



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.354.617,72	26.220.909,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.346.227,27	20.379.926,59
RECURSOS VINCULADOS	23.354.617,72	26.220.909,62	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.647.304,11
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	41.887.560,90	48.856.571,10	RECURSOS VINCULADOS	21.346.227,27	11.732.622,48
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.410.837,27	1.792.624,07	APORTE FINANCEIRO AO IPREVITA	8.782.240,65	
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.647.304,11
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	10.323.235,34	10.045.629,71
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	10.323.235,34	10.045.629,71
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.989.226,18	1.224.530,74
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	251.525,10	
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	251.525,10	
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		462.462,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.032.913,76	14.826.408,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		6.179.104,70
REPASSE RECEBIDO	9.032.913,76	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)	53.878.267,83	43.383.027,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.146.250,04	35.659.099,80
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.181.504,90		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		47,10
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.315.355,15	557.700,31	RP PROCESSADOS PAGOS	557.074,11	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.252.756,24	5.660.374,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.867.627,64	5.523.665,74
DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO	6.524,22		PENSAO ALIMENTICIA	232.712,65	250.721,65
PENSAO ALIMENTICIA	240.279,62	258.139,06	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	60.172,93	68.423,05
SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	62.574,67	70.203,10	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	102.145,24	102.849,34
SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	105.122,34	106.345,11	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	10.405,76	9.254,28
MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	10.544,64	9.694,96	EMPRESTIMO BANESTES	1.214.898,83	1.066.018,65
EMPRESTIMO BANESTES	1.264.431,47	1.103.290,03	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	229.989,64	149.157,31
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	256.232,37	151.353,98	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.219.757,58	1.239.769,30
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.266.057,40	1.271.462,20	ASSEITA CONVENIO	448.839,17	491.302,18
ASSEITA CONVENIO	494.511,69	491.302,18	DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	243.402,72	
DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	282.504,42		PENHORA JUDICIAL	44,92	
PENHORA JUDICIAL	44,92		IPREVITA	719.673,45	571.929,81
IPREVITA	751.629,43	580.225,05	IRRF DE SERVIDORES	19.081,17	62.993,95
IRRF DE SERVIDORES	31.619,44	64.233,57	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAAE	28,80	12.012,93
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAAE	28,80	12.012,93	IRRF PF/PJ	635,30	83.414,65
IRRF PF/PJ	750,02	83.414,65	IRRF DE SERVIDORES	1.363.365,35	1.404.463,63
IRRF DE SERVIDORES	1.477.424,91	1.447.342,71	ISS	2.474,13	3.796,83
ISS	2.475,88	3.796,83			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.128.651,54	37.164.952,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.721.548,29	30.135.386,96



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	7.652,76		13 SALARIO - ADIANTAMENTO	5.462,32	2.190,44
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69,72		OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		69,72
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.120.929,06	37.164.952,61	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.716.085,97	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)	298.266.508,78	254.490.416,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.490.416,03	232.278.201,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	298.266.508,78	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	298.266.508,78	254.490.416,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	340.756.215,34	316.708.547,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	340.758.986,09	316.708.547,12