

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2015
BALANCETE DE RECEITA - 03/2015

CONTA	DESCRICAÇÃO	PREVISTO	***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
			NO MES	ATE O MES	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.026.500,00	289.646,28	1.224.659,76	-5.801.840,24
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.515.000,00	213.804,40	356.146,47	-2.158.853,53
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.515.000,00	213.804,40	356.146,47	-2.158.853,53
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.515.000,00	213.804,40	356.146,47	-2.158.853,53
1210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.000,00	0,00	687,19	-14.312,81
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.500.000,00	213.804,40	355.459,28	-2.144.540,72
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.051.500,00	65.474,42	804.167,55	-3.247.332,45
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.051.500,00	65.474,42	804.167,55	-3.247.332,45
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	58.203,92	732.230,74	-2.767.769,26
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	500.000,00	7.270,50	71.936,81	-428.063,19
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	10.367,46	64.345,74	-395.654,26
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	10.367,46	64.345,74	-245.654,26
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	260.000,00	10.367,46	64.345,74	-195.654,26
1922.10.00	COMP. PREVID. ENTRE RGPS E RPPS	100.000,00	0,00	25.545,61	-74.454,39
1922.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	160.000,00	10.367,46	38.800,13	-121.199,87
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	289.646,28	1.224.659,76	-5.801.840,24
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	3.798.078,98	475.639,64	853.418,33	-2.944.660,65
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	381.111,56	670.062,28	-2.528.016,70
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	381.111,56	670.062,28	-2.528.016,70
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	381.111,56	670.062,28	-2.528.016,70
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	2.632.305,26	286.815,94	481.471,04	-2.150.834,22
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	94.295,62	188.591,24	-377.182,48
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	600.000,00	94.528,08	183.356,05	-416.643,95
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	600.000,00	94.528,08	183.356,05	-416.643,95
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	600.000,00	94.528,08	183.356,05	-416.643,95
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		3.798.078,98	475.639,64	853.418,33	-2.944.660,65
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		10.824.578,98	765.285,92	2.078.078,09	-8.746.500,89
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS		359,64	1.078,92	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL		81,94	200,69	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.		5.351,49	17.078,37	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR		759,50	2.225,50	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			29.517,47	86.121,98	
T O T A L		10.824.578,98	794.803,39	2.164.200,07	-5.801.840,24
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR			28.606.830,05	27.883.206,38	
T O T A L G E R A L		10.824.578,98	29.401.633,44	30.047.406,45	-8.746.500,89

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

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

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