INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNIC. DE STª MARIA DE JETIBÁ
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2017

Emissão: 14/06/2018 10:28:57

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110100000	F	CAIXA					41.498,10	66.543,94	41.498,10	66.543,94		
111110601000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	283.073,32		28.483,21		713.743,35	4.423.198,49	542.756,79	4.506.802,04	199.469,77	
111115003000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.020.214,81		45.278.631,23		88.982,34	4.774.973,35	372.805,12	1.800.379,71	44.994.808,45	
114110200000	P	ACOES	308,16		308,16						308,16	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO						172,27		172,27		
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS					84,00	131,07	84,00	131,07		
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,65				50,00	438,10	50,00	577,75		
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	108,52		108,52						108,52	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.343,10		15.343,10						15.343,10	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.367,70		1.367,70						1.367,70	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	193,69		193,69						193,69	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	35,00		35,00						35,00	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	8.425,01		8.425,01						8.425,01	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		8,64		11,52			0,72	3,60		12,24
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.684,01		3.739,85			263,94	1.319,78		4.003,79
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		765,90		1.021,20			63,83	319,13		1.085,03
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					21.349,99	94.116,04	21.349,99	94.116,04		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						892,04		892,04		
211110103000	F	FÉRIAS						4.162,86		4.162,86		
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					419.686,37	2.025.132,36	419.686,37	2.025.132,36		
211429900000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					33.672,70	33.672,70	33.672,70	33.672,70		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					1.395,79	8.427,46	1.395,79	8.427,46		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR					728,20	796,20	728,20	796,20		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					5.617,15	30.252,28	5.617,15	30.252,28		
218810104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					14.070,54	64.321,89	14.070,54	64.321,89		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					416,66	5.115,32	416,66	5.115,32		
218810113000	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					966,95	5.938,71	966,95	5.938,71		
218810114000	F	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS					752,59	3.563,81	752,59	3.563,81		
218810115001	F	INSS					697,28	2.339,52	697,28	2.339,52		
218810115003	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES					24.716,71	112.981,65	24.716,71	112.981,65		
218810115004	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					15.654,66	70.614,33	15.654,66	70.614,33		
218810115005	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					644,75	2.775,70	644,75	2.775,70		
218810115006	F	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA					7.825,40	32.871,24	7.825,40	32.871,24		
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS		46.953.201,40		46.953.201,40						46.953.201,40
227210303000	P	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO	1.066.130,88		1.066.130,88						1.066.130,88	
227210305000	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	4.695.320,14		4.695.320,14						4.695.320,14	
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER		106.499.175,32		106.499.175,32						106.499.175,32
227210402000	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	19.978.346,03		19.978.346,03						19.978.346,03	
227210403000	P	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	16.943.855,53		16.943.855,53						16.943.855,53	
227210404000	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	10.649.917,53		10.649.917,53						10.649.917,53	
227210598000	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	67.914.311,64		67.914.311,64						67.914.311,64	
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.982.438,48				4.982.438,48				
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.411.187,09		5.428.748,61					4.982.438,48	5.428.748,61	

INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNIC. DE STª MARIA DE JETIBÁ
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2017

Emissão: 14/06/2018 10:28:57

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.873.970,24				4.873.970,24				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.736.585,43		15.610.555,67				4.873.970,24		15.610.555,67
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	17.991,85							17.991,85		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.559,77		60.551,62			17.991,85			60.551,62	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			41.411,75		11.052,98	52.464,73			52.464,73	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			30.726,83		10.297,01	41.023,84			41.023,84	
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			627,47			627,47			627,47	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.122,15			3.122,15			3.122,15	
311210122000	P	13. SALARIO			892,04			892,04			892,04	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1.040,71			1.040,71			1.040,71	
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					33.672,70	33.672,70			33.672,70	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			7.031,67		1.395,79	8.427,46			8.427,46	
321110101000	P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			1.148.050,78		292.527,20	1.440.577,98			1.440.577,98	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES			256.291,86		63.519,56	319.811,42			319.811,42	
329110500000	P	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL			3.748,00		1.874,00	5.622,00			5.622,00	
329111000000	P	AUXILIO-DOENCA			143.349,97		47.013,08	190.363,05			190.363,05	
329111100000	P	SALARIO MATERNIDADE			52.528,52		14.100,06	66.628,58			66.628,58	
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			1.352,58		621,40	1.973,98			1.973,98	
329111203000	P	SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL			124,28		31,07	155,35			155,35	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			47,07		84,00	131,07			131,07	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			527,75		50,00	577,75			577,75	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			172,27			172,27			172,27	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.600,00		650,00	3.250,00			3.250,00	
332212100000	P	LOCACOES			7.005,40			7.005,40			7.005,40	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			214,00			214,00			214,00	
332310500000	P	PUBLICIDADE			1.985,63		1.869,53	3.855,16			3.855,16	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.606,87		523,39	2.130,26			2.130,26	
332311000000	P	LOCAÇÕES			7.496,04		2.498,68	9.994,72			9.994,72	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			517,00		149,00	666,00			666,00	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			1.480,00			1.480,00			1.480,00	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO					400,00	400,00			400,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			137,10		78,75	215,85			215,85	
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS			218,65			218,65			218,65	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			835,00		42,00	877,00			877,00	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.314,02		328,49	1.642,51			1.642,51	
349910100000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			152.574,59		372.805,12	525.379,71			525.379,71	
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				842.818,12			251.513,80	1.094.331,92		1.094.331,92
421110202000	P	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				2.522,96			692,04	3.215,00		3.215,00
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				835.941,95			282.621,09	1.118.563,04		1.118.563,04
445110100000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				53.546,25				53.546,25		53.546,25
445210100000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				2.661.444,76			88.982,42	2.750.427,18		2.750.427,18
451320202000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL				474.438,60			118.609,75	593.048,35		593.048,35
457130600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				690,00				690,00		690,00

INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNIC. DE STª MARIA DE JETIBÁ
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2017

Emissão: 14/06/2018 10:28:57

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			4.395.000,00			4.395.000,00			4.395.000,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			4.395.000,00			4.395.000,00			4.395.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					85.000,00	85.000,00			85.000,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO					85.000,00	85.000,00			85.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							85.000,00	85.000,00		85.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							85.000,00	85.000,00		85.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			4.115.781,60		96.434,00	4.212.215,60			4.212.215,60	
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR			476.402,64		742.419,10	5.613.821,74		4.395.000,00	1.218.821,74	
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				4.871.402,64			742.419,10	5.613.821,74		5.613.821,74
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				279.218,40	181.434,00	4.297.215,60	85.000,00	4.480.000,00		182.784,40
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				2.400.779,86	482.450,20	2.197.451,94	96.434,00	4.212.215,60		2.014.763,66
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					482.450,20	2.197.451,94	482.450,20	2.197.451,94		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.715.001,74			482.450,20	2.197.451,94		2.197.451,94
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				2.400.779,86	482.450,20	2.197.451,94	96.434,00	4.212.215,60		2.014.763,66
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					482.450,20	2.197.451,94	482.450,20	2.197.451,94		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.715.001,74			482.450,20	2.197.451,94		2.197.451,94
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS			12.348,00			12.348,00			12.348,00	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	29.984,26		38.741,01			8.756,75			38.741,01	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	42.303.288,13		47.022.116,18		742.419,10	5.613.821,74	372.805,12	525.379,71	47.391.730,16	
722310101000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			4.395.000,00			4.395.000,00			4.395.000,00	
722310102000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO					85.000,00	85.000,00			85.000,00	
722310109000	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL							85.000,00	85.000,00		85.000,00
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	33,10		33,10						33,10	
791290000000	C	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	346.211,44		346.211,44						346.211,44	
812310201000	C	A EXECUTAR				9.511,00	729,00	3.566,00		12.348,00		8.782,00
812310202000	C	EXECUTADOS				2.837,00			729,00	3.566,00		3.566,00
812310301000	C	A EXECUTAR		29.984,26		24.239,57	2.498,68	17.000,12		8.756,75		21.740,89
812310302000	C	EXECUTADOS				14.501,44			2.498,68	17.000,12		17.000,12
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				603.046,45	469.239,12	4.737.595,31	742.419,10	5.613.821,74		876.226,43
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.303.288,13		42.303.288,13						42.303.288,13
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2.400.779,86	482.450,20	2.197.451,94	96.434,00	4.212.215,60		2.014.763,66
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					482.450,20	2.197.451,94	482.450,20	2.197.451,94		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					65.745,54	300.522,17	65.745,54	300.522,17		
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.715.001,74			482.450,20	2.197.451,94		2.197.451,94
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				279.218,40	181.434,00	4.297.215,60	85.000,00	4.480.000,00		182.784,40
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				4.115.781,60			96.434,00	4.212.215,60		4.212.215,60
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR		33,10		33,10						33,10
891290000000	C	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		346.211,44		346.211,44						346.211,44
Total Geral :			216.728.346,35	216.728.346,35	239.135.741,57	239.135.741,57	7.965.191,08	80.186.235,98	7.965.191,08	80.186.235,98	241.341.956,24	241.341.956,24

INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNIC. DE STª MARIA DE JETIBÁ
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2017

Emissão: 14/06/2018 10:28:57

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito

INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNIC. DE STª MARIA DE JETIBÁ
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Emissão: 14/06/2018 10:29:22

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
000001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
030000001.091220082.064 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000002	520.000,00	520.000,00		520.000,00		63.639,61	264.742,96	255.257,04	63.639,61	264.742,96		255.257,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	250.000,00	250.000,00		230.000,00	20.000,00	21.349,99	99.170,94	130.829,06	21.349,99	99.170,94		130.829,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	30.000,00	115.000,00	95.000,00	115.000,00		35.068,49	42.100,16	72.899,84	35.068,49	42.100,16		72.899,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	30.000,00	30.000,00	134,00	741,44	29.258,56	134,00	741,44		134,00	741,44		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	40.000,00	40.000,00		16.556,75	23.443,25	650,00	10.255,40	6.301,35	650,00	10.255,40		6.301,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	50.000,00	50.000,00	1.300,00	49.917,41	82,59	5.561,35	20.051,64	29.865,77	5.561,35	20.051,64		29.865,77
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000013	100.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.115.000,00**	**1.115.000,00**	**96.434,00**	**932.215,60**	**182.784,40**	**126.403,44**	**437.062,54**	**495.153,06**	**126.403,44**	**437.062,54**		**495.153,06**
030000001.092720092.081 - PREVIDENCIA DO SERVIDOR													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000014	2.580.000,00	2.580.000,00		2.580.000,00		292.527,20	1.440.577,98	1.139.422,02	292.527,20	1.440.577,98		1.139.422,02
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000015	700.000,00	700.000,00		700.000,00		63.519,56	319.811,42	380.188,58	63.519,56	319.811,42		380.188,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.280.000,00**	**3.280.000,00**		**3.280.000,00**		**356.046,76**	**1.760.389,40**	**1.519.610,60**	**356.046,76**	**1.760.389,40**		**1.519.610,60**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.395.000,00**	**4.395.000,00**	**96.434,00**	**4.212.215,60**	**182.784,40**	**482.450,20**	**2.197.451,94**	**2.014.763,66**	**482.450,20**	**2.197.451,94**		**2.014.763,66**
TOTAL ÓRGÃO:		**4.395.000,00**	**4.395.000,00**	**96.434,00**	**4.212.215,60**	**182.784,40**	**482.450,20**	**2.197.451,94**	**2.014.763,66**	**482.450,20**	**2.197.451,94**		**2.014.763,66**
TOTAL GERAL:		**4.395.000,00**	**4.395.000,00**	**96.434,00**	**4.212.215,60**	**182.784,40**	**482.450,20**	**2.197.451,94**	**2.014.763,66**	**482.450,20**	**2.197.451,94**		**2.014.763,66**

MARINEIA DIAS ROCHA
Presidente do IPS/SMJ

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC 013350/O-6

INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNIC. DE STª MARIA DE JETIBÁ
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO DE 2017

Emissão: 14/06/2018 10:32:13

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1	1.470.000,00	251.513,80		1.094.331,92		375.668,08
12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	2	15.000,00	692,04		3.215,00		11.785,00
12102911000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	3	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.490.000,00**	**252.205,84**		**1.097.546,92**		**392.453,08**
13281000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	4	1.005.000,00	88.982,42		2.803.973,43	1.798.973,43	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.005.000,00**	**88.982,42**		**2.803.973,43**	**1.798.973,43**	
19140100000 - RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FIN/	5	10.000,00					10.000,00
19221001000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	6	10.000,00					10.000,00
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	7	10.000,00			690,00		9.310,00
19329900001 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	8	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**40.000,00**			**690,00**		**39.310,00**
72102901001 - PATRONAL ATIVO CIVIL	9	1.470.000,00	282.621,09		1.118.563,04		351.436,96
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**1.470.000,00**	**282.621,09**		**1.118.563,04**		**351.436,96**
79400000000 - REC. DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10	390.000,00	118.609,75		593.048,35	203.048,35	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**390.000,00**	**118.609,75**		**593.048,35**	**203.048,35**	
TOTAL DA RECEITA		**4.395.000,00**	**742.419,10**		**5.613.821,74**	**1.218.821,74**	
TOTAL LÍQUIDO		**4.395.000,00**	**742.419,10**		**5.613.821,74**	**1.218.821,74**	

MARINEIA DIAS ROCHA
Presidente do IPS/SMJ

DAVID RAASCH
Tesoureiro do IPS/SMJ