

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2014
BALANCETE DE RECEITA - 02/2014

CONTA	DESCRICAO	***** REALIZADO *****			DIFERENCA
		PREVISTO	NO MES	ATE O MES	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.441.331,62	759.551,74	953.953,83	-5.487.377,79
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.475.675,00	239.360,42	404.195,60	-1.071.479,40
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.475.675,00	239.360,42	404.195,60	-1.071.479,40
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.475.675,00	239.360,42	404.195,60	-1.071.479,40
1210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.675,00	594,20	1.227,65	-14.447,35
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.460.000,00	238.766,22	402.967,95	-1.057.032,05
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.610.931,62	509.598,66	528.964,18	-3.081.967,44
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.610.931,62	509.598,66	528.964,18	-3.081.967,44
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.567,50	0,00	0,00	-1.567,50
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINC	1.567,50	0,00	0,00	-1.567,50
1325.01.04	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO RPPS	1.567,50	0,00	0,00	-1.567,50
1328.10.00	REMUN. INVEST. RENDA FIXA	3.348.114,12	502.721,45	522.086,97	-2.826.027,15
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	209.000,00	6.877,21	6.877,21	-202.122,79
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	52.250,00	0,00	0,00	-52.250,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.354.725,00	10.592,66	20.794,05	-1.333.930,95
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.225,00	0,00	0,00	-5.225,00
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	5.225,00	0,00	0,00	-5.225,00
1912.29.01	MULTA JUROS MORA CONTR. PREV.PATR.AT.CIVI	5.225,00	0,00	0,00	-5.225,00
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.197.250,00	10.592,66	20.794,05	-1.176.455,95
1921.00.00	INDENIZACOES	52.250,00	0,00	0,00	-52.250,00
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	52.250,00	0,00	0,00	-52.250,00
1922.00.00	RESTITUICOES	1.145.000,00	10.592,66	20.794,05	-1.124.205,95
1922.10.00	COMP. PREVID. ENTRE RGPS E RPPS	1.045.000,00	0,00	0,00	-1.045.000,00
1922.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	100.000,00	10.592,66	20.794,05	-79.205,95
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	152.250,00	0,00	0,00	-152.250,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	152.250,00	0,00	0,00	-152.250,00
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA		6.441.331,62	759.551,74	953.953,83	-5.487.377,79
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	2.764.188,00	216.694,99	573.389,65	-2.190.798,35
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.325.773,72	181.588,13	473.879,14	-1.851.894,58
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.325.773,72	181.588,13	473.879,14	-1.851.894,58
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.325.773,72	181.588,13	473.879,14	-1.851.894,58
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	1.760.000,00	134.440,32	332.435,71	-1.427.564,29
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	47.147,81	141.443,43	-424.330,29
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	438.414,28	35.106,86	99.510,51	-338.903,77
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	438.414,28	35.106,86	99.510,51	-338.903,77
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	438.414,28	35.106,86	99.510,51	-338.903,77
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		2.764.188,00	216.694,99	573.389,65	-2.190.798,35
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		9.205.519,62	976.246,73	1.527.343,48	-7.678.176,14
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS		359,64	832,50	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL		77,49	132,39	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.		4.823,12	9.568,90	
8806.05.00	PENSAO DE JUSTICA		1.074,02	1.809,68	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2014
BALANCETE DE RECEITA - 02/2014

CONTA	DESCRICAO	***** REALIZADO *****			DIFERENCA
		PREVISTO	NO MES	ATE O MES	
8806.06.00	I.R.R.F		720,71	1.449,46	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.366,12	2.690,31	
8806.08.00	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUR		124,32	124,32	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA		191,85	405,82	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON		3.262,98	5.202,01	
8806.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL		435,20	723,16	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU		10.374,16	20.676,01	
8806.16.00	AUXILIO DOENCA		529,00	967,50	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			23.338,61	44.582,06	
T O T A L		9.205.519,62	999.585,34	1.571.925,54	-5.487.377,79
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR			24.025.375,94	23.672.350,31	
T O T A L G E R A L		9.205.519,62	25.024.961,28	25.244.275,85	-7.678.176,14

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON, 28 de fevereiro de 2014

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