

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2016
BALANCETE DE RECEITA - 06/2016

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	608.560,88	3.945.516,50	-3.620.983,50
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	148.024,78	797.437,97	-1.217.562,03
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	148.024,78	797.437,97	-1.217.562,03
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	148.024,78	797.437,97	-1.217.562,03
1210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	133,15	266,30	-14.733,70
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	147.891,63	797.171,67	-1.202.828,33
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.451.500,00	4.451.500,00	0,00	4.451.500,00	449.793,41	3.094.364,48	-1.357.135,52
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.451.500,00	4.451.500,00	0,00	4.451.500,00	449.793,41	3.094.364,48	-1.357.135,52
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	398.447,79	2.860.661,19	-1.039.338,81
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	51.345,62	233.703,29	-266.296,71
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	53.713,45	-1.046.283,95
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.CIVIL	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	53.713,45	-896.286,55
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	53.713,45	-846.286,55
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	53.713,45	-146.286,55
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
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA		7.566.500,00	7.566.500,00	0,00	7.566.500,00	608.560,88	3.945.516,50	-3.620.983,50
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	4.025.673,84	4.025.673,84	0,00	4.025.673,84	308.736,23	1.628.421,69	-2.397.252,15
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	243.678,38	1.314.915,68	-2.010.758,16
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	243.678,38	1.314.915,68	-2.010.758,16
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	243.678,38	1.314.915,68	-2.010.758,16
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	2.759.900,12	2.759.900,12	0,00	2.759.900,12	196.530,57	1.079.176,63	-1.680.723,49
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	565.773,72	0,00	565.773,72	47.147,81	235.739,05	-330.034,67
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	65.057,85	313.506,01	-386.493,99
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	65.057,85	313.506,01	-386.493,99
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	65.057,85	313.506,01	-386.493,99
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		4.025.673,84	4.025.673,84	0,00	4.025.673,84	308.736,23	1.628.421,69	-2.397.252,15
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		11.592.173,84	11.592.173,84	0,00	11.592.173,84	917.297,11	5.573.938,19	-6.018.235,65
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS					359,64	2.157,84	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					81,94	565,95	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.					8.175,13	43.937,09	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR					1.101,50	6.122,00	

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					878,74	5.790,55	
8806.06.00	I.R.R.F					1.203,04	6.730,20	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.627,46	15.990,52	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA					0,00	436,16	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON					3.742,76	22.886,36	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU					23.036,71	133.954,60	
8806.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL (ANUAL)					0,00	569,61	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						41.206,92	239.140,88	
T O T A L		11.592.173,84	11.592.173,84	0,00	11.592.173,84	958.504,03	5.813.079,07	-6.018.235,65
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						35.645.114,85	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	36.603.618,88	38.939.178,09	

DIRETOR PRESIDENTE
ADERALDO SPESSE RANGEL
C.P.F.: 45364290778

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇAS
LUIZ CLAUDIO TEIXEIRA FLORIDO
C.P.F.: 81730934749
C.R.C.: 097056/0-2

DIRETORA DE TESOUREARIA
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 48279579753