



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.326.040,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.836.586,68
RECURSOS VINCULADOS	5.326.040,42	RECURSOS VINCULADOS	1.836.586,68
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	5.234.674,76	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	1.722.289,35
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	74.675,04	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	48.708,14
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.690,62	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	65.589,19
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)	180.855,91	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	514.067,73
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.172,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	180.855,91	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	113.970,75
IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	7.636,32	IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	7.636,32
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	27.335,38	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	27.277,60
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	4.123,24	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	4.123,24
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	1.695,68	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	1.695,68
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	7.660,50	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	7.660,50
IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	2.390,84	IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	2.405,48
PMRB - IRRF DE PF/PJ	275,43	PMRB - IRRF DE PF/PJ	275,43
IPSMRB - IRRF INATIVOS	118.144,21	IPSMRB - IRRF INATIVOS	57.799,27
IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	5.631,42	IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	2.815,71
IPSMRB - IRRF ATIVOS	5.962,89	IPSMRB - IRRF ATIVOS	2.281,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	391.924,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	391.924,60
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	143.469.269,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	146.625.511,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.469.269,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.625.511,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.469.269,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146.625.511,34
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	148.976.165,75	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	148.976.165,75



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