

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.0.29.01	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL	0,00	7.307,06	7.307,06	80.000,00	0,00	-72.692,94
1.2.1.0.29.07	3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	724.668,29	724.668,29	5.000.000,00	0,00	-4.275.331,71
1.2.1.0.29.09	4	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	8.195,66	8.195,66	100.000,00	0,00	-91.804,34
1.2.1.0.29.11	5	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	1.707,77	1.707,77	20.000,00	0,00	-18.292,23
<b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>			<b>0,00</b>	<b>741.878,78</b>	<b>741.878,78</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.458.121,22</b>
1.3.1.1.00.00	6	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.3.1.9.00.00	7	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.8.10.00	8	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	57.658,05	57.658,05	5.500.000,00	0,00	-5.442.341,95
1.3.2.8.20.00	9	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	22.561,10	22.561,10	800.000,00	0,00	-777.438,90
1.3.2.8.30.00	10	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	27.892,35	27.892,35	300.000,00	0,00	-272.107,65

## Balancete da Receita

Janeiro/2014

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.9.00.00	11	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.3.9.0.00.00	12	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>108.111,50</b>	<b>108.111,50</b>	<b>6.603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.494.888,50</b>
1.9.1.2.29.01	13	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. PATRONAIS	0,00	23.867,40	23.867,40	500,00	0,00	23.367,40
1.9.1.2.29.02	14	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.9.1.2.99.01	15	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.99.00	16	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1.9.2.2.10.00	17	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	22.096,07	22.096,07	200.000,00	0,00	-177.903,93
1.9.2.2.99.00	18	OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	312,16	312,16	500,00	0,00	-187,84
1.9.9.0.99.00	19	DIVERSAS RECEITAS	0,00	369,71	369,71	500,00	0,00	-130,29



# IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim

## Balancete da Receita

Janeiro/2014

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>46.645,34</b>	<b>46.645,34</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.354,66</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>896.635,62</b>	<b>896.635,62</b>	<b>12.006.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.109.364,38</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.2.1.9.00.00	20	ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>TOTAL ALIENACAO DE BENS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.5.9.2.00.00	21	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.0.29.01	22	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	849.391,26	849.391,26	8.000.000,00	0,00	-7.150.608,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.0.29.13	23	CONTR. PREVIDENCIÁRIA P/ AMORT.DO DÉFICIT ATUARIAL						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.0.29.15	24	CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	50.115,00	50.115,00	697.000,00	0,00	-646.885,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ.</b>			<b>0,00</b>	<b>899.506,26</b>	<b>899.506,26</b>	<b>8.697.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.797.993,74</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.9.1.2.29.01	25	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.PATRONAIS						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.9.1.2.29.02	26	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. DO SERVIDOR						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.9.1.2.99.01	27	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTR.- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
7.9.4.0.01.00	28	RECEITAS DE APORTES P/ AMORT DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
7.9.9.0.99.00	29	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES OPER.INTF</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-713.500,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>899.506,26</b>	<b>899.506,26</b>	<b>9.411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.511.493,74</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.796.141,88</b>	<b>1.796.141,88</b>	<b>21.419.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.623.358,12</b>

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.002	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	0,00	2.193,92	2.193,92
2.1.8.8.1.01.02.002	50.006	INSS-CONTR. AUTONOMO 11%	0,00	324,50	324,50
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	0,00	35.428,34	35.428,34
2.1.8.8.1.01.13.001	50.007	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	2.588,79	2.588,79
2.1.8.8.1.01.15.001	50.008	EMPRESTIMO CEF	0,00	6.235,26	6.235,26
2.1.8.8.1.01.15.004	50.024	CONVENIO BANESTES 99,6%	0,00	28.373,88	28.373,88
2.1.8.8.1.01.15.005	50.047	EMPREST. BV FINANCEIRA S/A. 99,6%	0,00	4.410,95	4.410,95
2.1.8.8.1.01.15.009	50.050	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 99,6%	0,00	7.714,63	7.714,63
2.1.8.8.1.01.15.018	50.049	EMPRESTIMO BANCO BMG S/A 99,6%			

Balancete da Receita

Janeiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	8.998,58	8.998,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.025	50.052	CONSIGNAÇÃO EMP. CEF 99,6%			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	43.877,07	43.877,07
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.003	50.014	DESC. JUDICIAL.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.948,75	1.948,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.014	50.043	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	151,44	151,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.016	50.051	DESCONTO TAXA SINDICARD			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	44,70	44,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.03.001	50.023	DEPOSITOS DIVERSOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	251,12	251,12
			<b>0,00</b>	<b>142.541,93</b>	<b>142.541,93</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>142.541,93</b>	<b>142.541,93</b>
<b>SOMA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.938.683,81</b>	<b>1.938.683,81</b>

Dayse Modesto Correa  
Diretora Contábil Orçamentário  
CRC - ES 018095/D-4

Geraldo Alves Henrique  
Presidente Executivo  
Decreto nº 23.466/2013