

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2016
BALANCETE DE RECEITA - 08/2016

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	569.722,11	5.238.862,31	-2.327.637,69
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	170.039,93	1.101.149,55	-913.850,45
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	170.039,93	1.101.149,55	-913.850,45
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	170.039,93	1.101.149,55	-913.850,45
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	170.039,93	1.100.883,25	-899.116,75
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.451.500,00	4.451.500,00	0,00	4.451.500,00	388.939,49	4.062.513,33	-388.986,67
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.451.500,00	4.451.500,00	0,00	4.451.500,00	388.939,49	4.062.513,33	-388.986,67
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	387.263,03	3.708.702,84	-191.297,16
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.676,46	353.810,49	-146.189,51
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	75.198,43	-1.024.800,57
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	75.198,83	-874.801,17
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	75.198,83	-824.801,17
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	75.198,83	-124.801,17
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-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	569.722,11	5.238.862,31	-2.327.637,69
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	4.025.673,84	4.025.673,84	0,00	4.025.673,84	289.257,58	2.282.075,88	-1.743.597,96
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	221.786,78	1.834.546,50	-1.491.127,34
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	221.786,78	1.834.546,50	-1.491.127,34
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	221.786,78	1.834.546,50	-1.491.127,34
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	2.759.900,12	2.759.900,12	0,00	2.759.900,12	174.638,97	1.504.511,83	-1.255.388,29
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	565.773,72	0,00	565.773,72	47.147,81	330.034,67	-235.738,05
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	67.470,80	447.529,38	-252.470,62
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	67.470,80	447.529,38	-252.470,62
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	67.470,80	447.529,38	-252.470,62
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		4.025.673,84	4.025.673,84	0,00	4.025.673,84	289.257,58	2.282.075,88	-1.743.597,96
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		11.592.173,84	11.592.173,84	0,00	11.592.173,84	858.979,69	7.520.938,19	-4.071.235,65
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS					930,52	3.448,00	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					81,94	786,97	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.					9.477,81	61.771,51	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR					1.121,50	8.345,00	

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					728,74	7.248,03	
8806.06.00	I.R.R.F					1.523,98	9.418,69	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.822,01	21.613,40	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA					0,00	436,16	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON					3.597,78	30.033,58	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU					23.092,16	180.064,79	
8806.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL (ANUAL)					0,00	569,61	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						43.376,44	323.735,74	
T O T A L		11.592.173,84	11.592.173,84	0,00	11.592.173,84	902.356,13	7.844.673,93	-4.071.235,65
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						36.711.058,84	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	37.613.414,97	40.970.772,95	

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