



MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPÍRITO SANTO
03.632.431/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 18/12/2020 08:44:22

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12180111000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2	2.000.000,00	233.050,37		1.738.339,39		261.660,61
12180112000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	4	10.000,00					10.000,00
12180121000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	6	20.000,00	2.215,17		17.536,25		2.463,75
12180122000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	8	2.000,00					2.000,00
12180131000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	10	10.000,00					10.000,00
12180132000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora	12	2.000,00					2.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.044.000,00	235.265,54		1.755.875,64		288.124,36
13210041000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	15	19.457.350,00	2.348.423,26		13.600.330,25		5.857.019,75
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		19.457.350,00	2.348.423,26		13.600.330,25		5.857.019,75
19900311000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	17	2.000.000,00					2.000.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.000.000,00					2.000.000,00
72180311000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Servidor Civil Ativo - Principal	19	4.742.650,00	296.725,40		2.727.266,40		2.015.383,60
72180312000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	21	10.000,00			11,85		9.988,15
72180313000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	23	5.000,00					5.000,00
72180318000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS - Patronal – Servidor Civil Ativo - Juros de Mora da Dívida Ativa	25	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.762.650,00	296.725,40		2.727.278,25		2.035.371,75
79239912000 - Corrente Intraorçamentária - Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	27	10.000,00					10.000,00
79900111000 - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	29	1.700.000,00	145.778,40		1.169.560,62		530.439,38
79900112000 - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multa	31	16.000,00			480,19		15.519,81
79900311000 - Corrente Intraorçamentária - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	33	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.736.000,00	145.778,40		1.170.040,81		565.959,19
TOTAL DA RECEITA		30.000.000,00	3.026.192,60		19.253.524,95		10.746.475,05
TOTAL LÍQUIDO		30.000.000,00	3.026.192,60		19.253.524,95		10.746.475,05