



IPSMRB INSTITUTO DE PREV SERV MUN DE RIO BANANAL
IPSMRB-INST.PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	76.636.879,67		52.579.821,38	41.903.793,91			87.312.907,14	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	76.619.886,67		52.579.821,38	41.903.793,91			87.295.914,14	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.248.015,09		52.560.730,23	41.610.842,05			87.197.903,27	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.248.015,09		52.560.730,23	41.610.842,05			87.197.903,27	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	76.248.015,09		52.560.730,23	41.610.842,05			87.197.903,27	
111110100000	CAIXA			143.148,63	143.148,63				
111110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	321.202,19		24.329.862,42	24.649.545,97			1.518,64	
111110601000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	319.546,15		23.514.862,42	23.832.955,80			1.452,77	
111110604000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.656,04		815.000,00	816.590,17			65,87	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	75.926.812,90		28.087.719,18	16.818.147,45			87.196.384,63	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	75.758.632,81		27.601.753,52	16.451.147,45			86.909.238,88	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	168.180,09		485.965,66	367.000,00			287.145,75	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	371.631,58		18.865,52	292.606,23			97.890,87	
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	371.631,58		18.865,52	292.606,23			97.890,87	
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	371.631,58		18.865,52	292.606,23			97.890,87	
112610100000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	371.631,58		18.865,52	292.606,23			97.890,87	
115000000000	ESTOQUES	240,00		225,63	345,63			120,00	
115600000000	ALMOXARIFADO	240,00		225,63	345,63			120,00	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	240,00		225,63	345,63			120,00	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			225,63	225,63				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	240,00			120,00			120,00	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	16.993,00						16.993,00	
123000000000	IMOBILIZADO	16.993,00						16.993,00	
123100000000	BENS MOVEIS	16.993,00						16.993,00	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	16.993,00						16.993,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	4.860,00						4.860,00	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.860,00						4.860,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	12.133,00						12.133,00	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.635,00						6.635,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	5.498,00						5.498,00	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		76.636.879,67	235.863.575,18	248.769.015,44	124.531.775,02	122.302.362,23	87.312.907,14	
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		436,30	4.330.437,32	4.330.825,36				824,34
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			3.962.117,72	3.962.117,72				
211100000000	PESSOAL A PAGAR			929.064,09	929.064,09				
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			929.064,09	929.064,09				
211110100000	PESSOAL A PAGAR			929.064,09	929.064,09				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			925.940,59	925.940,59				
211110103000	FÉRIAS			3.123,50	3.123,50				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			2.971.778,44	2.971.778,44				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			2.971.778,44	2.971.778,44				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			2.971.778,44	2.971.778,44				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			61.275,19	61.275,19				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			47.995,24	47.995,24				
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			47.995,24	47.995,24				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			13.279,95	13.279,95				
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			13.279,95	13.279,95				



IPSMRB INSTITUTO DE PREV SERV MUN DE RIO BANANAL
IPSMRB-INST.PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			13.279,95	13.279,95				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			36.268,00	36.268,00				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			36.268,00	36.268,00				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			36.268,00	36.268,00				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			36.268,00	36.268,00				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			33.849,53	33.849,53				
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			2.418,47	2.418,47				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			2.622,25	2.622,25				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			2.622,25	2.622,25				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			2.622,25	2.622,25				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			2.622,25	2.622,25				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		436,30	329.429,35	329.817,39				824,34
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		436,30	329.429,35	329.817,39				824,34
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		436,30	329.429,35	329.817,39				824,34
218810100000	CONSIGNAÇÕES		436,30	329.429,35	329.817,39				824,34
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		436,30	12.459,40	12.847,44				824,34
218810102001	INSS SERVIDORES		436,30	12.459,40	12.847,44				824,34
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			142.618,60	142.618,60				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			18.180,23	18.180,23				
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			156.090,22	156.090,22				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			80,90	80,90				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		104.906.841,34	205.352.624,80	218.257.677,02				117.811.893,56
