



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 - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			10.828,55	10.828,55		
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	17.883,95		40.500,00	39.400,81	18.983,14	
111111900001	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	144.120,08		1.813.358,74	1.823.942,65	133.536,17	
111111900004	F BANESTES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	141,96		767,19		909,15	
111115000001	F BANESTES - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.683.788,51		1.609.808,41	886.000,00	67.407.596,92	
111115000002	F BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.567.578,25		253.130,54	13.233,78	30.807.475,01	
111115000003	F CAIXA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.685.225,23		571.756,59		55.256.981,82	
111115200000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	814.453,06		8.853,42	40.500,00	782.806,48	
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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		81,00		4,50		85,50
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6.273,16		167,32		6.440,48
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.753,35		110,80		5.864,15
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			26.086,50	26.086,50		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			962.649,60	962.649,60		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			824,12	824,12		
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			5.484,94	5.484,94		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			1.128,41	1.128,41		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.447,05	2.447,05		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			8.989,10	8.989,10		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.600,00	2.600,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			54,85	54,85		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			258,30	258,30		
218810110002	F IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA			3.949,42	3.949,42		
218810115014	F IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		17.141,55	17.141,55	17.527,12		17.527,12
218810115015	F IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		374,04	2.061,62	2.061,62		374,04
218820101006	F IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS			887,50	887,50		
218820101007	F IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS			5.148,49	5.148,49		
218830102008	F IPSMRB - INSS COMISSIONADOS		1.294,02	2.588,04	2.588,04		1.294,02
218830104001	F PMRB - IRRF DE PF/PJ				275,43		275,43
218830104005	F IPSMRB - IRRF INATIVOS		64.114,90	64.114,90	62.827,58		62.827,58
218830104006	F IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS		1.796,80	1.796,80	1.796,80		1.796,80
218830104007	F IPSMRB - IRRF ATIVOS		2.346,82	2.346,82	2.218,88		2.218,88
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						



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 - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	65.819,38		11.349,63		77.169,01	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	59.304,80		11.936,87		71.241,67	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	9.804,82		1.952,53		11.757,35	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	12.044,69		2.447,05		14.491,74	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.040,00		1.680,00		9.720,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.360,00		1.120,00		6.480,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.834.338,36		374.647,85		2.208.986,21	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	36.400,25		7.280,05		43.680,30	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	123.298,65		24.659,73		147.958,38	
321110106000	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA	9.192,85		1.838,57		11.031,42	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.158.171,91		457.669,46		2.615.841,37	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	507.753,78		96.553,94		604.307,72	
332212100000	P LOCACOES	5.306,66		2.600,00		7.906,66	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.491,68		622,92		3.114,60	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	32.941,84		8.235,46		41.177,30	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	62,21		130,72		192,93	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	760,00				760,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			54,85		54,85	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.400,00				3.400,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.413,38		282,62		1.696,00	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	431.594,83		13.233,78		444.828,61	
372110200000	P PIS/PASEP	992,89		258,30		1.251,19	
399130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS UNIÃO			5.484,94		5.484,94	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.071.326,55		288.959,82		1.360.286,37
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		25.616,87		5.148,49		30.765,36
421130101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.362.114,76		367.391,68		1.729.506,44
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		24.627,77		5.472,84		30.100,61
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.263.996,18		1.583.548,96		10.847.545,14
451320205000	P COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA O		994.802,31		268.319,58		1.263.121,89
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		1.936.667,96		767,19		1.937.435,15
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	4.906.155,84		1.026.575,71		5.932.731,55	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				26.866,67		26.866,67
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		28.944.847,60	2.525.848,59	6.240,03		26.425.239,04
621200000000	O RECEITA REALIZADA		14.679.152,40		2.519.608,56		17.198.760,96



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 - JUNHO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		38.717.844,16	1.026.575,71	26.866,67		37.718.135,12
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		58.557,69	1.031.951,46	1.026.575,71		53.181,94
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.005.084,79	1.005.084,79		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.847.598,15		1.005.084,79		5.852.682,94
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		58.557,69	1.031.951,46	1.026.575,71		53.181,94
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.005.084,79	1.005.084,79		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.847.598,15		1.005.084,79		5.852.682,94
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.937,16	5.438,08			11.499,08
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.438,08	5.438,08		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		27.886,62		5.438,08		33.324,70
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	157.701.607,68		2.522.448,59	16.073,81	160.207.982,46	
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		55.922,83	17.716,76	8.858,38		47.064,45
812310202000	C EXECUTADOS		38.833,52		8.858,38		47.691,90
812310301000	C A EXECUTAR		26.866,67	2.600,00			24.266,67
812310302000	C EXECUTADOS		4.733,33		2.600,00		7.333,33
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		152.746.023,65	2.829.204,37	4.335.870,11		154.252.689,39
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.604,41				4.604,41
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		75.494,85	1.037.389,54	1.026.575,71		64.681,02
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.010.522,87	1.010.522,87		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		87.068,13	98.741,12	97.986,86		86.313,87
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.376.842,69		912.536,01		5.289.378,70
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		426.793,26		98.741,12		525.534,38
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		38.717.844,16	1.026.575,71	26.866,67		37.718.135,12
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.906.155,84	26.866,67	1.026.575,71		5.905.864,88
Total Geral :		789.405.365,47	789.405.365,47	23.679.615,02	23.679.615,02	795.457.452,88	795.457.452,88
ELISANGELA DE DEUS JULIAO CONTADORA CRC: 015995/ES JANEDARQUE FARDIM DIRETORA PRESIDENTA DO IPSMRB							