



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 - MAIO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			11.302,63	11.302,63		
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	18.010,39		42.110,00	42.236,44	17.883,95	
111111900001	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	127.746,78		1.895.182,89	1.878.809,59	144.120,08	
111111900004	F BANESTES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,63		20.141,33	20.000,00	141,96	
111115000001	F BANESTES - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.739.549,70		1.887.738,81	943.500,00	66.683.788,51	
111115000002	F BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.119.962,04		447.616,21		30.567.578,25	
111115000003	F CAIXA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.021.902,88		663.322,35		54.685.225,23	
111115200000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	846.894,88		9.668,18	42.110,00	814.453,06	
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		76,50		4,50		81,00
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6.105,80		167,36		6.273,16
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.642,45		110,90		5.753,35
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			28.831,48	28.831,48		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			948.648,57	948.648,57		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			892,91	892,91		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			1.222,59	1.222,59		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.447,05	2.447,05		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			8.920,59	8.920,59		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.600,00	2.600,00		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			220,64	220,64		
218810110002	F IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA			3.949,42	3.949,42		
218810115014	F IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		15.994,82	15.994,82	17.141,55		17.141,55
218810115015	F IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		374,04	2.061,62	2.061,62		374,04
218820101006	F IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS			961,57	961,57		
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		66.647,51	66.647,51	64.114,90		64.114,90
218830104006	F IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS		2.720,43	2.720,43	1.796,80		1.796,80
218830104007	F IPSMRB - IRRF ATIVOS		2.525,07	2.525,07	2.346,82		2.346,82
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
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO 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	51.924,77		13.894,61		65.819,38	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	47.367,93		11.936,87		59.304,80	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	7.689,32		2.115,50		9.804,82	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	9.597,64		2.447,05		12.044,69	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.240,00		1.800,00		8.040,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.160,00		1.200,00		5.360,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.464.103,03		370.235,33		1.834.338,36	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	29.120,20		7.280,05		36.400,25	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	98.638,92		24.659,73		123.298,65	
321110106000	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA	7.354,28		1.838,57		9.192,85	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.710.090,96		448.080,95		2.158.171,91	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	411.199,84		96.553,94		507.753,78	
332212100000	P LOCACOES	2.706,66		2.600,00		5.306,66	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.868,76		622,92		2.491,68	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	24.706,38		8.235,46		32.941,84	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			62,21		62,21	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	760,00				760,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.400,00				3.400,00	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.130,62		282,76		1.413,38	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	431.594,83				431.594,83	
372110200000	P PIS/PASEP	772,25		220,64		992,89	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		776.384,49		294.942,06		1.071.326,55
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		20.468,38		5.148,49		25.616,87
421130101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		987.117,06		374.997,70		1.362.114,76
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		13.682,09		10.945,68		24.627,77
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		7.208.650,63		2.055.345,55		9.263.996,18
451320205000	P COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL – CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA O		720.927,79		273.874,52		994.802,31
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		1.916.526,63		20.141,33		1.936.667,96
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	3.923.792,73		982.363,11		4.906.155,84	
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		31.980.242,93	3.066.482,34	31.087,01		28.944.847,60
621200000000	O RECEITA REALIZADA		11.643.757,07		3.035.395,33		14.679.152,40
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		39.700.207,27	982.363,11			38.717.844,16
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		64.540,33	988.345,75	982.363,11		58.557,69
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			988.345,75	988.345,75		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.859.252,40		988.345,75		4.847.598,15
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		64.540,33	988.345,75	982.363,11		58.557,69



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 - MAIO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			988.345,75	988.345,75		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.859.252,40		988.345,75		4.847.598,15
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		22.375,24	5.438,08			16.937,16
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.438,08	5.438,08		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		22.448,54		5.438,08		27.886,62
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	154.666.212,35		3.038.472,40	3.077,07	157.701.607,68	
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		64.781,21	17.716,76	8.858,38		55.922,83
812310202000	C EXECUTADOS		29.975,14		8.858,38		38.833,52
812310301000	C A EXECUTAR		29.466,67	2.600,00			26.866,67
812310302000	C EXECUTADOS		2.133,33		2.600,00		4.733,33
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		150.692.991,43	2.924.050,18	4.977.082,40		152.746.023,65
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.604,41				4.604,41
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		86.915,57	993.783,83	982.363,11		75.494,85
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			993.783,83	993.783,83		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		89.555,89	101.578,38	99.090,62		87.068,13
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.482.149,48		894.693,21		4.376.842,69
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		325.214,88		101.578,38		426.793,26
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		39.700.207,27	982.363,11			38.717.844,16
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.923.792,73		982.363,11		4.906.155,84
Total Geral :		782.354.416,70	782.354.416,70	25.117.621,43	25.117.621,43	789.405.365,47	789.405.365,47

ELISANGELA DE DEUS JULIAO
CONTADORA
CRC: 015995/ES

JANEDARQUE FARDIM
DIRETORA PRESIDENTA DO IPSMRB