

**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM****IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NO****ESPÍRITO SANTO.****05.129.529/0001-23****ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****BALANÇO - JANEIRO DE 2024**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>37.302.440,00</b>	<b>37.302.440,00</b>	<b>2.139.514,35</b>	<b>(35.162.925,65)</b>
Contribuições	26.947.912,46	26.947.912,46	1.749.413,85	(25.198.498,61)
Receita Patrimonial	200.000,00	200.000,00	7.540,20	(192.459,80)
Outras Receitas Correntes	10.154.527,54	10.154.527,54	382.560,30	(9.771.967,24)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>37.302.440,00</b>	<b>37.302.440,00</b>	<b>2.139.514,35</b>	<b>(35.162.925,65)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>37.302.440,00</b>	<b>37.302.440,00</b>	<b>2.139.514,35</b>	<b>(35.162.925,65)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>1.016.872,60</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>37.302.440,00</b>	<b>37.302.440,00</b>	<b>3.156.386,95</b>	<b>(34.146.053,05)</b>

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPEAS CORRENTES (IX)</b>	<b>23.747.600,00</b>	<b>23.747.600,00</b>	<b>3.156.386,95</b>	<b>2.851.921,22</b>	<b>2.617.786,06</b>	<b>20.591.213,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.768.600,00	22.768.600,00	2.829.032,87	2.829.032,87	2.594.897,71	19.939.567,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	979.000,00	979.000,00	327.354,08	22.888,35	22.888,35	651.645,92
<b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>				<b>855.000,00</b>
INVESTIMENTOS	855.000,00	855.000,00				855.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>8.757.246,08</b>	<b>8.757.246,08</b>				<b>8.757.246,08</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>33.359.846,08</b>	<b>33.359.846,08</b>	<b>3.156.386,95</b>	<b>2.851.921,22</b>	<b>2.617.786,06</b>	<b>30.203.459,13</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>33.359.846,08</b>	<b>33.359.846,08</b>	<b>3.156.386,95</b>	<b>2.851.921,22</b>	<b>2.617.786,06</b>	<b>30.203.459,13</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>33.359.846,08</b>	<b>33.359.846,08</b>	<b>3.156.386,95</b>	<b>2.851.921,22</b>	<b>2.617.786,06</b>	<b>30.203.459,13</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	<b>13.405.093,92</b>	<b>13.405.093,92</b>				<b>13.405.093,92</b>



**IPREVITA**

**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**

**IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - N**

**ESPÍRITO SANTO.**

**05.129.529/0001-23**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO**

**PROCESSADOS**

**BALANÇO - JANEIRO DE 2024**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>16.533,25</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.343,25	5.190,00	4.057,12		11.343,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.190,00	5.190,00	4.057,12		1.132,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>		<b>16.533,25</b>	<b>5.190,00</b>	<b>4.057,12</b>		<b>12.476,13</b>



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NO

ESPÍRITO SANTO.

05.129.529/0001-23

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

BALANÇO - JANEIRO DE 2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	626,20	25.114,17	12.077,12		13.663,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626,20	24.542,97	11.505,92		13.663,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		571,20	571,20		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>	626,20	25.114,17	12.077,12		13.663,25