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		104.906.841,34	205.352.624,80	218.257.677,02				117.811.893,56
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		104.906.841,34	205.352.624,80	218.257.677,02				117.811.893,56
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		104.906.841,34	205.352.624,80	218.257.677,02				117.811.893,56
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		24.481.482,05	31.556.271,62	43.175.077,89				36.100.288,32
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		26.762.079,40	26.762.079,40	40.894.480,54				40.894.480,54
227210303000	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS			704.744,16				704.744,16	
227210305000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.280.597,35		4.089.448,06	2.280.597,35			4.089.448,06	
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		80.425.359,29	173.796.353,18	175.082.599,13				81.711.605,24
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		130.695.810,21	130.695.810,21	124.812.148,21				124.812.148,21
227210402000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	23.008.668,07		16.473.481,46	23.008.668,07			16.473.481,46	
227210403000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	14.218.839,82		14.145.846,68	14.218.839,82			14.145.846,68	
227210404000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	13.042.943,03		12.481.214,83	13.042.943,03			12.481.214,83	
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		28.270.397,97	26.180.513,06	26.180.513,06	124.531.775,02	122.302.362,23	30.499.810,76	
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		28.270.397,97	26.180.513,06	26.180.513,06	124.531.775,02	122.302.362,23	30.499.810,76	
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		28.270.397,97	26.180.513,06	26.180.513,06	124.531.775,02	122.302.362,23	30.499.810,76	
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		46.777.223,58	21.602.806,18	21.602.806,18	124.470.499,83	121.586.277,95	49.661.445,46	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		21.602.806,18		21.602.806,18	124.470.499,83	121.586.277,95	2.884.221,88	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.174.417,40	21.602.806,18				46.777.223,58	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		18.409.297,69	4.566.363,03	4.566.363,03	47.995,24	716.084,28		19.077.386,73



IPSMRB INSTITUTO DE PREV SERV MUN DE RIO BANANAL
IPSMRB-INST.PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.566.363,03	4.566.363,03		47.995,24	716.084,28		668.089,04
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.842.934,66		4.566.363,03				18.409.297,69
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	55.646,73		11.343,85	11.343,85	13.279,95		68.926,68	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	11.343,85			11.343,85	13.279,95		13.279,95	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.302,88		11.343,85				55.646,73	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		153.174,65						153.174,65
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		153.174,65						153.174,65
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			172.426.510,21	47.894.735,19		124.531.775,02		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			990.121,54			990.121,54		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			913.238,56			913.238,56		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			270.362,73			270.362,73		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			270.362,73			270.362,73		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			270.362,73			270.362,73		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			270.362,73			270.362,73		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			642.875,83			642.875,83		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			642.875,83			642.875,83		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			42.860,23			42.860,23		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			42.860,23			42.860,23		
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			600.015,60			600.015,60		
311210210000	AUXILIO MORADIA (RGPS)			2.134,33			2.134,33		
311210299000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			597.881,27			597.881,27		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			61.275,19			61.275,19		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			47.995,24			47.995,24		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			47.995,24			47.995,24		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			47.995,24			47.995,24		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			13.279,95			13.279,95		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			13.279,95			13.279,95		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			13.279,95			13.279,95		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			15.607,79			15.607,79		
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			15.607,79			15.607,79		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			15.607,79			15.607,79		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			2.971.996,18			2.971.996,18		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			2.617.399,96			2.617.399,96		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			2.617.399,96			2.617.399,96		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.617.399,96			2.617.399,96		
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			2.617.399,96			2.617.399,96		
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			1.264.810,50			1.264.810,50		
321110102000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS			64.245,87			64.245,87		
321110103000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			156.595,38			156.595,38		
