



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.468.923,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.266.841,97
RECURSOS VINCULADOS	6.468.923,79	RECURSOS VINCULADOS	2.266.841,97
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	6.401.176,29	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	2.138.802,74
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	49.639,59	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	52.003,14
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.107,91	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	76.036,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	219.719,62	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	154.483,45
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.080,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	219.719,62	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	151.402,84
IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	13.804,86	IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	13.804,86
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	41.437,90	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	42.910,23
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	4.777,83	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	5.151,87
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	2.303,29	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	2.303,29
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	14.058,40	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	14.058,40
IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	738,64	IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	1.663,34
PMRB - IRRF DE PF/PJ	421,74	PMRB - IRRF DE PF/PJ	421,74
IPSMRB - IRRF INATIVOS	137.879,94	IPSMRB - IRRF INATIVOS	68.939,97
IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	2.192,48	IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	1.096,24
IPSMRB - IRRF ATIVOS	2.104,54	IPSMRB - IRRF ATIVOS	1.052,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	164.532.613,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	168.799.931,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164.532.613,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	168.799.931,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	164.532.613,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	168.799.931,04
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	171.221.256,46	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	171.221.256,46



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

ELISANGELA DE DEUS JULIAO
CONTADORA
CRC: 015995/ES

SIMONI MARIN RAMOS FRASSON
DIRETORA PRESIDENTE DO IPSMRB