

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.548.293/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 14/10/2020 13:21:35

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12180111000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	103	10.300.000,00	1.232.879,47		9.646.748,55		653.251,45
12180112000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	104	10.000,00			31.525,07	21.525,07	
12180121000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	105	330.000,00	52.360,39		405.149,63	75.149,63	
12180131000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	106	50.000,00	5.573,32		48.615,70		1.384,30
12180311000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	107	35.000,00	3.242,33		35.617,35	617,35	
12180312000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	108	1.000,00	0,86		56,74		943,26
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.726.000,00</b>	<b>1.294.056,37</b>		<b>10.167.713,04</b>		<b>558.286,96</b>
13100111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	109	300.000,00	22.114,28		199.028,52		100.971,48
13109911000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	92	1.000,00					1.000,00
13210041000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	93	10.000.000,00	66.471,96		37.909.234,42	27.909.234,42	
13900011000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	95	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.302.000,00</b>	<b>88.586,24</b>		<b>38.108.262,94</b>	<b>27.806.262,94</b>	
19280111000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	110	500,00					500,00
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	111	55.000,00	1.953,98		19.138,81		35.861,19
19900112000 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros de Mora	112	500,00					500,00
19900311000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	99	400.000,00	33.820,77		302.936,93		97.063,07
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	101	92.000,00	4.641,80		14.342,18		77.657,82
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>548.000,00</b>	<b>40.416,55</b>		<b>336.417,92</b>		<b>211.582,08</b>
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	102	2.000,00					2.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
72180311000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	114	16.000.000,00	1.396.984,04		11.987.231,82		4.012.768,18
72180312000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	115	300.000,00			39.782,25		260.217,75
72180411000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	116	1.560.000,00	119.779,57		1.051.324,35		508.675,65
72180412000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	117	10.000,00					10.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>17.870.000,00</b>	<b>1.516.763,61</b>		<b>13.078.338,42</b>		<b>4.791.661,58</b>
7329001100 - Corrente Intraorçamentária - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	118	500,00					500,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
7990011100 - Corrente Intraorçamentária - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	113	25.500.276,21	1.937.761,88		17.419.010,87		8.081.265,34
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>25.500.276,21</b>	<b>1.937.761,88</b>		<b>17.419.010,87</b>		<b>8.081.265,34</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>64.948.776,21</b>	<b>4.877.584,65</b>		<b>79.109.743,19</b>	<b>14.160.966,98</b>	



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**02.548.293/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 14/10/2020 13:21:35

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>64.948.776,21</b>	<b>4.877.584,65</b>		<b>79.109.743,19</b>	<b>14.160.966,98</b>	

\_\_\_\_\_  
Dayse Modesto Correa  
Diretora de Contabilidade  
CRC - ES 018095/O-4

\_\_\_\_\_  
Eder Botelho da Fonseca  
Presidente Executivo  
Decreto 29.406/2020