

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2016  
BALANÇETE DE RECEITA - 12/2016

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		DIFERENÇA
				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	133.553.572,11	140.187.995,16	132.621.495,16
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	172.249,18	1.711.380,82	-303.619,18
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	172.249,18	1.711.380,82	-303.619,18
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	172.249,18	1.711.380,82	-303.619,18
1210.29.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-14.733,70
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	172.249,18	1.711.114,52	-288.885,48
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.451.500,00	4.451.500,00	0,00	4.451.500,00	133.370.580,24	138.312.580,93	133.861.080,93
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.451.500,00	4.451.500,00	0,00	4.451.500,00	133.370.580,24	138.312.580,93	133.861.080,93
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1325.01.00	REMUNERAÇÃO 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	133.370.580,24	137.900.283,85	134.000.283,85
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIÁVEL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	412.297,08	-87.702,92
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	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	164.033,41	-935.966,59
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	45.281,56	-54.718,44
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	45.281,56	-54.718,44
1912.29.01	MULTA JUROS MORA CONTR. PREV.PATR.AT.CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	45.281,56	-54.718,44
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	10.742,69	118.169,59	-831.830,41
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	10.742,69	118.169,59	-781.830,41
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 RESTITUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	10.742,69	118.169,59	-81.830,41
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	582,26	-49.417,74
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	582,26	-49.417,74
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA</b>		<b>7.566.500,00</b>	<b>7.566.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.566.500,00</b>	<b>133.553.572,11</b>	<b>140.187.995,16</b>	<b>132.621.495,16</b>
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	4.025.673,84	4.025.673,84	0,00	4.025.673,84	189.742,64	3.501.414,62	-524.259,22
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	189.742,64	2.846.073,03	-479.600,81
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	189.742,64	2.846.073,03	-479.600,81
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	189.742,64	2.846.073,03	-479.600,81
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	2.759.900,12	2.759.900,12	0,00	2.759.900,12	189.742,64	2.374.594,93	-385.305,19
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	565.773,72	0,00	565.773,72	0,00	471.478,10	-94.295,62
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	655.341,59	-44.658,41
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	655.341,59	-44.658,41
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	655.341,59	-44.658,41
<b>TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTARIA</b>		<b>4.025.673,84</b>	<b>4.025.673,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025.673,84</b>	<b>189.742,64</b>	<b>3.501.414,62</b>	<b>-524.259,22</b>
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA + 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>133.743.314,75</b>	<b>143.689.409,78</b>	<b>132.097.235,94</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					1.861,04	8.100,60	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					77,18	1.109,97	
8806.03.00	CONSIGNAÇÕES - C.E.F.					10.082,86	102.730,52	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR					1.224,50	13.005,00	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2016  
BALANÇETE DE RECEITA - 12/2016

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO		REALIZADO		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
8806.05.00	PENSAO DE JUSTICA					1.589,48	11.323,73	
8806.06.00	I.R.-R.F					3.088,55	17.237,72	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.726,44	32.569,82	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA					0,00	436,16	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON					4.703,22	48.131,28	
8806.14.00	CONSIGNAÇÃO BANCO ITAU					22.660,92	270.841,30	
8806.16.02	DESCONTO IPASCON 13o					3.256,24	3.256,24	
8806.17.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANUAL)					0,00	569,61	
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>						<b>51.270,43</b>	<b>509.311,95</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>133.794.585,18</b>	<b>144.198.721,73</b>	<b>132.097.235,94</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR</b>						<b>38.096.315,65</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>171.890.900,83</b>	<b>177.324.820,75</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