



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.738.701,44	27.056.223,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.980.567,27	22.240.382,85
RECURSOS VINCULADOS	8.738.701,44	27.056.223,68	RECURSOS VINCULADOS	6.980.567,27	22.240.382,85
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	17.477.402,88	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	3.449.316,31	
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	2.850.862,37	10.280.778,32
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	2.850.862,37	10.280.778,32
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	680.388,59	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)	3.450.639,74	10.032.375,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	18.040,58	14.724,45
REPASSE RECEBIDO	3.450.639,74	10.032.375,44	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.040,58	14.724,45
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	13.196.147,24	60.042.794,70	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.320.588,72	21.956.107,63
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	224.478,15	16.533,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.190,00	
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.583,68	25.114,17	RP PROCESSADOS PAGOS	12.077,12	557.074,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.785.252,56	6.999.062,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.618.508,08	6.679.781,95
DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO	596,97	8.123,22	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO		8.123,22
PENSAO ALIMENTICIA	49.071,94	274.900,34	PENSAO ALIMENTICIA	49.071,94	282.317,75
SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	15.099,10	68.348,01	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	15.204,71	66.062,56
SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	21.541,28	116.191,99	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	21.825,98	113.288,95
MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	2.189,47	11.574,99	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	2.189,47	11.436,11
EMPRESTIMO BANESTES	279.967,66	1.387.677,54	EMPRESTIMO BANESTES	286.145,84	1.339.029,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	109.576,63	291.279,64	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	109.614,39	263.953,70
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272.539,14	1.373.869,56	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	267.921,08	1.328.668,55
ASSEITA CONVENIO	139.184,02	540.076,84	ASSEITA CONVENIO	136.794,28	496.547,94
DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	130.098,58	356.064,76	DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	57.504,18	356.064,76
PENHORA JUDICIAL		44,92	PENHORA JUDICIAL		44,92
IPREVITA	180.480,03	824.481,36	IPREVITA	180.232,79	796.178,76
ISS	171,75		IRRF DE SERVIDORES		23.852,77
IRRF DE SERVIDORES	157,92	30.078,48	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAAE		28,80
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAAE		28,80	IRRF PF/PJ	3.005,13	1.822,09
IRRF PF/PJ	4.223,73	2.008,14	IRRF DE SERVIDORES	488.765,20	1.589.390,67
IRRF DE SERVIDORES	580.092,25	1.711.342,47	ISS	233,09	2.971,06
ISS	262,09	2.971,06			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.181.832,85	53.002.085,16	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.684.813,52	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	3.684.813,52	14.716.085,97
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.181.832,85	52.993.414,62			



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	307.410.594,92	254.490.416,03	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	320.476.886,77	307.410.594,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	307.410.594,92	254.490.416,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.476.886,77	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	320.476.886,77	307.410.594,92
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	332.796.083,34	351.621.809,85	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	332.796.083,34	351.621.809,85