



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	35.945.429,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.794.397,05
RECURSOS VINCULADOS	35.945.429,81	RECURSOS VINCULADOS	13.794.397,05
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	35.317.329,74	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	12.929.990,96
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	525.654,01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	329.402,58
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	102.446,06	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	535.003,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	120.400,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.400,00		
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)	1.451.215,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	2.659.304,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.823,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.451.215,65	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.442.250,49
IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	62.907,30	IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA	62.907,30
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	225.122,88	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	216.216,38
IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	27.203,30	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	27.203,30
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	11.273,80	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS	11.273,80
IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	104.923,90	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS	104.923,90
IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	16.674,72	IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	16.616,06
PMRB - IRRF DE PF/PJ	3.272,48	PMRB - IRRF DE PF/PJ	3.272,48
IPSMRB - IRRF INATIVOS	944.759,89	IPSMRB - IRRF INATIVOS	944.759,89
IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	25.343,10	IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	25.343,10
IPSMRB - IRRF ATIVOS	29.734,28	IPSMRB - IRRF ATIVOS	29.734,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.172.230,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.172.230,51
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	143.469.269,42	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	164.532.613,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.469.269,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164.532.613,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.469.269,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	164.532.613,05
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	180.986.314,88	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	180.986.314,88



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ ELISANGELA DE DEUS JULIAO CONTADORA CRC: 015995/ES _____ JANEDARQUE FARDIM DIRETORA PRESIDENTA DO IPSMRB			