



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.359.680,26	26.220.909,62	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.956.214,73	20.379.926,59
RECURSOS VINCULADOS	12.359.680,26	26.220.909,62	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.647.304,11
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	19.859.947,40	48.856.571,10	RECURSOS VINCULADOS	16.956.214,73	11.732.622,48
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.429.706,56	1.792.624,07	APORTE FINANCEIRO AO IPREVITA	6.100.040,00	
			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	1.538.174,73	1.224.530,74
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		462.462,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.235.974,92	14.826.408,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		6.179.104,70
REPASSE RECEBIDO	5.235.974,92	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)	38.331.200,00	43.383.027,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.312.447,82	35.659.099,80
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.311.350,70		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		47,10
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.393.276,33	557.700,31	RP PROCESSADOS PAGOS	557.074,11	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.016.184,83	5.660.374,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.768.824,43	5.523.665,74
PENSAO ALIMENTICIA	124.171,36	258.139,06	PENSAO ALIMENTICIA	117.374,41	250.721,65
SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	33.146,78	70.203,10	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	30.887,11	68.423,05
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18
SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	56.163,15	106.345,11	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	53.057,40	102.849,34
MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	5.392,89	9.694,96	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	5.254,01	9.254,28
EMPRESTIMO BANESTES	656.175,27	1.103.290,03	EMPRESTIMO BANESTES	610.705,30	1.066.018,65
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	120.734,21	151.353,98	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	102.773,84	149.157,31
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691.603,96	1.271.462,20	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	634.827,83	1.239.769,30
ASSEITA CONVENIO	256.690,21	491.302,18	ASSEITA CONVENIO	212.376,90	491.302,18
DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.448,97		PENHORA JUDICIAL	44,92	
PENHORA JUDICIAL	44,92		IPREVITA	358.346,74	571.929,81
IPREVITA	384.688,39	580.225,05	IRRF DE SERVIDORES	4.886,70	62.993,95
IRRF DE SERVIDORES	4.587,75	64.233,57	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	637.065,92	1.404.463,63
IRRF DE SERVIDORES	680.099,04	1.447.342,71	ISS	1.223,35	3.796,83
ISS	1.237,93	3.796,83			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.610.388,14	37.164.952,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.986.549,28	30.135.386,96
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	2.190,80		13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.095,40	2.190,44
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69,72		OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		69,72
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.608.127,62	37.164.952,61	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.985.453,88	30.133.126,80



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	254.490.416,03	232.278.201,23	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	284.148.608,66	254.490.416,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.490.416,03	232.278.201,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.148.608,66	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	284.148.608,66	254.490.416,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	310.417.271,21	316.708.547,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	310.417.271,21	316.708.547,12