

Balancete da Receita Setembro/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>
1.2.1.0.29.01	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL	55.030,88	4.874,34	59.905,22	80.000,00	0,00	-20.094,78
1.2.1.0.29.07	3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.598.139,72	720.197,41	6.318.337,13	5.000.000,00	0,00	1.318.337,13
1.2.1.0.29.09	4	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	69.808,38	9.004,52	78.812,90	100.000,00	0,00	-21.187,10
1.2.1.0.29.11	5	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	14.601,16	1.662,21	16.263,37	20.000,00	0,00	-3.736,63
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES			5.737.580,14	735.738,48	6.473.318,62	5.200.000,00	0,00	1.273.318,62
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	14.932.026,38	105.299,61	15.037.325,99	5.500.000,00	0,00	9.537.325,99
1.3.2.8.20.00	9	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	2.068.239,60	41.865,80	2.110.105,40	800.000,00	0,00	1.310.105,40
1.3.2.8.30.00	10	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	784.384,49	28.664,40	813.048,89	300.000,00	0,00	513.048,89

Balancete da Receita

Setembro/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
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			17.784.650,47	175.829,81	17.960.480,28	6.603.000,00	0,00	11.357.480,28
1.9.1.2.29.01	13	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. PATRONAIS	174.039,83	486,57	174.526,40	500,00	0,00	174.026,40
1.9.1.2.29.02	14	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. DO SERVIDOR	2,90	0,00	2,90	500,00	0,00	-497,10
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	138.718,12	0,00	138.718,12	200.000,00	0,00	-61.281,88
1.9.2.2.99.00	18	OUTRAS RESTITUIÇOES	13.216,80	7.716,52	20.933,32	500,00	0,00	20.433,32
1.9.9.0.99.00	19	DIVERSAS RECEITAS	3.180,98	422,20	3.603,18	500,00	0,00	3.103,18



IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim

Balancete da Receita

Setembro/2014

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			329.158,63	8.625,29	337.783,92	203.000,00	0,00	134.783,92
TOTAL RECEITAS CORRENTES			23.851.389,24	920.193,58	24.771.582,82	12.006.000,00	0,00	12.765.582,82
<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
TOTAL ALIENACAO DE BENS			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<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
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
<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
			6.609.526,37	780.961,46	7.390.487,83	8.000.000,00	0,00	-609.512,17
<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
			427.926,39	77.627,93	505.554,32	697.000,00	0,00	-191.445,68
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ.			7.037.452,76	858.589,39	7.896.042,15	8.697.500,00	0,00	-801.457,85
<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

Balancete da Receita Setembro/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>
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
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES OPER.INTF			0,00	0,00	0,00	713.500,00	0,00	-713.500,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.037.452,76	858.589,39	7.896.042,15	9.411.000,00	0,00	-1.514.957,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			30.888.842,00	1.778.782,97	32.667.624,97	21.419.500,00	0,00	11.248.124,97

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	17.619,72	3.066,97	20.686,69
2.1.8.8.1.01.02.002	50.006	INSS-CONTR. AUTONOMO 11%	2.035,00	856,54	2.891,54
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	284.152,40	39.606,19	323.758,59
2.1.8.8.1.01.13.001	50.007	SIND. SERV. PUBLICO	22.410,04	3.084,74	25.494,78
2.1.8.8.1.01.15.001	50.008	EMPRESTIMO CEF	42.457,88	4.344,55	46.802,43
2.1.8.8.1.01.15.004	50.024	CONVENIO BANESTES 99,6%	217.496,61	26.393,23	243.889,84
2.1.8.8.1.01.15.005	50.047	EMPREST. BV FINANCEIRA S/A. 99,6%	37.120,07	4.870,07	41.990,14
2.1.8.8.1.01.15.009	50.050	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 99,6%	77.284,56	10.972,51	88.257,07
2.1.8.8.1.01.15.018	50.049	EMPRESTIMO BANCO BMG S/A 99,6%			

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		66.677,76	8.064,19	74.741,95
<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>
		394.800,38	54.820,64	449.621,02
<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>
		19.279,77	2.250,95	21.530,72
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.013	50.042	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		1.278,27	0,00	1.278,27
<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>
		1.243,50	372,00	1.615,50
<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>
		372,60	59,70	432,30
<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>
		1.403,96	0,00	1.403,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.03.003	50.048	Desconto Art. 37, Inciso XI, Const. Federal		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		862,26	143,71	1.005,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.000	50.060	OUTROS DEPÓSITOS		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	1.076,69	1.076,69
		1.186.494,78	159.982,68	1.346.477,46
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		1.186.494,78	159.982,68	1.346.477,46
SOMA		32.075.336,78	1.938.765,65	34.014.102,43



Days e Modesto Correa
Diretora Contábil Orçamentário
CRC - ES 018095/O-4

Geraldo Alves Henrique
Presidente Executivo
Decreto nº 24.665/2014