

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2014
BALANCETE DE RECEITA - 09/2014

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.441.331,62	6.441.331,62	0,00	6.441.331,62	277.389,93	4.293.332,82	-2.147.998,80
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.475.675,00	1.475.675,00	0,00	1.475.675,00	119.807,72	1.224.536,59	-251.138,41
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.475.675,00	1.475.675,00	0,00	1.475.675,00	119.807,72	1.224.536,59	-251.138,41
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.475.675,00	1.475.675,00	0,00	1.475.675,00	119.807,72	1.224.536,59	-251.138,41
1210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.675,00	15.675,00	0,00	15.675,00	24,73	3.584,42	-12.090,58
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	119.782,99	1.220.952,17	-239.047,83
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.610.931,62	3.610.931,62	0,00	3.610.931,62	8.938,09	2.826.801,37	-784.130,25
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.610.931,62	3.610.931,62	0,00	3.610.931,62	8.938,09	2.826.801,37	-784.130,25
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.567,50	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	0,00	-1.567,50
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINC	1.567,50	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	0,00	-1.567,50
1325.01.04	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO RPPS	1.567,50	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	0,00	-1.567,50
1328.10.00	REMUN. INVEST. RENDA FIXA	3.348.114,12	3.348.114,12	0,00	3.348.114,12	8.938,09	2.556.175,72	-791.938,40
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	209.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	270.625,65	61.625,65
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	52.250,00	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	-52.250,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.354.725,00	1.354.725,00	0,00	1.354.725,00	148.644,12	241.994,86	-1.112.730,14
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	4,08	-5.220,92
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	4,08	-5.220,92
1912.29.01	MULTA JUROS MORA CONTR. PREV.PATR.AT.CIVI	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	4,08	-5.220,92
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.197.250,00	1.197.250,00	0,00	1.197.250,00	148.644,12	241.307,37	-955.942,63
1921.00.00	INDENIZACOES	52.250,00	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	-52.250,00
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	52.250,00	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	-52.250,00
1922.00.00	RESTITUICOES	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	148.644,12	241.307,37	-903.692,63
1922.10.00	COMP. PREV.D. ENTRE RGPS E RPPS	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	148.644,12	148.644,12	-896.355,88
1922.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	92.663,25	-7.336,75
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	152.250,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	683,41	-151.566,59
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	152.250,00	152.250,00	0,00	152.250,00	0,00	683,41	-151.566,59
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA		6.441.331,62	6.441.331,62	0,00	6.441.331,62	277.389,93	4.293.332,82	-2.147.998,80
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	2.764.188,00	2.764.188,00	0,00	2.764.188,00	272.540,31	2.351.696,14	-412.491,86
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.325.773,72	2.325.773,72	0,00	2.325.773,72	229.844,63	1.935.580,07	-390.193,65
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.325.773,72	2.325.773,72	0,00	2.325.773,72	229.844,63	1.935.580,07	-390.193,65
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.325.773,72	2.325.773,72	0,00	2.325.773,72	229.844,63	1.935.580,07	-390.193,65
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREV.D.	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	182.696,82	1.416.954,16	-343.045,84
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	565.773,72	0,00	565.773,72	47.147,81	518.625,91	-47.147,81
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	438.414,28	438.414,28	0,00	438.414,28	42.695,68	416.116,07	-22.298,21
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	438.414,28	438.414,28	0,00	438.414,28	42.695,68	416.116,07	-22.298,21
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	438.414,28	438.414,28	0,00	438.414,28	42.695,68	416.116,07	-22.298,21
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		2.764.188,00	2.764.188,00	0,00	2.764.188,00	272.540,31	2.351.696,14	-412.491,86
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		9.205.519,62	9.205.519,62	0,00	9.205.519,62	549.930,24	6.645.028,96	-2.560.490,66
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS					479,52	3.469,86	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					51,50	492,89	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.					5.344,99	44.521,63	
8806.05.00	PENSAO DE JUSTICA					766,53	7.454,56	

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
8806.06.00	I. R. R. F					1.249,90	9.140,26	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					1.311,82	11.874,91	
8806.08.00	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUR					53,84	1.169,09	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA					0,00	1.420,30	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON					4.756,02	33.555,05	
8806.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL					0,00	1.735,60	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU					12.248,27	100.546,64	
8806.16.00	AUXILIO DOENCA					516,50	4.262,00	
8806.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL (ANUAL)					0,00	503,43	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						26.778,89	220.146,22	
T O T A L		9.205.519,62	9.205.519,62	0,00	9.205.519,62	576.709,13	6.865.175,18	-2.560.490,66
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						27.590.633,39	23.672.350,31	
T O T A L G E R A L		9.205.519,62	9.205.519,62	0,00	9.205.519,62	28.167.342,52	30.537.525,49	

DIRETOR PRESIDENTE
ADERALDO SPESSE RANGEL
C. P. F.: 45364290778DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANCAS
LUIZ CLAUDIO TEIXEIRA FLORIDO
C. P. F.: 81730934749
C. R. C.: 097056/0-2DIRETORA DE TESOUREARIA
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
C. P. F.: 48279579753