



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.198.760,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.852.682,94
RECURSOS VINCULADOS	17.198.760,96	RECURSOS VINCULADOS	5.852.682,94
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	16.914.554,26	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	5.489.627,63
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	230.770,66	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	147.662,71
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	53.436,04	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	215.392,60
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)	610.612,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.017.671,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	33.324,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	610.612,89	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	539.518,33
IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	23.696,52	IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	23.696,52
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	105.669,52	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	101.752,31
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	12.743,76	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	12.743,76
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	5.344,18	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	5.344,18
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	30.765,36	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	30.765,36
IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	7.646,64	IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	7.587,98
PMRB - IRRF DE PF/PJ	1.377,15	PMRB - IRRF DE PF/PJ	1.101,72
IPSMRB - IRRF INATIVOS	392.402,68	IPSMRB - IRRF INATIVOS	329.575,10
IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	14.816,74	IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	13.019,94
IPSMRB - IRRF ATIVOS	16.150,34	IPSMRB - IRRF ATIVOS	13.931,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	444.828,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	444.828,61
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	143.469.269,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	154.408.288,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.469.269,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.408.288,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.469.269,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	154.408.288,69
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	161.278.643,27	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	161.278.643,27



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