PREVICOB INST. DE PREV. SOC. DO MUN. CONCEIÇÃO BARRA - PCA
CONCEIÇÃO DA BARRA
ESPÍRITO SANTO
05.051.178/0001-85

22/08/2019

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência: Novembro de 2016

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA					DIFERENÇA	
			Prevista	Atualizada	No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulada Até o Mês	Saldo	Para Mais	Para Menos
1	412102907	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P/ O REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.740.400,00	1.740.400,00	130.128,22		1.415.959,24		1.415.959,24		324.440,76
2	412102909	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/ O REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	16.100,00	16.100,00							16.100,00
3	412102911	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA P/ O REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	5.000,00							5.000,00
5	412102913	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	130.900,00	130.900,00							130.900,00
4	412109900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00							1.000,00
6	413281000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM	1.949.040,00	1.949.040,00	252.556,62		4.280.137,81		4.280.137,81	2.331.097,81	
7	413282000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM	113.500,00	113.500,00			40.791,27		40.791,27		72.708,73
8	413290000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00							5.000,00
9	419122901	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.500,00	1.500,00							1.500,00
10	419122902	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPI	1.500,00	1.500,00							1.500,00
11	419189900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.500,00	1.500,00							1.500,00
12	419192700	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.500,00	1.500,00							1.500,00
14	419219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.500,00	1.500,00							1.500,00
13	419221001	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME GERAL E PRÓPRIOS DE PREVID DOS SER	1.500,00	1.500,00							1.500,00
15	419221002	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME GERAL E PRÓPRIOS DE PREVID DOS SER	1.500,00	1.500,00							1.500,00
16	419229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00							4.000,00
17	419400000	RECEITAS DECORRENTES DE APORTE PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATURIAI	1.853.800,00	1.853.800,00	109.884,79		1.483.547,27		1.483.547,27		370.252,73
18	472102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.630.700,00	1.630.700,00	173.837,36		1.907.791,38		1.907.791,38	277.091,38	
19	472102913	CONTR. PREV. P/ AMORTIZ. DO DEFICT ATUARIAL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	630.000,00	630.000,00							630.000,00
20	472102915	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - OP. INTRAORÇAMENTÁ	705.600,00	705.600,00			191.035,25		191.035,25		514.564,75
21	913281000	DED. DE REC. REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERV. EM RENDA	0,00	0,00	-94.925,59		-100.099,73		-100.099,73		100.099,73
22	913283000	DED.REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓP. DE PREV. DO SERV. EM FUNDOS IMOBILIÁI	0,00	0,00	-20.229,21		-20.229,21		-20.229,21		20.229,21
TOTAL GERAL			8.795.540,00	8.795.540,00	551.252,19	0,00	9.198.933,28	0,00	9.198.933,28	2.608.189,19	2.204.795,91

ADEMAR PEREIRA LIMA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

JORGE LUIZ HILARIO PROFETA
CONTADOR - CRC - ES 01087010-2