

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2016
BALANCETE DE RECEITA - 07/2016

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	723.623,70	4.669.140,20	-2.897.359,80
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	133.671,65	931.109,62	-1.083.890,38
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	133.671,65	931.109,62	-1.083.890,38
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	133.671,65	931.109,62	-1.083.890,38
1210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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	133.671,65	930.843,32	-1.069.156,68
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.451.500,00	4.451.500,00	0,00	4.451.500,00	579.209,36	3.673.573,84	-777.926,16
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.451.500,00	4.451.500,00	0,00	4.451.500,00	579.209,36	3.673.573,84	-777.926,16
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	460.778,62	3.321.439,81	-578.560,19
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	118.430,74	352.134,03	-147.865,97
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	64.456,74	-1.035.543,26
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	64.456,74	-885.543,86
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	64.456,74	-835.543,86
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	64.456,74	-135.543,86
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	723.623,70	4.669.140,20	-2.897.359,80
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	4.025.673,84	4.025.673,84	0,00	4.025.673,84	364.396,61	1.992.818,30	-2.032.855,54
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	297.844,04	1.612.759,72	-1.712.914,12
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	297.844,04	1.612.759,72	-1.712.914,12
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	297.844,04	1.612.759,72	-1.712.914,12
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	2.759.900,12	2.759.900,12	0,00	2.759.900,12	250.696,23	1.329.872,86	-1.430.027,26
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	565.773,72	0,00	565.773,72	47.147,81	282.886,86	-282.886,86
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	66.552,57	380.058,58	-319.941,42
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	66.552,57	380.058,58	-319.941,42
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	66.552,57	380.058,58	-319.941,42
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		4.025.673,84	4.025.673,84	0,00	4.025.673,84	364.396,61	1.992.818,30	-2.032.855,54
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		11.592.173,84	11.592.173,84	0,00	11.592.173,84	1.088.020,31	6.661.958,50	-4.930.215,34
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS					359,64	2.517,48	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					139,08	705,03	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.					8.356,61	52.293,70	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR					1.101,50	7.223,50	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						41.218,42	280.359,30	
T O T A L		11.592.173,84	11.592.173,84	0,00	11.592.173,84	1.129.238,73	6.942.317,80	-4.930.215,34
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						36.112.334,94	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	37.241.573,67	40.068.416,82	

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 TESOURARIA
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 48279579753