

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

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: SETEMBRO/2015

DATA DE EMISSÃO: 17/12/2015

PAGINA Nº: 1 / 1

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇA	
					NO MÊS	ATÉ O MÊS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
00001	121029090000	Contribuição de Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	205.000,00	205.000,00	0,00	3.492,07		201.507,93
00002	121029079990	Contribuição de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.471.994,00	1.471.994,00	65.312,77	621.871,85		850.122,15
00003	121029110000	Contribuição de Pensionista Civil para o Regime Próprio	205.000,00	205.000,00	0,00	158,48		204.841,52
00004	121029130000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	15.000,00	15.000,00	0,00	248,09		14.751,91
			1.896.994,00	1.896.994,00	65.312,77	625.770,49	0,00	1.271.223,51
00013	132810000000	Remuneração dos Invest. Do Reg. Próprio de Previdência do Servidor em Renda	0,00	0,00	54.087,94	745.946,03	745.946,03	
			0,00	0,00	54.087,94	745.946,03	745.946,03	0,00
00011	192210010000	Compensações Financ. Entre o Regime Geral e Próprios de Prev. Dos Servidores	0,00	0,00	0,00	24.939,13	24.939,13	
			0,00	0,00	0,00	24.939,13	24.939,13	0,00
00005	721029010000	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil - OP.INTRAORÇAMENTÁRIA	1.763.350,00	1.763.350,00	110.000,97	977.853,78		785.496,22
00006	721029030000	Contribuição Patronal - Inativo Civil - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	44.100,00	44.100,00	0,00	67,99		44.032,01
00007	721029050000	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00		33.100,00
00008	721029130000	Contr. Prev.P/Amortiz. Do Déficit Atuarial - OP INTRAORÇAMENTÁRIAS	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00		36.100,00
			1.876.650,00	1.876.650,00	110.000,97	977.921,77	0,00	898.728,23
00009	791229010000	Multas e Juros de Mora Contrib. Patronal P/ Reg. Próprio Prev.	1.103,00	1.103,00	0,00	0,00		1.103,00
00010	791229020000	Multas e Juros de Mora Contrib. Do Serv. P/ Reg. Próprio Prev.	1.103,00	1.103,00	0,00	0,00		1.103,00
			2.206,00	2.206,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00
00014	972800000000	Dedução de Rendimento de Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	(40.741,02)	(168.763,95)	168.763,95	
			0,00	0,00	(40.741,02)	(168.763,95)	168.763,95	0,00
TOTAL GERAL			3.775.850,00	3.775.850,00	188.660,66	2.205.813,47	939.649,11	2.172.157,74