

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2015  
BALANCETE DE RECEITA - 06/2015

CONTA	DESCRICAO	PREVISTO	REALIZADO NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.026.500,00	226.818,13	2.734.864,56	-4.291.635,44
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.515.000,00	35.622,48	718.604,12	-1.796.395,88
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.515.000,00	35.622,48	718.604,12	-1.796.395,88
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.515.000,00	35.622,48	718.604,12	-1.796.395,88
1210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.000,00	119,30	1.178,24	-13.821,76
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.500.000,00	35.503,18	717.425,88	-1.782.574,12
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.051.500,00	181.167,38	1.921.781,68	-2.129.718,32
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.051.500,00	181.167,38	1.921.781,68	-2.129.718,32
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	164.816,79	1.762.028,92	-1.737.971,08
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	500.000,00	16.350,59	159.752,76	-340.247,24
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	10.028,27	94.478,76	-365.521,24
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	9.964,41	94.238,97	-215.761,03
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	9.964,41	94.238,97	-165.761,03
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	9.964,41	68.693,36	-91.306,64
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	63,86	239,79	-49.760,21
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	63,86	239,79	-49.760,21
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA		7.026.500,00	226.818,13	2.734.864,56	-4.291.635,44
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	3.798.078,98	139.862,19	1.551.165,32	-2.246.913,66
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	89.060,81	1.267.240,35	-1.930.838,63
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	89.060,81	1.267.240,35	-1.930.838,63
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	89.060,81	1.267.240,35	-1.930.838,63
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	2.632.305,26	41.913,00	984.353,49	-1.647.951,77
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	47.147,81	282.886,86	-282.886,86
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	600.000,00	50.801,38	283.924,97	-316.075,03
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	600.000,00	50.801,38	283.924,97	-316.075,03
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	600.000,00	50.801,38	283.924,97	-316.075,03
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		3.798.078,98	139.862,19	1.551.165,32	-2.246.913,66
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		10.824.578,98	366.680,32	4.286.029,88	-6.538.549,10
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS		359,64	2.157,84	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL		127,61	532,59	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.P.F.		5.589,70	33.100,79	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR		786,50	4.609,00	
8806.05.00	PENSAO DE JUSTICA		706,53	4.873,54	
8806.06.00	I. R. R. F		1.089,20	7.083,16	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.742,98	15.023,96	
8806.08.00	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUR		25,12	499,44	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA		0,00	1.870,96	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON		2.595,74	18.898,11	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU		16.652,36	84.504,95	
8806.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL (ANUAL)		0,00	493,40	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			30.675,38	173.647,74	
T O T A L		10.824.578,98	397.355,70	4.459.677,62	-4.291.635,44
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR			30.231.270,24	27.883.206,38	
T O T A L G E R A L		10.824.578,98	30.628.625,94	32.342.884,00	-6.538.549,10

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