



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.466.540,47	26.220.909,62	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.926.207,98	20.379.926,59
RECURSOS VINCULADOS	14.466.540,47	26.220.909,62	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.647.304,11
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	24.073.667,82	48.856.571,10	RECURSOS VINCULADOS	16.926.207,98	11.732.622,48
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.429.706,56	1.792.624,07	APORTE FINANCEIRO AO IPREVITA	6.039.043,92	
			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	1.569.164,06	1.224.530,74
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		462.462,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.972.252,19	14.826.408,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		6.179.104,70
REPASSE RECEBIDO	5.972.252,19	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)	41.313.711,36	43.383.027,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.899.996,49	35.659.099,80
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.542.871,01		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		47,10
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.312.185,88	557.700,31	RP PROCESSADOS PAGOS	557.074,11	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.605.520,06	5.660.374,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.354.103,48	5.523.665,74
CONSIGNAÇÕES	831,48		PENSAO ALIMENTICIA	141.766,88	250.721,65
DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO	831,48		SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	36.709,39	68.423,05
PENSAO ALIMENTICIA	149.698,99	258.139,06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18
SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	38.842,62	70.203,10	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	62.954,10	102.849,34
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	6.284,36	9.254,28
SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	65.995,98	106.345,11	EMPRESTIMO BANESTES	733.142,24	1.066.018,65
MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	6.423,24	9.694,96	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	125.197,13	149.157,31
EMPRESTIMO BANESTES	774.669,56	1.103.290,03	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	763.631,37	1.239.769,30
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	142.139,65	151.353,98	ASSEITA CONVENIO	258.918,84	491.302,18
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	819.418,37	1.271.462,20	PENHORA JUDICIAL	44,92	
ASSEITA CONVENIO	308.680,16	491.302,18	IPREVITA	426.337,50	571.929,81
DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	21.831,57		IRRF DE SERVIDORES	5.301,76	62.993,95
PENHORA JUDICIAL	44,92		IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.012,93
IPREVITA	450.803,31	580.225,05	IRRF PF/PJ		83.414,65
IRRF DE SERVIDORES	5.774,22	64.233,57	IRRF DE SERVIDORES	792.331,22	1.404.463,63
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.012,93	ISS	1.483,77	3.796,83
IRRF PF/PJ		83.414,65			
IRRF DE SERVIDORES	818.048,99	1.447.342,71			
ISS	1.485,52	3.796,83			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.853.134,41	37.164.952,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.988.818,90	30.135.386,96
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	4.679,50		13 SALARIO - ADIANTAMENTO	3.365,02	2.190,44

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 - JULHO DE 2023 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69,72		OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		69,72
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.848.385,19	37.164.952,61	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.985.453,88	30.133.126,80
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	254.490.416,03	232.278.201,23	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	289.417.934,64	254.490.416,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.490.416,03	232.278.201,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	289.417.934,64	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	289.417.934,64	254.490.416,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	316.242.920,05	316.708.547,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	316.244.139,11	316.708.547,12