

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2016  
BALANCETE DE RECEITA - 04/2016

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	755.352,60	2.925.542,19	-4.640.957,81
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	111.829,68	495.706,57	-1.519.293,43
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	111.829,68	495.706,57	-1.519.293,43
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	111.829,68	495.706,57	-1.519.293,43
1210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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	111.829,68	495.573,42	-1.504.426,58
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.451.500,00	4.451.500,00	0,00	4.451.500,00	632.780,23	2.397.606,95	-2.053.893,05
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.451.500,00	4.451.500,00	0,00	4.451.500,00	632.780,23	2.397.606,95	-2.053.893,05
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	595.190,52	2.215.249,28	-1.684.750,72
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	37.589,71	182.357,67	-317.642,33
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	32.228,67	-1.067.771,33
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	32.228,07	-917.771,93
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	32.228,07	-867.771,93
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	32.228,07	-167.771,93
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,60	-49.999,40
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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>755.352,60</b>	<b>2.925.542,19</b>	<b>-4.640.957,81</b>
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	4.025.673,84	4.025.673,84	0,00	4.025.673,84	305.893,45	1.017.068,66	-3.008.605,18
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	242.799,39	832.588,41	-2.493.085,43
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	242.799,39	832.588,41	-2.493.085,43
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	242.799,39	832.588,41	-2.493.085,43
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREV.D.	2.759.900,12	2.759.900,12	0,00	2.759.900,12	195.651,58	691.144,98	-2.068.755,14
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	565.773,72	0,00	565.773,72	47.147,81	141.443,43	-424.330,29
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	63.094,06	184.480,25	-515.519,75
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	63.094,06	184.480,25	-515.519,75
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	63.094,06	184.480,25	-515.519,75
<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>305.893,45</b>	<b>1.017.068,66</b>	<b>-3.008.605,18</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>1.061.246,05</b>	<b>3.942.610,85</b>	<b>-7.649.562,99</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	1.438,56	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					81,94	402,07	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.					7.689,07	28.196,45	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR					1.049,50	3.949,00	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2016  
BALANCETE DE RECEITA - 04/2016

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					1.010,74	3.892,96	
8806.06.00	I.R.R.F					1.130,05	4.392,83	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.679,80	10.690,60	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA					67,78	436,16	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON					4.359,27	14.521,62	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU					22.075,54	87.151,73	
8806.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL (ANUAL)					0,00	569,61	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>						<b>40.483,33</b>	<b>155.641,59</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>1.101.729,38</b>	<b>4.098.252,44</b>	<b>-7.649.562,99</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR</b>						<b>34.856.900,80</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>35.958.630,18</b>	<b>37.224.351,46</b>	

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

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

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