

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2013  
BALANCETE DE RECEITA - 02/2013

CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	***** REALIZADO *****		DIFERENCA
			NO MES	ATE O MES	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.031.500,00	229.503,94	378.954,30	-5.652.545,70
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.015.000,00	191.481,65	200.169,03	-814.830,97
1210.00.00	CONTRBUICOES SOCIAIS	1.015.000,00	191.481,65	200.169,03	-814.830,97
1210.29.00	CONTRBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.015.000,00	191.481,65	200.169,03	-814.830,97
1210.29.01	CONTRBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.000,00	411,87	1.113,91	-13.886,09
1210.29.07	CONTRBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.000.000,00	191.069,78	199.055,12	-800.944,88
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.751.500,00	15.681,80	145.302,04	-3.606.197,96
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.751.500,00	15.681,80	145.302,04	-3.606.197,96
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	15.681,80	141.964,65	-3.358.035,35
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	200.000,00	0,00	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	22.340,49	33.483,23	-1.231.516,77
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	22.340,49	33.483,23	-1.176.516,77
1921.00.00	INDENIZACOES	50.000,00	10.507,07	10.507,07	-39.492,93
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	50.000,00	10.507,07	10.507,07	-39.492,93
1922.00.00	RESTITUICOES	1.160.000,00	11.833,42	22.976,16	-1.137.023,84
1922.10.00	COMP. PREVID. ENTRE RGPS E RPPS	1.000.000,00	11.833,42	22.976,16	-977.023,84
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	229.503,94	378.954,30	-5.652.545,70
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	2.937.228,17	462.318,32	482.201,21	-2.455.026,96
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.326.305,41	400.334,13	420.217,02	-1.906.088,39
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.326.305,41	400.334,13	420.217,02	-1.906.088,39
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.326.305,41	400.334,13	420.217,02	-1.906.088,39
7210.29.01	CONTRBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	1.022.805,41	291.726,56	311.609,45	-711.195,96
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	1.303.500,00	108.607,57	108.607,57	-1.194.892,43
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	610.922,76	61.984,19	61.984,19	-548.938,57
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	610.922,76	61.984,19	61.984,19	-548.938,57
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	610.922,76	61.984,19	61.984,19	-548.938,57
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		2.937.228,17	462.318,32	482.201,21	-2.455.026,96
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		8.968.728,17	691.822,26	861.155,51	-8.107.572,66
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS		368,46	607,98	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL		33,38	72,02	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.		4.081,02	8.609,08	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR		321,50	321,50	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2013  
BALANCETE DE RECEITA - 02/2013

CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	***** REALIZADO *****		DIFERENCA
			NO MES	ATE O MES	
8806.05.00	PENSAO DE JUSTICA		619,65	1.256,25	
8806.06.00	I.R.R.F		249,30	439,20	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.344,08	2.747,17	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA		0,00	133,57	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON		375,76	1.748,13	
8806.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL		303,26	730,84	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU		7.890,04	15.406,90	
8806.16.00	AUXILIO DOENCA		25,00	435,00	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			15.611,45	32.507,64	
T O T A L		8.968.728,17	707.433,71	893.663,15	-5.652.545,70
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR			22.835.539,05	22.838.823,88	
T O T A L G E R A L		8.968.728,17	23.542.972,76	23.732.487,03	-8.107.572,66

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

ADERALDO SPESSE RANGEL      LUIZ CLÁUDIO 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