

IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: AGOSTO/2017

DATA DE EMISSÃO: 31/08/2017

PAGINA Nº: 1 / 1

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00001	1210290799900	Contribuição de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.560.313,64	1.560.313,64	70.125,92	555.097,05		1.005.216,59
00002	1210290900000	Contribuição de Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	217.300,00	217.300,00	0,00	0,00		217.300,00
00003	1210291100000	Contribuição de Pensionista Civil para o Regime Próprio	217.300,00	217.300,00	0,00	0,00		217.300,00
00004	1210291300000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	15.900,00	15.900,00	530,15	530,15		15.369,85
			2.010.813,64	2.010.813,64	70.656,07	555.627,20	0,00	1.455.186,44
00005	1328100000000	Remuneração dos Invest. Do Reg. Próprio de Previdência do Servidor em Renda	56.000,00	56.000,00	142.596,16	1.183.570,92	1.127.570,92	
			56.000,00	56.000,00	142.596,16	1.183.570,92	1.127.570,92	0,00
00006	1922100100000	Compensações Financ. Entre o Regime Geral e Próprios de Prev. Dos Servidores	60.000,00	60.000,00	0,00	233.146,55	173.146,55	
00014	1922990000000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00		
			60.000,00	60.000,00	0,00	233.146,55	173.146,55	0,00
00007	7210290100000	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil - OP.INTRAORÇAMENTÁRIA	1.869.151,00	1.869.151,00	116.468,86	919.355,82		949.795,18
00008	7210290300000	Contribuição Patronal - Inativo Civil - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	46.746,00	46.746,00	0,00	0,00		46.746,00
00009	7210290500000	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	35.086,00	35.086,00	0,00	0,00		35.086,00
00010	7210291300000	Contr. Prev.P/Amortiz. Do Déficit Atuarial - OP INTRAORÇAMENTÁRIAS	38.266,00	38.266,00	0,00	2.689,34		35.576,66
			1.989.249,00	1.989.249,00	116.468,86	922.045,16	0,00	1.067.203,84
00011	7912290100000	Multas e Juros de Mora Contrib. Patronal P/ Reg. Próprio Prev.	2.338,36	2.338,36	0,00	0,00		2.338,36
00012	7912290200000	Multas e Juros de Mora Contrib. Do Serv. P/ Reg. Próprio Prev.	2.338,36	2.338,36	0,00	0,00		2.338,36
			4.676,72	4.676,72	0,00	0,00	0,00	4.676,72
00013	9728000000000	Dedução de Rendimento de Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	(66.745,23)	66.745,23	
			0,00	0,00	0,00	(66.745,23)	66.745,23	0,00
TOTAL GERAL			4.120.739,36	4.120.739,36	329.721,09	2.827.644,60	1.367.462,70	2.527.067,00

IPESC

VDF Sistemas -28-3553-3443

Aline Matos Nogueira Galindo
Diretora Presidente

Léo Miler Rodrigues
Contador

Douglas Moreira Farias
Tesoureiro