



**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**  
**JUNHO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	470.338.719,91		46.998.693,77	38.996.168,63			478.341.245,05	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	331.978.597,72		46.998.693,77	38.995.168,40			339.982.123,09	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	666.151,98		16.515.694,76	16.569.080,13			612.766,61	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	666.151,98		16.515.694,76	16.569.080,13			612.766,61	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	666.151,98		16.515.694,76	16.569.080,13			612.766,61	
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	666.151,98		16.515.694,76	16.569.080,13			612.766,61	
111110603000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	553.772,09		16.245.388,63	16.279.693,07			519.467,65	
111110603001	BANCO DO BRASIL	872,39		15.863,82	15.852,82			883,39	
111110603002	BANESTES	468.479,93		15.243.511,57	15.195.485,34			516.506,16	
111110603003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.350,67		986.013,24	1.068.354,91			9,00	
111110603004	BRADESCO	2.069,10						2.069,10	
111110604000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	112.379,89		270.306,13	289.387,06			93.298,96	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO								
111200000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA								
111210000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO								
111210200000	BANCOS								
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.257.558,08		19.558.553,40	19.525.020,78			3.291.090,70	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.619,66		2.500,00	7.000,00			12.119,66	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.619,66		2.500,00	7.000,00			12.119,66	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.619,66		2.500,00	7.000,00			12.119,66	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.240.938,42		19.556.053,40	19.518.020,78			3.278.971,04	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.393,68		27.504,85	55.009,70			683.888,83	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	711.393,68		27.504,85	55.009,70			683.888,83	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	711.393,68		27.504,85	55.009,70			683.888,83	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.529.544,74		19.528.548,55	19.463.011,08			2.595.082,21	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.529.544,74		19.528.548,55	19.463.011,08			2.595.082,21	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.473.293,26		17.655.577,08	17.636.910,28			2.491.960,06	
113620102000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	56.251,48		1.872.971,47	1.826.100,80			103.122,15	
113620400000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL								
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	328.043.592,70		10.923.568,59	2.899.367,22			336.067.794,07	
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	328.043.592,70		10.923.568,59	2.899.367,22			336.067.794,07	
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	328.043.592,70		10.923.568,59	2.899.367,22			336.067.794,07	
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	230.280.594,60		5.418.174,72	1.054.259,79			234.644.509,53	
114410105000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	230.280.594,60		5.418.174,72	1.054.259,79			234.644.509,53	
114410200000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	53.855.578,99		584.948,57	391.751,85			54.048.775,71	
114410201000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	53.855.578,99		584.948,57	391.751,85			54.048.775,71	
114410300000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	31.993.591,18		4.073.566,68				36.067.157,86	
114410303000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	31.993.591,18		4.073.566,68				36.067.157,86	
114410400000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.912.003,73		800.742,82	1.453.355,58			10.259.390,97	
114410401000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.912.003,73		800.742,82	1.453.355,58			10.259.390,97	



