



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
RECUSOS VINCULADOS	31.673.974,61	RECUSOS VINCULADOS	11.814.653,64
RECUSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	31.138.593,13	RECUSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	11.078.646,79
RECUSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	439.691,49	RECUSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	289.280,22
RECUSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	95.689,99	RECUSOS 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		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.159.451,05
IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	1.248.498,67	IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	52.307,00
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	52.307,00	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	193.133,41
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	202.606,47	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	24.913,45
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	24.913,45	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	10.006,40
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	10.006,40	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	90.227,61
IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	90.227,61	IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	14.352,09
PMRB - IRRF DE PF/PJ	14.410,75	PMRB - IRRF DE PF/PJ	2.728,54
IPSMRB - IRRF INATIVOS	2.728,54	IPSMRB - IRRF INATIVOS	725.795,72
IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	802.182,03	IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	20.661,45
IPSMRB - IRRF ATIVOS	22.282,85	IPSMRB - IRRF ATIVOS	25.325,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.833,57	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		