321110106000	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA			16.542,50			16.542,50		
321110107000	APOSENTADORIAS PROFESSOR			1.115.205,71			1.115.205,71		
322000000000	PENSOES			327.215,55			327.215,55		
322100000000	PENSOES - RPPS			327.215,55			327.215,55		
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			327.215,55			327.215,55		
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES			327.215,55			327.215,55		
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			27.380,67			27.380,67		



IPSMRB INSTITUTO DE PREV SERV MUN DE RIO BANANAL
IPSMRB-INST.PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS			27.380,67			27.380,67		
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			27.380,67			27.380,67		
329111200000	SALARIO-FAMILIA			27.380,67			27.380,67		
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			27.380,67			27.380,67		
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			36.388,00			36.388,00		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			345,63			345,63		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			345,63			345,63		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			345,63			345,63		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			120,00			120,00		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			225,63			225,63		
332000000000	SERVICOS			36.042,37			36.042,37		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			455,38			455,38		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			455,38			455,38		
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			455,38			455,38		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			35.586,99			35.586,99		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			35.586,99			35.586,99		
332310300000	AUDITORIA EXTERNA			5.820,00			5.820,00		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			125,73			125,73		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			29.641,26			29.641,26		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			2.718.753,49			2.718.753,49		
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			2.718.753,49			2.718.753,49		
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			2.718.753,49			2.718.753,49		
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			2.718.753,49			2.718.753,49		
370000000000	TRIBUTARIAS			2.622,25			2.622,25		
372000000000	CONTRIBUICOES			2.622,25			2.622,25		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			2.622,25			2.622,25		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.622,25			2.622,25		
372110200000	PIS/PASEP			2.622,25			2.622,25		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			165.706.628,75	47.894.735,19		117.811.893,56		
397000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			165.706.628,75	47.894.735,19		117.811.893,56		
397200000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			165.706.628,75	47.894.735,19		117.811.893,56		
397210000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			165.706.628,75	47.894.735,19		117.811.893,56		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			52.551.048,27	174.853.410,50	122.302.362,23			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				6.633.010,86		6.633.010,86		
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				6.633.010,86		6.633.010,86		
421100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS				6.633.002,69		6.633.002,69		
421110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO				5.916.918,41		5.916.918,41		
421110100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				2.781.036,80		2.781.036,80		
421110101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				2.781.036,80		2.781.036,80		
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS				2.050.147,57		2.050.147,57		
421110201000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				2.046.008,67		2.046.008,67		
421110202000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				4.138,90		4.138,90		
421110300000	CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL				1.085.734,04		1.085.734,04		
421120000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS				716.084,28		716.084,28		
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				561.211,32		561.211,32		
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				561.211,32		561.211,32		



IPSMRB INSTITUTO DE PREV SERV MUN DE RIO BANANAL
IPSMRB-INST.PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
421120101000									
421120300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL				154.872,96	154.872,96			
421900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				8,17	8,17			
421910000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				8,17	8,17			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				10.743.644,51	10.743.644,51			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				10.743.644,51	10.743.644,51			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				10.743.644,51	10.743.644,51			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				10.743.644,51	10.743.644,51			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			52.551.048,27	157.476.755,13	104.925.706,86			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			52.551.048,27	157.457.889,61	104.906.841,34			
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES			52.551.048,27	157.457.889,61	104.906.841,34			
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			52.551.048,27	157.457.889,61	104.906.841,34			
497110200000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			52.551.048,27	157.457.889,61	104.906.841,34			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				18.865,52	18.865,52			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				18.865,52	18.865,52			
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				18.865,52	18.865,52			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.462,75		81.173.910,04	21.159.414,38	21.058.946,35	81.072.372,79	19.531,97	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			81.155.447,29	21.140.951,63	21.020.951,63	81.035.447,29		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			50.500.000,00	19.760.000,00	19.760.000,00	50.500.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			25.270.000,00			25.270.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			25.270.000,00			25.270.000,00		
521200000000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			25.230.000,00	19.760.000,00	19.760.000,00	25.230.000,00		
521210000000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			25.230.000,00			25.230.000,00		
521210100000	REESTIMATIVA			25.230.000,00			25.230.000,00		
521290000000	(-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA				19.760.000,00	19.760.000,00			
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			30.655.447,29	1.380.951,63	1.260.951,63	30.535.447,29		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			25.630.000,00	360.000,00	240.000,00	25.510.000,00		
522110000000	DOTACAO INICIAL			25.270.000,00			25.270.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			25.270.000,00			25.270.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			120.000,00			120.000,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			120.000,00			120.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			240.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			120.000,00			120.000,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				120.000,00	120.000,00			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			120.000,00	120.000,00	120.000,00			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				120.000,00	120.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				120.000,00	120.000,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			5.025.447,29	1.020.951,63	1.020.951,63	5.025.447,29		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			15.591,05	15.591,05	15.591,05	15.591,05		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			15.591,05			15.591,05		
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				15.591,05	15.591,05			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			5.009.856,24	1.005.360,58	1.005.360,58	5.009.856,24		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			5.009.856,24	1.005.360,58	1.005.360,58	5.009.856,24		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			5.009.856,24			5.009.856,24		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.005.360,58	1.005.360,58			



IPSMRB INSTITUTO DE PREV SERV MUN DE RIO BANANAL
IPSMRB-INST.PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	18.462,75		18.462,75	18.462,75	37.994,72	36.925,50	19.531,97	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	18.462,75		18.462,75	18.462,75	37.994,72	36.925,50	19.531,97	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			18.462,75			18.462,75		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					18.462,75	18.462,75		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	18.462,75			18.462,75	19.531,97		19.531,97	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.462,75	60.609.436,69	120.623.932,35	60.478.449,85	465.023,41		19.531,97
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			60.556.466,91	120.570.962,57	60.459.987,10	445.491,44		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			37.429.261,60	68.169.261,60	31.185.491,44	445.491,44		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			37.429.261,60	50.500.000,00	13.516.229,84	445.491,44		
621200000000	RECEITA REALIZADA				17.669.261,60	17.669.261,60			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			23.127.205,31	52.401.700,97	29.274.495,66			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			14.136.326,30	39.406.326,30	25.270.000,00			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			5.145.447,29	26.410.951,63	21.265.504,34			
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			15.591,05	15.591,05				
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			15.591,05	15.591,05				
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			8.975.287,96	12.979.783,62	4.004.495,66			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.990.324,27	5.009.856,24	19.531,97			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.984.963,69	3.984.963,69				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				3.984.963,69	3.984.963,69			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			8.990.879,01	12.995.374,67	4.004.495,66			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			15.591,05	15.591,05				
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			15.591,05	15.591,05				
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			8.975.287,96	12.979.783,62	4.004.495,66			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			8.975.287,96	12.979.783,62	4.004.495,66			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			4.990.324,27	5.009.856,24	19.531,97			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.984.963,69	3.984.963,69				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				3.984.963,69	3.984.963,69			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.462,75	52.969,78	18.462,75	18.462,75	19.531,97		19.531,97
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		18.462,75	52.969,78	52.969,78	18.462,75	19.531,97		19.531,97
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			18.462,75	18.462,75				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			16.044,28	16.044,28				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				16.044,28	16.044,28			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		18.462,75	18.462,75			19.531,97		19.531,97
