



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.885.495,91	26.220.909,62	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.121.282,45	20.379.926,59
RECURSOS VINCULADOS	20.885.495,91	26.220.909,62	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.647.304,11
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	36.949.317,28	48.856.571,10	RECURSOS VINCULADOS	19.121.282,45	11.732.622,48
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.410.837,27	1.792.624,07	APORTE FINANCEIRO AO IPREVITA	7.760.187,32	
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.647.304,11
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	9.393.735,31	10.045.629,71
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	9.393.735,31	10.045.629,71
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.967.359,82	1.224.530,74
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		462.462,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.290.882,54	14.826.408,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		6.179.104,70
REPASSE RECEBIDO	8.290.882,54	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 - APORTI		6.179.104,70			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	43.422.507,61	43.383.027,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	20.186.551,90	35.659.099,80
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	785.275,73		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		47,10
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.360.266,77	557.700,31	RP PROCESSADOS PAGOS	557.074,11	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.488.401,33	5.660.374,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.941.883,44	5.523.665,74
DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO	4.541,46		PENSAO ALIMENTICIA	207.910,10	250.721,65
PENSAO ALIMENTICIA	215.477,07	258.139,06	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	54.241,20	68.423,05
SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	56.685,04	70.203,10	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	92.346,52	102.849,34
SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	95.437,82	106.345,11	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	9.375,41	9.254,28
MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	9.514,29	9.694,96	EMPRESTIMO BANESTES	1.094.559,34	1.066.018,65
EMPRESTIMO BANESTES	1.140.745,86	1.103.290,03	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	195.839,86	149.157,31
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	222.268,31	151.353,98	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.086.985,73	1.239.769,30
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.157.533,68	1.271.462,20	ASSEITA CONVENIO	402.138,57	491.302,18
ASSEITA CONVENIO	446.956,77	491.302,18	PENHORA JUDICIAL	44,92	
DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	177.732,90		IPREVITA	646.882,01	571.929,81
PENHORA JUDICIAL	44,92		IRRF DE SERVIDORES	9.793,00	62.993,95
IPREVITA	678.979,62	580.225,05	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAAE		12.012,93
IRRF DE SERVIDORES	31.619,44	64.233,57	IRRF PF/PJ		83.414,65
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAAE	28,80	12.012,93	IRRF DE SERVIDORES	1.139.787,83	1.404.463,63
IRRF PF/PJ	92,40	83.414,65	ISS	1.978,95	3.796,83
IRRF DE SERVIDORES	1.248.514,66	1.447.342,71			
ISS	2.228,29	3.796,83			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.788.563,78	37.164.952,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.687.594,35	30.135.386,96
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	7.214,60		13 SALARIO - ADIANTAMENTO	5.024,16	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 - OUTUBRO DE 2023 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.781.279,46	37.164.952,61	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.682.570,19	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)	287.784.019,41	254.490.416,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.490.416,03	232.278.201,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.784.019,41	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	287.784.019,41	254.490.416,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	327.089.302,09	316.708.547,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	327.091.853,76	316.708.547,12