



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 20/10/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.114.582,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.124.776,65
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	3.066.707,17	Administração	219.927,21
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	2.157.496,54	Previdência Social	3.904.849,44
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	909.210,63		
Receitas Correntes	12.047.874,95		
Contribuições	1.347.095,13		
Receita Patrimonial	10.700.779,82		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	284.190,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.732.932,51
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.996,28
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	284.190,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	255.519,95
INSS DE SERVIDORES	12.035,01	INSS DE SERVIDORES	12.421,16
PMRB - IRRF DE PF/PJ	48,00	IPSMRB - IRRF SERVIDORES ATIVOS	19.228,78
IPSMRB - IRRF SERVIDORES ATIVOS	26.124,94	IPSMRB - IRRF INATIVOS/PENSIONISTAS	181.144,66
IPSMRB - IRRF INATIVOS/PENSIONISTAS	203.257,13	IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	16.084,03
IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	16.084,03	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	12.614,47
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	12.614,47	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	14.026,85
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	14.026,85		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.456.416,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.456.416,28
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	106.752.944,71	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	103.294.008,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.752.944,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.294.008,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.752.944,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.294.008,10
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	122.151.717,26	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	122.151.717,26



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 20/10/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual