

**MUNICIPIO DE RIO BANANAL****IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA****ESPIRITO SANTO****03.632.431/0001-69****BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**
BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			13.954,51	13.954,51		
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	18.198,53		62.467,31	57.986,68	22.679,16	
111111900001	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	117.139,81		2.038.784,54	1.994.617,32	161.307,03	
111111900002	F BANCO DO BRASIL S/A						
111111900004	F BANESTES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,11		18.848,83	18.848,00	0,94	
111115000001	F BANESTES - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.779.681,91		1.829.859,23	1.098.600,00	68.510.941,14	
111115000002	F BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.110.439,49		834.358,41		34.944.797,90	
111115000003	F CAIXA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.177.213,60		793.996,89		57.971.210,49	
111115200000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	631.478,59		6.585,84	45.600,00	592.464,43	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO						
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						
121120802000	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL	105.824.666,48				105.824.666,48	
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 UTENSÍLIOS 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		103,50		4,50		108,00
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.109,84		167,34		7.277,18
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.307,42		110,88		6.418,30
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			24.321,38	24.321,38		
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR						
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.081.374,67	1.081.374,67		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			824,90	824,90		
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS						
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			1.129,47	1.129,47		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.131,43	3.131,43		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			10.309,61	10.309,61		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.600,00	2.600,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			366,75	366,75		
218810110002	F IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA			6.840,63	6.840,63		
218810115014	F IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES	19.955,05		19.955,05		23.082,97	
218810115015	F IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	374,04		2.289,85	2.289,85		374,04
218820101006	F IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS			888,33	888,33		
218820101007	F IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS			8.269,11	8.269,11		
218830102008	F IPSMRB - INSS COMISSIONADOS		1.588,03	3.176,06	2.882,05		1.294,02
218830104001	F PMRB - IRRF DE PF/PJ			271,97	271,97		
218830104005	F IPSMRB - IRRF INATIVOS	78.147,89		78.147,89	76.386,31		76.386,31
218830104006	F IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS	1.499,50		1.499,50	1.621,40		1.621,40
218830104007	F IPSMRB - IRRF ATIVOS		2.492,71	2.492,71	1.508,19		1.508,19
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		137.333.129,67				137.333.129,67
227210303000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	836.035,10				836.035,10	



MUNICIPIO DE RIO BANANAL

IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA

ESPIRITO SANTO

03.632.431/0001-69

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210305000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.528.467,45				5.528.467,45	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		287.046.754,84				287.046.754,84
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	30.912.732,35				30.912.732,35	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.391.028,67				27.391.028,67	
227210404000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.610.360,64				13.610.360,64	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.387.978,86				153.387.978,86	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.248.561,57				10.248.561,57
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.387.736,90				17.387.736,90
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.944.691,49				28.944.691,49
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	128.885,27		9.584,51		138.469,78	
311110300000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	9.004,94				9.004,94	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	127.891,65		11.936,87		139.828,52	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	20.060,01		1.954,37		22.014,38	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	24.279,94		3.131,43		27.411,37	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.440,00		1.680,00		18.120,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.960,00		1.120,00		12.080,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.950.223,45		423.028,04		4.373.251,49	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	75.681,52		7.280,05		82.961,57	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	261.059,74		24.862,90		285.922,64	
321110106000	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA	19.304,98		1.838,57		21.143,55	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	4.945.773,61		527.387,14		5.473.160,75	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	1.029.024,10		96.977,97		1.126.002,07	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	509,80				509,80	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.184,40				1.184,40	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.262,00				1.262,00	
332212100000	P LOCACOES	18.306,66		2.600,00		20.906,66	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.622,91		639,55		6.262,46	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	74.537,83		8.446,68		82.984,51	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	891,31		300,58		1.191,89	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	670,00				670,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	760,00				760,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	400,00				400,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	54,85				54,85	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	98,49		276,80		375,29	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.400,00				3.400,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	962,50		646,00		1.608,50	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.826,63		282,72		3.109,35	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.169.413,14				1.169.413,14	
372110200000	P PIS/PASEP	2.184,31		366,75		2.551,06	
399130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS UNIÃO	5.484,94				5.484,94	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00				500,00	

**MUNICIPIO DE RIO BANANAL****IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA****ESPIRITO SANTO****03.632.431/0001-69****BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO****BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2025**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
42110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.557.115,76		294.529,59		2.851.645,35
42110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		81.958,50		8.269,11		90.227,61
421130101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.251.188,93		374.473,08		3.625.662,01
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUICÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		35.573,45				35.573,45
442520102000	P MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA				533,19		533,19
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		17.867.112,03		2.522.952,37		20.390.064,40
451320205000	P COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL – CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA O		2.374.462,28		273.491,38		2.647.953,66
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		2.013.466,11		18.848,83		2.032.314,94
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.624.000,00				43.624.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	43.624.000,00				43.624.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	10.778.419,07		1.113.719,73		11.892.138,80	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		29.913,57				29.913,57
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	44.823,78				44.823,78	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		15.443.122,94	3.518.691,11	25.593,56		11.950.025,39
621200000000	O RECEITA REALIZADA		28.180.877,06		3.493.097,55		31.673.974,61
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		32.875.494,50	1.113.719,73			31.761.774,77
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		57.910,07	1.124.058,21	1.113.719,73		47.571,59
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.124.058,21			
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.690.595,43		1.124.058,21		11.814.653,64
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		57.910,07	1.124.058,21	1.113.719,73		47.571,59
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.124.058,21			
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.690.595,43		1.124.058,21		11.814.653,64
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		44.823,78				44.823,78
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	177.919,51		37.443,60		215.363,11	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	31.600,00				31.600,00	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	170.465.514,03		3.512.807,56	19.710,01	173.958.611,58	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.219,31				15.219,31	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.624.000,00				43.624.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		93.960,28	10.309,03	37.743,60		121.394,85
812310202000	C EXECUTADOS		83.959,23		10.009,03		93.968,26
812310301000	C A EXECUTAR		13.866,67	2.600,00			11.266,67
812310302000	C EXECUTADOS		17.733,33		2.600,00		20.333,33
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		159.667.580,34	3.219.477,74	5.598.855,56		162.046.958,16
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.604,41				4.604,41
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		57.910,07	1.124.058,21	1.113.719,73		47.571,59
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.124.058,21			
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		104.057,22	122.243,07	122.452,78		104.266,93
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.623.357,27		1.001.605,43		10.624.962,70
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.023.224,03		122.243,07		1.145.467,10
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		32.875.494,50	1.113.719,73			31.761.774,77



MUNICIPIO DE RIO BANANAL

IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA

ESPIRITO SANTO

03.632.431/0001-69

BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO

BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	10.748.505,50			1.113.719,73		11.862.225,23
Total Geral :		821.644.825,21	821.644.825,21	28.480.166,36	28.480.166,36	829.782.676,07	829.782.676,07

ELISANGELA DE DEUS JULIAO
CONTADORA
CRC: 015995/ES

JANEDARQUE FARDIM
DIRETORA PRESIDENTA DO IPSMRB