

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2016
BALANCETE DE RECEITA - 05/2016

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	411.413,43	3.336.955,62	-4.229.544,38
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	153.706,62	649.413,19	-1.365.586,81
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	153.706,62	649.413,19	-1.365.586,81
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	153.706,62	649.413,19	-1.365.586,81
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	153.706,62	649.280,04	-1.350.719,96
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.451.500,00	4.451.500,00	0,00	4.451.500,00	246.964,12	2.644.571,07	-1.806.928,93
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.451.500,00	4.451.500,00	0,00	4.451.500,00	246.964,12	2.644.571,07	-1.806.928,93
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	246.964,12	2.462.213,40	-1.437.786,60
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	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	42.970,76	-1.057.028,64
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	42.970,76	-907.029,24
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	42.970,76	-857.029,24
1922.10.00	COMP. PREVID. 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	42.970,76	-157.029,24
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	0,00	0,00	-49.999,40
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA		7.566.500,00	7.566.500,00	0,00	7.566.500,00	411.413,43	3.336.955,62	-4.229.544,38
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	4.025.673,84	4.025.673,84	0,00	4.025.673,84	302.616,80	1.319.685,46	-2.705.988,38
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	238.648,89	1.071.237,30	-2.254.436,54
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	238.648,89	1.071.237,30	-2.254.436,54
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	238.648,89	1.071.237,30	-2.254.436,54
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	2.759.900,12	2.759.900,12	0,00	2.759.900,12	191.501,08	882.646,06	-1.877.254,06
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	565.773,72	0,00	565.773,72	47.147,81	188.591,24	-377.182,48
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	63.967,91	248.448,16	-451.551,84
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	63.967,91	248.448,16	-451.551,84
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	63.967,91	248.448,16	-451.551,84
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		4.025.673,84	4.025.673,84	0,00	4.025.673,84	302.616,80	1.319.685,46	-2.705.988,38
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		11.592.173,84	11.592.173,84	0,00	11.592.173,84	714.030,23	4.656.641,08	-6.935.532,76
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS					359,64	1.798,20	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					81,94	484,01	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.					7.565,51	35.761,96	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR					1.071,50	5.020,50	
8806.05.00	PENSAO DE JUSTICA					1.018,85	4.911,81	
8806.06.00	I. R. R. F					1.134,33	5.527,16	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.672,46	13.363,06	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA					0,00	436,16	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON					4.621,98	19.143,60	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU					23.766,16	110.917,89	
8806.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL (ANUAL)					0,00	569,61	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						42.292,37	197.933,96	
T O T A L		11.592.173,84	11.592.173,84	0,00	11.592.173,84	756.322,60	4.854.575,04	-6.935.532,76
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						35.502.232,88	33.126.099,02	
T O T A L G E R A L		11.592.173,84	11.592.173,84	0,00	11.592.173,84	36.258.555,48	37.980.674,06	

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