

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2013  
BALANCETE DE RECEITA - 01/2013

CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	***** REALIZADO *****		DIFERENCA
			NO MES	ATE O MES	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.031.500,00	149.450,36	149.450,36	-5.882.049,64
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.015.000,00	8.687,38	8.687,38	-1.006.312,62
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.015.000,00	8.687,38	8.687,38	-1.006.312,62
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.015.000,00	8.687,38	8.687,38	-1.006.312,62
1210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.000,00	702,04	702,04	-14.297,96
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.000.000,00	7.985,34	7.985,34	-992.014,66
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.751.500,00	129.620,24	129.620,24	-3.621.879,76
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.751.500,00	129.620,24	129.620,24	-3.621.879,76
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINC	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1325.01.04	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO RPPS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1328.10.00	REMUN. INVEST. RENDA FIXA	3.500.000,00	126.282,85	126.282,85	-3.373.717,15
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	200.000,00	3.337,39	3.337,39	-196.662,61
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.265.000,00	11.142,74	11.142,74	-1.253.857,26
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1912.29.01	MULTA JUROS MORA CONTR. PREV.PATR.AT.CIVI	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.210.000,00	11.142,74	11.142,74	-1.198.857,26
1921.00.00	INDENIZACOES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922.00.00	RESTITUICOES	1.160.000,00	11.142,74	11.142,74	-1.148.857,26
1922.10.00	COMP. PREVID. ENTRE RGPS E RPPS	1.000.000,00	11.142,74	11.142,74	-988.857,26
1922.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA		6.031.500,00	149.450,36	149.450,36	-5.882.049,64

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	2.937.228,17	19.882,89	19.882,89	-2.917.345,28
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.326.305,41	19.882,89	19.882,89	-2.306.422,52
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.326.305,41	19.882,89	19.882,89	-2.306.422,52
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.326.305,41	19.882,89	19.882,89	-2.306.422,52
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	1.022.805,41	19.882,89	19.882,89	-1.002.922,52
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	1.303.500,00	0,00	0,00	-1.303.500,00
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	610.922,76	0,00	0,00	-610.922,76
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	610.922,76	0,00	0,00	-610.922,76
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	610.922,76	0,00	0,00	-610.922,76
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		2.937.228,17	19.882,89	19.882,89	-2.917.345,28
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		8.968.728,17	169.333,25	169.333,25	-8.799.394,92

TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS		239,52	239,52	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL		38,64	38,64	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.		4.528,06	4.528,06	
8806.05.00	PENSAO DE JUSTICA		636,60	636,60	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2013  
BALANCETE DE RECEITA - 01/2013

CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	***** REALIZADO *****		DIFERENCA
			NO MES	ATE O MES	
8806.06.00	I.R.R.F		189,90	189,90	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.403,09	1.403,09	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA		133,57	133,57	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON		1.372,37	1.372,37	
8806.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL		427,58	427,58	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU		7.516,86	7.516,86	
8806.16.00	AUXILIO DOENCA		410,00	410,00	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			16.896,19	16.896,19	
T O T A L		8.968.728,17	186.229,44	186.229,44	-5.882.049,64
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR			22.838.823,88	22.838.823,88	
T O T A L G E R A L		8.968.728,17	23.025.053,32	23.025.053,32	-8.799.394,92

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON,31 de janeiro de 2013

ADERALDO SPESSE RANGEL      LUIZ CLAUDIO T. FLORIDO      VALMIR JOSÉ S. LESSA  
DIRETOR PRESIDENTE      DIRETOR CONT.FIN.TESOURARIA      DIRETOR CONT. INTERNO  
C.P.F.: 453.642.907-78      C.R.C - RJ 097056/0-2      C.R.C-RJ 105.217/0-6