



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
05.129.529/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.220.909,62	33.847.551,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.379.926,59	16.477.054,75
RECURSOS VINCULADOS	26.220.909,62	33.847.551,06	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.647.304,11	7.260.874,57
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	48.856.571,10	63.620.301,34	RECURSOS ORDINÁRIOS - RPPS - PODER EXECUTIVO	8.647.304,11	7.260.874,57
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.792.624,07	2.037.400,39	RECURSOS VINCULADOS	11.732.622,48	9.216.180,18
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	9.943.972,16	7.409.603,28
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	9.943.972,16	7.409.603,28
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO	101.657,55	
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.224.530,74	1.403.420,74
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	462.462,03	403.156,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	14.826.408,81	7.423.319,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.179.104,70	
REPASSE RECEBIDO	8.647.304,11	7.423.319,42	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	6.179.104,70	
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	6.179.104,70				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	43.383.027,46	22.699.196,72	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	35.659.099,80	31.373.888,79
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		47,10	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	47,10	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	557.700,31		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.660.374,54	3.166.947,06	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.523.665,74	3.166.813,11
CONSIGNAÇÕES		46,70	CONSIGNAÇÕES		46,70
DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		46,70	DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		46,70
PENSAO ALIMENTÍCIA	258.139,06	143.106,80	PENSAO ALIMENTÍCIA	250.721,65	143.106,80
SINDSERV-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	70.203,10	39.709,52	SINDSERV-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	68.423,05	39.709,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.558,18		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.558,18	
PREVISUL PREVIDÊNCIA DO SUL SEG. E RENDAS		2.024,20	PREVISUL PREVIDÊNCIA DO SUL SEG. E RENDAS		2.024,20
SUL AMÉRICA VIDA E PREVIDÊNCIA	106.345,11	62.802,17	SUL AMÉRICA VIDA E PREVIDÊNCIA	102.849,34	63.924,54
MONGERAL PREVIDÊNCIA/ SEGURO DE VIDA	9.694,96	3.911,19	MONGERAL PREVIDÊNCIA/ SEGURO DE VIDA	9.254,28	3.911,19
SUMERIA EMPRÉSTIMOS E SEGUROS		441,67	SUMERIA EMPRÉSTIMOS E SEGUROS		408,67
EMPRÉSTIMO BANESTES	1.103.290,03	658.555,61	EMPRÉSTIMO BANESTES	1.066.018,65	658.555,61
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	151.353,98	104.860,69	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	149.157,31	104.860,69
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.271.462,20	706.314,69	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.239.769,30	705.091,37
ASSEITA CONVENIO	491.302,18	303.159,39	ASSEITA CONVENIO	491.302,18	303.159,39
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		26.958,95	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		26.958,95
IPREVITA	580.225,05	412.539,11	IPREVITA	571.929,81	412.539,11
ISS - ITAPEMIRIM		113,70	ISS - ITAPEMIRIM		113,70
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.273,78	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.273,78
IRRF DE SERVIDORES	64.233,57		IRRF DE SERVIDORES	62.993,95	
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.012,93		IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.012,93	
IRRF PF/PJ	83.414,65		IRRF PF/PJ	83.414,65	
IRRF DE SERVIDORES	1.447.342,71	695.613,90	IRRF DE SERVIDORES	1.404.463,63	695.613,90

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 - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS	3.796,83	2.468,29	ISS	3.796,83	2.468,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.164.952,61	19.532.202,56	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.135.386,96	28.207.075,68
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		31.703,52	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	2.190,44	
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.164.952,61	19.500.499,04	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69,72	11.574,92
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.133.126,80	28.195.500,76
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	232.278.201,23	216.159.077,57	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	254.490.416,03	232.278.201,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.278.201,23	216.159.077,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.490.416,03	232.278.201,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.278.201,23	216.159.077,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	254.490.416,03	232.278.201,23
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	316.708.547,12	280.129.144,77	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	316.708.547,12	280.129.144,77