



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>20.207.780,44</b>	<b>27.056.223,68</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>12.742.027,37</b>	<b>22.240.382,85</b>
RECURSOS VINCULADOS	20.207.780,44	27.056.223,68	RECURSOS VINCULADOS	12.742.027,37	22.240.382,85
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	38.872.411,90	49.290.772,82	APORTE FINANCEIRO AO IPREVITA		9.433.944,43
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	771.574,49	2.410.837,27	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.933.775,24	
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	5.706.024,19	10.280.778,32
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	5.706.024,19	10.280.778,32
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.102.227,94	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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>6.108.115,81</b>	<b>10.032.375,44</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>18.040,58</b>	<b>14.724,45</b>
REPASSE RECEBIDO	5.937.184,97	10.032.375,44	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.040,58	14.724,45
OUTROS APORTES PARA O RPPS	170.930,84				
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>27.745.375,46</b>	<b>60.042.794,70</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>11.860.307,16</b>	<b>21.956.107,63</b>
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	202.016,10	16.533,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.190,00	
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	16.423,48	25.114,17	RP PROCESSADOS PAGOS	12.077,12	557.074,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.497.807,47	6.999.062,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.412.524,88	6.679.781,95
DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO	4.775,76	8.123,22	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO	2.918,52	8.123,22
PENSAO ALIMENTICIA	96.315,52	274.900,34	PENSAO ALIMENTICIA	96.315,52	282.317,75
SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	26.610,07	68.348,01	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	26.917,73	66.062,56
SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	39.883,61	116.191,99	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	40.168,31	113.288,95
MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	3.987,17	11.574,99	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	3.957,66	11.436,11
EMPRESTIMO BANESTES	524.050,35	1.387.677,54	EMPRESTIMO BANESTES	525.362,93	1.339.029,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	211.838,34	291.279,64	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	204.497,86	263.953,70
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	560.418,67	1.373.869,56	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	559.231,60	1.328.668,55
ASSEITA CONVENIO	273.270,87	540.076,84	ASSEITA CONVENIO	271.633,35	496.547,94
DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	278.776,49	356.064,76	DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	216.012,10	356.064,76
PENHORA JUDICIAL		44,92	PENHORA JUDICIAL		44,92
IPREVITA	399.689,85	824.481,36	IPREVITA	398.143,95	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	8.664,37	2.008,14	IRRF PF/PJ	7.188,17	1.822,09
IRRF DE SERVIDORES	1.068.182,48	1.711.342,47	IRRF DE SERVIDORES	1.059.320,18	1.589.390,67
ISS	999,75	2.971,06	ISS	670,75	2.971,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.029.128,41	53.002.085,16	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.430.515,16	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	8.430.515,16	14.716.085,97

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 - JUNHO DE 2024 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.029.128,41	52.993.414,62			
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>307.410.594,92</b>	<b>254.490.416,03</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>336.680.560,68</b>	<b>307.410.594,92</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	307.410.594,92	254.490.416,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	336.680.560,68	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	612.766,61	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	336.067.794,07	306.685.876,98
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>361.471.866,63</b>	<b>351.621.809,85</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>361.300.935,79</b>	<b>351.621.809,85</b>