



**MUNICIPIO DE RIO BANANAL**  
**IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**03.632.431/0001-69**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2023**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	121.350.995,50		229.681.852,71	161.341.943,12			189.690.905,09	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	121.329.792,27		178.296.957,93	161.338.638,36			138.288.111,84	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.329.792,27		178.295.349,41	161.337.029,84			138.288.111,84	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	121.329.792,27		178.295.349,41	161.337.029,84			138.288.111,84	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	121.329.792,27		178.295.349,41	161.337.029,84			138.288.111,84	
11111010000	CAIXA			142.699,06	142.699,06				
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	129,24		1.902.063,53	1.886.880,62			15.312,15	
11111060400	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	129,24		1.902.063,53	1.886.880,62			15.312,15	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77,43		77.503.254,42	77.502.597,30			734,55	
111111900001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	77,43		51.027.959,30	51.027.302,18			734,55	
111111900002	BANCO DO BRASIL S/A			5.475.295,12	5.475.295,12				
111111900003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			21.000.000,00	21.000.000,00				
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	121.280.638,82		97.753.696,15	80.876.949,50			138.157.385,47	
111115000001	BANESTES - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.504.629,40		52.850.938,03	45.076.833,52			60.278.733,91	
111115000002	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.583.812,84		13.246.888,04	9.866.164,26			27.964.536,62	
111115000003	CAIXA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.192.196,58		31.655.870,08	25.933.951,72			49.914.114,94	
11111520000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	48.946,78		993.636,25	927.903,36			114.679,67	
11500000000	ESTOQUES			1.608,52	1.608,52				
11560000000	ALMOXARIFADO			560,62	560,62				
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			560,62	560,62				
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			560,62	560,62				
11580000000	OUTROS ESTOQUES			1.047,90	1.047,90				
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.047,90	1.047,90				
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.203,23		51.384.894,78	3.304,76			51.402.793,25	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			51.383.846,88				51.383.846,88	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO			51.383.846,88				51.383.846,88	
12112000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			51.383.846,88				51.383.846,88	
12112080000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			51.383.846,88				51.383.846,88	
12112080200	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL			51.383.846,88				51.383.846,88	
12300000000	IMOBILIZADO	21.203,23		1.047,90	3.304,76			18.946,37	
12310000000	BENS MOVEIS	25.201,04		1.047,90				26.248,94	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	25.201,04		1.047,90				26.248,94	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			600,00				600,00	
12311010700	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			600,00				600,00	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	10.995,60						10.995,60	
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.995,60						10.995,60	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	14.205,44		447,90				14.653,34	
12311030200	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	11.357,84						11.357,84	
12311030300	MOBILIARIO EM GERAL	2.847,60		447,90				3.295,50	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		3.997,81		3.304,76				7.302,57
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		3.997,81		3.304,76				7.302,57
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.997,81		3.304,76				7.302,57
12381010100	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				4,50				4,50
12381010200	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.420,20		2.008,10				3.428,30
	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.577,61						3.869,77



**MUNICIPIO DE RIO BANANAL**  
**IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**03.632.431/0001-69**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2023**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810103000									1.292,16
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		121.350.995,50	447.202.577,06	521.112.991,18	204.243.361,42	198.672.856,89		189.690.905,09
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.116,48	11.158.194,38	11.170.614,27				13.536,37
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			10.128.984,63	10.128.984,63				
211100000000	PESSOAL A PAGAR			302.073,68	302.073,68				
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			302.073,68	302.073,68				
211110100000	PESSOAL A PAGAR			302.073,68	302.073,68				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			302.073,68	302.073,68				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			9.785.909,27	9.785.909,27				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			9.778.284,77	9.778.284,77				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			9.778.284,77	9.778.284,77				
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			7.624,50	7.624,50				
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			7.624,50	7.624,50				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			41.001,68	41.001,68				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			12.063,76	12.063,76				
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			12.063,76	12.063,76				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			28.937,92	28.937,92				
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			28.937,92	28.937,92				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			28.937,92	28.937,92				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			83.951,19	83.951,19				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			83.951,19	83.951,19				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			83.951,19	83.951,19				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			83.951,19	83.951,19				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			83.951,19	83.951,19				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			2.609,99	2.609,99				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			2.609,99	2.609,99				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			2.609,99	2.609,99				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			2.609,99	2.609,99				
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.116,48	942.648,57	955.068,46				13.536,37
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.116,48	942.420,87	954.840,76				13.536,37
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			150.019,97	162.376,67				12.356,70
218810100000	CONSIGNAÇÕES			150.019,97	162.376,67				12.356,70
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31.718,45	31.718,45				
218810105002	IPSMRB - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31.718,45	31.718,45				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			26.987,98	26.987,98				
218810110002	IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA			26.987,98	26.987,98				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			91.313,54	103.670,24				12.356,70
218810115014	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			90.574,63	102.931,33				12.356,70
218810115015	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB			738,91	738,91				
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			62.125,33	62.125,33				
218820100000	CONSIGNAÇÕES			62.125,33	62.125,33				
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			62.125,33	62.125,33				
218820101006	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS			9.488,31	9.488,31				
218820101007	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS			52.637,02	52.637,02				
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.116,48	730.275,57	730.338,76				1.179,67
218830100000	CONSIGNAÇÕES		1.116,48	730.275,57	730.338,76				1.179,67



