

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2015  
BALANCETE DE RECEITA - 07/2015

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.026.500,00	7.026.500,00	0,00	7.026.500,00	404.528,12	3.139.392,68	-3.887.107,32
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	126.003,41	844.607,53	-1.670.392,47
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	126.003,41	844.607,53	-1.670.392,47
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	126.003,41	844.607,53	-1.670.392,47
1210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	86,68	1.264,92	-13.735,08
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	125.916,73	843.342,61	-1.656.657,39
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.051.500,00	4.051.500,00	0,00	4.051.500,00	268.554,12	2.190.335,80	-1.861.164,20
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.051.500,00	4.051.500,00	0,00	4.051.500,00	268.554,12	2.190.335,80	-1.861.164,20
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	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	268.554,12	2.030.583,04	-1.469.416,96
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	159.752,76	-340.247,24
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	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	9.970,59	104.449,35	-355.550,65
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	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	9.964,41	104.203,38	-205.796,62
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	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	9.964,41	104.203,38	-155.796,62
1922.10.00	COMP. PREV.D. ENTRE RGPS E RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	25.545,61	-74.454,39
1922.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	9.964,41	78.657,77	-81.342,23
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	6,18	245,97	-49.754,03
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	6,18	245,97	-49.754,03
<b>TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA</b>		<b>7.026.500,00</b>	<b>7.026.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.026.500,00</b>	<b>404.528,12</b>	<b>3.139.392,68</b>	<b>-3.887.107,32</b>
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	3.798.078,98	3.798.078,98	0,00	3.798.078,98	397.330,92	1.948.496,24	-1.849.582,74
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	3.198.078,98	0,00	3.198.078,98	291.950,38	1.559.190,73	-1.638.888,25
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	3.198.078,98	0,00	3.198.078,98	291.950,38	1.559.190,73	-1.638.888,25
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	3.198.078,98	0,00	3.198.078,98	291.950,38	1.559.190,73	-1.638.888,25
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREV.D.	2.632.305,26	2.632.305,26	0,00	2.632.305,26	197.654,76	1.182.008,25	-1.450.297,01
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	565.773,72	0,00	565.773,72	94.295,62	377.182,48	-188.591,24
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	105.380,54	389.305,51	-210.694,49
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	105.380,54	389.305,51	-210.694,49
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	105.380,54	389.305,51	-210.694,49
<b>TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA</b>		<b>3.798.078,98</b>	<b>3.798.078,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798.078,98</b>	<b>397.330,92</b>	<b>1.948.496,24</b>	<b>-1.849.582,74</b>
<b>TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA</b>		<b>10.824.578,98</b>	<b>10.824.578,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.824.578,98</b>	<b>801.859,04</b>	<b>5.087.888,92</b>	<b>-5.736.690,06</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	2.517,48	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					122,35	654,94	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.					6.083,56	39.184,35	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR					889,50	5.498,50	

## BALANCETE DE RECEITA - 07/2015

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					706,53	5.580,07	
8806.06.00	I.R.R.F					1.045,37	8.128,53	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.817,87	17.841,83	
8806.08.00	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUR					82,56	582,00	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA					65,23	1.936,19	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON					2.401,02	21.299,13	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU					17.898,99	102.403,94	
8806.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL (ANUAL)					0,00	493,40	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>						<b>32.472,62</b>	<b>206.120,36</b>	
<b>T O T A L</b>		<b>10.824.578,98</b>	<b>10.824.578,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.824.578,98</b>	<b>834.331,66</b>	<b>5.294.009,28</b>	<b>-5.736.690,06</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR</b>						<b>30.259.455,57</b>	<b>27.883.206,38</b>	
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>10.824.578,98</b>	<b>10.824.578,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.824.578,98</b>	<b>31.093.787,23</b>	<b>33.177.215,66</b>	

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