



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.563.572,08	26.220.909,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.427.181,27	20.379.926,59
RECURSOS VINCULADOS	16.563.572,08	26.220.909,62	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.647.304,11
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	28.267.731,04	48.856.571,10	RECURSOS VINCULADOS	17.427.181,27	11.732.622,48
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.429.706,56	1.792.624,07	APORTE FINANCEIRO AO IPREVITA	6.462.612,21	
			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	1.646.569,06	1.224.530,74
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		462.462,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.735.459,55	14.826.408,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		6.179.104,70
REPASSE RECEBIDO	6.735.459,55	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)	41.936.344,81	43.383.027,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.847.802,44	35.659.099,80
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.873.606,72		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		47,10
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.587.147,01	557.700,31	RP PROCESSADOS PAGOS	557.074,11	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.240.048,16	5.660.374,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.864.551,03	5.523.665,74
DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO	3.262,26		PENSAO ALIMENTICIA	157.116,40	250.721,65
PENSAO ALIMENTICIA	165.027,35	258.139,06	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	42.278,79	68.423,05
SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	44.680,48	70.203,10	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	72.785,49	102.849,34
SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	75.889,80	106.345,11	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	7.314,71	9.254,28
MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	7.453,59	9.694,96	EMPRESTIMO BANESTES	850.079,29	1.066.018,65
EMPRESTIMO BANESTES	896.862,31	1.103.290,03	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	146.602,57	149.157,31
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	164.937,39	151.353,98	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	891.445,78	1.239.769,30
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	937.480,15	1.271.462,20	ASSEITA CONVENIO	311.039,31	491.302,18
ASSEITA CONVENIO	357.630,92	491.302,18	PENHORA JUDICIAL	44,92	
DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO	88.050,92		IPREVITA	490.402,97	571.929,81
PENHORA JUDICIAL	44,92		IRRF DE SERVIDORES	7.259,64	62.993,95
IPREVITA	522.849,89	580.225,05	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.012,93
IRRF DE SERVIDORES	13.199,53	64.233,57	IRRF PF/PJ		83.414,65
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.012,93	IRRF DE SERVIDORES	886.449,80	1.404.463,63
IRRF PF/PJ		83.414,65	ISS	1.731,36	3.796,83
IRRF DE SERVIDORES	960.945,54	1.447.342,71			
ISS	1.733,11	3.796,83			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.235.542,92	37.164.952,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.426.177,30	30.135.386,96
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	5.117,66		13 SALARIO - ADIANTAMENTO	3.584,10	2.190,44
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69,72		OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		69,72

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 - AGOSTO DE 2023 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.230.355,54	37.164.952,61	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.422.593,20	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)	288.452.859,30	254.490.416,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.490.416,03	232.278.201,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.452.859,30	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	288.452.859,30	254.490.416,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	319.725.792,47	316.708.547,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	319.727.843,01	316.708.547,12