



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DE ÁGUA BRANCA
ESPÍRITO SANTO
05.110.021/0001-83
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 02/08/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.450.951,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.464.775,21
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	1.264.218,36	ADMINISTRACAO	78.835,24
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	1.264.218,36	PREVIDENCIA SOCIAL	1.385.939,97
Receitas Correntes	1.186.732,70		
Contribuições	518.944,23		
Receita Patrimonial	655.425,94		
Outras Receitas Correntes	12.362,53		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	53.247,53	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.082.537,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	53.247,53	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	53.247,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	660,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	660,00
IRRF PF/PJ	152,25	IRRF PF/PJ	152,25
IRPF – PF de servidores	45.405,41	IRPF – PF de servidores	45.405,41
ISS	300,00	ISS	300,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.192,00	PENSAO ALIMENTICIA	3.192,00
RPPS – ÁGUA BRANCA PREV	3.537,87	RPPS – ÁGUA BRANCA PREV	3.537,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.022.290,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.022.290,13
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	36.812.195,17	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	36.769.080,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.818.605,68	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	952.272,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.818.605,68	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	952.272,69
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	34.993.589,49	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	35.816.808,20
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	34.993.589,49	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	35.816.808,20
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	39.316.393,76	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	39.316.393,76



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DE ÁGUA BRANCA
ESPÍRITO SANTO
05.110.021/0001-83
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 02/08/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INES GOMES SILVA DIRETORA-PRESIDENTE GILVANI PEREIRA ROSA CRC/ES Nº 020046/O-7			