

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2018  
BALANCETE DE RECEITA - 03/2018

| CONTA                      | DESCRICAÇÃO                               | ORC. INICIAL | ORC. ATUALIZADO | ***** PREVISTO ***** |              | ***** REALIZADO ***** |              | DIFERENÇA     |
|----------------------------|---|--------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|
|                            |   |              |                 | NO MES               | ATE O MES    | NO MES                | ATE O MES    |               |
| 1.0.0.0.00.0.0             | RECEITAS CORRENTES                        | 6.557.486,37 | 6.557.486,37    | 0,00                 | 6.557.486,37 | 570.724,60            | 1.703.775,75 | -4.853.710,62 |
| 1.2.0.0.00.0.0             | CONTRIBUIÇÕES                             | 1.721.900,00 | 1.721.900,00    | 0,00                 | 1.721.900,00 | 142.338,48            | 288.619,55   | -1.433.280,45 |
| 1.2.1.0.00.0.0             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                     | 1.721.900,00 | 1.721.900,00    | 0,00                 | 1.721.900,00 | 142.338,48            | 288.619,55   | -1.433.280,45 |
| 1.2.1.0.04.0.0             | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE P   | 1.721.900,00 | 1.721.900,00    | 0,00                 | 1.721.900,00 | 142.338,48            | 288.619,55   | -1.433.280,45 |
| 1.2.1.0.04.1.0             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIV    | 121.900,00   | 121.900,00      | 0,00                 | 121.900,00   | 122,93                | 1.103,19     | -120.796,81   |
| 1.2.1.0.04.1.1             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATI     | 15.900,00    | 15.900,00       | 0,00                 | 15.900,00    | 122,93                | 1.103,19     | -14.796,81    |
| 1.2.1.0.04.1.2             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATI     | 106.000,00   | 106.000,00      | 0,00                 | 106.000,00   | 0,00                  | 0,00         | -106.000,00   |
| 1.2.1.0.04.2.0             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P    | 1.600.000,00 | 1.600.000,00    | 0,00                 | 1.600.000,00 | 142.215,55            | 287.516,36   | -1.312.483,64 |
| 1.2.1.0.04.2.1             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL      | 1.600.000,00 | 1.600.000,00    | 0,00                 | 1.600.000,00 | 142.215,55            | 287.516,36   | -1.312.483,64 |
| 1.3.0.0.00.0.0             | RECEITA PATRIMONIAL                       | 4.697.586,37 | 4.697.586,37    | 0,00                 | 4.697.586,37 | 418.375,43            | 1.273.912,93 | -3.423.673,44 |
| 1.3.2.0.00.0.0             | VALORES MOBILIÁRIOS                       | 4.697.586,37 | 4.697.586,37    | 0,00                 | 4.697.586,37 | 418.375,43            | 1.273.912,93 | -3.423.673,44 |
| 1.3.2.1.00.0.0             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS              | 4.644.586,37 | 4.644.586,37    | 0,00                 | 4.644.586,37 | 418.375,43            | 1.273.912,93 | -3.370.673,44 |
| 1.3.2.1.00.1.0             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS        | 1.590,00     | 1.590,00        | 0,00                 | 1.590,00     | 0,00                  | 0,00         | -1.590,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -      | 1.590,00     | 1.590,00        | 0,00                 | 1.590,00     | 0,00                  | 0,00         | -1.590,00     |
| 1.3.2.1.00.4.0             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓ    | 4.642.996,37 | 4.642.996,37    | 0,00                 | 4.642.996,37 | 418.375,43            | 1.273.912,93 | -3.369.083,44 |
| 1.3.2.1.00.4.1             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR     | 4.642.996,37 | 4.642.996,37    | 0,00                 | 4.642.996,37 | 418.375,43            | 1.273.912,93 | -3.369.083,44 |
| 1.3.2.9.00.0.0             | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                | 53.000,00    | 53.000,00       | 0,00                 | 53.000,00    | 0,00                  | 0,00         | -53.000,00    |
| 1.3.2.9.00.1.0             | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                | 53.000,00    | 53.000,00       | 0,00                 | 53.000,00    | 0,00                  | 0,00         | -53.000,00    |
