

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2015
BALANCETE DE RECEITA - 10/2015

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	769.119,91	4.445.627,47	-2.580.872,53
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	228.548,95	1.339.903,41	-1.175.096,59
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	228.548,95	1.339.903,41	-1.175.096,59
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	228.548,95	1.339.903,41	-1.175.096,59
1210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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	228.548,95	1.250.064,67	-1.249.935,33
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.051.500,00	4.051.500,00	0,00	4.051.500,00	530.606,55	2.971.381,48	-1.080.118,52
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.051.500,00	4.051.500,00	0,00	4.051.500,00	530.606,55	2.971.381,48	-1.080.118,52
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	525.918,60	2.806.940,77	-693.059,23
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	4.687,95	164.440,71	-335.559,29
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	134.342,58	-325.637,42
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	134.096,61	-175.903,39
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	134.096,61	-125.903,39
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	108.551,00	-51.449,00
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	769.119,91	4.445.627,47	-2.580.872,53
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	3.798.078,98	3.798.078,98	0,00	3.798.078,98	525.874,91	2.957.306,91	-840.772,07
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	3.198.078,98	0,00	3.198.078,98	415.368,06	2.403.298,32	-794.780,66
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	3.198.078,98	0,00	3.198.078,98	415.368,06	2.403.298,32	-794.780,66
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	3.198.078,98	0,00	3.198.078,98	415.368,06	2.403.298,32	-794.780,66
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREV.D.	2.632.305,26	2.632.305,26	0,00	2.632.305,26	321.072,44	1.884.672,41	-747.632,85
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	565.773,72	0,00	565.773,72	94.295,62	518.625,91	-47.147,81
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	110.506,85	554.008,59	-45.991,41
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	110.506,85	554.008,59	-45.991,41
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	110.506,85	554.008,59	-45.991,41
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		3.798.078,98	3.798.078,98	0,00	3.798.078,98	525.874,91	2.957.306,91	-840.772,07
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		10.824.578,98	10.824.578,98	0,00	10.824.578,98	1.294.994,82	7.402.934,38	-3.421.644,60
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS					359,64	3.596,40	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					122,35	1.021,99	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.P.F.					6.893,26	59.979,29	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR					952,50	8.240,00	

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					546,25	8.245,26	
8806.06.00	I. R. R. F					1.058,34	11.277,61	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.751,68	26.151,50	
8806.08.00	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUR					0,00	582,00	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA					202,21	2.185,91	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON					3.666,56	32.312,43	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU					20.577,46	162.484,57	
8806.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL (ANUAL)					0,00	493,40	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						37.130,25	316.570,36	
T O T A L		10.824.578,98	10.824.578,98	0,00	10.824.578,98	1.332.125,07	7.719.504,74	-3.421.644,60
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						31.028.158,47	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	32.360.283,54	35.602.711,12	

DIRETOR PRESIDENTE
ADERALDO SPESSE RANGEL
C.P.F.: 45364290778

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇAS
LUIZ CLAUDIO TEIXEIRAQ FLORIDO
C.P.F.: 81730934749
C.R.C.: 097056/0-2

DIRETORA DE TESOUREARIA
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 48279579753