



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.119.964,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.125.688,89
RECURSOS VINCULADOS	3.119.964,75	RECURSOS VINCULADOS	1.125.688,89
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	3.109.577,97	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	1.069.653,34
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	1.479,84	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	26.001,57
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.906,94	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.033,98
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)	110.507,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	45.920,82
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	110.507,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	42.840,21
IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	6.902,43	IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	6.902,43
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	20.393,82	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	22.516,41
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.289,85	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.663,89
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	1.140,24	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	1.140,24
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	7.029,20	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	7.029,20
IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	1.663,34	IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	2.588,04
IPSMRB - IRRF INATIVOS	68.939,97		
IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	1.096,24		
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)	166.591.476,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164.532.613,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.591.476,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	164.532.613,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	166.591.476,08
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	167.763.085,79	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	167.763.085,79



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