



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	31.673.974,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.814.653,64
RECURSOS VINCULADOS	31.673.974,61	RECURSOS VINCULADOS	11.814.653,64
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	31.138.593,13	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	11.078.646,79
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	439.691,49	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	289.280,22
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	95.689,99	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	446.726,63
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)	1.248.498,67	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	2.373.687,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.823,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.248.498,67	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.159.451,05
IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	52.307,00	IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	52.307,00
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	202.606,47	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	193.133,41
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	24.913,45	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	24.913,45
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	10.006,40	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	10.006,40
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	90.227,61	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	90.227,61
IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	14.410,75	IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	14.352,09
PMRB - IRRF DE PF/PJ	2.728,54	PMRB - IRRF DE PF/PJ	2.728,54
IPSMRB - IRRF INATIVOS	802.182,03	IPSMRB - IRRF INATIVOS	725.795,72
IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	22.282,85	IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	20.661,45
IPSMRB - IRRF ATIVOS	26.833,57	IPSMRB - IRRF ATIVOS	25.325,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.169.413,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.169.413,14
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	143.469.269,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	162.203.401,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.469.269,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.203.401,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.469.269,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162.203.401,09
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	176.391.742,70	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	176.391.742,70



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