

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2015
BALANCETE DE RECEITA - 08/2015

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	251.400,30	3.390.792,98	-3.635.707,02
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	976.135,77	976.135,77	-1.538.864,23
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	131.528,24	976.135,77	-1.538.864,23
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	131.528,24	976.135,77	-1.538.864,23
1210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	88.575,82	89.838,74	-74.838,74
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	42.954,42	886.297,03	-1.613.702,97
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.051.500,00	4.051.500,00	0,00	4.051.500,00	109.907,65	2.300.243,45	-1.751.256,55
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.051.500,00	4.051.500,00	0,00	4.051.500,00	109.907,65	2.300.243,45	-1.751.256,55
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	REC.REM.INVEST.RENDA FIXA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	109.907,65	2.140.490,69	-1.359.509,31
1328.20.00	REC.REM.INVEST.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	9.964,41	114.413,76	-345.586,24
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	114.167,79	-195.832,21
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	114.167,79	-145.832,21
1922.10.00	COMP. PREVID. 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	88.622,18	-71.377,82
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	245,97	-49.754,03
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	245,97	-49.754,03
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA		7.026.500,00	7.026.500,00	0,00	7.026.500,00	251.400,30	3.390.792,98	-3.635.707,02
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	3.798.078,98	3.798.078,98	0,00	3.798.078,98	196.837,62	2.145.333,86	-1.652.745,12
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	3.198.078,98	0,00	3.198.078,98	196.837,62	1.756.028,35	-1.442.050,63
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	3.198.078,98	0,00	3.198.078,98	196.837,62	1.756.028,35	-1.442.050,63
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	3.198.078,98	0,00	3.198.078,98	196.837,62	1.756.028,35	-1.442.050,63
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	2.632.305,26	2.632.305,26	0,00	2.632.305,26	196.837,62	1.378.845,87	-1.253.459,39
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	565.773,72	0,00	565.773,72	0,00	377.182,48	-188.591,24
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	389.305,51	-210.694,49
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	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	0,00	389.305,51	-210.694,49
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		3.798.078,98	3.798.078,98	0,00	3.798.078,98	196.837,62	2.145.333,86	-1.652.745,12
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		10.824.578,98	10.824.578,98	0,00	10.824.578,98	448.237,92	5.536.126,84	-5.288.452,14
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS					359,64	2.877,12	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					122,35	777,29	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.					6.579,50	45.783,85	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR					874,50	6.373,00	

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					1.045,97	6.626,04	
8806.06.00	I.R.R.F					1.045,37	9.173,90	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.833,63	20.675,46	
8806.08.00	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUR					0,00	582,00	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA					0,00	1.936,19	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON					3.129,61	24.428,74	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU					19.249,15	121.653,09	
8806.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL (ANUAL)					0,00	493,40	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						35.239,72	241.360,08	
T O T A L		10.824.578,98	10.824.578,98	0,00	10.824.578,98	483.477,64	5.777.486,92	-5.288.452,14
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						30.698.363,71	27.883.206,38	
T O T A L G E R A L		10.824.578,98	10.824.578,98	0,00	10.824.578,98	31.181.841,35	33.660.693,30	

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