**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**  
**JUNHO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11441050000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.001.824,20		46.135,80				1.047.960,00	
11500000000	ESTOQUES	11.294,96		877,02	1.700,27			10.471,71	
11560000000	ALMOXARIFADO	11.294,96		877,02	1.700,27			10.471,71	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.294,96		877,02	1.700,27			10.471,71	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.072,77		472,85	1.256,70			9.288,92	
11561020000	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS			404,17	404,17				
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.222,19			39,40			1.182,79	
12000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	138.360.122,19			1.000,23			138.359.121,96	
12100000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	138.190.284,15						138.190.284,15	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	138.190.284,15						138.190.284,15	
12112000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	138.190.284,15						138.190.284,15	
12112080000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	138.190.284,15						138.190.284,15	
12112080100	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	138.190.284,15						138.190.284,15	
12300000000	IMOBILIZADO	169.838,04			1.000,23			168.837,81	
12310000000	BENS MOVEIS	189.934,43						189.934,43	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	189.934,43						189.934,43	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.304,76						11.304,76	
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.503,86						6.503,86	
12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.580,00						1.580,00	
12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.220,90						3.220,90	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	62.995,60						62.995,60	
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.636,60						60.636,60	
12311020200	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.359,00						2.359,00	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	102.101,75						102.101,75	
12311030100	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.715,84						3.715,84	
12311030200	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	56.963,91						56.963,91	
12311030300	MOBILIARIO EM GERAL	40.142,00						40.142,00	
12311030400	UTENSILIOS EM GERAL	1.280,00						1.280,00	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	8.469,02						8.469,02	
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.469,02						8.469,02	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	5.063,30						5.063,30	
12311999900	OUTROS BENS MOVEIS	5.063,30						5.063,30	
12311999999	OUTROS BENS MOVEIS	5.063,30						5.063,30	
12320000000	BENS IMOVEIS	105.640,25						105.640,25	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	105.640,25						105.640,25	
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	105.640,25						105.640,25	
12321010100	IMOVEIS RESIDENCIAIS	105.640,25						105.640,25	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		125.736,64		1.000,23				126.736,87
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		125.736,64		1.000,23				126.736,87
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		125.736,64		1.000,23				126.736,87
12381010100	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.999,87		25,20				3.025,07
12381010200	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		56.589,86		37,36				56.627,22
12381010300	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		63.812,07		899,37				64.711,44
12381019900	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.334,84		38,30				2.373,14
	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		450.571.125,90		2.787.611,52				450.677.260,69

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**  
**JUNHO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
20000000000									2.893.746,31
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		537.222,51	2.787.611,52	2.893.746,31				643.357,30
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		118.847,33	2.279.444,35	2.258.784,76				98.187,74
21110000000	PESSOAL A PAGAR		91.202,52	622.927,91	600.266,98				68.541,59
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		91.202,52	622.927,91	600.266,98				68.541,59
21111010000	PESSOAL A PAGAR		91.202,52	561.212,45	538.551,52				68.541,59
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			82.646,11	82.646,11				
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		6.681,65	171.319,95	171.319,95				6.681,65
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		21.431,29	293.283,95	271.852,66				
21111010300	FÉRIAS		63.089,58	6.981,22	5.751,58				61.859,94
21111010300	FÉRIAS			6.981,22	6.981,22				
21111040000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL			61.715,46	61.715,46				
21111040100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000			41.143,64	41.143,64				
21111040100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000			20.571,82	20.571,82				
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.643,93	1.634.535,86	1.635.053,60				10.161,67
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		9.643,93	1.634.535,86	1.635.053,60				10.161,67
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.643,93	1.634.535,86	1.635.053,60				10.161,67
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			219,90	219,90				
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			219,90	219,90				
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			219,90	219,90				
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.000,88	21.760,68	23.244,28				19.484,48
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		18.000,88	21.760,68	23.244,28				19.484,48
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		7.120,54		1.483,60				8.604,14
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.880,34	21.760,68	21.760,68				10.880,34
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.095,45	38.306,94	38.574,56				2.363,07
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.095,45	38.306,94	38.574,56				2.363,07
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.095,45	38.306,94	38.574,56				2.363,07
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.095,45	38.306,94	38.574,56				2.363,07
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.095,45	38.306,94	38.574,56				2.363,07
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			250,00	250,00				
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			250,00	250,00				
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			250,00	250,00				
21413990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			250,00	250,00				
21430000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS								
21431000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -CONSOLIDAÇÃO								
21431020000	IPTU/TLP A RECOLHER								
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		416.279,73	469.610,23	596.136,99				542.806,49
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		416.279,73	460.689,87	587.216,63				542.806,49
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		213.876,93	228.212,86	335.691,00				321.355,07
21881010000	CONSIGNAÇÕES		213.876,93	228.212,86	335.691,00				321.355,07
21881010500	CONSIGNAÇÕES		2.122,56	1.525,59	1.260,27				1.857,24
21881010500	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO		2.122,56	1.525,59	1.260,27				1.857,24
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA			15.747,86	15.747,86				
	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.856,39	3.856,39	3.757,84				3.757,84

