



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.087.747,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.885.060,25
RECURSOS VINCULADOS	8.087.747,83	RECURSOS VINCULADOS	2.885.060,25
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	7.948.781,91	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	2.704.269,24
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	113.460,33	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	76.591,08
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.505,59	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	104.199,93
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)	312.382,66	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	673.762,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.010,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	312.382,66	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	225.157,00
IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	11.848,26	IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	11.848,26
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	55.006,03	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	54.555,20
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	6.558,90	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	6.558,90
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	2.681,69	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	2.681,69
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	15.597,37	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	15.597,37
IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	3.764,58	IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	3.626,20
PMRB - IRRF DE PF/PJ	550,86	PMRB - IRRF DE PF/PJ	550,86
IPSMRB - IRRF INATIVOS	198.812,69	IPSMRB - IRRF INATIVOS	118.144,21
IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	8.502,71	IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	5.631,42
IPSMRB - IRRF ATIVOS	9.059,57	IPSMRB - IRRF ATIVOS	5.962,89
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)	148.310.577,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.469.269,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.310.577,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.469.269,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	148.310.577,37
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	151.869.399,91	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	151.869.399,91



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