



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	23.554,68	47.012,45	502.987,55	23.554,68	47.012,45		23.554,68	47.012,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	80.000,00	80.000,00	821,25	1.642,50	78.357,50	821,25	821,25	821,25	821,25	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	3.022,30	5.985,33	144.014,67	3.022,30	5.985,33		3.022,30	5.985,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		830.000,00	830.000,00	27.398,23	54.640,28	775.359,72	27.398,23	53.819,03	821,25	27.398,23	53.819,03		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	491,00	491,00	4.509,00	491,00	491,00		491,00	491,00		
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	44.883,60	639,55	639,55	4.476,85	639,55	639,55		4.476,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	70.000,00	70.000,00		6.066,67	63.933,33	2.600,00	2.600,00	3.466,67	2.600,00	2.600,00		3.466,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	145.000,00	145.000,00	1.380,79	16.354,30	128.645,70	2.880,44	3.380,44	12.973,86	2.880,44	3.380,44		12.973,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	180.000,00	180.000,00		69.507,96	110.492,04	8.146,68	8.146,68	61.361,28	8.146,68	8.146,68		61.361,28
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	15.000,00	15.000,00	235,54	470,11	14.529,89	234,57	234,57	235,54	234,57	234,57		235,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	80.000,00	80.000,00	3.000,00	6.000,00	74.000,00	3.000,00	6.000,00		3.000,00	6.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	50.000,00	50.000,00	498,46	498,46	49.501,54	498,46	498,46		498,46	498,46		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000018	5.000,00	5.000,00	113,18	226,36	4.773,64	113,18	226,36		113,18	226,36		
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	5.718,97	104.731,26	1.701.268,74	18.603,88	22.217,06	82.514,20	18.603,88	22.217,06		82.514,20
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	994.841,93	1.990.187,80	19.235.212,20	994.841,93	1.990.187,80		994.841,93	1.990.187,80		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000022	2.300.000,00	2.300.000,00	100.309,04	200.618,08	2.099.381,92	100.309,04	200.618,08		100.309,04	200.618,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.525.400,00	23.525.400,00	1.095.150,97	2.190.805,88	21.334.594,12	1.095.150,97	2.190.805,88		1.095.150,97	2.190.805,88		
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	1.128.268,17	2.350.177,42	47.559.822,58	1.141.153,08	2.266.841,97	83.335,45	1.141.153,08	2.266.841,97		83.335,45
TOTAL ÓRGÃO:		49.910.000,00	49.910.000,00	1.128.268,17	2.350.177,42	47.559.822,58	1.141.153,08	2.266.841,97	83.335,45	1.141.153,08	2.266.841,97		83.335,45



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	1.128.268,17	2.350.177,42	47.559.822,58	1.141.153,08	2.266.841,97	83.335,45	1.141.153,08	2.266.841,97		83.335,45

ELISANGELA DE DEUS JULIAO
CONTADORA
CRC: 015995/ES

SIMONI MARIN RAMOS FRASSON
DIRETORA PRESIDENTE DO IPSMRB