



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 - ABRIL DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			10.076,97	10.076,97		
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	19.042,06		37.000,00	38.031,67	18.010,39	
111111900001	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	156.435,34		1.866.875,09	1.895.563,65	127.746,78	
111111900004	F BANESTES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,86		140.115,77	140.116,00	0,63	
111115000001	F BANESTES - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.493.571,84		2.100.977,86	855.000,00	65.739.549,70	
111115000002	F BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.557.022,80		562.939,24		30.119.962,04	
111115000003	F CAIXA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.210.018,44		811.884,44		54.021.902,88	
111115200000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	874.486,03		9.408,85	37.000,00	846.894,88	
121120802000	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT 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 UTENSILIOS DE ESCRITORIO	11.357,84				11.357,84	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	3.295,50				3.295,50	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		72,00		4,50		76,50
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		5.938,47		167,33		6.105,80
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.531,71		110,74		5.642,45
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			24.664,90	24.664,90		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			939.646,91	939.646,91		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			755,34	755,34		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			1.034,22	1.034,22		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.672,55	2.672,55		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			8.858,38	8.858,38		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.733,33	1.733,33		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			264,60	264,60		
218810110002	F IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA			3.949,42	3.949,42		
218810115014	F IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		14.060,74	14.060,74	15.994,82		15.994,82
218810115015	F IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		374,04	2.061,62	2.061,62		374,04
218820101006	F IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS			813,42	813,42		
218820101007	F IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS			4.871,01	4.871,01		
218830102008	F IPSMRB - INSS COMISSIONADOS		1.373,74	2.747,48	2.667,76		1.294,02
218830104001	F PMRB - IRRF DE PF/PJ			275,43	275,43		
218830104005	F IPSMRB - IRRF INATIVOS		80.668,48	80.668,48	66.647,51		66.647,51
218830104006	F IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS		2.871,29	2.871,29	2.720,43		2.720,43
218830104007	F IPSMRB - IRRF ATIVOS		3.096,68	3.096,68	2.525,07		2.525,07
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	
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						



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 - ABRIL DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	41.796,74		10.128,03		51.924,77	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	35.431,06		11.936,87		47.367,93	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.899,76		1.789,56		7.689,32	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	6.925,09		2.672,55		9.597,64	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.680,00		1.560,00		6.240,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.120,00		1.040,00		4.160,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.096.838,04		367.264,99		1.464.103,03	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	21.840,15		7.280,05		29.120,20	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	73.979,19		24.659,73		98.638,92	
321110106000	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA	5.515,71		1.838,57		7.354,28	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.274.287,35		435.803,61		1.710.090,96	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	308.399,88		102.799,96		411.199,84	
332212100000	P LOCACOES	973,33		1.733,33		2.706,66	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.245,84		622,92		1.868,76	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	16.470,92		8.235,46		24.706,38	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	760,00				760,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.400,00				3.400,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	848,05		282,57		1.130,62	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	431.594,83				431.594,83	
372110200000	P PIS/PASEP	507,65		264,60		772,25	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		461.070,29		315.314,20		776.384,49
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		15.597,37		4.871,01		20.468,38
421130101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		586.217,68		400.899,38		987.117,06
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		8.209,25		5.472,84		13.682,09
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.812.106,24		2.396.544,39		7.208.650,63
451320205000	P COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL – CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA O		428.136,14		292.791,65		720.927,79
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		1.776.410,86		140.115,77		1.916.526,63
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	2.955.023,67		968.769,06		3.923.792,73	
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		35.536.252,17	3.701.597,85	145.588,61		31.980.242,93
621200000000	O RECEITA REALIZADA		8.087.747,83		3.556.009,24		11.643.757,07
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		40.668.976,33	968.769,06			39.700.207,27
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		69.963,42	974.192,15	968.769,06		64.540,33
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			974.192,15	974.192,15		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.885.060,25		974.192,15		3.859.252,40
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		69.963,42	974.192,15	968.769,06		64.540,33
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			974.192,15	974.192,15		



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 - ABRIL DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.885.060,25		974.192,15		3.859.252,40
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		27.813,32	5.438,08			22.375,24
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.438,08	5.438,08		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		17.010,46		5.438,08		22.448,54
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	94.756,35				94.756,35	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	31.600,00				31.600,00	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	151.110.203,11		3.558.612,22	2.602,98	154.666.212,35	
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		73.639,59	17.716,76	8.858,38		64.781,21
812310202000	C EXECUTADOS		21.116,76		8.858,38		29.975,14
812310301000	C A EXECUTAR		31.200,00	1.733,33			29.466,67
812310302000	C EXECUTADOS		400,00		1.733,33		2.133,33
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		148.105.751,25	2.952.038,04	5.539.278,22		150.692.991,43
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.604,41				4.604,41
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		97.776,74	979.630,23	968.769,06		86.915,57
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			979.630,23	979.630,23		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		102.444,97	114.041,83	101.152,75		89.555,89
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.603.672,00		878.477,48		3.482.149,48
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		211.173,05		114.041,83		325.214,88
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		40.668.976,33	968.769,06			39.700.207,27
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.955.023,67		968.769,06		3.923.792,73
Total Geral :		774.286.235,67	774.286.235,67	26.733.189,25	26.733.189,25	782.354.416,70	782.354.416,70

ELISANGELA DE DEUS JULIAO

CONTADORA
CRC: 015995/ES

JANEDARQUE FARDIM

DIRETORA PRESIDENTA DO IPSMRB