



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>8.152.440,79</b>	<b>26.220.909,62</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>16.950.229,10</b>	<b>20.379.926,59</b>
RECURSOS VINCULADOS	8.152.440,79	26.220.909,62	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.647.304,11
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	16.304.881,58	48.856.571,10	RECURSOS VINCULADOS	16.950.229,10	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	1.454.729,10	1.224.530,74
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		462.462,03
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.695.053,43</b>	<b>14.826.408,81</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>6.179.104,70</b>
REPASSE RECEBIDO	3.695.053,43	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>26.893.378,14</b>	<b>43.383.027,46</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>8.285.016,52</b>	<b>35.659.099,80</b>
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	9.938.338,65		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		47,10
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.345.974,30	557.700,31	RP PROCESSADOS PAGOS	556.326,77	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.064.541,32	5.660.374,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.821.616,90	5.523.665,74
PENSAO ALIMENTICIA	85.564,53	258.139,06	PENSAO ALIMENTICIA	78.793,32	250.721,65
SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	23.284,78	70.203,10	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	21.028,71	68.423,05
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18
SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	39.664,93	106.345,11	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	36.559,18	102.849,34
MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	3.782,98	9.694,96	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	3.654,21	9.254,28
EMPRESTIMO BANESTES	451.079,05	1.103.290,03	EMPRESTIMO BANESTES	408.595,42	1.066.018,65
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	80.858,24	151.353,98	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	65.276,02	149.157,31
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	472.506,33	1.271.462,20	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	417.048,00	1.239.769,30
ASSEITA CONVENIO	168.607,03	491.302,18	ASSEITA CONVENIO	124.371,22	491.302,18
PENHORA JUDICIAL	44,92		PENHORA JUDICIAL	44,92	
IPREVITA	246.768,53	580.225,05	IPREVITA	220.845,00	571.929,81
IRRF DE SERVIDORES	3.647,08	64.233,57	IRRF DE SERVIDORES	4.886,70	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	487.997,86	1.447.342,71	IRRF DE SERVIDORES	440.288,89	1.404.463,63
ISS	735,06	3.796,83	ISS	225,31	3.796,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.544.523,87	37.164.952,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.907.072,85	30.135.386,96
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.314,48		13 SALARIO - ADIANTAMENTO	657,24	2.190,44
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69,72		OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		69,72
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.543.139,67	37.164.952,61	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.906.415,61	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>267.996.042,77</b>	<b>254.490.416,03</b>

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 - ABRIL 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	267.996.042,77	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	267.996.042,77	254.490.416,03
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>293.231.288,39</b>	<b>316.708.547,12</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>293.231.288,39</b>	<b>316.708.547,12</b>