**MUNICIPIO DE RIO BANANAL**  
**IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**03.632.431/0001-69**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2023**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.116,48	28.719,09	28.782,28				1.179,67
218830102008	IPSMRB - INSS COMMISSIONADOS		1.116,48	28.719,09	28.782,28				1.179,67
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			701.556,48	701.556,48				
218830104001	PMRB - IRRF DE PF/PJ			1.653,65	1.653,65				
218830104005	IPSMRB - IRRF INATIVOS			645.562,46	645.562,46				
218830104006	IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS			22.793,20	22.793,20				
218830104007	IPSMRB - IRRF ATIVOS			31.547,17	31.547,17				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			227,70	227,70				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			227,70	227,70				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			227,70	227,70				
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			227,70	227,70				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		168.021.770,80	375.997.015,87	449.895.010,10				241.919.765,03
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		168.021.770,80	375.997.015,87	449.895.010,10				241.919.765,03
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		168.021.770,80	375.997.015,87	449.895.010,10				241.919.765,03
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		168.021.770,80	375.997.015,87	449.895.010,10				241.919.765,03
227210100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.048.073,49			53.048.073,49				
227210199000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	53.048.073,49			53.048.073,49				
227210300000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		93.906.900,02	108.823.598,63	117.573.925,52				102.657.226,91
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		101.675.106,72	101.675.106,72	109.805.718,82				109.805.718,82
227210303000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	650.949,23		560.148,78	650.949,23			560.148,78	
227210305000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	7.117.257,47		6.588.343,13	7.117.257,47			6.588.343,13	
227210400000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		127.162.944,27	267.173.417,24	279.273.011,09				139.262.538,12
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		199.921.290,96	199.921.290,96	206.514.664,40				206.514.664,40
227210402000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	31.156.675,50		29.087.506,49	31.156.675,50			29.087.506,49	
227210403000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	27.607.180,82		25.773.739,93	27.607.180,82			25.773.739,93	
227210404000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.994.490,37		12.390.879,86	13.994.490,37			12.390.879,86	
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	46.671.891,78		60.047.366,81	60.047.366,81	204.243.361,42	198.672.856,89	52.242.396,31	
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	46.671.891,78		60.047.366,81	60.047.366,81	204.243.361,42	198.672.856,89	52.242.396,31	
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	46.671.891,78		60.047.366,81	60.047.366,81	204.243.361,42	198.672.856,89	52.242.396,31	
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	87.434.776,54		53.366.612,15	53.366.612,15	204.221.564,05	191.451.263,71	100.205.076,88	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	53.366.612,15			53.366.612,15	204.221.564,05	191.451.263,71	12.770.300,34	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.068.164,39			53.366.612,15			87.434.776,54	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.933.316,25	2.301.328,40	2.301.328,40	19.688,26	2.798.495,79	6.712.123,78	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.301.328,40	2.301.328,40		19.688,26	2.798.495,79	2.778.807,53	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.631.987,85		2.301.328,40			3.933.316,25	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		7.884.877,02	4.379.426,26	4.379.426,26	2.109,11	4.423.097,39	12.305.865,30	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.379.426,26	4.379.426,26		2.109,11	4.423.097,39	4.420.988,28	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.505.450,76		4.379.426,26			7.884.877,02	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		28.944.691,49					28.944.691,49	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.944.691,49					28.944.691,49	
<b>300000000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			330.087.615,94	125.844.254,52		204.243.361,42		



