IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JULHO/2017

DATA DE EMISSÃO: 31/07/2017

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	68.578,04	484.971,13		1.075.342,51
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	0,00	0,00		15.900,00
			2.010.813,64	**2.010.813,64**	**68.578,04**	**484.971,13**	**0,00**	**1.525.842,51**
00005	1328100000000	Remuneração dos Invest. Do Reg. Prórpio de Previdência do Servidor em Renda	56.000,00	56.000,00	287.119,73	1.040.974,76	984.974,76	
			56.000,00	**56.000,00**	**287.119,73**	**1.040.974,76**	**984.974,76**	**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	114.896,64	802.886,96		1.066.264,04
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	970,35	2.689,34		35.576,66
			1.989.249,00	**1.989.249,00**	**115.866,99**	**805.576,30**	**0,00**	**1.183.672,70**
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**
		T O T A L G E R A L	**4.120.739,36**	**4.120.739,36**	**471.564,76**	**2.497.923,51**	**1.224.866,54**	**2.714.191,93**

Aline Matos Nogueira Galindo
Diretora Presidente

Léo Miler Rodrigues
Contador

Douglas Moreira Farias
Tesoureiro