



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
JANEIRO DE 2020

Emissão: 16/04/2020 12:50:19

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	724.343,26		724.343,26		9.575.656,74
12180112000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	104	10.000,00	31.116,27		31.116,27	21.116,27	
12180121000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	105	330.000,00	31.043,70		31.043,70		298.956,30
12180131000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	106	50.000,00	3.557,65		3.557,65		46.442,35
12180311000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	107	35.000,00	4.755,73		4.755,73		30.244,27
12180312000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	108	1.000,00	4,19		4,19		995,81
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.726.000,00	794.820,80		794.820,80		9.931.179,20
13100111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	109	300.000,00	22.114,28		22.114,28		277.885,72
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	1.422.520,26		1.422.520,26		8.577.479,74
13900011000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	95	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.302.000,00	1.444.634,54		1.444.634,54		8.857.365,46
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					55.000,00
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	32.370,77		32.370,77		367.629,23
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	101	92.000,00					92.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		548.000,00	32.370,77		32.370,77		515.629,23
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	102	2.000,00					2.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.000,00					2.000,00
72180311000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	114	16.000.000,00	1.033.885,97		1.033.885,97		14.966.114,03
72180312000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	115	300.000,00	36.770,33		36.770,33		263.229,67
72180411000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	116	1.560.000,00	113.523,53		113.523,53		1.446.476,47
72180412000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	117	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		17.870.000,00	1.184.179,83		1.184.179,83		16.685.820,17
7329001100 - Corrente Intraorçamentária - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	118	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		500,00					500,00
7990011100 - Corrente Intraorçamentária - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	113	25.500.276,21	1.693.333,09		1.693.333,09		23.806.943,12
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		25.500.276,21	1.693.333,09		1.693.333,09		23.806.943,12
TOTAL DA RECEITA		64.948.776,21	5.149.339,03		5.149.339,03		59.799.437,18



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
JANEIRO DE 2020

Emissão: 16/04/2020 12:50:19

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL LÍQUIDO		64.948.776,21	5.149.339,03		5.149.339,03		59.799.437,18

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

Cleuzei Miranda Smarzarro Moreira
Presidente Executiva
Decreto 26.697/2017