

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2015
BALANCETE DE RECEITA - 02/2015

CONTA	DESCRICAÇÃO	PREVISTO	***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
			NO MES	ATE O MES	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.026.500,00	209.942,43	935.013,48	-6.091.486,52
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.515.000,00	8.189,27	142.342,07	-2.372.657,93
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.515.000,00	8.189,27	142.342,07	-2.372.657,93
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.515.000,00	8.189,27	142.342,07	-2.372.657,93
1210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.000,00	232,34	687,19	-14.312,81
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.500.000,00	7.956,93	141.654,88	-2.358.345,12
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.051.500,00	179.019,77	738.693,13	-3.312.806,87
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.051.500,00	179.019,77	738.693,13	-3.312.806,87
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	114.353,46	674.026,82	-2.825.973,18
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	500.000,00	64.666,31	64.666,31	-435.333,69
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	460.000,00	22.733,39	53.978,28	-406.021,72
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1912.29.01	MULTA JUROS MORA CONTR. PREV.PATR.AT.CIVI	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	310.000,00	22.733,39	53.978,28	-256.021,72
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	260.000,00	22.733,39	53.978,28	-206.021,72
1922.10.00	COMP. PREVID. ENTRE RGPS E RPPS	100.000,00	13.158,60	25.545,61	-74.454,39
1922.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	160.000,00	9.574,79	28.432,67	-131.567,33
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		7.026.500,00	209.942,43	935.013,48	-6.091.486,52
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	3.798.078,98	167.177,38	377.778,69	-3.420.300,29
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	122.310,63	288.950,72	-2.909.128,26
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	122.310,63	288.950,72	-2.909.128,26
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	122.310,63	288.950,72	-2.909.128,26
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	2.632.305,26	75.162,82	194.655,10	-2.437.650,16
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	47.147,81	94.295,62	-471.478,10
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	600.000,00	44.866,75	88.827,97	-511.172,03
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	600.000,00	44.866,75	88.827,97	-511.172,03
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	600.000,00	44.866,75	88.827,97	-511.172,03
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		3.798.078,98	167.177,38	377.778,69	-3.420.300,29
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		10.824.578,98	377.119,81	1.312.792,17	-9.511.786,81
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS		359,64	719,28	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL		67,25	118,75	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.		7.131,77	11.726,88	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR		844,50	1.466,00	
CONTA	DESCRICAÇÃO	PREVISTO	***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
			NO MES	ATE O MES	
8806.05.00	PENSAO DE JUSTICA		1.235,86	1.713,06	
8806.06.00	I.R.R.F		1.262,89	2.502,85	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.533,25	3.818,67	
8806.08.00	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUR		53,84	53,84	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA		855,70	855,70	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON		6.653,78	7.202,96	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU		13.384,93	26.426,52	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			34.383,41	56.604,51	
T O T A L		10.824.578,98	411.503,22	1.369.396,68	-6.091.486,52
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR			28.565.364,45	27.883.206,38	
T O T A L G E R A L		10.824.578,98	28.976.867,67	29.252.603,06	-9.511.786,81

DIRETOR PRESIDENTE
ADERALDO SPESSE RANGEL
C.P.F.: 45364290778

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇAS
LUIZ CLAUDIO TEIXEIRA FLORIDO
C.P.F.: 81730934749
C.R.C.: 097056/0-2

DIRETORA DE TESOUREARIA
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 48279579753