



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPÍRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - IPSMRB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL													
15 - IPSMRB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL													
15015.0412200288.001 - Remuneração dos Profissionais Ativos do IPSMRB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	550.000,00	550.000,00	23.457,77	23.457,77	526.542,23	23.457,77	23.457,77		23.457,77	23.457,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	80.000,00	80.000,00	821,25	821,25	79.178,75			821,25				821,25
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	150.000,00	150.000,00	2.963,03	2.963,03	147.036,97	2.963,03	2.963,03		2.963,03	2.963,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		830.000,00	830.000,00	27.242,05	27.242,05	802.757,95	26.420,80	26.420,80	821,25	26.420,80	26.420,80		821,25
15015.0412200288.002 - Manutenção das Atividades Administrativas do IPSMRB													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	50.000,00	50.000,00	5.116,40	5.116,40	44.883,60			5.116,40				5.116,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	70.000,00	70.000,00	6.066,67	6.066,67	63.933,33			6.066,67				6.066,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	145.000,00	145.000,00	14.973,51	14.973,51	130.026,49	500,00	500,00	14.473,51	500,00	500,00		14.473,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	180.000,00	180.000,00	69.507,96	69.507,96	110.492,04			69.507,96				69.507,96
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	15.000,00	15.000,00	234,57	234,57	14.765,43			234,57				234,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	80.000,00	80.000,00	3.000,00	3.000,00	77.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000018	5.000,00	5.000,00	113,18	113,18	4.886,82	113,18	113,18		113,18	113,18		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.806.000,00	1.806.000,00	99.012,29	99.012,29	1.706.987,71	3.613,18	3.613,18	95.399,11	3.613,18	3.613,18		95.399,11
15015.0927200288.003 - Manutenção das Despesas com Aposentadorias e Pensões do IPSMRB													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000021	21.225.400,00	21.225.400,00	995.345,87	995.345,87	20.230.054,13	995.345,87	995.345,87		995.345,87	995.345,87		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000022	2.300.000,00	2.300.000,00	100.309,04	100.309,04	2.199.690,96	100.309,04	100.309,04		100.309,04	100.309,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.525.400,00	23.525.400,00	1.095.654,91	1.095.654,91	22.429.745,09	1.095.654,91	1.095.654,91		1.095.654,91	1.095.654,91		
15015.0927200288.004 - Manutenção com Outras Despesas Previdenciárias do IPSMRB													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000023	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000024	340.000,00	340.000,00			340.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	390.000,00			390.000,00							
15015.9999999999.998 - Reserva de Contingência do IPSMRB													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000025	23.358.600,00	23.358.600,00			23.358.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.358.600,00	23.358.600,00			23.358.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		49.910.000,00	49.910.000,00	1.221.909,25	1.221.909,25	48.688.090,75	1.125.688,89	1.125.688,89	96.220,36	1.125.688,89	1.125.688,89		96.220,36
TOTAL ÓRGÃO:		49.910.000,00	49.910.000,00	1.221.909,25	1.221.909,25	48.688.090,75	1.125.688,89	1.125.688,89	96.220,36	1.125.688,89	1.125.688,89		96.220,36



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPÍRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
TOTAL GERAL::		49.910.000,00	49.910.000,00	1.221.909,25	1.221.909,25	48.688.090,75	1.125.688,89	1.125.688,89	96.220,36	1.125.688,89	1.125.688,89		96.220,36

ELISANGELA DE DEUS JULIAO
CONTADORA
CRC: 015995/ES

SIMONI MARIN RAMOS FRASSON
DIRETORA PRESIDENTE DO IPSMRB