

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2013
BALANCETE DE RECEITA - 07/2013

CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	***** REALIZADO *****		DIFERENCA
			NO MES	ATE O MES	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.031.500,00	455.870,63	2.130.278,98	-3.901.221,02
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.015.000,00	104.890,25	716.806,21	-298.193,79
1210.00.00	CONTRBUICOES SOCIAIS	1.015.000,00	104.890,25	716.806,21	-298.193,79
1210.29.00	CONTRBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.015.000,00	104.890,25	716.806,21	-298.193,79
1210.29.01	CONTRBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.000,00	232,34	3.141,57	-11.858,43
1210.29.07	CONTRBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.000.000,00	104.657,91	713.664,64	-286.335,36
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.751.500,00	328.544,28	860.866,61	-2.890.633,39
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.751.500,00	328.544,28	860.866,61	-2.890.633,39
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	316.525,98	845.510,92	-2.654.489,08
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	200.000,00	12.018,30	15.355,69	-184.644,31
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	22.436,10	552.606,16	-712.393,84
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	22.436,10	552.478,36	-657.521,64
1921.00.00	INDENIZACOES	50.000,00	0,00	10.507,07	-39.492,93
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	50.000,00	0,00	10.507,07	-39.492,93
1922.00.00	RESTITUICOES	1.160.000,00	22.436,10	541.971,29	-618.028,71
1922.10.00	COMP. PREVID. ENTRE RGPS E RPPS	1.000.000,00	11.734,71	478.945,31	-521.054,69
1922.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	160.000,00	10.701,39	63.025,98	-96.974,02
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	127,80	-49.872,20
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	0,00	127,80	-49.872,20
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA		6.031.500,00	455.870,63	2.130.278,98	-3.901.221,02
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	2.937.228,17	482.704,74	2.208.615,30	-728.612,87
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.326.305,41	338.290,79	1.734.730,85	-591.574,56
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.326.305,41	338.290,79	1.734.730,85	-591.574,56
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.326.305,41	338.290,79	1.734.730,85	-591.574,56
7210.29.01	CONTRBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	1.022.805,41	121.075,65	974.477,86	-48.327,55
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	1.303.500,00	217.215,14	760.252,99	-543.247,01
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	610.922,76	144.413,95	473.884,45	-137.038,31
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	610.922,76	144.413,95	473.884,45	-137.038,31
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	610.922,76	144.413,95	473.884,45	-137.038,31
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		2.937.228,17	482.704,74	2.208.615,30	-728.612,87
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		8.968.728,17	938.575,37	4.338.894,28	-4.629.833,89
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS		539,46	3.305,28	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL		60,16	699,58	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.		4.007,30	28.792,11	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR		0,00	321,50	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2013
BALANCETE DE RECEITA - 07/2013

CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	***** REALIZADO *****		DIFERENCA
			NO MES	ATE O MES	
8806.05.00	PENSAO DE JUSTICA		653,29	4.211,86	
8806.06.00	I.R.R.F		620,10	3.760,85	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.459,77	10.173,65	
8806.08.00	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUR		24,92	739,37	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA		150,95	1.116,17	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON		3.275,40	15.556,12	
8806.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL		223,49	2.375,73	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU		9.014,90	57.202,64	
8806.16.00	AUXILIO DOENCA		465,00	2.814,00	
8806.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL (ANUAL)		0,00	423,07	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			20.494,74	131.491,93	
T O T A L		8.968.728,17	959.070,11	4.470.386,21	-3.901.221,02
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR			24.955.870,62	22.838.823,88	
T O T A L G E R A L		8.968.728,17	25.914.940,73	27.309.210,09	-4.629.833,89

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON,31 de julho 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