



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA - LDO  
ESPIRITO SANTO  
39.616.875/0001-58  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
1º SEMESTRE DE 2021

Emissão: 30/06/2021 08:51:28

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12180111000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1	3.680.392,74	1.721.303,48		1.721.303,48		1.959.089,26
12180121000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2	23.680,32	10.699,13		10.699,13		12.981,19
12180131000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3	3.000,00	1.159,34		1.159,34		1.840,66
12180311000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13		2.961,06		2.961,06	2.961,06	
12180321000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	4	27.401,52	12.380,47		12.380,47		15.021,05
12180331000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5	3.191,64	1.341,55		1.341,55		1.850,09
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.737.666,22</b>	<b>1.749.845,03</b>		<b>1.749.845,03</b>		<b>1.987.821,19</b>
13210011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	15.000,00					15.000,00
13210041000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7	800.000,00	1.370.345,94		1.370.345,94	570.345,94	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>815.000,00</b>	<b>1.370.345,94</b>		<b>1.370.345,94</b>	<b>555.345,94</b>	
19280311000 - Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	8	26.758,21	40.311,40		40.311,40	13.553,19	
19900111000 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	9	3.867.150,44					3.867.150,44
19900311000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	10	100,00	38.950,53		38.950,53	38.850,53	
19909912000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	14		2.056,40		2.056,40	2.056,40	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>3.894.008,65</b>	<b>81.318,33</b>		<b>81.318,33</b>		<b>3.812.690,32</b>
72180311000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11	4.053.325,13	1.988.661,82		1.988.661,82		2.064.663,31
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.053.325,13</b>	<b>1.988.661,82</b>		<b>1.988.661,82</b>		<b>2.064.663,31</b>
79900111000 - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	12		1.964.001,46		1.964.001,46	1.964.001,46	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>1.964.001,46</b>		<b>1.964.001,46</b>	<b>1.964.001,46</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>12.500.000,00</b>	<b>7.154.172,58</b>		<b>7.154.172,58</b>		<b>5.345.827,42</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>12.500.000,00</b>	<b>7.154.172,58</b>		<b>7.154.172,58</b>		<b>5.345.827,42</b>