

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
 CONTABILIDADE 2015  
 BALANCETE DE RECEITA - 12/2015

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	797.684,32	5.612.054,38	-1.414.445,62
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	302.926,90	1.748.391,67	-766.608,33
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	302.926,90	1.748.391,67	-766.608,33
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	302.926,90	1.748.391,67	-766.608,33
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	302.926,90	1.658.552,93	-841.447,07
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.051.500,00	4.051.500,00	0,00	4.051.500,00	465.185,83	3.689.784,13	-361.715,87
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.051.500,00	4.051.500,00	0,00	4.051.500,00	465.185,83	3.689.784,13	-361.715,87
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	REMU. INVEST. RENDA FIXA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	465.185,83	3.525.343,42	25.343,42
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	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	29.571,59	173.878,58	-286.121,42
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.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	29.811,38	173.872,40	-136.127,60
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	29.811,38	173.872,40	-86.127,60
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	29.811,38	148.326,79	-11.673,21
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-239,79	6,18	-49.993,82
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-239,79	6,18	-49.993,82
<b>TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA</b>		<b>7.026.500,00</b>	<b>7.026.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.026.500,00</b>	<b>797.684,32</b>	<b>5.612.054,38</b>	<b>-1.414.445,62</b>
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	3.798.078,98	3.798.078,98	0,00	3.798.078,98	632.232,38	3.743.214,49	-54.864,49
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	3.198.078,98	0,00	3.198.078,98	573.859,02	3.130.832,54	-67.246,44
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	3.198.078,98	0,00	3.198.078,98	573.859,02	3.130.832,54	-67.246,44
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.198.078,98	3.198.078,98	0,00	3.198.078,98	573.859,02	3.130.832,54	-67.246,44
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREV.D.	2.632.305,26	2.632.305,26	0,00	2.632.305,26	526.711,21	2.565.058,82	-67.246,44
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	565.773,72	0,00	565.773,72	47.147,81	565.773,72	0,00
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	58.373,36	612.381,95	12.381,95
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	58.373,36	612.381,95	12.381,95
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	58.373,36	612.381,95	12.381,95
<b>TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA</b>		<b>3.798.078,98</b>	<b>3.798.078,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798.078,98</b>	<b>632.232,38</b>	<b>3.743.214,49</b>	<b>-54.864,49</b>
<b>TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA</b>		<b>10.824.578,98</b>	<b>10.824.578,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.824.578,98</b>	<b>1.429.916,70</b>	<b>9.355.268,87</b>	<b>-1.469.310,11</b>
8006.01.00	REVERSAO DA PROVISAO DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	294.495,91	294.495,91	294.495,91
<b>TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.495,91</b>	<b>294.495,91</b>	<b>294.495,91</b>
8806.01.00	INSS					719,28	4.675,32	3.956,04
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					81,94	1.226,28	1.144,34
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.					6.841,71	73.958,02	67.116,31

 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
 CONTABILIDADE 2015  
 BALANCETE DE RECEITA - 12/2015

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR					991,50	10.198,00	9.206,50
8806.05.00	PENSAO DE JUSTICA					1.644,49	10.827,71	9.183,22
8806.06.00	I.R.R.F					2.102,54	14.438,49	12.335,95
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.691,79	31.559,25	28.867,46
8806.08.00	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUR					0,00	582,00	582,00
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA					0,00	2.321,42	2.321,42
8806.10.00	DESCONTO IPASCON					4.430,73	40.327,28	35.896,55
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU					22.149,67	205.436,06	183.286,39
8806.16.02	DECONTO IPASCON 13o					2.474,30	2.474,30	0,00
8806.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL (ANUAL)					0,00	493,40	493,40
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>						<b>44.127,95</b>	<b>398.517,53</b>	<b>354.389,58</b>
<b>T O T A L</b>		<b>10.824.578,98</b>	<b>10.824.578,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.824.578,98</b>	<b>1.768.540,56</b>	<b>10.048.282,31</b>	<b>-1.174.814,20</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR</b>						<b>32.093.915,19</b>	<b>27.883.206,38</b>	<b>-4.210.708,81</b>
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>10.824.578,98</b>	<b>10.824.578,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.824.578,98</b>	<b>33.862.455,75</b>	<b>37.931.488,69</b>	<b>-4.108.932,93</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