

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2015  
BALANCETE DE RECEITA - 01/2015

| CONTA   | DESCRICAÇÃO                                | ***** REALIZADO ***** |                   |                   | DIFERENÇA            |
|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|   |  | PREVISTO              | NO MES            | ATE O MES         |                      |
| 1000.00.00                                      | RECEITAS CORRENTES                         | 7.026.500,00          | 725.071,05        | 725.071,05        | -6.301.428,95        |
| 1200.00.00                                      | RECEITAS DE CONTRIBUICOES                  | 2.515.000,00          | 134.152,80        | 134.152,80        | -2.380.847,20        |
| 1210.00.00                                      | CONTRIBUICOES SOCIAIS                      | 2.515.000,00          | 134.152,80        | 134.152,80        | -2.380.847,20        |
| 1210.29.00                                      | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS              | 2.515.000,00          | 134.152,80        | 134.152,80        | -2.380.847,20        |
| 1210.29.01                                      | CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT  | 15.000,00             | 454,85            | 454,85            | -14.545,15           |
| 1210.29.07                                      | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL       | 2.500.000,00          | 133.697,95        | 133.697,95        | -2.366.302,05        |
| 1300.00.00                                      | RECEITA PATRIMONIAL                        | 4.051.500,00          | 559.673,36        | 559.673,36        | -3.491.826,64        |
| 1320.00.00                                      | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS            | 4.051.500,00          | 559.673,36        | 559.673,36        | -3.491.826,64        |
| 1325.00.00                                      | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS         | 1.500,00              | 0,00              | 0,00              | -1.500,00            |
| 1325.01.00                                      | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINC  | 1.500,00              | 0,00              | 0,00              | -1.500,00            |
| 1325.01.04                                      | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO RPPS       | 1.500,00              | 0,00              | 0,00              | -1.500,00            |
| 1328.10.00                                      | REMUN. INVEST. RENDA FIXA                  | 3.500.000,00          | 559.673,36        | 559.673,36        | -2.940.326,64        |
| 1328.20.00                                      | REM. INV. RENDA VARIAVEL                   | 500.000,00            | 0,00              | 0,00              | -500.000,00          |
| 1329.00.00                                      | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS     | 50.000,00             | 0,00              | 0,00              | -50.000,00           |
| 1900.00.00                                      | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 460.000,00            | 31.244,89         | 31.244,89         | -428.755,11          |
| 1910.00.00                                      | MULTAS E JUROS DE MORA                     | 100.000,00            | 0,00              | 0,00              | -100.000,00          |
| 1912.00.00                                      | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES   | 100.000,00            | 0,00              | 0,00              | -100.000,00          |
| 1912.29.01                                      | MULTA JUROS MORA CONTR. PREV.PATR.AT.CIVIL | 100.000,00            | 0,00              | 0,00              | -100.000,00          |
| 1920.00.00                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                | 310.000,00            | 31.244,89         | 31.244,89         | -278.755,11          |
| 1921.00.00                                      | INDENIZACOES                               | 50.000,00             | 0,00              | 0,00              | -50.000,00           |
| 1921.99.00                                      | OUTRAS INDENIZACOES                        | 50.000,00             | 0,00              | 0,00              | -50.000,00           |
| 1922.00.00                                      | RESTITUICOES                               | 260.000,00            | 31.244,89         | 31.244,89         | -228.755,11          |
| 1922.10.00                                      | COMP. PREVID. ENTRE RGPS E RPPS            | 100.000,00            | 12.387,01         | 12.387,01         | -87.612,99           |
| 1922.99.01                                      | OUTRAS RESTITUICOES                        | 160.000,00            | 18.857,88         | 18.857,88         | -141.142,12          |
| 1990.00.00                                      | RECEITAS DIVERSAS                          | 50.000,00             | 0,00              | 0,00              | -50.000,00           |
| 1990.99.00                                      | OUTRAS RECEITAS                            | 50.000,00             | 0,00              | 0,00              | -50.000,00           |
| <b>TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA</b>               |  | <b>7.026.500,00</b>   | <b>725.071,05</b> | <b>725.071,05</b> | <b>-6.301.428,95</b> |
| 7000.00.00                                      | RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA      | 3.798.078,98          | 210.601,31        | 210.601,31        | -3.587.477,67        |
| 7200.00.00                                      | RECEITAS DE CONTRIBUICOES                  | 3.198.078,98          | 166.640,09        | 166.640,09        | -3.031.438,89        |
| 7210.00.00                                      | RECEITA DE CONTRIBUICOES                   | 3.198.078,98          | 166.640,09        | 166.640,09        | -3.031.438,89        |
| 7210.29.00                                      | RECEITA DE CONTRIBUICOES                   | 3.198.078,98          | 166.640,09        | 166.640,09        | -3.031.438,89        |
| 7210.29.01                                      | CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.  | 2.632.305,26          | 119.492,28        | 119.492,28        | -2.512.812,98        |
| 7210.29.15                                      | PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL           | 565.773,72            | 47.147,81         | 47.147,81         | -518.625,91          |
| 7900.00.00                                      | RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA                 | 600.000,00            | 43.961,22         | 43.961,22         | -556.038,78          |
| 7910.00.00                                      | MULTA JUROS DE MORA                        | 600.000,00            | 43.961,22         | 43.961,22         | -556.038,78          |
| 7918.16.00                                      | MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO     | 600.000,00            | 43.961,22         | 43.961,22         | -556.038,78          |
| <b>TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA</b>         |  | <b>3.798.078,98</b>   | <b>210.601,31</b> | <b>210.601,31</b> | <b>-3.587.477,67</b> |
| <b>TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA</b>       |  | <b>10.824.578,98</b>  | <b>935.672,36</b> | <b>935.672,36</b> | <b>-9.888.906,62</b> |
| <b>TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 8806.01.00                                      | INSS                                       |                       | 359,64            | 359,64            |                      |
| 8806.02.00                                      | SEGURO PREVIDENCIA DO SUL                  |                       | 51,50             | 51,50             |                      |
| 8806.03.00                                      | CONSIGNACOES - C.E.F.                      |                       | 4.595,11          | 4.595,11          |                      |
| 8806.04.00                                      | E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR    |                       | 621,50            | 621,50            |                      |

| CONTA                                     | DESCRICAÇÃO                         | ***** REALIZADO ***** |                      |                      | DIFERENÇA            |
|---|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                                     | PREVISTO              | NO MES               | ATE O MES            |                      |
| 8806.05.00                                | PENSAO DE JUSTICA                   |                       | 477,20               | 477,20               |                      |
| 8806.06.00                                | I.R.R.F                             |                       | 1.239,96             | 1.239,96             |                      |
| 8806.07.00                                | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |                       | 1.285,42             | 1.285,42             |                      |
| 8806.10.00                                | DESCONTO IPASCON                    |                       | 549,18               | 549,18               |                      |
| 8806.14.00                                | CONSIGNACAO BANCO ITAU              |                       | 13.041,59            | 13.041,59            |                      |
| <b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA</b>   |                                     |                       | <b>22.221,10</b>     | <b>22.221,10</b>     |                      |
| <b>T O T A L</b>                          |                                     | <b>10.824.578,98</b>  | <b>957.893,46</b>    | <b>957.893,46</b>    | <b>-6.301.428,95</b> |
| <b>TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR</b> |                                     |                       | <b>27.883.206,38</b> | <b>27.883.206,38</b> |                      |
| <b>T O T A L G E R A L</b>                |                                     | <b>10.824.578,98</b>  | <b>28.841.099,84</b> | <b>28.841.099,84</b> | <b>-9.888.906,62</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