



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
05.129.529/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2024 - Empenho

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 5.834.926,50 | 27.056.223,68 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 5.111.073,43 | 22.240.382,85 |
| RECURSOS VINCULADOS | 5.834.926,50 | 27.056.223,68 | RECURSOS VINCULADOS | 5.111.073,43 | 22.240.382,85 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO) | 11.669.853,00 | 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 | 2.654.199,33 | |
| | | | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO) | 1.892.907,17 | 10.280.778,32 |
| | | | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO) | 1.892.907,17 | 10.280.778,32 |
| | | | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 563.966,93 | 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) | 2.431.489,27 | 10.032.375,44 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 18.040,58 | 14.724,45 |
| REPASSE RECEBIDO | 2.431.489,27 | 10.032.375,44 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 18.040,58 | 14.724,45 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 8.981.043,00 | 60.042.794,70 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 4.498.575,65 | 21.956.107,63 |
| RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 262.511,27 | 16.533,25 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 5.190,00 | |
| RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 228.095,50 | 25.114,17 | RP PROCESSADOS PAGOS | 12.077,12 | 557.074,11 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.273.036,29 | 6.999.062,12 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.461.350,24 | 6.679.781,95 |
| DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO | | 8.123,22 | DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO | | 8.123,22 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 32.104,96 | 274.900,34 | PENSAO ALIMENTICIA | 32.104,96 | 282.317,75 |
| SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM | 11.139,21 | 68.348,01 | SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM | 15.204,71 | 66.062,56 |
| SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA | 15.427,17 | 116.191,99 | SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA | 18.752,43 | 113.288,95 |
| MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA | 1.609,91 | 11.574,99 | MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA | 2.189,47 | 11.436,11 |
| EMPRESTIMO BANESTES | 200.226,26 | 1.387.677,54 | EMPRESTIMO BANESTES | 239.157,39 | 1.339.029,34 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 80.091,78 | 291.279,64 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 109.614,39 | 263.953,70 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 189.525,24 | 1.373.869,56 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 217.415,88 | 1.328.668,55 |
| ASSEITA CONVENIO | 93.265,38 | 540.076,84 | ASSEITA CONVENIO | 97.170,62 | 496.547,94 |
| DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO | 87.141,82 | 356.064,76 | DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO | 57.504,18 | 356.064,76 |
| PENHORA JUDICIAL | | 44,92 | PENHORA JUDICIAL | | 44,92 |
| IPREVITA | 143.634,95 | 824.481,36 | IPREVITA | 180.232,79 | 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 | 3.228,86 | 2.008,14 | IRRF PF/PJ | 3.005,13 | 1.822,09 |
| IRRF DE SERVIDORES | 415.393,16 | 1.711.342,47 | IRRF DE SERVIDORES | 488.765,20 | 1.589.390,67 |
| ISS | 247,59 | 2.971,06 | ISS | 233,09 | 2.971,06 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 7.217.399,94 | 53.002.085,16 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 3.019.958,29 | 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 | 3.019.958,29 | 14.716.085,97 |
| GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7.217.399,94 | 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) | 315.030.364,03 | 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 - FEVEREIRO 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 | 315.030.364,03 | 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 | 315.030.364,03 | 307.410.594,92 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 324.658.053,69 | 351.621.809,85 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 324.658.053,69 | 351.621.809,85 |