

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2016
BALANCETE DE RECEITA - 10/2016

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	386.635,41	6.268.276,72	-1.298.223,28
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	106.398,10	1.351.127,16	-663.872,84
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	106.398,10	1.351.127,16	-663.872,84
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.015.000,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	106.398,10	1.351.127,16	-663.872,84
1210.29.01	CONTRIBUIÇÕES 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	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	106.398,10	1.350.860,86	-649.139,14
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.451.500,00	4.451.500,00	0,00	4.451.500,00	268.885,75	4.805.803,82	354.303,82
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.451.500,00	4.451.500,00	0,00	4.451.500,00	268.885,75	4.805.803,82	354.303,82
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 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	224.609,00	4.393.506,74	493.506,74
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIÁVEL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	44.276,75	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	11.351,56	111.345,74	-988.654,26
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	608,87	14.660,93	-85.339,07
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	608,87	14.660,93	-85.339,07
1912.29.01	MULTA JUROS MORA CONTR. PREV.PATR.AT.CIVI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	608,87	14.660,93	-85.339,07
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	10.742,69	96.684,21	-853.315,79
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	96.684,21	-803.315,79
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	96.684,21	-103.315,79
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
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.566.500,00	7.566.500,00	0,00	7.566.500,00	386.635,41	6.268.276,72	-1.298.223,28
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIA	4.025.673,84	4.025.673,84	0,00	4.025.673,84	223.468,55	2.858.204,33	-1.167.469,51
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	223.468,55	2.342.071,09	-983.602,75
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	223.468,55	2.342.071,09	-983.602,75
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.325.673,84	3.325.673,84	0,00	3.325.673,84	223.468,55	2.342.071,09	-983.602,75
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	2.759.900,12	2.759.900,12	0,00	2.759.900,12	223.468,55	1.964.888,61	-795.011,51
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PATRONAL	565.773,72	565.773,72	0,00	565.773,72	0,00	377.182,48	-188.591,24
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	516.133,24	-183.866,76
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	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	0,00	516.133,24	-183.866,76
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		4.025.673,84	4.025.673,84	0,00	4.025.673,84	223.468,55	2.858.204,33	-1.167.469,51
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		11.592.173,84	11.592.173,84	0,00	11.592.173,84	610.103,96	9.126.481,05	-2.465.692,79
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS					930,52	5.309,04	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					81,94	950,85	
8806.03.00	CONSIGNAÇÕES - C.E.F.					10.634,19	82.462,71	
8806.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR					1.164,50	10.591,00	

=====

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2016
BALANCETE DE RECEITA - 10/2016

=====

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
8806.05.00	PENSÃO DE JUSTIÇA					878,74	9.005,51	
8806.06.00	I.R.R.F					1.603,41	12.582,39	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.778,34	27.135,14	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA					0,00	436,16	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON					5.129,68	38.801,45	
8806.14.00	CONSIGNAÇÃO BANCO ITAÚ					22.528,88	225.685,18	
8806.17.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANUAL)					0,00	569,61	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						45.730,20	413.529,04	
T O T A L		11.592.173,84	11.592.173,84	0,00	11.592.173,84	655.834,16	9.540.010,09	-2.465.692,79
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						37.745.307,43	33.126.099,02	
T O T A L G E R A L		11.592.173,84	11.592.173,84	0,00	11.592.173,84	38.401.141,59	42.666.109,11	

C.P.F.:

C.P.F.:
C.R.C.:

C.P.F.: