



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			15.235,74	15.235,74		
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.411,81		901.462,90	884.638,55	18.236,16	
111111900001	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,86		1.563.426,69	1.472.106,45	91.321,10	
111111900004	F BANESTES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	767,79		18.081,64	18.081,00	768,43	
111115000001	F BANESTES - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.178.751,01		806.826,43	1.517.900,00	69.467.677,44	
111115000002	F BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.347.662,91		1.619.535,14		36.967.198,05	
111115000003	F CAIXA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.467.020,17		649.141,33		59.116.161,50	
111115200000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	536.998,50		434.746,94	41.632,04	930.113,40	
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		112,50		4,50		117,00
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.409,34		132,17		7.541,51
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.529,12		110,83		6.639,95
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			26.457,77	26.457,77		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.095.654,91	1.095.654,91		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			1.513,29	1.513,29		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			1.449,74	1.449,74		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.447,05	2.447,05		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			913,18	913,18		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			333,56	333,56		
218810110002	F IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA			6.902,43	6.902,43		
218810115014	F IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		22.516,41	22.516,41	20.393,82		20.393,82
218810115015	F IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		374,04	2.663,89	2.289,85		
218820101006	F IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS			1.140,24	1.140,24		
218820101007	F IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS			7.029,20	7.029,20		
218830102008	F IPSMRB - INSS COMISSIONADOS		1.294,02	2.588,04	1.663,34		369,32
218830104005	F IPSMRB - IRRF INATIVOS				68.939,97		68.939,97
218830104006	F IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS				1.096,24		1.096,24
218830104007	F IPSMRB - IRRF ATIVOS				1.052,90		1.052,90
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	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	17.725.771,31			17.725.771,31		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.387.978,86		17.725.771,31		171.113.750,17	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.201.127,56	8.201.127,56			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.248.561,57		8.201.127,56		18.449.689,13
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.033.673,76	2.033.673,76			



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.387.736,90		2.033.673,76		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		19.451,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			4.006,13		4.006,13	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			2.963,03		2.963,03	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.447,05		2.447,05	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.400,00		2.400,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			600,00		600,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			430.401,67		430.401,67	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS			7.379,10		7.379,10	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			25.744,25		25.744,25	
321110106000	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA			1.910,26		1.910,26	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR			529.910,59		529.910,59	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			100.309,04		100.309,04	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			113,18		113,18	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			500,00		500,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			300,00		300,00	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			247,50		247,50	
372110200000	P PIS/PASEP			333,56		333,56	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				7.071,63		7.071,63
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				7.029,20		7.029,20
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				8.991,10		8.991,10
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				3.077,25		3.077,25
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				3.066.328,84		3.066.328,84
451320205000	P COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL – CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA O				9.385,09		9.385,09
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO				18.081,64		18.081,64
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		1.221.909,25	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			6.480,61		6.480,61	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.480,61			6.480,61		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			3.123.042,00	49.913.077,25		46.790.035,25
621200000000	O RECEITA REALIZADA				3.119.964,75		3.119.964,75
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			1.221.909,25	49.910.000,00		48.688.090,75
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.125.688,89	1.221.909,25		96.220,36
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.125.688,89	1.125.688,89		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.125.688,89		1.125.688,89
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.125.688,89	1.221.909,25		96.220,36
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.125.688,89	1.125.688,89		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.125.688,89		1.125.688,89
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			3.080,61	6.480,61		3.400,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.080,61	3.080,61		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				3.080,61		3.080,61
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		6.480,61	6.480,61			



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	164.508.428,58		332.526.512,07	329.406.547,32	167.628.393,33	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.184,47		48.368,94	48.368,94	24.184,47	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			49.910.000,00		49.910.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		101.654,77	600,00	300,00		101.354,77
812310202000	C EXECUTADOS				300,00		300,00
812310301000	C A EXECUTAR		6.066,67				6.066,67
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		164.497.343,56	333.114.297,25	335.012.352,75		166.395.399,06
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.604,41				4.604,41
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.480,61	1.128.769,50	1.221.909,25		99.620,36
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.128.769,50	1.128.769,50		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.184,47	41.546,19	109.213,97		91.852,25
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.019.555,53		1.019.555,53
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				41.546,19		41.546,19
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			1.221.909,25	49.910.000,00		48.688.090,75
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				1.221.909,25		1.221.909,25
Total Geral :		682.516.377,94	682.516.377,94	865.299.167,35	865.299.167,35	839.776.131,97	839.776.131,97
ELISANGELA DE DEUS JULIAO CONTADORA CRC: 015995/ES SIMONI MARIN RAMOS FRASSON DIRETORA PRESIDENTE DO IPSMRB							