	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.142,00		76.419,96			9.831,37	68.730,59	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			34.800,00			34.800,00		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			34.800,00			34.800,00		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			34.800,00			34.800,00		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	232.278.201,23		332.881.587,08	243.579.540,77	260.889.089,76	327.976.661,11	254.492.676,19	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	232.278.201,23		279.941.840,47	238.039.540,77	260.889.089,76	280.576.914,50	254.492.676,19	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	232.278.201,23		279.941.840,47	238.039.540,77	260.889.089,76	280.576.914,50	254.492.676,19	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.880.766,23		37.793.686,08	29.097.409,57	7.775.349,90	23.794.983,60	557.409,04	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	224.395.900,07		242.143.437,73	208.939.674,70	252.827.400,59	256.637.993,80	253.789.069,89	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.534,93		4.716,66	2.456,50	286.339,27	143.937,10	146.197,26	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			52.939.746,61	5.540.000,00		47.399.746,61		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			52.939.746,61	5.540.000,00		47.399.746,61		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			52.939.746,61	5.540.000,00		47.399.746,61		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			41.680.194,26	5.540.000,00		36.140.194,26		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			11.259.552,35			11.259.552,35		
790000000000	OUTROS CONTROLES	1.885,55		63.340,00			58.885,73	6.339,82	

IMPRESSÃO: Maliza 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
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.885,55		63.340,00			58.885,73	6.339,82	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.885,55		63.340,00			58.885,73	6.339,82	
79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.885,55		63.340,00			58.885,73	6.339,82	
80000000000	CONTROLES CREDORES		232.451.766,68	510.838.540,02	600.536.309,49	320.465.505,66	253.042.991,32		254.727.021,81
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		171.679,90	393.855,05	726.238,21	276.057,26			228.005,80
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		171.679,90	393.855,05	726.238,21	276.057,26			228.005,80
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		171.679,90	393.855,05	691.438,21	241.257,26			228.005,80
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		171.679,90	393.855,05	691.438,21	241.257,26			228.005,80
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		148.006,15	312.980,08	482.467,08	179.749,69			137.743,46
81231020100	A EXECUTAR		148.006,15	295.526,27	285.263,58				137.743,46
81231020200	EXECUTADOS			17.453,81	197.203,50	179.749,69			
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		21.531,75	68.901,60	120.577,80	51.676,20			21.531,75
81231030100	A EXECUTAR		21.531,75	68.901,60	68.901,60				21.531,75
81231030200	EXECUTADOS				51.676,20	51.676,20			
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.142,00	11.973,37	88.393,33	9.831,37			68.730,59
81231040100	A EXECUTAR		2.142,00	11.973,37	78.561,96				68.730,59
81231040200	EXECUTADOS				9.831,37	9.831,37			
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				34.800,00	34.800,00			
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				34.800,00	34.800,00			
81291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				34.800,00	34.800,00			
81291010100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				34.800,00	34.800,00			
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		232.278.201,23	510.337.429,38	599.639.475,69	320.130.562,67	253.042.991,32		254.492.676,19
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		232.278.201,23	464.026.438,90	505.928.738,60	272.730.816,06	253.042.991,32		254.492.676,19
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		232.278.201,23	464.026.438,90	505.928.738,60	272.730.816,06	253.042.991,32		254.492.676,19
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		232.276.619,20	407.289.446,52	428.809.559,47	253.042.991,32	253.042.991,32		253.796.732,15
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		232.276.619,20	407.289.446,52	428.809.559,47	253.042.991,32	253.042.991,32		253.796.732,15
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		47,10	27.297.532,90	27.297.485,80				
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			27.090.507,20	27.090.507,20				
82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		47,10	207.025,70	206.978,60				
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.534,93	27.917.695,40	28.612.104,51				695.944,04
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			22.131.409,17	22.689.109,48				557.700,31
82113020000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.534,93	5.786.286,23	5.922.995,03				138.243,73
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			1.521.764,08	21.209.588,82	19.687.824,74			
82114010000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.461.597,76	17.394.170,75	15.932.572,99			
82114020000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			60.166,32	3.813.157,91	3.752.991,59			
82114990000	DEMAIS UTILIZAÇÕES				2.260,16	2.260,16			
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			46.310.990,48	93.710.737,09	47.399.746,61			
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			46.310.990,48	93.710.737,09	47.399.746,61			
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			46.310.990,48	93.710.737,09	47.399.746,61			
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			37.663.686,37	73.803.880,63	36.140.194,26			
82211010100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			31.791.806,48	47.552.074,15	15.760.267,67			
82211010200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			5.871.879,89	26.251.806,48	20.379.926,59			
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			8.647.304,11	19.906.856,46	11.259.552,35			

IMPRESSÃO: Maliza 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
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			8.647.304,11	11.259.552,35	2.612.248,24			
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				8.647.304,11	8.647.304,11			
890000000000	OUTROS CONTROLES		1.885,55	107.255,59	170.595,59	58.885,73			6.339,82
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.885,55	107.255,59	170.595,59	58.885,73			6.339,82
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.885,55	107.255,59	170.595,59	58.885,73			6.339,82
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.885,55	107.255,59	170.595,59	58.885,73			6.339,82
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.155,55	62.350,60	63.340,00				2.144,95
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			44.904,99	48.369,86				3.464,87
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				44.904,99	44.904,99			
891210500000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA		730,00						730,00
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				13.980,74	13.980,74			
Total Geral :		465.395.647,88	465.395.647,88	2.369.201.191,50	2.369.201.191,50	832.714.111,42	832.714.111,42	511.683.190,29	511.683.190,29