

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2014  
BALANCETE DE RECEITA - 01/2014

CONTA	DESCRICAO	***** REALIZADO *****			DIFERENCA
		PREVISTO	NO MES	ATE O MES	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.441.331,62	194.402,09	194.402,09	-6.246.929,53
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.475.675,00	164.835,18	164.835,18	-1.310.839,82
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.475.675,00	164.835,18	164.835,18	-1.310.839,82
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	1.475.675,00	164.835,18	164.835,18	-1.310.839,82
1210.29.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL OUT	15.675,00	633,45	633,45	-15.041,55
1210.29.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.460.000,00	164.201,73	164.201,73	-1.295.798,27
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.610.931,62	19.365,52	19.365,52	-3.591.566,10
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.610.931,62	19.365,52	19.365,52	-3.591.566,10
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.567,50	0,00	0,00	-1.567,50
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINC	1.567,50	0,00	0,00	-1.567,50
1325.01.04	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO RPPS	1.567,50	0,00	0,00	-1.567,50
1328.10.00	REMUN. INVEST. RENDA FIXA	3.348.114,12	19.365,52	19.365,52	-3.328.748,60
1328.20.00	REM. INV. RENDA VARIAVEL	209.000,00	0,00	0,00	-209.000,00
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	52.250,00	0,00	0,00	-52.250,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.354.725,00	10.201,39	10.201,39	-1.344.523,61
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.225,00	0,00	0,00	-5.225,00
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	5.225,00	0,00	0,00	-5.225,00
1912.29.01	MULTA JUROS MORA CONTR. PREV.PATR.AT.CIVI	5.225,00	0,00	0,00	-5.225,00
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.197.250,00	10.201,39	10.201,39	-1.187.048,61
1921.00.00	INDENIZACOES	52.250,00	0,00	0,00	-52.250,00
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	52.250,00	0,00	0,00	-52.250,00
1922.00.00	RESTITUICOES	1.145.000,00	10.201,39	10.201,39	-1.134.798,61
1922.10.00	COMP. PREVID. ENTRE RGPS E RPPS	1.045.000,00	0,00	0,00	-1.045.000,00
1922.99.01	OUTRAS RESTITUICOES	100.000,00	10.201,39	10.201,39	-89.798,61
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	152.250,00	0,00	0,00	-152.250,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	152.250,00	0,00	0,00	-152.250,00
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA		6.441.331,62	194.402,09	194.402,09	-6.246.929,53
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIA	2.764.188,00	356.694,66	356.694,66	-2.407.493,34
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.325.773,72	292.291,01	292.291,01	-2.033.482,71
7210.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.325.773,72	292.291,01	292.291,01	-2.033.482,71
7210.29.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.325.773,72	292.291,01	292.291,01	-2.033.482,71
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL REG.PROPRIO PREVID.	1.760.000,00	197.995,39	197.995,39	-1.562.004,61
7210.29.15	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL	565.773,72	94.295,62	94.295,62	-471.478,10
7900.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	438.414,28	64.403,65	64.403,65	-374.010,63
7910.00.00	MULTA JUROS DE MORA	438.414,28	64.403,65	64.403,65	-374.010,63
7918.16.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO	438.414,28	64.403,65	64.403,65	-374.010,63
TOTAL RECEITA INTRA ORCAMENTARIA		2.764.188,00	356.694,66	356.694,66	-2.407.493,34
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA + INTRA		9.205.519,62	551.096,75	551.096,75	-8.654.422,78
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
8806.01.00	INSS		472,86	472,86	
8806.02.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL		54,90	54,90	
8806.03.00	CONSIGNACOES - C.E.F.		4.745,78	4.745,78	
8806.05.00	PENSAO DE JUSTICA		735,66	735,66	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2014  
BALANCETE DE RECEITA - 01/2014

CONTA	DESCRICAO	***** REALIZADO *****			DIFERENCA
		PREVISTO	NO MES	ATE O MES	
8806.06.00	I.R.R.F		728,75	728,75	
8806.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.324,19	1.324,19	
8806.09.00	VIVO - TELEFONIA		213,97	213,97	
8806.10.00	DESCONTO IPASCON		1.939,03	1.939,03	
8806.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL		287,96	287,96	
8806.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU		10.301,85	10.301,85	
8806.16.00	AUXILIO DOENCA		438,50	438,50	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA			21.243,45	21.243,45	
T O T A L		9.205.519,62	572.340,20	572.340,20	-6.246.929,53
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR			23.672.350,31	23.672.350,31	
T O T A L G E R A L		9.205.519,62	24.244.690,51	24.244.690,51	-8.654.422,87

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON,31 de janeiro de 2014

ADERALDO SPESSE RANGEL      LUIZ CLAUDIO T. FLORIDO      VALMIR JOSÉ S. LESSA  
DIRETOR PRESIDENTE      DIRETOR CONT.FIN.TESOURARIA      DIRETOR CONT. INTERNO  
C.P.F.: 453.642.907-78      C.R.C - RJ 097056/0-2      C.R.C-RJ 105.217/0-6