



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPÍRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 16/04/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	50.224,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	478.496,75
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	11.811,77	Administração	22.523,82
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	8.017,28	Previdência Social	455.972,93
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	3.794,49		
Receitas Correntes	38.412,94		
Contribuições	8.419,03		
Receita Patrimonial	29.993,91		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	34.008,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.102.777,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	34.008,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.747,05
INSS DE SERVIDORES	627,19	IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	1.713,87
IPSMRB - IRRF SERVIDORES ATIVOS	2.642,10	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	1.818,01
IPSMRB - IRRF INATIVOS/PENSIONISTAS	24.992,20	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	2.215,17
IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	1.713,87		
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	1.818,01		
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	2.215,17		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.097.030,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.097.030,53
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	113.050.291,44	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	111.553.250,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.050.291,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.553.250,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	113.050.291,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	111.553.250,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	113.134.524,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	113.134.524,69



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPÍRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 16/04/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual