



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPÍRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.643.757,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.859.252,40
RECURSOS VINCULADOS	11.643.757,07	RECURSOS VINCULADOS	3.859.252,40
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	11.455.118,12	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	3.622.065,43
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	153.724,51	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	98.441,80
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	34.914,44	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	138.745,17
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)	413.535,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	793.242,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.448,54
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	413.535,41	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	339.198,83
IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	15.797,68	IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	15.797,68
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	71.000,85	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	68.615,94
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.620,52	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	8.620,52
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	3.495,11	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	3.495,11
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	20.468,38	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	20.468,38
IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	5.058,60	IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	4.999,94
PMRB - IRRF DE PF/PJ	826,29	PMRB - IRRF DE PF/PJ	826,29
IPSMRB - IRRF INATIVOS	265.460,20	IPSMRB - IRRF INATIVOS	198.812,69
IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	11.223,14	IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	8.502,71
IPSMRB - IRRF ATIVOS	11.584,64	IPSMRB - IRRF ATIVOS	9.059,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	431.594,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	431.594,83
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	143.469.269,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	150.874.067,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.469.269,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.874.067,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.469.269,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	150.874.067,30
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	155.526.561,90	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	155.526.561,90



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPÍRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - ABRIL DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ ELISANGELA DE DEUS JULIAO CONTADORA CRC: 015995/ES _____ JANEDARQUE FARDIM DIRETORA PRESIDENTA DO IPSMRB			