

**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 - MAIO DE 2024**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	37.302.440,00	37.302.440,00	17.285.108,48	(20.017.331,52)
Contribuições	26.947.912,46	26.947.912,46	12.194.504,34	(14.753.408,12)
Receita Patrimonial	200.000,00	200.000,00	37.317,60	(162.682,40)
Outras Receitas Correntes	10.154.527,54	10.154.527,54	5.053.286,54	(5.101.241,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	37.302.440,00	37.302.440,00	17.285.108,48	(20.017.331,52)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	37.302.440,00	37.302.440,00	17.285.108,48	(20.017.331,52)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	37.302.440,00	37.302.440,00	17.285.108,48	(20.017.331,52)

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	23.747.600,00	23.918.600,00	10.747.622,81	10.569.461,09	10.553.822,97	13.170.977,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.768.600,00	22.768.600,00	10.265.585,80	10.265.585,80	10.252.043,13	12.503.014,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	979.000,00	1.150.000,00	482.037,01	303.875,29	301.779,84	667.962,99
DESPEAS DE CAPITAL (X)	855.000,00	684.000,00				684.000,00
INVESTIMENTOS	855.000,00	684.000,00				684.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	8.757.246,08	8.757.246,08				8.757.246,08
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	33.359.846,08	33.359.846,08	10.747.622,81	10.569.461,09	10.553.822,97	22.612.223,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	33.359.846,08	33.359.846,08	10.747.622,81	10.569.461,09	10.553.822,97	22.612.223,27
SUPERÁVIT (XVI)			6.537.485,67			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	33.359.846,08	33.359.846,08	17.285.108,48	10.569.461,09	10.553.822,97	22.612.223,27
RESERVA DO RPPS (XII)	13.405.093,92	13.405.093,92				13.405.093,92



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 - MAIO 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)				
DESPESAS CORRENTES		16.533,25				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.343,25	5.190,00	5.190,00		11.343,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.190,00	5.190,00	5.190,00		
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		16.533,25	5.190,00	5.190,00		11.343,25



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 - MAIO 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)			
DESPESAS CORRENTES	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		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	626,20	25.114,17	12.077,12		13.663,25