| 1.3.2.9.00.1.1             | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPA     | 53.000,00    | 53.000,00       | 0,00                 | 53.000,00    | 0,00                  | 0,00         | -53.000,00    |
| 1.9.0.0.00.0.0             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 138.000,00   | 138.000,00      | 0,00                 | 138.000,00   | 10.010,69             | 141.243,27   | 3.243,27      |
| 1.9.2.0.00.0.0             | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT | 65.000,00    | 65.000,00       | 0,00                 | 65.000,00    | 10.010,69             | 20.021,38    | -44.978,62    |
| 1.9.2.1.00.0.0             | INDENIZAÇÕES                              | 53.000,00    | 53.000,00       | 0,00                 | 53.000,00    | 0,00                  | 0,00         | -53.000,00    |
| 1.9.2.1.99.0.0             | OUTRAS INDENIZAÇÕES                       | 53.000,00    | 53.000,00       | 0,00                 | 53.000,00    | 0,00                  | 0,00         | -53.000,00    |
| 1.9.2.1.99.1.0             | OUTRAS INDENIZAÇÕES                       | 53.000,00    | 53.000,00       | 0,00                 | 53.000,00    | 0,00                  | 0,00         | -53.000,00    |
| 1.9.2.1.99.1.1             | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL           | 53.000,00    | 53.000,00       | 0,00                 | 53.000,00    | 0,00                  | 0,00         | -53.000,00    |
| 1.9.2.2.00.0.0             | RESTITUIÇÕES                              | 12.000,00    | 12.000,00       | 0,00                 | 12.000,00    | 10.010,69             | 20.021,38    | 8.021,38      |
| 1.9.2.2.99.0.0             | OUTRAS RESTITUIÇÕES                       | 12.000,00    | 12.000,00       | 0,00                 | 12.000,00    | 10.010,69             | 20.021,38    | 8.021,38      |
| 1.9.2.2.99.1.0             | OUTRAS RESTITUIÇÕES                       | 12.000,00    | 12.000,00       | 0,00                 | 12.000,00    | 10.010,69             | 20.021,38    | 8.021,38      |
| 1.9.2.2.99.1.1             | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL           | 12.000,00    | 12.000,00       | 0,00                 | 12.000,00    | 10.010,69             | 20.021,38    | 8.021,38      |
| 1.9.9.0.00.0.0             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                 | 73.000,00    | 73.000,00       | 0,00                 | 73.000,00    | 0,00                  | 121.221,89   | 48.221,89     |
| 1.9.9.0.03.0.0             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME   | 20.000,00    | 20.000,00       | 0,00                 | 20.000,00    | 0,00                  | 121.221,89   | 101.221,89    |
| 1.9.9.0.03.1.0             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM    | 20.000,00    | 20.000,00       | 0,00                 | 20.000,00    | 0,00                  | 121.221,89   | 101.221,89    |
| 1.9.9.0.03.1.1             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI     | 20.000,00    | 20.000,00       | 0,00                 | 20.000,00    | 0,00                  | 121.221,89   | 101.221,89    |
| 1.9.9.0.99.0.0             | OUTRAS RECEITAS                           | 53.000,00    | 53.000,00       | 0,00                 | 53.000,00    | 0,00                  | 0,00         | -53.000,00    |
| 1.9.9.0.99.1.0             | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS               | 53.000,00    | 53.000,00       | 0,00                 | 53.000,00    | 0,00                  | 0,00         | -53.000,00    |
| 1.9.9.0.99.1.1             | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIP     | 53.000,00    | 53.000,00       | 0,00                 | 53.000,00    | 0,00                  | 0,00         | -53.000,00    |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA |   | 6.557.486,37 | 6.557.486,37    | 0,00                 | 6.557.486,37 | 570.724,60            | 1.703.775,75 | -4.853.710,62 |
| 7.0.0.0.00.0.0             | RECEITAS CORRENTES                        | 4.501.444,48 | 4.501.444,48    | 0,00                 | 4.501.444,48 | 299.642,42            | 770.371,82   | -3.731.072,66 |
| 7.2.0.0.00.0.0             | CONTRIBUIÇÕES                             | 3.471.444,48 | 3.471.444,48    | 0,00                 | 3.471.444,48 | 215.949,58            | 519.293,30   | -2.952.151,18 |
| 7.2.1.0.00.0.0             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                     | 3.471.444,48 | 3.471.444,48    | 0,00                 | 3.471.444,48 | 215.949,58            | 519.293,30   | -2.952.151,18 |
