



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO FINANCEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.423/0001-06**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**OUTUBRO DE 2018**

Emissão: 13/12/2018 13:27:44

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12100411001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - FOLHA N	1	515.000,00	33.101,23		328.146,05		186.853,95
12100411002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - 13º SALÁ	2	200.000,00	2.041,26		27.833,67		172.166,33
12100411003 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPA - RECISÃO	10				2.685,46	2.685,46	
12100412001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - FC	3	5.000,00			273,72		4.726,28
12100412002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - 13	4	5.000,00					5.000,00
12100421001 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA RPPS - PRINCIPAL - FOLHA NORMAL	15				658,59	658,59	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>725.000,00</b>	<b>35.142,49</b>		<b>359.597,49</b>		<b>365.402,51</b>
13210041000 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRI	5	1.025.000,00					1.025.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.025.000,00</b>					<b>1.025.000,00</b>
19900111001 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - FOLHA NORM	12				219,56	219,56	
19900111002 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - 13º SALÁRIO	13				16,71	16,71	
19900111999 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	6	5.000,00					5.000,00
19900311000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL	7	5.000,00			28.072,24	23.072,24	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>10.000,00</b>			<b>28.308,51</b>	<b>18.308,51</b>	
72100421001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal - Folha Norm	8	400.000,00	18.638,65		206.402,76		193.597,24
72100421002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal - 13º Salári	9	100.000,00	1.304,01		17.038,11		82.961,89
72100421003 - Corrente Intraorçamentária - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA RPPS - PRINCIPAI	11				1.876,89	1.876,89	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>19.942,66</b>		<b>225.317,76</b>		<b>274.682,24</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.260.000,00</b>	<b>55.085,15</b>		<b>613.223,76</b>		<b>1.646.776,24</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>2.260.000,00</b>	<b>55.085,15</b>		<b>613.223,76</b>		<b>1.646.776,24</b>