



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 2022

Emissão: 21/02/2022 14:34:49

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1	15.725.503,26	20.065,49		20.065,49		15.705.437,77
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	2	60,75					60,75
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3	651.126,86	48.892,73		48.892,73		602.234,13
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4	74.990,53	6.988,18		6.988,18		68.002,35
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5	50.809,18	2.522,65		2.522,65		48.286,53
12150212000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	8	77,28					77,28
12150212000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	7	75.754,14					75.754,14
12155111000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	9	1.504.213,82	147.573,91		147.573,91		1.356.639,91
12155112000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	10	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		18.083.535,82	226.042,96		226.042,96		17.857.492,86
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	116		23.447,60		23.447,60	23.447,60	
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	11	304.734,78					304.734,78
13119901000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	12	2.000,00					2.000,00
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	13	68.510.771,89	3.787.948,49		3.787.948,49		64.722.823,40
13299901000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	14	1.000,00					1.000,00
13999901000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	15	2.000,00	1.241,16		1.241,16		758,84
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		68.820.506,67	3.812.637,25		3.812.637,25		65.007.869,42
19990101000 - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	16	25.733.579,25	1.556.666,67		1.556.666,67		24.176.912,58
19990301000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	17	464.513,21	37.097,80		37.097,80		427.415,41
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	18	251.687,98					251.687,98
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		26.449.780,44	1.593.764,47		1.593.764,47		24.856.015,97
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	19	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6	18.943.422,34	15.344,81		15.344,81		18.928.077,53
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		18.943.422,34	15.344,81		15.344,81		18.928.077,53
TOTAL DA RECEITA		132.298.245,27	5.647.789,49		5.647.789,49		126.650.455,78
TOTAL LÍQUIDO		132.298.245,27	5.647.789,49		5.647.789,49		126.650.455,78