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**  
**JUNHO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810113000									
218810113001	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM		3.856,39	3.856,39	3.757,84				3.757,84
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		6.756,18	6.723,18	6.723,18				6.756,18
218810114002	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA		6.114,11	6.114,11	6.114,11				6.114,11
218810114003	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA		609,07	609,07	609,07				609,07
218810114004	SUMERIA EMPRESTIMOS E SEGUROS		33,00						33,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		112.503,69	112.525,69	201.075,00				201.053,00
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES		79.804,38	79.804,38	84.607,00				84.607,00
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		32.699,31	32.699,31	36.863,09				36.863,09
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22,00	79.604,91				79.582,91
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		88.638,11	87.834,15	107.126,85				107.930,81
218810199003	ASSEITA CONVENIO		44.877,39	44.877,39	45.166,42				45.166,42
218810199007	DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO		43.760,72	42.956,76	61.960,43				62.764,39
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		37.703,48	75.406,96	75.847,22				38.143,74
218820100000	CONSIGNAÇÕES		37.703,48	75.406,96	75.847,22				38.143,74
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		37.703,48	75.406,96	75.847,22				38.143,74
218820101001	IPREVITA		37.703,48	75.406,96	75.847,22				38.143,74
218820108000	ISS								
218820108999	ISS								
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		164.699,32	156.985,79	175.265,15				182.978,68
218830100000	CONSIGNAÇÕES		164.699,32	156.985,79	175.265,15				182.978,68
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		164.699,32	156.985,79	175.265,15				182.978,68
218830104001	IRRF DE SERVIDORES		7.623,25						7.623,25
218830104004	IRRF PF/PJ		53,09		1.609,16				1.662,25
218830104005	IRRF DE SERVIDORES		157.022,98	156.985,79	173.655,99				173.693,18
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			84,26	413,26				329,00
218850100000	CONSIGNAÇÕES			84,26	413,26				329,00
218850108000	ISS			84,26	413,26				329,00
218850108999	ISS			84,26	413,26				329,00
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			8.920,36	8.920,36				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			8.920,36	8.920,36				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.543,21	1.543,21				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			1.543,21	1.543,21				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			5.850,00	5.850,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.527,15	1.527,15				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		152.666.362,22						152.666.362,22
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		152.666.362,22						152.666.362,22
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		152.666.362,22						152.666.362,22
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		242.164.118,09						242.164.118,09
227210100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		6.368.800,55						6.368.800,55
227210101000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		91.986.029,63						91.986.029,63
227210103000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.339.327,83						2.339.327,83	
227210104000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	148.945,93						148.945,93	
227210199000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	83.128.955,32						83.128.955,32	
	FUNDOS EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	135.059.587,97						135.059.587,97	

IMPRESSÃO: Mailza Ribeiro do Nascimento Savino



**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**  
**JUNHO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
227210200000									
227210299000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	135.059.587,97						135.059.587,97	
227210300000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		122.144.673,36						122.144.673,36
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		124.770.571,53						124.770.571,53
227210303000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.303.712,83						2.303.712,83	
227210304000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	322.185,34						322.185,34	
227210400000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		248.710.232,15						248.710.232,15
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		450.975.517,27						450.975.517,27
227210402000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	107.070.794,16						107.070.794,16	
227210403000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	68.135.959,92						68.135.959,92	
227210404000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	27.058.531,04						27.058.531,04	
227220000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	89.497.755,87						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	
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		297.367.541,17						297.367.541,17
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		223.346.285,29						223.346.285,29
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		223.346.751,26						223.346.751,26
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		27.534.183,92						27.534.183,92
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.534.183,92						27.534.183,92
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES								
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		195.816.097,31						195.816.097,31
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		195.816.097,31						195.816.097,31
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.519,97						2.519,97	
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								
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.010,00						1.010,00	
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	465,97						465,97	
237210000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	465,97						465,97	
237210300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	465,97						465,97	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.537.132,65		2.359.363,80	11,00			20.896.485,45	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.063.503,84		278.197,78				1.341.701,62	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	939.012,51		252.752,88				1.191.765,39	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	939.012,51		252.752,88				1.191.765,39	

