



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 - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA			14.247,35	14.247,35		
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	16.867,31		46.900,00	44.725,25	19.042,06	
111111900001	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	114.392,08		1.911.197,05	1.869.153,79	156.435,34	
111111900004	F BANESTES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,46		18.334,40	18.334,00	0,86	
111115000001	F BANESTES - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.884.654,12		1.650.133,76	1.041.216,04	64.493.571,84	
111115000002	F BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.111.022,88		448.254,11	2.254,19	29.557.022,80	
111115000003	F CAIXA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.586.003,43		624.015,01		53.210.018,44	
111115200000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	912.571,06		8.814,97	46.900,00	874.486,03	
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		67,50		4,50		72,00
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		5.771,12		167,35		5.938,47
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.420,89		110,82		5.531,71
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			29.061,14	29.061,14		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.009.862,83	1.009.862,83		
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			915,58	915,58		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			1.253,65	1.253,65		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.334,30	2.334,30		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			13.018,38	13.018,38		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			573,33	573,33		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			292,44	292,44		
218810110002	F IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA			4.211,94	4.211,94		
218810115014	F IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		13.667,69	27.277,60	27.670,65		14.060,74
218810115015	F IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		374,04	2.435,66	2.435,66		374,04
218820101006	F IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS			986,01	986,01		
218820101007	F IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS			7.936,87	7.936,87		
218830102008	F IPSMRB - INSS COMISSONADOS		1.220,72	2.441,44	2.594,46		1.373,74
218830104001	F PMRB - IRRF DE PF/PJ			275,43	275,43		
218830104005	F IPSMRB - IRRF INATIVOS		60.344,94	60.344,94	80.668,48		80.668,48
218830104006	F IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS		2.815,71	2.815,71	2.871,29		2.871,29
218830104007	F IPSMRB - IRRF ATIVOS		3.681,37	3.681,37	3.096,68		3.096,68
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 - MARÇO 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	28.372,45		13.424,29		41.796,74	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	22.394,21		13.036,85		35.431,06	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.730,53		2.169,23		5.899,76	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.590,79		2.334,30		6.925,09	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.120,00		1.560,00		4.680,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.080,00		1.040,00		3.120,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	696.134,64		400.703,40		1.096.838,04	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	14.560,10		7.280,05		21.840,15	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	48.508,70		25.470,49		73.979,19	
321110106000	P APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA	3.677,14		1.838,57		5.515,71	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	803.923,13		470.364,22		1.274.287,35	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	204.193,78		104.206,10		308.399,88	
332212100000	P LOCACOES	400,00		573,33		973,33	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	622,92		622,92		1.245,84	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	8.235,46		8.235,46		16.470,92	
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	565,38		282,67		848,05	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	391.924,60		39.670,23		431.594,83	
372110200000	P PIS/PASEP	215,21		292,44		507,65	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		177.456,44		283.613,85		461.070,29
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		7.660,50		7.936,87		15.597,37
421130101000	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		225.623,14		360.594,54		586.217,68
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.220,70		2.988,55		8.209,25
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.987.222,39		1.824.883,85		4.812.106,24
451320205000	P COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA O		164.780,79		263.355,35		428.136,14
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		1.758.076,46		18.334,40		1.776.410,86
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	1.878.459,99		1.076.563,68		2.955.023,67	
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		38.297.959,58	2.783.030,36	21.322,95		35.536.252,17
621200000000	O RECEITA REALIZADA		5.326.040,42		2.761.707,41		8.087.747,83
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		41.745.540,01	1.076.563,68			40.668.976,33
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		41.873,31	1.048.473,57	1.076.563,68		69.963,42
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.048.473,57	1.048.473,57		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.836.586,68		1.048.473,57		2.885.060,25
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		41.873,31	1.048.473,57	1.076.563,68		69.963,42
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.048.473,57	1.048.473,57		



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 - MARÇO DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.836.586,68		1.048.473,57		2.885.060,25
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		36.651,40	8.838,08			27.813,32
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			8.838,08	8.838,08		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		8.172,38		8.838,08		17.010,46
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	400,00		31.200,00		31.600,00	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	148.388.165,93		2.764.862,65	42.825,47	151.110.203,11	
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		85.897,97	24.516,76	12.258,38		73.639,59
812310202000	C EXECUTADOS		8.858,38		12.258,38		21.116,76
812310301000	C A EXECUTAR				31.200,00		31.200,00
812310302000	C EXECUTADOS		400,00				400,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		146.460.277,75	3.090.407,10	4.735.880,60		148.105.751,25
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.604,41				4.604,41
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		78.524,71	1.057.311,65	1.076.563,68		97.776,74
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.057.311,65	1.057.311,65		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		82.104,47	111.186,25	131.526,75		102.444,97
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.663.903,15		939.768,85		2.603.672,00
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		113.970,75		97.202,30		211.173,05
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		41.745.540,01	1.076.563,68			40.668.976,33
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.878.459,99		1.076.563,68		2.955.023,67
Total Geral :		767.674.104,23	767.674.104,23	25.349.967,72	25.349.967,72	774.286.235,67	774.286.235,67

ELISANGELA DE DEUS JULIAO
CONTADORA
CRC: 015995/ES

JANEDARQUE FARDIM
DIRETORA PRESIDENTA DO IPSMRB