



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2	5.345.400,00	7.071,63		7.071,63		5.338.328,37
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	4	100.000,00					100.000,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	6	150.000,00	7.029,20		7.029,20		142.970,80
12150122000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	8	1.000,00					1.000,00
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	10	20.000,00					20.000,00
12150132000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora	12	1.000,00					1.000,00
12199911000 - Demais Contrib. Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	34		3.077,25		3.077,25	3.077,25	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.617.400,00	17.178,08		17.178,08		5.600.221,92
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	15	31.516.000,00	3.066.328,84		3.066.328,84		28.449.671,16
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		31.516.000,00	3.066.328,84		3.066.328,84		28.449.671,16
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	17	2.900.000,00	18.081,64		18.081,64		2.881.918,36
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.900.000,00	18.081,64		18.081,64		2.881.918,36
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	19	5.294.600,00	8.991,10		8.991,10		5.285.608,90
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	21	100.000,00					100.000,00
72155011000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	23	30.000,00					30.000,00
72155012000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros de Mo	25	1.000,00					1.000,00
72155021000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	27	10.000,00					10.000,00
72155022000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	29	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.436.600,00	8.991,10		8.991,10		5.427.608,90
79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;	31	40.000,00					40.000,00
79990101000 - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprio	33	4.400.000,00	9.385,09		9.385,09		4.390.614,91
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.440.000,00	9.385,09		9.385,09		4.430.614,91
TOTAL DA RECEITA		49.910.000,00	3.119.964,75		3.119.964,75		46.790.035,25
TOTAL LÍQUIDO		49.910.000,00	3.119.964,75		3.119.964,75		46.790.035,25

ELISANGELA DE DEUS JULIAO
CONTADORA
CRC: 015995/ES

SIMONI MARIN RAMOS FRASSON
DIRETORA PRESIDENTE DO IPSMRB