IMPRESSÃO: Mailza Ribeiro do Nascimento Savino



**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**  
**JUNHO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	939.012,51		252.752,88				1.191.765,39	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	939.012,51		232.181,06				1.171.193,57	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	193.723,07		48.079,38				241.802,45	
311110108000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	28.805,26		5.818,64				34.623,90	
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	52.580,49		10.600,42				63.180,91	
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	23.761,17		5.066,71				28.827,88	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.740,47		3.429,53				14.170,00	
311110122000	13. SALÁRIO	585.706,39		156.864,33				742.570,72	
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	10.201,42		2.322,05				12.523,47	
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	33.494,24						33.494,24	
311110300000	SENTENCAS JUDICIAIS			20.571,82				20.571,82	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	54.521,65		12.363,94				66.885,59	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.521,65		12.363,94				66.885,59	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	54.521,65		12.363,94				66.885,59	
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	54.521,65		12.363,94				66.885,59	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	69.969,68		13.080,96				83.050,64	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	67.443,76		13.080,96				80.524,72	
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	67.443,76		13.080,96				80.524,72	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.525,92						2.525,92	
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.525,92						2.525,92	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	9.197.915,75		1.628.297,83				10.826.213,58	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.681.645,24		1.202.881,56				7.884.526,80	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	6.681.645,24		1.202.881,56				7.884.526,80	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.681.645,24		1.202.881,56				7.884.526,80	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.680.972,69		1.202.881,56				7.883.854,25	
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.680.972,69		1.202.881,56				7.883.854,25	
321119900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	672,55						672,55	
322000000000	PENSOES	2.515.171,01		425.196,37				2.940.367,38	
322100000000	PENSOES - RPPS	2.515.171,01		425.196,37				2.940.367,38	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.515.171,01		425.196,37				2.940.367,38	
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES	2.513.556,88		424.678,63				2.938.235,51	
322119900000	OUTRAS PENSÕES	1.614,13		517,74				2.131,87	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.099,50		219,90				1.319,40	
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.099,50		219,90				1.319,40	
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.099,50		219,90				1.319,40	
329111200000	SALARIO-FAMILIA	1.099,50		219,90				1.319,40	
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.099,50		219,90				1.319,40	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	219.830,70		47.418,51	11,00			267.238,21	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.407,16		1.700,27				8.107,43	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	6.407,16		1.700,27				8.107,43	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.407,16		1.700,27				8.107,43	
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO	1.836,24		404,17				2.240,41	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,40		39,40				137,80	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.472,52		1.256,70				5.729,22	
332000000000	SERVICOS	208.423,19		44.718,01	11,00			253.130,20	
332100000000	DIARIAS	49.350,00		5.850,00				55.200,00	

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**  
**JUNHO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.350,00		5.850,00				55.200,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	49.350,00		5.850,00				55.200,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	41.969,79		11.115,31				53.085,10	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.969,79		11.115,31				53.085,10	
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	180,00						180,00	
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	395,35						395,35	
332212100000	LOCACOES	35.000,00		7.000,00				42.000,00	
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	120,00						120,00	
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.854,44		4.115,31				9.969,75	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	420,00						420,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	117.103,40		27.752,70	11,00			144.845,10	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	117.103,40		27.752,70	11,00			144.845,10	
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.656,00		3.065,00				16.721,00	
332310500000	PUBLICIDADE	4.215,90						4.215,90	
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO	21.404,63		8.329,19				29.733,82	
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.471,03		1.975,86				9.446,89	
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO								
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650,00						650,00	
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	17.730,00						17.730,00	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.940,00		3.990,00				12.930,00	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	8.291,11		1.444,78	11,00			9.724,89	
332315400000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	29.671,48		7.417,87				37.089,35	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.073,25		1.530,00				6.603,25	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.000,35		1.000,23				6.000,58	
333100000000	DEPRECIACAO	5.000,35		1.000,23				6.000,58	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	5.000,35		1.000,23				6.000,58	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	5.000,35		1.000,23				6.000,58	
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	5.000,35		1.000,23				6.000,58	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.026.858,69		403.906,47				8.430.765,16	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			250,00				250,00	
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			250,00				250,00	
342910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			250,00				250,00	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.026.858,69		403.656,47				8.430.515,16	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.026.858,69		403.656,47				8.430.515,16	
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.026.858,69		403.656,47				8.430.515,16	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.040,58						18.040,58	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.040,58						18.040,58	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.040,58						18.040,58	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	18.040,58						18.040,58	
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.040,58						18.040,58	
370000000000	TRIBUTARIAS	1.549,59						1.549,59	
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.549,59						1.549,59	
371100000000	IMPOSTOS	1.549,59						1.549,59	
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.549,59						1.549,59	
371110500000	IPTU	1.549,59						1.549,59	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.433,50		1.543,21				10.976,71	



