

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
 CONTABILIDADE 2016  
 BALANCETE DE RECEITA - 03/2016

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	824.841,84	2.170.189,59	-5.396.310,41
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	183.650,19	383.876,89	-1.631.123,11
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	183.650,19	383.876,89	-1.631.123,11
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	183.650,19	383.876,89	-1.631.123,11
1210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	133,15	133,15	-14.866,85
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	183.517,04	383.743,74	-1.616.256,26
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.451.500,00	4.451.500,00	0,00	4.451.500,00	630.448,36	1.764.826,72	-2.686.673,28
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.451.500,00	4.451.500,00	0,00	4.451.500,00	630.448,36	1.764.826,72	-2.686.673,28
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	REMU. INVEST. RENDA FIXA	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	533.522,26	1.620.058,76	-2.279.941,24
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	96.926,10	144.767,96	-355.232,04
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	10.743,29	21.485,38	-1.078.514,02
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	21.485,38	-928.514,62
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	21.485,38	-878.514,62
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	21.485,38	-178.514,62
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,60	0,60	-49.999,40
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,60	0,60	-49.999,40
<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>824.841,84</b>	<b>2.170.189,59</b>	<b>-5.396.310,41</b>
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	4.025.673,84	4.025.673,84	0,00	4.025.673,84	326.432,51	711.175,21	-3.314.498,63
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	263.419,68	589.789,02	-2.735.884,82
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	263.419,68	589.789,02	-2.735.884,82
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	263.419,68	589.789,02	-2.735.884,82
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREV.D.	2.759.900,12	2.759.900,12	0,00	2.759.900,12	216.271,87	495.493,40	-2.264.406,72
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	565.773,72	0,00	565.773,72	47.147,81	94.295,62	-471.478,10
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	63.012,83	121.386,19	-578.613,81
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	63.012,83	121.386,19	-578.613,81
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	63.012,83	121.386,19	-578.613,81
<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>326.432,51</b>	<b>711.175,21</b>	<b>-3.314.498,63</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>1.151.274,35</b>	<b>2.881.364,80</b>	<b>-8.710.809,04</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	1.078,92	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					156,25	320,13	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.					7.380,35	20.527,38	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR					1.006,50	2.899,50	

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENCA
					ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
8806.05.00	PENSAO DE JUSTICA					1.010,74	2.882,22		
8806.06.00	I.R.R.F					1.146,10	3.262,78		
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.706,10	8.010,80		
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA					226,00	368,38		
8806.10.00	DESCONTO IPASCON					3.890,56	10.162,35		
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU					21.692,82	65.076,19		
8806.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL (ANUAL)					569,61	569,61		
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>						<b>40.144,67</b>	<b>115.158,26</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>1.191.419,02</b>	<b>2.996.523,06</b>	<b>-8.710.809,04</b>	
<b>TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR</b>						<b>34.168.939,49</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>35.360.358,51</b>	<b>36.122.622,08</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