



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



Instituto Previdenciário
Município de Cachoeiro de Itapemirim

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 2022

Emissão: 21/02/2022 14:34:49

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<hr/>							
Dayse Modesto Correa	Eder Botelho da Fonseca						
Diretora de Contabilidade	Presidente Executivo						
CRC - ES 018095/O-4	Decreto 29.406/2020						