



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 2024 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.139.514,35	27.056.223,68	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.156.386,95	22.240.382,85
RECURSOS VINCULADOS	2.139.514,35	27.056.223,68	RECURSOS VINCULADOS	3.156.386,95	22.240.382,85
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	4.279.028,70	49.290.772,82	APORTE FINANCEIRO AO IPREVITA		9.433.944,43
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.410.837,27	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.807.713,37	
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	892.353,52	10.280.778,32
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	892.353,52	10.280.778,32
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	456.320,06	1.961.121,64
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)		564.538,46
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)		564.538,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.589.713,37	10.032.375,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	18.040,58	14.724,45
REPASSE RECEBIDO	1.589.713,37	10.032.375,44	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.040,58	14.724,45
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.516.993,35	60.042.794,70	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.533.030,47	21.956.107,63
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	304.465,73	16.533,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.057,12	
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	234.135,16	25.114,17	RP PROCESSADOS PAGOS	12.077,12	557.074,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	544.621,05	6.999.062,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	518.546,76	6.679.781,95
DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO		8.123,22	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO		8.123,22
PENSAO ALIMENTICIA	16.338,45	274.900,34	PENSAO ALIMENTICIA	16.338,45	282.317,75
SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	4.047,65	68.348,01	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	4.065,50	66.062,56
SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	6.275,47	116.191,99	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	6.488,77	113.288,95
MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	579,56	11.574,99	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	579,56	11.436,11
EMPRESTIMO BANESTES	84.626,05	1.387.677,54	EMPRESTIMO BANESTES	86.180,11	1.339.029,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	31.888,05	291.279,64	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	29.522,61	263.953,70
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.319,21	1.373.869,56	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.395,84	1.328.668,55
ASSEITA CONVENIO	46.985,76	540.076,84	ASSEITA CONVENIO	43.528,90	496.547,94
DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	36.457,32	356.064,76	DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO		356.064,76
PENHORA JUDICIAL		44,92	PENHORA JUDICIAL		44,92
IPREVITA	70.182,10	824.481,36	IPREVITA	73.195,68	796.178,76
IRRF DE SERVIDORES		30.078,48	IRRF DE SERVIDORES		23.852,77
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAAE		28,80	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAAE		28,80
IRRF PF/PJ	57,12	2.008,14	IRRF PF/PJ	185,57	1.822,09
IRRF DE SERVIDORES	167.864,31	1.711.342,47	IRRF DE SERVIDORES	180.065,77	1.589.390,67
ISS		2.971,06	ISS		2.971,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.433.771,41	53.002.085,16	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.998.349,47	14.719.251,57
13 SALARIO - ADIANTAMENTO		8.600,82	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		3.165,60
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		69,72	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.998.349,47	14.716.085,97
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.433.771,41	52.993.414,62			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	307.410.594,92	254.490.416,03	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	307.949.357,99	307.410.594,92

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 - JANEIRO DE 2024 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	307.410.594,92	254.490.416,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	307.949.357,99	307.410.594,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	307.410.594,92	254.490.416,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	307.949.357,99	307.410.594,92
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	314.656.815,99	351.621.809,85	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	314.656.815,99	351.621.809,85