



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO.**  
**05.129.529/0001-23**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2023 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.709.589,48</b>	<b>26.220.909,62</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>16.885.525,77</b>	<b>20.379.926,59</b>
RECURSOS VINCULADOS	1.709.589,48	26.220.909,62	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.647.304,11
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	3.419.178,96	48.856.571,10	RECURSOS VINCULADOS	16.885.525,77	11.732.622,48
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.792.624,07	APORTE FINANCEIRO AO IPREVITA	6.177.500,00	
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.647.304,11
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	9.318.000,00	10.045.629,71
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	9.318.000,00	10.045.629,71
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.390.025,77	1.224.530,74
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		462.462,03
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>710.830,11</b>	<b>14.826.408,81</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>6.179.104,70</b>
REPASSE RECEBIDO	710.830,11	8.647.304,11	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTE		6.179.104,70
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT		6.179.104,70			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>20.704.036,65</b>	<b>43.383.027,46</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.442.706,91</b>	<b>35.659.099,80</b>
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	15.203.387,28		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		47,10
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.317.273,32	557.700,31	RP PROCESSADOS PAGOS	555.370,33	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	463.833,55	5.660.374,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	255.058,78	5.523.665,74
PENSAO ALIMENTICIA	17.513,70	258.139,06	PENSAO ALIMENTICIA	12.024,94	250.721,65
SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	5.789,98	70.203,10	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	3.560,10	68.423,05
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18
SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	9.835,47	106.345,11	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	6.991,54	102.849,34
MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	881,36	9.694,96	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	881,36	9.254,28
EMPRESTIMO BANESTES	107.812,88	1.103.290,03	EMPRESTIMO BANESTES	74.542,76	1.066.018,65
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	20.078,44	151.353,98	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.393,34	149.157,31
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114.639,85	1.271.462,20	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.389,66	1.239.769,30
ASSEITA CONVENIO	36.037,11	491.302,18	ASSEITA CONVENIO		491.302,18
IPREVITA	40.995,04	580.225,05	IPREVITA	16.590,48	571.929,81
IRRF DE SERVIDORES	1.239,62	64.233,57	IRRF DE SERVIDORES	2.479,24	62.993,95
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.012,93	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.012,93
IRRF PF/PJ		83.414,65	IRRF PF/PJ		83.414,65
IRRF DE SERVIDORES	109.010,10	1.447.342,71	IRRF DE SERVIDORES	67.205,36	1.404.463,63
ISS		3.796,83	ISS		3.796,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.719.542,50	37.164.952,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	632.277,80	30.135.386,96
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69,72		13 SALARIO - ADIANTAMENTO		2.190,44
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.719.472,78	37.164.952,61	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		69,72
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	632.277,80	30.133.126,80
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>254.490.416,03</b>	<b>232.278.201,23</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>259.286.639,59</b>	<b>254.490.416,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.490.416,03	232.278.201,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	259.286.639,59	254.490.416,03



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO.**  
**05.129.529/0001-23**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2023 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	254.490.416,03	232.278.201,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	259.286.639,59	254.490.416,03
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>277.614.872,27</b>	<b>316.708.547,12</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>277.614.872,27</b>	<b>316.708.547,12</b>