**MUNICIPIO DE RIO BANANAL**  
**IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**03.632.431/0001-69**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2023**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS			350.699,86			350.699,86		
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL			281.603,68			281.603,68		
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			132.615,94			132.615,94		
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			132.615,94			132.615,94		
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			132.615,94			132.615,94		
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			132.615,94			132.615,94		
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			148.987,74			148.987,74		
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			148.987,74			148.987,74		
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			148.987,74			148.987,74		
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS			148.987,74			148.987,74		
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS			48.626,18			48.626,18		
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			19.688,26			19.688,26		
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			19.688,26			19.688,26		
31212010000	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS			19.688,26			19.688,26		
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			28.937,92			28.937,92		
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			26.828,81			26.828,81		
31221010000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			26.828,81			26.828,81		
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			2.109,11			2.109,11		
31223010000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.109,11			2.109,11		
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL			20.470,00			20.470,00		
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			12.282,00			12.282,00		
31311000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			12.282,00			12.282,00		
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			8.188,00			8.188,00		
31321000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			8.188,00			8.188,00		
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			9.718.495,32	59.789,45		9.658.705,87		
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			8.640.752,88	59.789,45		8.580.963,43		
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS			8.640.752,88	59.789,45		8.580.963,43		
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.640.752,88	59.789,45		8.580.963,43		
32111010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			8.640.752,88	59.789,45		8.580.963,43		
32111010100	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			3.941.262,21	34.251,81		3.907.010,40		
32111010200	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS			86.026,61			86.026,61		
321110103000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			300.793,66	25.537,64		275.256,02		
321110106000	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA			21.997,04			21.997,04		
321110107000	APOSENTADORIAS PROFESSOR			4.290.673,36			4.290.673,36		
32200000000	PENSOES			1.077.742,44			1.077.742,44		
32210000000	PENSOES - RPPS			1.077.742,44			1.077.742,44		
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.077.742,44			1.077.742,44		
32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES			1.077.742,44			1.077.742,44		
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			86.208,05			86.208,05		
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			560,62			560,62		
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			560,62			560,62		
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			560,62			560,62		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			560,62			560,62		
33200000000	SERVICOS			82.342,67			82.342,67		
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			4.400,00			4.400,00		
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			4.400,00			4.400,00		
332212100000	LOCACOES			4.400,00			4.400,00		



**MUNICIPIO DE RIO BANANAL**  
**IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**03.632.431/0001-69**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2023**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			77.942,67			77.942,67		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			77.942,67			77.942,67		
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA			2.400,00			2.400,00		
332310300000	AUDITORIA EXTERNA			4.200,00			4.200,00		
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			64.192,67			64.192,67		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			650,00			650,00		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.500,00			6.500,00		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			3.304,76			3.304,76		
333100000000	DEPRECIACAO			3.304,76			3.304,76		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			3.304,76			3.304,76		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			3.304,76			3.304,76		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			3.304,76			3.304,76		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			3.608.991,80			3.608.991,80		
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			3.608.991,80			3.608.991,80		
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			3.608.991,80			3.608.991,80		
349910000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			3.608.991,80			3.608.991,80		
370000000000	TRIBUTARIAS			2.609,99			2.609,99		
372000000000	CONTRIBUICOES			2.609,99			2.609,99		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			2.609,99			2.609,99		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.609,99			2.609,99		
372110200000	PIS/PASEP			2.609,99			2.609,99		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			316.320.610,92	125.784.465,07		190.536.145,85		
397000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			316.320.383,22	125.784.465,07		190.535.918,15		
397200000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			316.320.383,22	125.784.465,07		190.535.918,15		
397210000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			316.320.383,22	125.784.465,07		190.535.918,15		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			227,70			227,70		
399600000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			227,70			227,70		
399610000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			227,70			227,70		
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>133.574.626,88</b>	<b>332.247.483,77</b>	<b>198.672.856,89</b>			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				8.096.249,71	8.096.249,71			
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				8.096.249,71	8.096.249,71			
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES				8.074.748,67	8.074.748,67			
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO				3.651.651,28	3.651.651,28			
421110200000	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS				3.651.651,28	3.651.651,28			
421110201000	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS				3.599.023,81	3.599.023,81			
421110202000	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS				52.627,47	52.627,47			
421130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				4.423.097,39	4.423.097,39			
421130100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS				4.423.097,39	4.423.097,39			
421130101000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				4.423.097,39	4.423.097,39			
421900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				21.501,04	21.501,04			
421910000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				21.501,04	21.501,04			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				19.724.622,14	19.724.622,14			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				19.724.622,14	19.724.622,14			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				19.724.622,14	19.724.622,14			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				19.724.622,14	19.724.622,14			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				2.798.495,79	2.798.495,79			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.798.495,79	2.798.495,79			



