

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2016
BALANCETE DE RECEITA - 01/2016

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	7.566.500,00	7.566.500,00	710.847,48	710.847,48	-6.855.652,52
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	79.935,63	79.935,63	-1.935.064,37
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	79.935,63	79.935,63	-1.935.064,37
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	79.935,63	79.935,63	-1.935.064,37
1210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	79.935,63	79.935,63	-1.920.064,37
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.451.500,00	4.451.500,00	4.451.500,00	4.451.500,00	630.911,85	630.911,85	-3.820.588,15
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.451.500,00	4.451.500,00	4.451.500,00	4.451.500,00	630.911,85	630.911,85	-3.820.588,15
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	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	1.500,00	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	3.900.000,00	3.900.000,00	630.911,85	630.911,85	-3.269.088,15
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1912.29.01	MULTA JUROS MORA CONTR. PREV.PATR.AT.CIVIL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00
1921.00.00	INDENIZACOES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922.00.00	RESTITUICOES	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1922.10.00	COMP. PREV.D. ENTRE RGPS E RPPS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1922.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA		7.566.500,00	7.566.500,00	7.566.500,00	7.566.500,00	710.847,48	710.847,48	-6.855.652,52
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	4.025.673,84	4.025.673,84	4.025.673,84	4.025.673,84	63.069,58	63.069,58	-3.962.604,26
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	3.325.673,84	3.325.673,84	63.069,58	63.069,58	-3.262.604,26
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	3.325.673,84	3.325.673,84	63.069,58	63.069,58	-3.262.604,26
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	3.325.673,84	3.325.673,84	63.069,58	63.069,58	-3.262.604,26
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	2.759.900,12	2.759.900,12	2.759.900,12	2.759.900,12	63.069,58	63.069,58	-2.696.830,54
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	565.773,72	565.773,72	565.773,72	0,00	0,00	-565.773,72
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		4.025.673,84	4.025.673,84	4.025.673,84	4.025.673,84	63.069,58	63.069,58	-3.962.604,26
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		11.592.173,84	11.592.173,84	11.592.173,84	11.592.173,84	773.917,06	773.917,06	-10.818.256,78
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS					359,64	359,64	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					81,94	81,94	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.					6.465,34	6.465,34	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR					946,50	946,50	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2016
BALANCETE DE RECEITA - 01/2016

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					860,74	860,74	
8806.06.00	I.R.R.F					1.058,34	1.058,34	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.652,35	2.652,35	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA					72,48	72,48	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON					2.986,77	2.986,77	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU					21.780,55	21.780,55	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						37.264,65	37.264,65	
T O T A L		11.592.173,84	11.592.173,84	11.592.173,84	11.592.173,84	811.181,71	811.181,71	-10.818.256,78
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						33.126.099,02	33.126.099,02	
T O T A L G E R A L		11.592.173,84	11.592.173,84	11.592.173,84	11.592.173,84	33.937.280,73	33.937.280,73	

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 TESOURARIA
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 48279579753