



**MUNICIPIO DE RIO BANANAL**  
**IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**03.632.431/0001-69**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>30.651.086,09</b>	<b>23.365.887,01</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>10.149.469,37</b>	<b>9.132.208,57</b>
RECURSOS VINCULADOS	30.651.086,09	23.365.887,01	RECURSOS VINCULADOS	10.149.469,37	9.132.208,57
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	30.176.229,55	22.967.060,63	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	9.422.043,86	8.305.949,17
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	440.739,31	376.662,09	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	236.662,01	250.499,99
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	34.117,23	22.164,29	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	490.763,50	575.759,41
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.037.402,99</b>	<b>928.190,20</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>4.580.700,14</b>	<b>5.140.702,18</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.131,23	56.086,54	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	43.856,47	35.535,05
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	940.271,76	872.103,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	927.851,87	871.700,59
IPSMRB - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.718,45	34.384,53	IPSMRB - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.718,45	34.384,53
IPSMRB - PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.987,98	24.731,08	IPSMRB - PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.987,98	24.731,08
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	102.417,93		IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	90.061,23	
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	738,91		IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	738,91	
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	9.488,31	25.053,45	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	9.488,31	25.053,45
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	52.627,47	59.723,26	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	52.627,47	59.723,26
IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	15.012,57	11.630,90	IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	14.949,38	11.227,83
PMRB - IRRF DE PF/PJ	1.653,65	127,50	PMRB - IRRF DE PF/PJ	1.653,65	127,50
IPSMRB - IRRF INATIVOS	645.286,12	651.859,99	IPSMRB - IRRF INATIVOS	645.286,12	651.859,99
IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	22.793,20	22.803,07	IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	22.793,20	22.803,07
IPSMRB - IRRF ATIVOS	31.547,17	41.789,88	IPSMRB - IRRF ATIVOS	31.547,17	41.789,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.608.991,80	4.233.466,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.608.991,80	4.233.466,54
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>121.329.792,27</b>	<b>111.308.625,81</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>138.288.111,84</b>	<b>121.329.792,27</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.329.792,27	111.308.625,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.288.111,84	121.329.792,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	121.329.792,27	111.308.625,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	138.288.111,84	121.329.792,27
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>153.018.281,35</b>	<b>135.602.703,02</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>153.018.281,35</b>	<b>135.602.703,02</b>



**MUNICIPIO DE RIO BANANAL**  
**IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**03.632.431/0001-69**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p>Janedarque Fardim Diretora Preseidenta do IPSMRB</p>			<hr/> <p>Elisangela de Deus Juliao Contadora CRC: 015995/ES</p>		