**MUNICIPIO DE RIO BANANAL**  
**IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**03.632.431/0001-69**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2023**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS				2.798.495,79	2.798.495,79			
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS				2.798.495,79	2.798.495,79			
451320200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				2.798.495,79	2.798.495,79			
451320205000	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS				2.798.495,79	2.798.495,79			
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			133.574.626,88	301.628.116,13	168.053.489,25			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			133.574.626,88	301.596.397,68	168.021.770,80			
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES			133.574.626,88	301.596.397,68	168.021.770,80			
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			133.574.626,88	301.596.397,68	168.021.770,80			
497110200000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			133.574.626,88	301.596.397,68	168.021.770,80			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				31.718,45	31.718,45			
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				31.718,45	31.718,45			
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				31.718,45	31.718,45			
499610200000	RESTITUIÇÕES				31.718,45	31.718,45			
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	56.086,54		73.711.087,14	416.486,54	314.486,54	73.555.812,38	109.361,30	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			73.557.869,37	360.400,00	258.400,00	73.455.869,37		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			31.524.000,00			31.524.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			31.524.000,00			31.524.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			31.524.000,00			31.524.000,00		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			42.033.869,37	360.400,00	258.400,00	41.931.869,37		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			31.728.000,00	204.000,00	102.000,00	31.626.000,00		
522110000000	DOTACAO INICIAL			31.524.000,00			31.524.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			31.524.000,00			31.524.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			51.000,00			51.000,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			51.000,00			51.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			153.000,00	153.000,00	51.000,00	51.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			51.000,00			51.000,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				51.000,00	51.000,00			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			102.000,00	102.000,00				
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				51.000,00	51.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				51.000,00	51.000,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			10.305.869,37	156.400,00	156.400,00	10.305.869,37		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			156.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			156.400,00			156.400,00		
522910300000	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				156.400,00	156.400,00			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			10.149.469,37			10.149.469,37		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			10.149.469,37			10.149.469,37		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			10.149.469,37			10.149.469,37		
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	56.086,54		153.217,77	56.086,54	56.086,54	99.943,01	109.361,30	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	56.086,54		153.217,77	56.086,54	56.086,54	99.943,01	109.361,30	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			56.086,54			56.086,54		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					56.086,54	43.856,47	12.230,07	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	56.086,54		97.131,23	56.086,54			97.131,23	
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		56.086,54	83.955.400,91	157.250.001,51	73.241.325,84			109.361,30
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			83.811.601,43	157.009.070,80	73.197.469,37			
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			32.357.132,67	63.881.132,67	31.524.000,00			



