



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.999.469,32	26.220.909,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.928.975,30	20.379.926,59
RECURSOS VINCULADOS	5.999.469,32	26.220.909,62	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.647.304,11
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	11.998.938,64	48.856.571,10	RECURSOS VINCULADOS	16.928.975,30	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	1.433.475,30	1.224.530,74
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		462.462,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.935.904,63	14.826.408,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		6.179.104,70
REPASSE RECEBIDO	2.935.904,63	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			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	24.491.372,58	43.383.027,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.485.965,72	35.659.099,80
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	11.689.622,20		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		47,10
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.329.659,99	557.700,31	RP PROCESSADOS PAGOS	556.326,77	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.527.461,02	5.660.374,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.298.009,53	5.523.665,74
PENSAO ALIMENTICIA	61.958,50	258.139,06	PENSAO ALIMENTICIA	54.214,56	250.721,65
SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	17.466,10	70.203,10	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	15.145,08	68.423,05
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18
SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	29.768,23	106.345,11	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	26.662,48	102.849,34
MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	2.772,85	9.694,96	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	2.644,08	9.254,28
EMPRESTIMO BANESTES	333.301,16	1.103.290,03	EMPRESTIMO BANESTES	295.620,75	1.066.018,65
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	60.882,68	151.353,98	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	46.078,05	149.157,31
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350.995,38	1.271.462,20	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301.425,33	1.239.769,30
ASSEITA CONVENIO	124.371,22	491.302,18	ASSEITA CONVENIO	81.899,70	491.302,18
PENHORA JUDICIAL	44,92		IPREVITA	154.574,64	571.929,81
IPREVITA	179.414,58	580.225,05	IRRF DE SERVIDORES	4.886,70	62.993,95
IRRF DE SERVIDORES	3.647,08	64.233,57	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	314.713,37	1.404.463,63
IRRF DE SERVIDORES	362.348,28	1.447.342,71	ISS	144,79	3.796,83
ISS	490,04	3.796,83	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.631.629,42	30.135.386,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.944.629,37	37.164.952,61	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	438,16	2.190,44
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	876,32		OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		69,72
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69,72		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.631.191,26	30.133.126,80
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.943.683,33	37.164.952,61			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	254.490.416,03	232.278.201,23	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	263.502.221,54	254.490.416,03

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
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2023 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.490.416,03	232.278.201,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	263.502.221,54	254.490.416,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	254.490.416,03	232.278.201,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	263.502.221,54	254.490.416,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	287.917.162,56	316.708.547,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	287.917.162,56	316.708.547,12