

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2016  
BALANCETE DE RECEITA - 09/2016

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	642.779,00	5.881.641,31	-1.684.858,69
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	143.579,51	1.244.729,06	-770.270,94
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	143.579,51	1.244.729,06	-770.270,94
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	143.579,51	1.244.729,06	-770.270,94
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	143.579,51	1.244.462,76	-755.537,24
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.451.500,00	4.451.500,00	0,00	4.451.500,00	474.404,74	4.536.918,07	85.418,07
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.451.500,00	4.451.500,00	0,00	4.451.500,00	474.404,74	4.536.918,07	85.418,07
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	460.194,90	4.168.897,74	268.897,74
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	14.209,84	368.020,33	-131.979,67
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	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	24.794,75	99.994,18	-1.000.005,82
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	14.052,06	14.052,06	-85.947,94
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	14.052,06	14.052,06	-85.947,94
1912.29.01	MULTA JUROS MORA CONTR. PREV.PATR.AT.CIVI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	14.052,06	14.052,06	-85.947,94
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	10.742,69	85.941,52	-864.058,48
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	85.941,52	-814.058,48
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	85.941,52	-114.058,48
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
<b>TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA</b>		<b>7.566.500,00</b>	<b>7.566.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.566.500,00</b>	<b>642.779,00</b>	<b>5.881.641,31</b>	<b>-1.684.858,69</b>
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	4.025.673,84	4.025.673,84	0,00	4.025.673,84	352.659,90	2.634.735,78	-1.390.938,06
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	284.056,04	2.118.602,54	-1.207.071,30
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	284.056,04	2.118.602,54	-1.207.071,30
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	284.056,04	2.118.602,54	-1.207.071,30
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	2.759.900,12	2.759.900,12	0,00	2.759.900,12	236.908,23	1.741.420,06	-1.018.480,06
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	565.773,72	0,00	565.773,72	47.147,81	377.182,48	-188.591,24
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	68.603,86	516.133,24	-183.866,76
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	68.603,86	516.133,24	-183.866,76
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	68.603,86	516.133,24	-183.866,76
<b>TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA</b>		<b>4.025.673,84</b>	<b>4.025.673,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025.673,84</b>	<b>352.659,90</b>	<b>2.634.735,78</b>	<b>-1.390.938,06</b>
<b>TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA</b>		<b>11.592.173,84</b>	<b>11.592.173,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.592.173,84</b>	<b>995.438,90</b>	<b>8.516.377,09</b>	<b>-3.075.796,75</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					930,52	4.378,52	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					81,94	868,91	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.					10.057,01	71.828,52	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR					1.081,50	9.426,50	
CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
8806.05.00	PENSAO DE JUSTICA					878,74	8.126,77	
8806.06.00	I.R.R.F					1.560,29	10.978,98	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.743,40	24.356,80	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA					0,00	436,16	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON					3.638,19	33.671,77	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU					23.091,51	203.156,30	
8806.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL (ANUAL)					0,00	569,61	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>						<b>44.063,10</b>	<b>367.798,84</b>	
<b>T O T A L</b>		<b>11.592.173,84</b>	<b>11.592.173,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.592.173,84</b>	<b>1.039.502,00</b>	<b>8.884.175,93</b>	<b>-3.075.796,75</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR</b>						<b>37.165.261,89</b>	<b>33.126.099,02</b>	
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>11.592.173,84</b>	<b>11.592.173,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.592.173,84</b>	<b>38.204.763,89</b>	<b>42.010.274,95</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