



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.825.744,30	26.220.909,62	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.908.581,63	20.379.926,59
RECURSOS VINCULADOS	3.825.744,30	26.220.909,62	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.647.304,11
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	7.651.488,60	48.856.571,10	RECURSOS VINCULADOS	16.908.581,63	11.732.622,48
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.792.624,07	APORTE FINANCEIRO AO IPREVITA	6.177.500,00	
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.647.304,11
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	9.318.000,00	10.045.629,71
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	9.318.000,00	10.045.629,71
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.413.081,63	1.224.530,74
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		462.462,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.467.056,87	14.826.408,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		6.179.104,70
REPASSE RECEBIDO	1.467.056,87	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 - APORT		6.179.104,70			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	21.923.037,66	43.383.027,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.516.225,34	35.659.099,80
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.438.393,36		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		47,10
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.366.514,98	557.700,31	RP PROCESSADOS PAGOS	555.370,33	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	992.528,51	5.660.374,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	763.674,94	5.523.665,74
PENSAO ALIMENTICIA	38.619,04	258.139,06	PENSAO ALIMENTICIA	33.869,92	250.721,65
SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	11.582,47	70.203,10	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	9.352,59	68.423,05
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18
SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	19.871,53	106.345,11	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	16.827,01	102.849,34
MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	1.762,72	9.694,96	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	1.762,72	9.254,28
EMPRESTIMO BANESTES	219.133,66	1.103.290,03	EMPRESTIMO BANESTES	183.422,99	1.066.018,65
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	41.288,92	151.353,98	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	24.867,57	149.157,31
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232.243,67	1.271.462,20	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183.521,51	1.239.769,30
ASSEITA CONVENIO	80.381,99	491.302,18	ASSEITA CONVENIO	37.646,29	491.302,18
IPREVITA	109.482,21	580.225,05	IPREVITA	81.990,08	571.929,81
IRRF DE SERVIDORES	1.239,62	64.233,57	IRRF DE SERVIDORES	2.479,24	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	236.677,66	1.447.342,71	IRRF DE SERVIDORES	187.856,25	1.404.463,63
ISS	245,02	3.796,83	ISS	78,77	3.796,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.125.600,81	37.164.952,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.197.180,07	30.135.386,96
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	438,16		13 SALARIO - ADIANTAMENTO	219,08	2.190,44
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69,72		OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		69,72
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.125.092,93	37.164.952,61	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.196.960,99	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)	259.281.447,89	254.490.416,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.490.416,03	232.278.201,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	259.281.447,89	254.490.416,03

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 - FEVEREIRO DE 2023 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	254.490.416,03	232.278.201,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	259.281.447,89	254.490.416,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	281.706.254,86	316.708.547,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	281.706.254,86	316.708.547,12