

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2016  
BALANCETE DE RECEITA - 02/2016

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.566.500,00	7.566.500,00	0,00	7.566.500,00	634.413,25	1.345.347,75	-6.221.152,25
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	120.204,05	200.226,70	-1.814.773,30
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	120.204,05	200.226,70	-1.814.773,30
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	120.204,05	200.226,70	-1.814.773,30
1210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	120.204,05	200.226,70	-1.799.773,30
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.451.500,00	4.451.500,00	0,00	4.451.500,00	503.466,51	1.134.378,36	-3.317.121,64
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.451.500,00	4.451.500,00	0,00	4.451.500,00	503.466,51	1.134.378,36	-3.317.121,64
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINC	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1325.01.04	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO RPPS	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1328.10.00	REMUN. INVEST. RENDA FIXA	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	455.624,65	1.086.536,50	-2.813.463,50
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	47.841,86	47.841,86	-452.158,14
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	10.742,69	10.742,69	-1.089.257,31
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1912.29.01	MULTA JUROS MORA CONTR. PREV.PATR.AT.CIVI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	10.742,69	10.742,69	-939.257,31
1921.00.00	INDENIZACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922.00.00	RESTITUICOES	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	10.742,69	10.742,69	-889.257,31
1922.10.00	COMP. PREV.D. ENTRE RGPS E RPPS	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1922.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	10.742,69	10.742,69	-189.257,31
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA</b>		<b>7.566.500,00</b>	<b>7.566.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.566.500,00</b>	<b>634.413,25</b>	<b>1.345.347,75</b>	<b>-6.221.152,25</b>
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	4.025.673,84	4.025.673,84	0,00	4.025.673,84	321.760,14	384.742,70	-3.640.931,14
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	263.386,78	326.369,34	-2.999.304,50
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	263.386,78	326.369,34	-2.999.304,50
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	263.386,78	326.369,34	-2.999.304,50
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREV.D.	2.759.900,12	2.759.900,12	0,00	2.759.900,12	216.238,97	279.221,53	-2.480.678,59
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	565.773,72	0,00	565.773,72	47.147,81	47.147,81	-518.625,91
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	58.373,36	58.373,36	-641.626,64
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	58.373,36	58.373,36	-641.626,64
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	58.373,36	58.373,36	-641.626,64
<b>TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA</b>		<b>4.025.673,84</b>	<b>4.025.673,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025.673,84</b>	<b>321.760,14</b>	<b>384.742,70</b>	<b>-3.640.931,14</b>
<b>TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA</b>		<b>11.592.173,84</b>	<b>11.592.173,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.592.173,84</b>	<b>956.173,39</b>	<b>1.730.090,45</b>	<b>-9.862.083,39</b>
<b>TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8806.01.00	INSS					359,64	719,28	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					81,94	163,88	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.					6.681,69	13.147,03	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR					946,50	1.893,00	

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
8806.05.00	PENSAO DE JUSTICA					1.010,74	1.871,48	
8806.06.00	I.R.R.F					1.058,34	2.116,68	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.652,35	5.304,70	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA					69,90	142,38	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON					3.285,02	6.271,79	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU					21.602,82	43.383,37	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>						<b>37.748,94</b>	<b>75.013,59</b>	
<b>T O T A L</b>		<b>11.592.173,84</b>	<b>11.592.173,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.592.173,84</b>	<b>993.922,33</b>	<b>1.805.104,04</b>	<b>-9.862.083,39</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR</b>						<b>33.582.257,41</b>	<b>33.126.099,02</b>	
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>11.592.173,84</b>	<b>11.592.173,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.592.173,84</b>	<b>34.576.179,74</b>	<b>34.931.203,06</b>	

ADERALDO SPESSE RANGEL  
DIRETOR PRESIDENTE  
C.P.F.: 453.642.907-78

LUIZ CLAUDIO T. FLORIDO  
DIRETOR CONT.FIN.TESOURARIA  
C.R.C - RJ 097056/0-2

VALMIR JOSÉ S. LESSA  
DIRETOR CONT. INTERNO  
C.R.C-RJ 105.217/0-6