



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

Emissão: 16/04/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.673.042,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.853.666,49
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.225.816,86	Administração	357.908,45
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	3.672.101,42	Previdência Social	5.495.758,04
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.553.715,44		
Receitas Correntes	21.447.225,21		
Contribuições	2.503.221,83		
Receita Patrimonial	18.858.424,21		
Outras Receitas Correntes	85.579,17		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	420.338,38	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.949.388,28
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	420.338,38	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	421.466,84
INSS DE SERVIDORES	17.055,80	INSS DE SERVIDORES	18.184,26
PMRB - IRRF DE PF/PJ	48,00	PMRB - IRRF DE PF/PJ	48,00
IPSMRB - IRRF SERVIDORES ATIVOS	38.799,30	IPSMRB - IRRF SERVIDORES ATIVOS	38.799,30
IPSMRB - IRRF INATIVOS/PENSIONISTAS	299.112,34	IPSMRB - IRRF INATIVOS/PENSIONISTAS	299.112,34
IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	22.082,57	IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	22.082,57
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	20.682,75	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	20.682,75
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	22.557,62	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	22.557,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.499.904,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.499.904,11
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	106.752.944,71	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	113.050.291,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.752.944,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.050.291,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.752.944,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.050.291,44
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	133.846.325,16	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	133.846.325,16



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

Emissão: 16/04/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual