

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE RECEITA - 01/2017

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.020.490,00	8.020.490,00	8.020.490,00	8.020.490,00	905.043,34	905.043,34	-7.115.446,66
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.015.900,00	2.015.900,00	2.015.900,00	2.015.900,00	148.579,24	148.579,24	-1.867.320,76
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.015.900,00	2.015.900,00	2.015.900,00	2.015.900,00	148.579,24	148.579,24	-1.867.320,76
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.015.900,00	2.015.900,00	2.015.900,00	2.015.900,00	148.579,24	148.579,24	-1.867.320,76
1210.29.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	-15.900,00
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	148.579,24	148.579,24	-1.851.420,76
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.380.590,00	5.380.590,00	5.380.590,00	5.380.590,00	583.754,40	583.754,40	-4.796.835,60
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.380.590,00	5.380.590,00	5.380.590,00	5.380.590,00	583.754,40	583.754,40	-4.796.835,60
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	-1.590,00
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINC	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	-1.590,00
1325.01.04	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO RPPS	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	-1.590,00
1328.10.00	REMUN. INVEST. RENDA FIXA	4.796.000,00	4.796.000,00	4.796.000,00	4.796.000,00	520.344,32	520.344,32	-4.275.655,68
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIÁVEL	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	63.410,08	63.410,08	-466.589,92
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	624.000,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00	172.709,70	172.709,70	-451.290,30
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	164.826,37	164.826,37	58.826,37
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	164.826,37	164.826,37	58.826,37
1912.29.01	MULTA JUROS MORA CONTR. PREV.PATR.AT.CIVI	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	164.826,37	164.826,37	58.826,37
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	7.883,33	7.883,33	-457.116,67
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	7.883,33	7.883,33	-404.116,67
1922.10.00	COMP. PREVID. ENTRE RGPS E RPPS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1922.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	7.883,33	7.883,33	-204.116,67
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.020.490,00	8.020.490,00	8.020.490,00	8.020.490,00	905.043,34	905.043,34	-7.115.446,66
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIA	4.267.214,27	4.267.214,27	4.267.214,27	4.267.214,27	262.568,40	262.568,40	-4.004.645,87
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.525.214,27	3.525.214,27	3.525.214,27	3.525.214,27	262.568,40	262.568,40	-3.262.645,87
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.525.214,27	3.525.214,27	3.525.214,27	3.525.214,27	262.568,40	262.568,40	-3.262.645,87
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.525.214,27	3.525.214,27	3.525.214,27	3.525.214,27	262.568,40	262.568,40	-3.262.645,87
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	2.925.494,13	2.925.494,13	2.925.494,13	2.925.494,13	262.568,40	262.568,40	-2.662.925,73
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PATRONAL	599.720,14	599.720,14	599.720,14	599.720,14	0,00	0,00	-599.720,14
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	-742.000,00
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	-742.000,00
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	-742.000,00
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		4.267.214,27	4.267.214,27	4.267.214,27	4.267.214,27	262.568,40	262.568,40	-4.004.645,87
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		12.287.704,27	12.287.704,27	12.287.704,27	12.287.704,27	1.167.611,74	1.167.611,74	-11.120.092,53
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS					964,64	964,64	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					77,18	77,18	
8806.03.00	CONSIGNAÇÕES - C.E.F.					10.534,84	10.534,84	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR					1.249,50	1.249,50	

=====

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE RECEITA - 01/2017

=====

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
8806.05.00	PENSÃO DE JUSTIÇA					742,99	742,99	
8806.06.00	I.R.R.F					1.563,85	1.563,85	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.272,17	2.272,17	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON					3.652,31	3.652,31	
8806.14.00	CONSIGNAÇÃO BANCO ITAÚ					22.572,07	22.572,07	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						43.629,55	43.629,55	
T O T A L		12.287.704,27	12.287.704,27	12.287.704,27	12.287.704,27	1.211.241,29	1.211.241,29	-11.120.092,53
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						38.176.420,06	38.176.420,06	
T O T A L G E R A L		12.287.704,27	12.287.704,27	12.287.704,27	12.287.704,27	39.387.661,35	39.387.661,35	

DIRETOR PRESIDENTE
LUIZ CLÁUDIO TEIXEIRA FLORIDO
C.P.F.: 81730934749

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇAS
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 48279579753
C.R.C.: 097052/0-3

DIRETORA DE TESOUREARIA
DILSA VIANA FERNANDES
C.P.F.: 07512169760