

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2013  
BALANCETE DE RECEITA - 09/2013

CONTA	DESCRICAO	***** REALIZADO *****			DIFERENCA
		PREVISTO	NO MES	ATE O MES	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.031.500,00	426.630,14	2.723.440,21	-3.308.059,79
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.015.000,00	104.565,85	927.716,39	-87.283,61
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.015.000,00	104.565,85	927.716,39	-87.283,61
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.015.000,00	104.565,85	927.716,39	-87.283,61
1210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.000,00	532,38	3.971,48	-11.028,52
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.000.000,00	104.033,47	923.744,91	-76.255,09
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.751.500,00	299.215,23	1.198.332,50	-2.553.167,50
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.751.500,00	299.215,23	1.198.332,50	-2.553.167,50
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	262.838,61	1.136.612,78	-2.363.387,22
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	200.000,00	36.376,62	61.719,72	-138.280,28
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	22.849,06	597.391,32	-667.608,68
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	22.849,06	597.263,52	-612.736,48
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	22.849,06	586.756,45	-573.243,55
1922.10.00	COMP. PREVID. ENTRE RGPS E RPPS	1.000.000,00	11.734,71	502.414,73	-497.585,27
1922.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	160.000,00	11.114,35	84.341,72	-75.658,28
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	426.630,14	2.723.440,21	-3.308.059,79
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	2.937.228,17	168.080,91	2.681.422,81	-255.805,36
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.326.305,41	168.080,91	2.133.675,38	-192.630,03
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.326.305,41	168.080,91	2.133.675,38	-192.630,03
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.326.305,41	168.080,91	2.133.675,38	-192.630,03
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	1.022.805,41	168.080,91	1.264.814,82	242.009,41
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	1.303.500,00	0,00	868.860,56	-434.639,44
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	610.922,76	0,00	547.747,43	-63.175,33
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	610.922,76	0,00	547.747,43	-63.175,33
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	610.922,76	0,00	547.747,43	-63.175,33
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		2.937.228,17	168.080,91	2.681.422,81	-255.805,36
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		8.968.728,17	594.711,05	5.404.863,02	-3.563.865,15
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS		359,64	4.204,38	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL		180,93	935,41	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.		4.952,25	36.987,10	
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 - 09/2013

CONTA	DESCRICAO	***** REALIZADO *****			DIFERENCA
		PREVISTO	NO MES	ATE O MES	
8806.05.00	PENSAO DE JUSTICA		709,45	5.354,51	
8806.06.00	I.R.R.F		654,10	5.123,51	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.694,52	13.160,83	
8806.08.00	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUR		115,61	1.115,84	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA		366,18	1.482,35	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON		6.054,79	21.986,67	
8806.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL		99,17	2.574,07	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU		10.234,14	77.008,66	
8806.16.00	AUXILIO DOENCA		514,00	3.695,50	
8806.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL (ANUAL)		0,00	423,07	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			25.934,78	174.373,40	
T O T A L		8.968.728,17	620.645,83	5.579.236,42	-3.308.059,79
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR			25.934.238,47	22.838.823,88	
T O T A L G E R A L		8.968.728,17	26.554.884,30	28.418.060,30	-3.563.865,15

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