

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2015
BALANCETE DE RECEITA - 11/2015

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	368.742,59	4.814.370,06	-2.212.129,94
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	105.561,36	1.445.464,77	-1.069.535,23
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	105.561,36	1.445.464,77	-1.069.535,23
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	105.561,36	1.445.464,77	-1.069.535,23
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	105.561,36	1.355.626,03	-1.144.373,97
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.051.500,00	4.051.500,00	0,00	4.051.500,00	253.216,82	3.224.598,30	-826.901,70
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.051.500,00	4.051.500,00	0,00	4.051.500,00	253.216,82	3.224.598,30	-826.901,70
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	253.216,82	3.060.157,59	-439.842,41
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	164.440,71	-335.559,29
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	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	9.964,41	144.306,99	-312.693,01
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.CIVI	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	144.061,02	-165.938,98
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	144.061,02	-115.938,98
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	118.515,41	-41.484,59
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	368.742,59	4.814.370,06	-2.212.129,94
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	3.798.078,98	3.798.078,98	0,00	3.798.078,98	153.675,20	3.110.982,11	-687.096,87
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	3.198.078,98	0,00	3.198.078,98	153.675,20	2.556.973,52	-641.105,46
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	3.198.078,98	0,00	3.198.078,98	153.675,20	2.556.973,52	-641.105,46
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	3.198.078,98	0,00	3.198.078,98	153.675,20	2.556.973,52	-641.105,46
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREV.D.	2.632.305,26	2.632.305,26	0,00	2.632.305,26	153.675,20	2.038.347,61	-593.957,65
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	565.773,72	0,00	565.773,72	0,00	518.625,91	-47.147,81
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	554.008,59	-45.991,41
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	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	0,00	554.008,59	-45.991,41
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		3.798.078,98	3.798.078,98	0,00	3.798.078,98	153.675,20	3.110.982,11	-687.096,87
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		10.824.578,98	10.824.578,98	0,00	10.824.578,98	522.417,79	7.925.352,17	-2.899.226,81
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS					359,64	3.956,04	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					122,35	1.144,34	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.					7.137,02	67.116,31	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR					966,50	9.206,50	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2015
BALANCETE DE RECEITA - 11/2015

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					937,96	9.183,22	
8806.06.00	I. R. R. F					1.058,34	12.335,95	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.715,96	28.867,46	
8806.08.00	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUR					0,00	582,00	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA					135,51	2.321,42	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON					3.584,12	35.896,55	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU					20.801,82	183.286,39	
8806.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL (ANUAL)					0,00	493,40	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA						37.819,22	354.389,58	
T O T A L		10.824.578,98	10.824.578,98	0,00	10.824.578,98	560.237,01	8.279.741,75	-2.899.226,81
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						31.937.960,53	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	32.498.197,54	36.162.948,13	

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