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		18.462,75	18.462,75			19.531,97		19.531,97
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				2.418,47	2.418,47			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				2.418,47	2.418,47			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	76.266.169,91		43.099.162,48	2.838.753,49	56.013.152,36	85.319.233,55	87.220.497,71	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	18.154,82		39.900,88			35.461,26	22.594,44	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.154,82		39.900,88			35.461,26	22.594,44	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.154,82		39.900,88			35.461,26	22.594,44	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.154,82		39.900,88			35.461,26	22.594,44	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.154,82		39.900,88			35.461,26	22.594,44	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	76.248.015,09		43.059.261,60	2.838.753,49	56.013.152,36	85.283.772,29	87.197.903,27	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	76.248.015,09		17.669.261,60	2.718.753,49	55.962.652,36	59.963.272,29	87.197.903,27	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76.248.015,09		17.669.261,60	2.718.753,49	55.962.652,36	59.963.272,29	87.197.903,27	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	59.963.272,29					59.963.272,29		
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	16.284.306,50		17.669.261,60	2.718.753,49	55.962.264,32		87.197.078,93	



IPSMRB INSTITUTO DE PREV SERV MUN DE RIO BANANAL
IPSMRB-INST.PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	436,30				388,04		824,34	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			25.390.000,00	120.000,00	50.500,00	25.320.500,00		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			25.390.000,00	120.000,00	50.500,00	25.320.500,00		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			25.390.000,00	120.000,00	50.500,00	25.320.500,00		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			25.390.000,00	120.000,00	50.500,00	25.320.500,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES		76.266.169,91	100.050.225,40	140.310.634,39	121.864.332,82	92.558.251,63		87.220.497,71
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		18.154,82	35.461,26	75.362,14	35.461,26			22.594,44
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		18.154,82	35.461,26	75.362,14	35.461,26			22.594,44
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		18.154,82	35.461,26	75.362,14	35.461,26			22.594,44
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		18.154,82	35.461,26	75.362,14	35.461,26			22.594,44
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		18.154,82	35.461,26	75.362,14	35.461,26			22.594,44
812310201000	A EXECUTAR		18.154,82	35.461,26	39.900,88				22.594,44
812310202000	EXECUTADOS				35.461,26	35.461,26			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		76.248.015,09	99.429.551,68	139.650.059,79	121.828.871,56	92.558.251,63		87.197.903,27
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		76.248.015,09	93.294.334,86	108.244.842,97	91.198.523,20	87.197.903,27		87.197.903,27
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		76.248.015,09	93.294.334,86	108.244.842,97	91.198.523,20	87.197.903,27		87.197.903,27
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		76.229.116,04	83.961.070,01	94.909.500,93	87.197.903,27	87.197.903,27		87.177.546,96
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		76.229.116,04	83.961.070,01	94.909.500,93	87.197.903,27	87.197.903,27		87.177.546,96
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		18.462,75	5.008.787,02	5.009.856,24				19.531,97
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		18.462,75	5.008.787,02	5.009.856,24				19.531,97
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		436,30	4.324.477,83	4.324.865,87				824,34
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			4.001.007,97	4.001.007,97				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		436,30	323.469,86	323.857,90				824,34
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				4.000.619,93	4.000.619,93			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			6.135.216,82	31.405.216,82	30.630.348,36	5.360.348,36		
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			6.135.216,82	31.405.216,82	30.630.348,36	5.360.348,36		
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			6.135.216,82	31.405.216,82	30.630.348,36	5.360.348,36		
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			6.135.216,82	31.405.216,82	30.630.348,36	5.360.348,36		
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			5.129.856,24	26.395.360,58	25.683.821,89	4.418.317,55		
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			1.005.360,58	5.009.856,24	4.946.526,47	942.030,81		
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			585.212,46	585.212,46				
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			585.212,46	585.212,46				
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			292.606,23	292.606,23				
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER			292.606,23	292.606,23				
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			292.606,23	292.606,23				
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			292.606,23	292.606,23				
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			292.606,23	292.606,23				
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			292.606,23	292.606,23				
Total Geral :		152.921.512,33	152.921.512,33	798.353.689,65	798.353.689,65	506.249.018,63	506.249.018,63	174.552.936,82	174.552.936,82



IPSMRB INSTITUTO DE PREV SERV MUN DE RIO BANANAL
IPSMRB-INST.PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--