**MUNICIPIO DE RIO BANANAL**  
**IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**03.632.431/0001-69**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2023**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
621100000000	RECEITA A REALIZAR			32.357.132,67	33.230.046,58	872.913,91			
621200000000	RECEITA REALIZADA				30.651.086,09	30.651.086,09			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			51.454.468,76	93.127.938,13	41.673.469,37			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			30.954.234,68	62.478.234,68	31.524.000,00			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			10.356.869,37	31.731.400,00	21.374.530,63			
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			156.400,00	156.400,00				
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			156.400,00	156.400,00				
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			20.440.965,31	30.590.434,68	10.149.469,37			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			10.209.258,82	10.209.258,82				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			10.171.917,04	10.171.917,04				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			59.789,45	10.112.127,59	10.052.338,14			
622130500000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				97.131,23	97.131,23			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			20.500.234,08	30.649.703,45	10.149.469,37			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			156.400,00	156.400,00				
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			156.400,00	156.400,00				
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			20.343.834,08	30.493.303,45	10.149.469,37			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			20.343.834,08	30.493.303,45	10.149.469,37			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			10.112.127,59	10.209.258,82	97.131,23			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			10.171.917,04	10.171.917,04				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			59.789,45	10.112.127,59	10.052.338,14			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.086,54	143.799,48	240.930,71	43.856,47			109.361,30
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		56.086,54	143.799,48	240.930,71	43.856,47			109.361,30
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			43.856,47	56.086,54				12.230,07
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			43.856,47	43.856,47				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				43.856,47	43.856,47			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		56.086,54	56.086,54	97.131,23				97.131,23
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		56.086,54	56.086,54	97.131,23				97.131,23
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	121.393.186,23		73.887.904,48	15.196.610,19	10.782.702,06	52.462.524,14	138.404.658,44	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	63.393,96		125.200,00			72.047,36	116.546,60	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.393,96		125.200,00			72.047,36	116.546,60	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	63.393,96		125.200,00			72.047,36	116.546,60	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.393,96		125.200,00			72.047,36	116.546,60	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.393,96		120.400,00			67.647,36	116.146,60	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			4.800,00			4.400,00	400,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	121.329.792,27		73.762.704,48	15.196.610,19	10.782.702,06	52.390.476,78	138.288.111,84	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	121.329.792,27		42.187.704,48	15.145.610,19	10.782.702,06	20.866.476,78	138.288.111,84	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.329.792,27		42.187.704,48	15.145.610,19	10.782.702,06	20.866.476,78	138.288.111,84	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS						10.083.774,72		
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	121.328.675,79		42.187.704,48	15.145.610,19	674.087,56	10.770.282,17	138.274.575,47	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.116,48				24.839,78	12.419,89	13.536,37	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			31.575.000,00	51.000,00		31.524.000,00		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			31.575.000,00	51.000,00		31.524.000,00		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			31.575.000,00	51.000,00		31.524.000,00		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			31.575.000,00	51.000,00		31.524.000,00		
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		121.393.186,23	318.155.787,71	376.847.082,00	41.679.822,08			138.404.658,44
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		63.393,96	113.794,72	238.994,72	72.047,36			116.546,60
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		63.393,96	113.794,72	238.994,72	72.047,36			116.546,60
	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		63.393,96	113.794,72		72.047,36			116.546,60



**MUNICIPIO DE RIO BANANAL**  
**IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**03.632.431/0001-69**  
**BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO 2023**

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
81230000000									238.994,72
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		63.393,96	113.794,72	238.994,72	72.047,36			116.546,60
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		63.393,96	109.394,72	229.794,72	67.647,36			116.146,60
81231020100	A EXECUTAR		63.393,96	109.394,72	162.147,36				116.146,60
81231020200	EXECUTADOS				67.647,36	67.647,36			
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			4.400,00	9.200,00	4.400,00			400,00
81231030100	A EXECUTAR			4.400,00	4.800,00				400,00
81231030200	EXECUTADOS				4.400,00	4.400,00			
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		121.329.792,27	318.041.992,99	376.608.087,28	41.607.774,72			138.288.111,84
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		121.329.792,27	307.841.523,62	334.883.617,91	10.083.774,72			138.288.111,84
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		121.329.792,27	307.841.523,62	334.883.617,91	10.083.774,72			138.288.111,84
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		121.272.589,25	286.482.124,73	303.374.749,65				138.165.214,17
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		121.267.984,84	286.477.520,32	303.370.145,24				138.160.609,76
82111020000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.604,41	4.604,41	4.604,41				4.604,41
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		56.086,54	10.155.984,06	10.209.258,82				109.361,30
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		56.086,54	10.155.984,06	10.209.258,82				109.361,30
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.116,48	11.144.424,67	11.156.844,56				13.536,37
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			10.215.773,51	10.215.773,51				
82113020000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.116,48	928.651,16	941.071,05				13.536,37
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			58.990,16	10.142.764,88	10.083.774,72			
82114010000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			58.990,16	9.214.913,01	9.155.922,85			
82114020000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				927.851,87	927.851,87			
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			10.200.469,37	41.724.469,37	31.524.000,00			
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			10.200.469,37	41.724.469,37	31.524.000,00			
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			10.200.469,37	41.724.469,37	31.524.000,00			
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			10.200.469,37	41.724.469,37	31.524.000,00			
82211010100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			10.200.469,37	31.575.000,00	21.374.530,63			
82211010200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				10.149.469,37	10.149.469,37			
<b>Total Geral :</b>		242.800.268,27	242.800.268,27	1.690.256.852,83	1.690.256.852,83	528.934.554,83	528.934.554,83	328.204.924,83	328.204.924,83