**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**  
**JUNHO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.433,50		1.543,21				10.976,71	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.433,50		1.543,21				10.976,71	
399610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.433,50		1.543,21				10.976,71	
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		38.304.726,66	516.732,21	10.772.475,36				48.560.469,81
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		13.430.769,06		2.459.677,44				15.890.446,50
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.430.769,06		2.459.677,44				15.890.446,50
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		13.430.769,06		2.459.677,44				15.890.446,50
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		5.060.472,85		966.551,50				6.027.024,35
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		5.060.472,85		966.551,50				6.027.024,35
421110201000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		4.884.967,26		963.373,05				5.848.340,31
421110202000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		156.576,00						156.576,00
421110203000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		18.929,59		3.178,45				22.108,04
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		8.325.437,06		1.493.125,94				9.818.563,00
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		8.325.437,06		1.493.125,94				9.818.563,00
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		8.325.437,06		1.493.125,94				9.818.563,00
421140000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		44.859,15						44.859,15
421140100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		44.859,15						44.859,15
421140101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		44.859,15						44.859,15
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		244.318,68	82.339,67	23.435,49				185.414,50
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		244.318,68	82.339,67	23.435,49				185.414,50
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		244.318,68	82.339,67	23.435,49				185.414,50
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		244.318,68	82.339,67	23.435,49				185.414,50
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		244.318,68	82.339,67	23.435,49				185.414,50
433119900006	DIVERSAS RECEITAS		244.318,68	82.339,67	23.435,49				185.414,50
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		17.276.839,50	34.392,54	6.831.539,25				24.073.986,21
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		34.392,54		34.392,54				
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		34.392,54		34.392,54				
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		34.392,54		34.392,54				
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		34.392,54		34.392,54				
442411301000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		34.392,54		34.392,54				
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		17.242.446,96		6.831.539,25				24.073.986,21
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		7.540,20						7.540,20
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		7.540,20						7.540,20
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		17.234.906,76		6.831.539,25				24.066.446,01
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		17.234.906,76		6.831.539,25				24.066.446,01
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.466.145,45	400.000,00	1.441.970,36				6.508.115,81
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.466.145,45	400.000,00	1.441.970,36				6.508.115,81
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.466.145,45	400.000,00	871.039,52				5.937.184,97
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.466.145,45	400.000,00	871.039,52				5.937.184,97
451120200000	REPASSE RECEBIDO		5.466.145,45	400.000,00	871.039,52				5.937.184,97
451120209999	REPASSE RECEBIDO		5.466.145,45	400.000,00	871.039,52				5.937.184,97
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS				570.930,84				570.930,84
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS				570.930,84				570.930,84
451320200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O				570.930,84				570.930,84





