



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.679.152,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.847.598,15
RECURSOS VINCULADOS	14.679.152,40	RECURSOS VINCULADOS	4.847.598,15
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	14.442.198,05	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	4.546.103,54
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	192.371,73	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	123.052,26
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44.582,62	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	178.442,35
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)	512.626,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	900.258,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.886,62
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	512.626,03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	440.777,21
IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	19.747,10	IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	19.747,10
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	88.142,40	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	84.610,76
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	10.682,14	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	10.682,14
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	4.456,68	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	4.456,68
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	25.616,87	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	25.616,87
IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	6.352,62	IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	6.293,96
PMRB - IRRF DE PF/PJ	1.101,72	PMRB - IRRF DE PF/PJ	1.101,72
IPSMRB - IRRF INATIVOS	329.575,10	IPSMRB - IRRF INATIVOS	265.460,20
IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	13.019,94	IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	11.223,14
IPSMRB - IRRF ATIVOS	13.931,46	IPSMRB - IRRF ATIVOS	11.584,64
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)	152.913.191,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.469.269,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.913.191,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.469.269,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	152.913.191,04
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	158.661.047,85	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	158.661.047,85



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