



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			15.399,90	15.399,90		
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	18.236,16		40.938,00	41.818,02	17.356,14	
111111900001	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	91.321,10		2.129.772,55	2.108.576,40	112.517,25	
111111900003	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.043.263,07	1.043.263,07		
111111900004	F BANESTES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	768,43		18.848,83		19.617,26	
111115000001	F BANESTES - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.467.677,44		835.965,26	1.078.121,00	69.225.521,70	
111115000002	F BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.967.198,05		668.174,05		37.635.372,10	
111115000003	F CAIXA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.116.161,50		60.891.170,22	59.116.161,50	60.891.170,22	
111115200000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	930.113,40		9.200,97	40.938,00	898.376,37	
121120802000	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	107.263.028,27				107.263.028,27	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	600,00				600,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.995,60				10.995,60	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	11.357,84				11.357,84	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	3.295,50				3.295,50	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		117,00		4,50		121,50
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.541,51		132,16		7.673,67
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.639,95		110,80		6.750,75
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			26.554,68	26.554,68		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.095.150,97	1.095.150,97		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			1.543,56	1.543,56		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			1.478,74	1.478,74		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			821,25	821,25		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			11.779,85	11.779,85		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.600,00	2.600,00		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			234,57	234,57		
218810110002	F IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA			6.902,43	6.902,43		
218810115014	F IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		20.393,82	20.393,82	21.044,08		21.044,08
218810115015	F IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB			2.487,98	2.487,98		
218820101006	F IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS			1.163,05	1.163,05		
218820101007	F IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS			7.029,20	7.029,20		
218830102008	F IPSMRB - INSS COMISSIONADOS		369,32	738,64	738,64		369,32
218830104001	F PMRB - IRRF DE PF/PJ			421,74	421,74		
218830104005	F IPSMRB - IRRF INATIVOS		68.939,97	68.939,97	68.939,97		68.939,97
218830104006	F IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS		1.096,24	1.096,24	1.096,24		1.096,24
218830104007	F IPSMRB - IRRF ATIVOS		1.052,90	1.052,90	1.051,64		1.051,64
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			498,46	498,46		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			491,00	491,00		
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		156.741.146,77				156.741.146,77
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.257.130,21				1.257.130,21	
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.482.752,68				6.482.752,68	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		294.274.389,36				294.274.389,36
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	28.255.644,08				28.255.644,08	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.036.646,65				25.036.646,65	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.901.748,79				13.901.748,79	



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171.113.750,17				171.113.750,17	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.449.689,13				18.449.689,13
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.421.410,66				19.421.410,66
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.944.691,49				28.944.691,49
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.451,64		19.548,55		39.000,19	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	4.006,13		4.006,13		8.012,26	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.963,03		3.022,30		5.985,33	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.447,05		821,25		3.268,30	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00		2.400,00		4.800,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	600,00		600,00		1.200,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	430.401,67		428.518,13		858.919,80	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	7.379,10		6.001,26		13.380,36	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	25.744,25		25.744,25		51.488,50	
321110106000	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA	1.910,26		1.910,26		3.820,52	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	529.910,59		532.668,03		1.062.578,62	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	100.309,04		100.309,04		200.618,08	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			491,00		491,00	
332212100000	P LOCACOES			2.600,00		2.600,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			639,55		639,55	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			8.146,68		8.146,68	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	113,18		676,28		789,46	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			580,00		580,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			760,00		760,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00				500,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			331,34		331,34	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	300,00		646,00		946,00	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	247,50		247,46		494,96	
372110200000	P PIS/PASEP	333,56		234,57		568,13	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			498,46		498,46	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		7.071,63		285.829,54		292.901,17
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		7.029,20		7.029,20		14.058,40
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		8.991,10		363.411,71		372.402,81
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.077,25		6.154,50		9.231,75
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.066.328,84		2.288.349,00		5.354.677,84
451320205000	P COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL – CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA O		9.385,09		379.336,26		388.721,35
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		18.081,64		18.848,83		36.930,47
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	49.910.000,00				49.910.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	49.910.000,00				49.910.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.221.909,25		1.128.268,17		2.350.177,42	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	6.480,61				6.480,61	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		46.790.035,25	3.355.113,54	6.154,50		43.441.076,21
621200000000	O RECEITA REALIZADA		3.119.964,75		3.348.959,04		6.468.923,79
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		48.688.090,75	1.128.268,17			47.559.822,58
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		96.220,36	1.141.153,08	1.128.268,17		83.335,45
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.141.153,08	1.141.153,08		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.125.688,89		1.141.153,08		2.266.841,97
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		96.220,36	1.141.153,08	1.128.268,17		83.335,45
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.141.153,08	1.141.153,08		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.125.688,89		1.141.153,08		2.266.841,97
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.400,00				3.400,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.080,61				3.080,61
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	101.654,77				101.654,77	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.066,67				6.066,67	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	167.628.393,33		3.371.117,22	22.158,18	170.977.352,37	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.184,47				24.184,47	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.910.000,00				49.910.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		101.354,77	19.527,14	9.763,57		91.591,20
812310202000	C EXECUTADOS		300,00		9.763,57		10.063,57
812310301000	C A EXECUTAR		6.066,67	5.200,00	2.600,00		3.466,67
812310302000	C EXECUTADOS				2.600,00		2.600,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		166.395.399,06	63.432.041,98	65.652.732,85		168.616.089,93
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.604,41				4.604,41
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		99.620,36	1.141.153,08	1.128.268,17		86.735,45
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.141.153,08	1.141.153,08		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		91.852,25	109.856,65	110.505,65		92.501,25
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.019.555,53		1.030.647,43		2.050.202,96
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		41.546,19		109.856,65		151.402,84
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		48.688.090,75	1.128.268,17			47.559.822,58
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.221.909,25		1.128.268,17		2.350.177,42
Total Geral :		839.776.131,97	839.776.131,97	148.570.091,96	148.570.091,96	847.603.214,68	847.603.214,68

ELISANGELA DE DEUS JULIAO
CONTADORA
CRC: 015995/ES

SIMONI MARIN RAMOS FRASSON
DIRETORA PRESIDENTE DO IPSMRB