

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: MAIO/2016

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2016

PAGINA Nº: 1 / 1

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇA | |
|--------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | SUPERÁVIT | DÉFICIT |
| 00001 | 121029079990 | Contribuição de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio | 1.560.313,64 | 1.560.313,64 | 64.138,09 | 330.357,70 | | 1.229.955,94 |
| 00002 | 121029090000 | Contribuição de Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio | 217.300,00 | 217.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 217.300,00 |
| 00003 | 121029110000 | Contribuição de Pensionista Civil para o Regime Próprio | 217.300,00 | 217.300,00 | 0,00 | 0,00 | | 217.300,00 |
| 00004 | 121029130000 | 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 | 64.138,09 | 330.357,70 | 0,00 | 1.680.455,94 |
| 00005 | 132810000000 | Remuneração dos Invest. Do Reg. Próprio de Previdência do Servidor em Renda | 56.000,00 | 56.000,00 | 86.951,94 | 811.182,44 | 755.182,44 | |
| | | | 56.000,00 | 56.000,00 | 86.951,94 | 811.182,44 | 755.182,44 | 0,00 |
| 00006 | 192210010000 | Compensações Financ. Entre o Regime Geral e Próprios de Prev. Dos Servidores | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 60.000,00 |
| | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 00007 | 721029010000 | Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil - OP.INTRAORÇAMENTÁRIA | 1.869.151,00 | 1.869.151,00 | 108.098,85 | 552.630,90 | | 1.316.520,10 |
| 00008 | 721029030000 | Contribuição Patronal - Inativo Civil - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS | 46.746,00 | 46.746,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.746,00 |
| 00009 | 721029050000 | Contribuição Patronal - Pensionista Civil - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS | 35.086,00 | 35.086,00 | 0,00 | 0,00 | | 35.086,00 |
| 00010 | 721029130000 | Contr. Prev.P/Amortiz. Do Déficit Atuarial - OP INTRAORÇAMENTÁRIAS | 38.266,00 | 38.266,00 | 0,00 | 0,00 | | 38.266,00 |
| | | | 1.989.249,00 | 1.989.249,00 | 108.098,85 | 552.630,90 | 0,00 | 1.436.618,10 |
| 00011 | 791229010000 | Multas e Juros de Mora Contrib. Patronal P/ Reg. Próprio Prev. | 2.338,36 | 2.338,36 | 0,00 | 328,85 | | 2.009,51 |
| 00012 | 791229020000 | 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 | 328,85 | 0,00 | 4.347,87 |
| 00013 | 972800000000 | Dedução de Rendimento de Aplicação Financeira do RPPS | 0,00 | 0,00 | (1.387,93) | (1.387,93) | 1.387,93 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | (1.387,93) | (1.387,93) | 1.387,93 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 4.120.739,36 | 4.120.739,36 | 257.800,95 | 1.693.111,96 | 756.570,37 | 3.181.421,91 |