



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.285.108,48	27.056.223,68	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.747.622,81	22.240.382,85
RECURSOS VINCULADOS	17.285.108,48	27.056.223,68	RECURSOS VINCULADOS	10.747.622,81	22.240.382,85
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	34.570.216,96	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	5.064.822,02	
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	4.748.032,04	10.280.778,32
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	4.748.032,04	10.280.778,32
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	934.768,75	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)	5.466.145,45	10.032.375,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	18.040,58	14.724,45
REPASSE RECEBIDO	5.466.145,45	10.032.375,44	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.040,58	14.724,45
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	20.309.520,04	60.042.794,70	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.995.960,82	21.956.107,63
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	178.161,72	16.533,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.190,00	
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	15.638,12	25.114,17	RP PROCESSADOS PAGOS	12.077,12	557.074,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.910.590,84	6.999.062,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.951.835,01	6.679.781,95
DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO	3.515,49	8.123,22	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO	1.392,93	8.123,22
PENSAO ALIMENTICIA	80.567,66	274.900,34	PENSAO ALIMENTICIA	80.567,66	282.317,75
SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	22.852,23	68.348,01	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	23.061,34	66.062,56
SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	33.769,50	116.191,99	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	34.054,20	113.288,95
MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	3.378,10	11.574,99	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	3.348,59	11.436,11
EMPRESTIMO BANESTES	439.443,35	1.387.677,54	EMPRESTIMO BANESTES	445.558,55	1.339.029,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	174.975,25	291.279,64	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	171.798,55	263.953,70
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	480.813,76	1.373.869,56	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	559.209,60	1.328.668,55
ASSEITA CONVENIO	228.104,45	540.076,84	ASSEITA CONVENIO	226.755,96	496.547,94
DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	216.816,06	356.064,76	DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	173.055,34	356.064,76
PENHORA JUDICIAL		44,92	PENHORA JUDICIAL		44,92
IPREVITA	323.842,63	824.481,36	IPREVITA	322.736,99	796.178,76
ISS	186,25		ISS	186,25	
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	7.055,21	2.008,14	IRRF PF/PJ	7.188,17	1.822,09
IRRF DE SERVIDORES	894.526,49	1.711.342,47	IRRF DE SERVIDORES	902.334,39	1.589.390,67
ISS	586,49	2.971,06	ISS	586,49	2.971,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.205.129,36	53.002.085,16	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.026.858,69	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	8.026.858,69	14.716.085,97
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.205.129,36	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 - MAIO 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)	328.709.744,68	307.410.594,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	307.410.594,92	254.490.416,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.709.744,68	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	666.151,98	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	328.043.592,70	306.685.876,98
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	350.471.368,89	351.621.809,85	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	350.471.368,89	351.621.809,85