

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2015
BALANCETE DE RECEITA - 05/2015

CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	REALIZADO NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.026.500,00	583.572,66	2.508.046,43	-4.518.453,57
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.515.000,00	97.169,85	682.981,64	-1.832.018,36
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.515.000,00	97.169,85	682.981,64	-1.832.018,36
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.515.000,00	97.169,85	682.981,64	-1.832.018,36
1210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.000,00	133,15	1.058,94	-13.941,06
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.500.000,00	97.036,70	681.922,70	-1.818.077,30
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.051.500,00	466.473,99	1.740.614,30	-2.310.885,70
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.051.500,00	466.473,99	1.740.614,30	-2.310.885,70
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	466.473,99	1.597.212,13	-1.902.787,87
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	500.000,00	0,00	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	19.928,82	84.450,49	-375.549,51
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	19.928,82	84.274,56	-225.725,44
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	19.928,82	84.274,56	-175.725,44
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	19.928,82	58.728,95	-101.271,05
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	175,93	-49.824,07
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	0,00	175,93	-49.824,07
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA		7.026.500,00	583.572,66	2.508.046,43	-4.518.453,57
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	3.798.078,98	273.719,62	1.411.303,13	-2.386.775,85
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	223.952,08	1.178.179,54	-2.019.899,44
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	223.952,08	1.178.179,54	-2.019.899,44
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	223.952,08	1.178.179,54	-2.019.899,44
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	2.632.305,26	176.804,27	942.440,49	-1.689.864,77
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	47.147,81	235.739,05	-330.034,67
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	600.000,00	49.767,54	233.123,59	-366.876,41
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	600.000,00	49.767,54	233.123,59	-366.876,41
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	600.000,00	49.767,54	233.123,59	-366.876,41
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		3.798.078,98	273.719,62	1.411.303,13	-2.386.775,85
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		10.824.578,98	857.292,28	3.919.349,56	-6.905.229,42
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS		359,64	1.798,20	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL		122,35	404,98	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.		5.216,36	27.511,09	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR		801,50	3.822,50	
8806.05.00	PENSAO DE JUSTICA		706,53	4.167,01	
8806.06.00	I. R. R. F		1.089,20	5.993,96	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.753,49	12.280,98	
8806.08.00	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUR		27,85	474,32	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA		302,91	1.870,96	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON		2.800,24	16.302,37	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU		14.618,37	67.852,59	
8806.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL (ANUAL)		0,00	493,40	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			28.848,44	142.972,36	
T O T A L		10.824.578,98	886.140,72	4.062.321,92	-4.518.453,57
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR			29.703.451,60	27.883.206,38	
T O T A L G E R A L		10.824.578,98	30.589.592,32	31.945.528,30	-6.905.229,42

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