



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 - JANEIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			9.236,27	9.236,27		
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	35,94		1.103.164,68	1.075.556,78	27.643,84	
111111900001	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5,78		1.454.624,60	1.346.367,05	108.263,33	
111115000001	F BANESTES - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.687.377,51		63.420.066,01	64.088.131,77	62.019.311,75	
111115000002	F BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.777.386,21		29.259.739,38	28.777.386,21	29.259.739,38	
111115000003	F CAIXA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.566.987,80		52.189.625,20	51.566.987,80	52.189.625,20	
111115200000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	437.476,18		547.145,60	51.000,00	933.621,78	
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		58,50		4,50		63,00
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		5.436,43		167,35		5.603,78
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.199,20		110,86		5.310,06
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			24.121,92	24.121,92		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			870.939,82	870.939,82		
211220700000	F APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			787,30	787,30		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			1.077,97	1.077,97		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.334,30	2.334,30		
218810110002	F IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA			3.818,16	3.818,16		
218810115014	F IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		13.609,91	13.609,91	13.667,69		13.667,69
218810115015	F IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		374,04	2.061,62	2.061,62		374,04
218820101006	F IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS			847,84	847,84		
218820101007	F IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS			3.810,05	3.810,05		
218830102008	F IPSMRB - INSS COMISSONADOS		1.235,36	2.470,72	2.405,48		1.170,12
218830104005	F IPSMRB - IRRF INATIVOS				57.799,27		57.799,27
218830104006	F IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS				2.815,71		2.815,71
218830104007	F IPSMRB - IRRF ATIVOS				2.281,52		2.281,52
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	53.182.901,98			53.182.901,98		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.205.076,88		53.182.901,98		153.387.978,86	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.536.437,79	3.536.437,79			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.712.123,78		3.536.437,79		10.248.561,57
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.081.871,60	5.081.871,60			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.305.865,30		5.081.871,60		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			10.514,60		10.514,60	



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 - JANEIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			11.007,32		11.007,32	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			1.865,27		1.865,27	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.334,30		2.334,30	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.560,00		1.560,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.040,00		1.040,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			346.123,77		346.123,77	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS			7.280,05		7.280,05	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			24.254,35		24.254,35	
321110106000	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA			1.838,57		1.838,57	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR			389.346,19		389.346,19	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			102.096,89		102.096,89	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			282,71		282,71	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				17.349,60		17.349,60
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				3.810,05		3.810,05
421130101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				22.058,79		22.058,79
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				2.610,35		2.610,35
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				1.844.920,41		1.844.920,41
451320205000	P COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL – CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA O				14.558,93		14.558,93
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			942.065,58		942.065,58	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			44.823,78		44.823,78	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	44.823,78			44.823,78		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			1.907.918,48	43.626.610,35		41.718.691,87
621200000000	O RECETA REALIZADA				1.905.308,13		1.905.308,13
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			942.065,58	43.624.000,00		42.681.934,42
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			896.927,01	942.065,58		45.138,57
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			896.927,01	896.927,01		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				896.927,01		896.927,01
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			896.927,01	942.065,58		45.138,57
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			896.927,01	896.927,01		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				896.927,01		896.927,01
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			2.334,30	44.823,78		42.489,48
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.334,30	2.334,30		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				2.334,30		2.334,30
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		44.823,78	44.823,78			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	104.172,88			9.416,53	94.756,35	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	400,00				400,00	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	143.454.050,11		288.857.775,41	286.952.467,28	145.359.358,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.219,31		3.489,88	3.489,88	15.219,31	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			43.624.000,00		43.624.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		104.172,88	18.833,06	9.416,53		94.756,35
812310301000	C A EXECUTAR		400,00				400,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		143.404.621,92	433.838.811,85	434.802.054,40		144.367.864,47



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 - JANEIRO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.604,41				4.604,41
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		44.823,78	899.261,31	942.065,58		87.628,05
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			899.261,31	899.261,31		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.219,31	25.382,94	88.271,98		78.108,35
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				810.989,33		810.989,33
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				25.382,94		25.382,94
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			942.065,58	43.624.000,00		42.681.934,42
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				942.065,58		942.065,58
Total Geral :		624.605.453,99	624.605.453,99	1.075.441.191,92	1.075.441.191,92	760.283.891,05	760.283.891,05

ELISANGELA DE DEUS JULIAO
CONTADORA
CRC: 015995/ES

JANEDARQUE FARDIM
DIRETORA PRESIDENTA DO IPSMRB