

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2015
BALANCETE DE RECEITA - 04/2015

CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	REALIZADO NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.026.500,00	699.805,83	1.924.473,77	-5.102.026,23
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.515.000,00	229.657,14	585.811,79	-1.929.188,21
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.515.000,00	229.657,14	585.811,79	-1.929.188,21
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.515.000,00	229.637,14	585.811,79	-1.929.188,21
1210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.000,00	238,60	925,79	-14.074,21
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.500.000,00	229.418,54	584.886,00	-1.915.114,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.051.500,00	469.972,76	1.274.140,31	-2.777.359,69
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.051.500,00	469.972,76	1.274.140,31	-2.777.359,69
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	398.507,40	1.130.738,14	-2.369.261,86
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	500.000,00	71.465,36	143.402,17	-356.597,83
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	175,93	64.521,67	-395.478,33
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	0,00	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	0,00	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	0,00	38.800,13	-121.199,87
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	175,93	175,93	-49.824,07
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	175,93	175,93	-49.824,07
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA		7.026.500,00	699.805,83	1.924.473,77	-5.102.026,23
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	3.798.078,98	284.165,18	1.137.583,51	-2.660.495,47
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	284.165,18	954.227,46	-2.243.851,52
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	284.165,18	954.227,46	-2.243.851,52
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	284.165,18	954.227,46	-2.243.851,52
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	2.632.305,26	284.165,18	765.636,22	-1.866.669,04
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	0,00	188.591,24	-377.182,48
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	600.000,00	0,00	183.356,05	-416.643,95
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	600.000,00	0,00	183.356,05	-416.643,95
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	600.000,00	0,00	183.356,05	-416.643,95
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		3.798.078,98	284.165,18	1.137.583,51	-2.660.495,47
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		10.824.578,98	983.971,01	3.062.057,28	-7.762.521,70
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS		359,64	1.438,56	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL		81,94	282,63	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.		5.216,36	22.294,73	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR		795,50	3.021,00	
8806.05.00	PENSAO DE JUSTICA		856,53	3.460,48	
8806.06.00	I.R.R.F		1.062,88	4.904,76	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.817,37	9.527,49	
8806.08.00	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUR		77,85	396,47	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA		363,47	1.568,05	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON		2.885,38	13.502,13	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU		13.485,02	53.234,22	
8806.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL (ANUAL)		0,00	493,40	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			28.001,94	114.123,92	
T O T A L		10.824.578,98	1.011.972,95	3.176.181,20	-5.102.026,23
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR			29.048.144,75	27.883.206,38	
T O T A L G E R A L		10.824.578,98	30.060.117,70	31.059.387,58	-7.762.521,70

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

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

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