



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.593.227,03	27.056.223,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.867.367,30	22.240.382,85
RECURSOS VINCULADOS	11.593.227,03	27.056.223,68	RECURSOS VINCULADOS	8.867.367,30	22.240.382,85
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	23.186.454,06	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	4.268.107,57	
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	3.790.671,37	10.280.778,32
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	3.790.671,37	10.280.778,32
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	808.588,36	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)	4.669.431,00	10.032.375,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	18.040,58	14.724,45
REPASSE RECEBIDO	4.669.431,00	10.032.375,44	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.040,58	14.724,45
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	15.635.461,30	60.042.794,70	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.939.482,37	21.956.107,63
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	203.667,42	16.533,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.190,00	
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	17.535,93	25.114,17	RP PROCESSADOS PAGOS	12.077,12	557.074,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.327.222,77	6.999.062,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.285.217,93	6.679.781,95
DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO	1.989,90	8.123,22	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO		8.123,22
PENSAO ALIMENTICIA	64.819,80	274.900,34	PENSAO ALIMENTICIA	64.819,80	282.317,75
SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	18.995,84	68.348,01	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	19.164,60	66.062,56
SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	27.655,39	116.191,99	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	27.940,09	113.288,95
MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	2.769,03	11.574,99	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	2.769,03	11.436,11
EMPRESTIMO BANESTES	359.638,97	1.387.677,54	EMPRESTIMO BANESTES	365.887,24	1.339.029,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	142.275,94	291.279,64	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	139.099,24	263.953,70
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	356.168,02	1.373.869,56	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350.934,98	1.328.668,55
ASSEITA CONVENIO	183.227,06	540.076,84	ASSEITA CONVENIO	182.712,92	496.547,94
DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	173.859,30	356.064,76	DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	130.098,58	356.064,76
PENHORA JUDICIAL		44,92	PENHORA JUDICIAL		44,92
IPREVITA	251.732,13	824.481,36	IPREVITA	253.143,31	796.178,76
ISS	171,75		ISS	171,75	
IRRF DE SERVIDORES	157,92	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	5.704,29	2.008,14	IRRF PF/PJ	3.073,72	1.822,09
IRRF DE SERVIDORES	737.540,70	1.711.342,47	IRRF DE SERVIDORES	744.885,94	1.589.390,67
ISS	516,73	2.971,06	ISS	516,73	2.971,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.087.035,18	53.002.085,16	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.636.997,32	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	6.636.997,32	14.716.085,97
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.087.035,18	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 - ABRIL 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)	321.483.824,00	307.410.594,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	307.410.594,92	254.490.416,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	321.483.824,00	307.410.594,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	724.717,94	412.693,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.791.576,27	724.717,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	306.685.876,98	254.077.722,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	319.692.247,73	306.685.876,98
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	339.308.714,25	351.621.809,85	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	339.308.714,25	351.621.809,85