**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**  
**JUNHO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>								
451320202000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS				400.000,00				400.000,00
451320299000	OUTROS APORTES PARA O RPPS				170.930,84				170.930,84
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.886.653,97			15.852,82				1.902.506,79
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.886.653,97			15.852,82				1.902.506,79
499100000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.886.653,97			15.852,82				1.902.506,79
499130000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.886.653,97			15.852,82				1.902.506,79
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>								
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	94.857.276,43		1.998.066,40	3.661,84			96.851.680,99	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	37.302.440,00						37.302.440,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	37.302.440,00						37.302.440,00	
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	37.302.440,00						37.302.440,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	57.512.562,81		1.998.066,40	3.661,84			59.506.967,37	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	46.764.940,00						46.764.940,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL	46.764.940,00						46.764.940,00	
522110100000	CREDITO INICIAL	46.764.940,00						46.764.940,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	200.000,00						200.000,00	
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	200.000,00						200.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO	200.000,00						200.000,00	
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		200.000,00						200.000,00
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		200.000,00						200.000,00
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
522190101000	ACRESCIMO	130.000,00						130.000,00	
522190109000	(-)REDUCAO		130.000,00						130.000,00
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		200.000,00						200.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	10.747.622,81		1.998.066,40	3.661,84			12.742.027,37	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	10.747.622,81		1.998.066,40	3.661,84			12.742.027,37	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.747.622,81		1.998.066,40	3.661,84			12.742.027,37	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	10.808.359,56		1.998.066,40				12.806.425,96	
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		60.736,75		3.661,84				64.398,59
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	42.273,62						42.273,62	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	16.533,25						16.533,25	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	16.533,25						16.533,25	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	25.740,37						25.740,37	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.114,17						25.114,17	
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	626,20						626,20	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>								
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	94.857.276,43		29.733.688,66	31.728.093,22			96.851.680,99	
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.302.440,00		19.787.054,22	19.787.054,22			37.302.440,00	
621100000000	RECEITA A REALIZAR	20.017.331,52		12.326.326,01	9.403.654,05			17.094.659,56	
621200000000	RECEITA REALIZADA	17.285.108,48		7.460.728,21	10.383.400,17			20.207.780,44	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	57.512.562,81		9.946.634,44	11.941.039,00			59.506.967,37	
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.764.940,00		5.972.350,42	5.972.350,42			46.764.940,00	
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	36.017.317,19		1.998.066,40	3.661,84			34.022.912,63	



**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**  
**JUNHO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		10.747.622,81	3.974.284,02	5.968.688,58				12.742.027,37
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		178.161,72	1.976.634,86	2.000.489,24				202.016,10
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			20.571,82	20.571,82				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15.638,12	1.974.632,50	1.975.417,86				16.423,48
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.553.822,97	2.444,84	1.972.209,66				12.523.587,79
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.747.622,81	3.974.284,02	5.968.688,58				12.742.027,37
622920000000	EMISSION DE EMPENHO		10.747.622,81	3.974.284,02	5.968.688,58				12.742.027,37
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		10.747.622,81	3.974.284,02	5.968.688,58				12.742.027,37
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		178.161,72	1.976.634,86	2.000.489,24				202.016,10
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			20.571,82	20.571,82				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.638,12	1.974.632,50	1.975.417,86				16.423,48
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.553.822,97	2.444,84	1.972.209,66				12.523.587,79
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		42.273,62						42.273,62
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		16.533,25						16.533,25
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.343,25						11.343,25
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR								
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.190,00						5.190,00
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO								
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		25.740,37						25.740,37
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		13.663,25						13.663,25
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS		12.077,12						12.077,12
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>398.363.180,79</b>		<b>19.496.856,71</b>	<b>9.715.302,65</b>			<b>408.144.734,85</b>	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	420.298,61			35.000,00			385.298,61	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	420.298,61			35.000,00			385.298,61	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	420.298,61			35.000,00			385.298,61	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	420.298,61			35.000,00			385.298,61	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	280.257,91						280.257,91	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	140.040,70			35.000,00			105.040,70	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	397.904.059,52		19.494.356,71	9.680.302,65			407.718.113,58	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	339.340.119,52		19.494.356,71	9.680.302,65			349.154.173,58	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	339.340.119,52		19.494.356,71	9.680.302,65			349.154.173,58	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.718.536,19		871.039,52				8.589.575,71	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	331.164.059,43		18.623.139,19	9.680.124,65			340.107.073,97	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	457.523,90		178,00	178,00			457.523,90	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	58.563.940,00						58.563.940,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	58.563.940,00						58.563.940,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	58.563.940,00						58.563.940,00	
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.764.940,00						46.764.940,00	
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	11.799.000,00						11.799.000,00	
790000000000	OUTROS CONTROLES	38.822,66		2.500,00				41.322,66	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.822,66		2.500,00				41.322,66	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.822,66		2.500,00				41.322,66	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.822,66		2.500,00				41.322,66	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>398.363.180,79</b>	<b>27.429.789,97</b>	<b>37.211.344,03</b>				<b>408.144.734,85</b>
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		420.298,61	110.798,29	75.798,29				385.298,61
	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		420.298,61	110.798,29	75.798,29				385.298,61

