

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS: AGOSTO/2015**

DATA DE EMISSÃO: 28/09/2015

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	3.492,07	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	76.133,27	556.559,08		915.434,92
00003	121029110000	Contribuição de Pensionista Civil para o Regime Próprio	205.000,00	205.000,00	158,48	158,48		204.841,52
00004	121029130000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	15.000,00	15.000,00	248,09	248,09		14.751,91
			<b>1.896.994,00</b>	<b>1.896.994,00</b>	<b>80.031,91</b>	<b>560.457,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.536,28</b>
00013	132810000000	Remuneração dos Invest. Do Reg. Próprio de Previdência do Servidor em Renda	0,00	0,00	28.354,81	691.858,09	691.858,09	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.354,81</b>	<b>691.858,09</b>	<b>691.858,09</b>	<b>0,00</b>
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	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.939,13</b>	<b>24.939,13</b>	<b>0,00</b>
00005	721029010000	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil - OP.INTRAORÇAMENTÁRIA	1.763.350,00	1.763.350,00	99.269,08	867.852,81		895.497,19
00006	721029030000	Contribuição Patronal - Inativo Civil - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	44.100,00	44.100,00	67,99	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
			<b>1.876.650,00</b>	<b>1.876.650,00</b>	<b>99.337,07</b>	<b>867.920,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.729,20</b>
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
			<b>2.206,00</b>	<b>2.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206,00</b>
00014	972800000000	Dedução de Rendimento de Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	(73.959,89)	(128.022,93)	128.022,93	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(73.959,89)</b>	<b>(128.022,93)</b>	<b>128.022,93</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L G E R A L . . . . .</b>			<b>3.775.850,00</b>	<b>3.775.850,00</b>	<b>133.763,90</b>	<b>2.017.152,81</b>	<b>844.820,15</b>	<b>2.347.471,48</b>