



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 - SETEMBRO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	30.361.548,06	30.361.548,06	18.637.058,12	(11.724.489,94)
Contribuições	25.749.950,90	25.749.950,90	18.570.780,34	(7.179.170,56)
Receita Patrimonial	250.000,00	250.000,00	65.178,00	(184.822,00)
Outras Receitas Correntes	4.361.597,16	4.361.597,16	1.099,78	(4.360.497,38)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	30.361.548,06	30.361.548,06	18.637.058,12	(11.724.489,94)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	30.361.548,06	30.361.548,06	18.637.058,12	(11.724.489,94)
DÉFICIT (VII)			356.065,81	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	30.361.548,06	30.361.548,06	18.993.123,93	(11.368.424,13)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		2.000.000,00	2.000.000,00	
Superávit Financeiro		2.000.000,00	2.000.000,00	

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)	19.281.418,07	23.511.418,07	18.993.123,93	16.467.826,67	15.044.179,84	4.518.294,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.093.418,07	22.133.418,07	18.185.028,55	15.820.768,66	14.413.057,55	3.948.389,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.188.000,00	1.378.000,00	808.095,38	647.058,01	631.122,29	569.904,62
DESPEAS DE CAPITAL (X)	475.914,22	45.914,22				45.914,22
INVESTIMENTOS	475.914,22	45.914,22				45.914,22
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	6.904.215,77	6.904.215,77				6.904.215,77
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	26.661.548,06	30.461.548,06	18.993.123,93	16.467.826,67	15.044.179,84	11.468.424,13
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)	26.661.548,06	30.461.548,06	18.993.123,93	16.467.826,67	15.044.179,84	11.468.424,13
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	26.661.548,06	30.461.548,06	18.993.123,93	16.467.826,67	15.044.179,84	11.468.424,13
RESERVA DO RPPS (XII)	10.000.000,00	10.000.000,00				10.000.000,00



IPREVITA

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 NÃO

PROCESSADOS

BALANÇO - SETEMBRO DE 2023

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						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL						



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 - SETEMBRO DE 2023

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		557.700,31	557.074,11		626,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		556.500,31	555.874,11		626,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200,00	1.200,00		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		557.700,31	557.074,11		626,20