



**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**  
**NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 09/12/2020 13:40:41

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	1.304.267,47		12.222.001,49	1.922.001,49	
12180112000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	104	10.000,00			31.539,77	21.539,77	
12180121000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	105	330.000,00	52.282,62		509.799,17	179.799,17	
12180131000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	106	50.000,00	4.998,26		58.910,09	8.910,09	
12180311000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	107	35.000,00	3.708,11		42.815,21	7.815,21	
12180312000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	108	1.000,00	0,48		73,94		926,06
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.726.000,00</b>	<b>1.365.256,94</b>		<b>12.865.139,67</b>	<b>2.139.139,67</b>	
13100111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	109	300.000,00	22.114,28		243.257,08		56.742,92
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	10.876.733,69	812.620,64	49.094.746,71	39.094.746,71	
13900011000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	95	1.000,00					1.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.302.000,00</b>	<b>10.898.847,97</b>	<b>812.620,64</b>	<b>49.338.003,79</b>	<b>39.036.003,79</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		23.046,77		31.953,23
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		370.578,47		29.421,53
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	101	92.000,00			14.678,81		77.321,19
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>548.000,00</b>	<b>35.774,75</b>		<b>408.304,05</b>		<b>139.695,95</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	1.477.609,29		14.905.308,40		1.094.691,60
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	122.626,70		1.294.852,72		265.147,28
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>1.600.235,99</b>		<b>16.239.943,37</b>		<b>1.630.056,63</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	1.945.417,27		21.309.311,26		4.190.964,95
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>25.500.276,21</b>	<b>1.945.417,27</b>		<b>21.309.311,26</b>		<b>4.190.964,95</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>64.948.776,21</b>	<b>15.845.532,92</b>	<b>812.620,64</b>	<b>100.160.702,14</b>	<b>35.211.925,93</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**  
**NOVEMBRO DE 2020**

Emissão: 09/12/2020 13:40:41

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>15.845.532,92</b>	<b>812.620,64</b>	<b>100.160.702,14</b>	<b>35.211.925,93</b>	

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

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