



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27.056.223,68	26.220.909,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	22.240.382,85	20.379.926,59
RECURSOS VINCULADOS	27.056.223,68	26.220.909,62	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.647.304,11
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	49.290.772,82	48.856.571,10	RECURSOS VINCULADOS	22.240.382,85	11.732.622,48
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.410.837,27	1.792.624,07	APORTE FINANCEIRO AO IPREVITA	9.433.944,43	
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.647.304,11
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	10.280.778,32	10.045.629,71
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-CO)	10.280.778,32	10.045.629,71
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.961.121,64	1.224.530,74
			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	
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		462.462,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.032.375,44	14.826.408,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	14.724,45	6.179.104,70
REPASSE RECEBIDO	10.032.375,44	8.647.304,11	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.724,45	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTI		6.179.104,70	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTE		6.179.104,70
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	60.042.794,70	43.383.027,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.956.107,63	35.659.099,80
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	16.533,25		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		47,10
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	25.114,17	557.700,31	RP PROCESSADOS PAGOS	557.074,11	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.999.062,12	5.660.374,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.679.781,95	5.523.665,74
DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO	8.123,22		DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO	8.123,22	
PENSAO ALIMENTICIA	274.900,34	258.139,06	PENSAO ALIMENTICIA	282.317,75	250.721,65
SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	68.348,01	70.203,10	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	66.062,56	68.423,05
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18
SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	116.191,99	106.345,11	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	113.288,95	102.849,34
MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	11.574,99	9.694,96	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	11.436,11	9.254,28
EMPRESTIMO BANESTES	1.387.677,54	1.103.290,03	EMPRESTIMO BANESTES	1.339.029,34	1.066.018,65
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	291.279,64	151.353,98	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	263.953,70	149.157,31
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.373.869,56	1.271.462,20	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.328.668,55	1.239.769,30
ASSEITA CONVENIO	540.076,84	491.302,18	ASSEITA CONVENIO	496.547,94	491.302,18
DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	356.064,76		DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	356.064,76	
PENHORA JUDICIAL	44,92		PENHORA JUDICIAL	44,92	
IPREVITA	824.481,36	580.225,05	IPREVITA	796.178,76	571.929,81
IRRF DE SERVIDORES	30.078,48	64.233,57	IRRF DE SERVIDORES	23.852,77	62.993,95
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAAE	28,80	12.012,93	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAAE	28,80	12.012,93
IRRF PF/PJ	2.008,14	83.414,65	IRRF PF/PJ	1.822,09	83.414,65
IRRF DE SERVIDORES	1.711.342,47	1.447.342,71	IRRF DE SERVIDORES	1.589.390,67	1.404.463,63
ISS	2.971,06	3.796,83	ISS	2.971,06	3.796,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	53.002.085,16	37.164.952,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.719.251,57	30.135.386,96

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 - DEZEMBRO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	8.600,82		13 SALARIO - ADIANTAMENTO	3.165,60	2.190,44
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69,72		OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		69,72
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.993.414,62	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)	307.410.594,92	254.490.416,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.490.416,03	232.278.201,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	307.410.594,92	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	307.410.594,92	254.490.416,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	351.621.809,85	316.708.547,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	351.621.809,85	316.708.547,12