



IPSMRB INSTITUTO DE PREV SERV MUN DE RIO BANANAL
IPSMRB-INST.PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	17.209.500,00	17.209.500,00	28.610.260,70	11.400.760,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições	7.209.500,00	7.209.500,00	5.717.992,95	(1.491.507,05)
Receita Patrimonial	10.000.000,00	10.000.000,00	21.576.046,27	11.576.046,27
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			1.316.221,48	1.316.221,48
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	17.209.500,00	17.209.500,00	28.610.260,70	11.400.760,70
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	17.209.500,00	17.209.500,00	28.610.260,70	11.400.760,70
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.209.500,00	17.209.500,00	28.610.260,70	11.400.760,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.701.749,20	6.701.749,20	5.036.315,28	5.007.653,50	5.007.653,50	1.665.433,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.461.749,20	6.461.749,20	4.964.091,49	4.961.629,38	4.961.629,38	1.497.657,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	72.223,79	46.024,12	46.024,12	167.776,21
DESPESAS DE CAPITAL (X)	20.000,00	20.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	8.400,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	8.400,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	10.487.750,80	10.487.750,80				10.487.750,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	17.209.500,00	17.209.500,00	5.047.915,28	5.019.253,50	5.019.253,50	12.161.584,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	17.209.500,00	17.209.500,00	5.047.915,28	5.019.253,50	5.019.253,50	12.161.584,72
SUPERÁVIT (XVI)			23.562.345,42			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.209.500,00	17.209.500,00	28.610.260,70	5.019.253,50	5.019.253,50	12.161.584,72
RESERVA DO RPPS						



IPSMRB INSTITUTO DE PREV SERV MUN DE RIO BANANAL
IPSMRB-INST.PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		19.531,97	19.428,70	19.428,70		103,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.531,97	19.428,70	19.428,70		103,27
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		19.531,97	19.428,70	19.428,70		103,27



IPSMRB INSTITUTO DE PREV SERV MUN DE RIO BANANAL
IPSMRB-INST.PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL					