



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
05.129.529/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2023 - Empenho

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 18.637.058,12 | 26.220.909,62 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 18.993.123,93 | 20.379.926,59 |
| RECURSOS VINCULADOS | 18.637.058,12 | 26.220.909,62 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 8.647.304,11 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO) | 32.452.441,70 | 48.856.571,10 | RECURSOS VINCULADOS | 18.993.123,93 | 11.732.622,48 |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.410.837,27 | 1.792.624,07 | APORTE FINANCEIRO AO IPREVITA | 7.736.290,12 | |
| | | | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | 8.647.304,11 |
| | | | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO) | 9.318.000,00 | 10.045.629,71 |
| | | | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO) | 9.318.000,00 | 10.045.629,71 |
| | | | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.938.833,81 | 1.224.530,74 |
| | | | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 462.462,03 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 7.480.085,13 | 14.826.408,81 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | | 6.179.104,70 |
| REPASSE RECEBIDO | 7.480.085,13 | 8.647.304,11 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTE | | 6.179.104,70 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTE | | 6.179.104,70 | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 43.729.007,42 | 43.383.027,46 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 16.375.796,97 | 35.659.099,80 |
| RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 2.525.297,26 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 47,10 |
| RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 1.423.646,83 | 557.700,31 | RP PROCESSADOS PAGOS | 557.074,11 | |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.832.123,34 | 5.660.374,54 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.432.923,82 | 5.523.665,74 |
| DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO | 4.029,78 | | PENSAO ALIMENTICIA | 183.107,55 | 250.721,65 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 190.674,52 | 258.139,06 | SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM | 48.220,73 | 68.423,05 |
| SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM | 50.753,31 | 70.203,10 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 7.558,18 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 7.558,18 | SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA | 82.679,31 | 102.849,34 |
| SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA | 85.639,10 | 106.345,11 | MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA | 8.345,06 | 9.254,28 |
| MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA | 8.483,94 | 9.694,96 | EMPRESTIMO BANESTES | 972.824,44 | 1.066.018,65 |
| EMPRESTIMO BANESTES | 1.018.854,33 | 1.103.290,03 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 169.400,31 | 149.157,31 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 191.376,94 | 151.353,98 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 998.777,33 | 1.239.769,30 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.047.818,29 | 1.271.462,20 | ASSEITA CONVENIO | 359.459,55 | 491.302,18 |
| ASSEITA CONVENIO | 400.209,92 | 491.302,18 | PENHORA JUDICIAL | 44,92 | |
| DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO | 140.029,69 | | IPREVITA | 567.255,83 | 571.929,81 |
| PENHORA JUDICIAL | 44,92 | | IRRF DE SERVIDORES | 9.793,00 | 62.993,95 |
| IPREVITA | 603.012,73 | 580.225,05 | IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAAE | | 12.012,93 |
| IRRF DE SERVIDORES | 20.467,06 | 64.233,57 | IRRF PF/PJ | | 83.414,65 |
| IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAAE | 28,80 | 12.012,93 | IRRF DE SERVIDORES | 1.031.036,84 | 1.404.463,63 |
| IRRF PF/PJ | | 83.414,65 | ISS | 1.978,95 | 3.796,83 |
| IRRF DE SERVIDORES | 1.068.719,31 | 1.447.342,71 | | | |
| ISS | 1.980,70 | 3.796,83 | | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 34.947.939,99 | 37.164.952,61 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 11.385.799,04 | 30.135.386,96 |
| 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 5.555,82 | | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 3.803,18 | 2.190,44 |
| OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 69,72 | | OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 69,72 |

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 - SETEMBRO DE 2023 - Empenho

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 34.942.314,45 | 37.164.952,61 | PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA | 11.381.995,86 | 30.133.126,80 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 254.490.416,03 | 232.278.201,23 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 288.969.696,34 | 254.490.416,03 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 254.490.416,03 | 232.278.201,23 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 288.969.696,34 | 254.490.416,03 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 254.490.416,03 | 232.278.201,23 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 288.969.696,34 | 254.490.416,03 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 324.336.566,70 | 316.708.547,12 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 324.338.617,24 | 316.708.547,12 |