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**  
**JUNHO**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
81200000000									
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		420.298,61	110.798,29	75.798,29				385.298,61
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		420.298,61	110.798,29	75.798,29				385.298,61
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		280.257,91	34.125,98	34.125,98				280.257,91
81231020100	A EXECUTAR		228.265,99	34.125,98	17.062,99				211.203,00
81231020200	EXECUTADOS		51.991,92		17.062,99				69.054,91
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		140.040,70	76.672,31	41.672,31				105.040,70
81231040100	A EXECUTAR		86.147,18	76.672,31	37.989,07				47.463,94
81231040200	EXECUTADOS		53.893,52		3.683,24				57.576,76
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		397.904.059,52	27.307.403,52	37.121.457,58				407.718.113,58
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		339.340.119,52	24.034.635,76	33.848.689,82				349.154.173,58
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		339.340.119,52	24.034.635,76	33.848.689,82				349.154.173,58
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		328.074.658,61	19.639.384,01	27.459.033,51				335.894.308,11
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		328.074.658,61	19.639.384,01	27.459.033,51				335.894.308,11
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		189.504,97	1.976.634,86	2.000.489,24				213.359,35
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		189.504,97	1.956.063,04	1.979.917,42				213.359,35
82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			20.571,82	20.571,82				
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		445.581,10	2.416.172,05	2.543.484,17				572.893,22
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		29.301,37	1.974.632,50	1.975.417,86				30.086,73
82113020000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		416.279,73	441.539,55	568.066,31				542.806,49
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.630.374,84	2.444,84	1.845.682,90				12.473.612,90
82114010000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.039.273,46	2.444,84	1.422.696,51				9.459.525,13
82114020000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.591.101,38		422.986,39				3.014.087,77
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		58.563.940,00	3.272.767,76	3.272.767,76				58.563.940,00
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		58.563.940,00	3.272.767,76	3.272.767,76				58.563.940,00
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		58.563.940,00	3.272.767,76	3.272.767,76				58.563.940,00
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		46.764.940,00	2.001.728,24	2.001.728,24				46.764.940,00
82211010100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		36.017.317,19	1.998.066,40	3.661,84				34.022.912,63
82211010200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		10.747.622,81	3.661,84	1.998.066,40				12.742.027,37
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		11.799.000,00	1.271.039,52	1.271.039,52				11.799.000,00
82211020100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		6.332.854,55	871.039,52	400.000,00				5.861.815,03
82211020200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.466.145,45	400.000,00	871.039,52				5.937.184,97
89000000000	OUTROS CONTROLES		38.822,66	11.588,16	14.088,16				41.322,66
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		38.822,66	11.588,16	14.088,16				41.322,66
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		38.822,66	11.588,16	14.088,16				41.322,66
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		38.822,66	11.588,16	14.088,16				41.322,66
89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		18.727,79	7.000,00	2.500,00				14.227,79
89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.464,87	4.588,16	4.588,16				3.464,87
89121030000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		9.382,52		4.588,16				13.970,68
89121050000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		730,00						730,00
89121060000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6.517,48		2.411,84				8.929,32



**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**  
**JUNHO**

	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Total Geral :</b>	982.096.309,78	982.096.309,78	131.320.803,04	131.320.803,04	0,00	0,00	1.004.234.146,34	1.004.234.146,34