| 7.2.1.0.04.0.0             | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE P   | 3.471.444,48 | 3.471.444,48    | 0,00                 | 3.471.444,48 | 215.949,58            | 519.293,30   | -2.952.151,18 |
| 7.2.1.0.04.1.0             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIV    | 3.471.444,48 | 3.471.444,48    | 0,00                 | 3.471.444,48 | 215.949,58            | 519.293,30   | -2.952.151,18 |
| 7.2.1.0.04.1.1             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV             | 3.451.444,48 | 3.451.444,48    | 0,00                 | 3.451.444,48 | 211.589,54            | 507.787,72   | -2.943.656,76 |
| 7.2.1.0.04.1.2             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV             | 20.000,00    | 20.000,00       | 0,00                 | 20.000,00    | 4.360,04              | 11.505,58    | -8.494,42     |
| 7.9.0.0.00.0.0             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00    | 0,00                 | 1.030.000,00 | 83.692,84             | 251.078,52   | -778.921,48   |
| 7.9.9.0.00.0.0             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00    | 0,00                 | 1.030.000,00 | 83.692,84             | 251.078,52   | -778.921,48   |
| 7.9.9.0.01.0.0             | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE    | 780.000,00   | 780.000,00      | 0,00                 | 780.000,00   | 83.692,84             | 251.078,52   | -528.921,48   |
| 7.9.9.0.01.1.0             | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE    | 780.000,00   | 780.000,00      | 0,00                 | 780.000,00   | 83.692,84             | 251.078,52   | -528.921,48   |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2018  
BALANCETE DE RECEITA - 03/2018

| CONTA                                    | DESCRICAÇÃO                             | ORC. INICIAL  | ORC. ATUALIZADO | ***** PREVISTO ***** |               | ***** REALIZADO ***** |               | DIFERENÇA     |
|--|---|---------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
|  |   |               |                 | NO MES               | ATE O MES     | NO MES                | ATE O MES     |               |
| 7.9.9.0.01.1.1                           | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT           | 780.000,00    | 780.000,00      | 0,00                 | 780.000,00    | 83.692,84             | 251.078,52    | -528.921,48   |
| 7.9.9.0.99.0.0                           | OUTRAS RECEITAS                         | 250.000,00    | 250.000,00      | 0,00                 | 250.000,00    | 0,00                  | 0,00          | -250.000,00   |
| 7.9.9.0.99.1.0                           | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS             | 250.000,00    | 250.000,00      | 0,00                 | 250.000,00    | 0,00                  | 0,00          | -250.000,00   |
| 7.9.9.0.99.1.1                           | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -           | 250.000,00    | 250.000,00      | 0,00                 | 250.000,00    | 0,00                  | 0,00          | -250.000,00   |
| TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA         |   | 4.501.444,48  | 4.501.444,48    | 0,00                 | 4.501.444,48  | 299.642,42            | 770.371,82    | -3.731.072,66 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA       |   | 11.058.930,85 | 11.058.930,85   | 0,00                 | 11.058.930,85 | 870.367,02            | 2.474.147,57  | -8.584.783,28 |
| 80.8.0.4.2.00.0.0                        | OUTROS APORTES FINANCEIROS              | 0,00          | 0,00            | 0,00                 | 0,00          | 48.606,12             | 142.218,18    |               |
| TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS |   | 0,00          | 0,00            | 0,00                 | 0,00          | 48.606,12             | 142.218,18    | 142.218,18    |
| 88.8.8.0.6.01.0.0                        | INSS                                    |               |                 |                      |               | 359,64                | 1.078,92      |               |
| 88.8.8.0.6.02.0.0                        | SEGURO PREVIDENCIA DO SUL               |               |                 |                      |               | 123,35                | 364,09        |               |
| 88.8.8.0.6.03.0.0                        | CONSIGNAÇÕES - C.E.F.                   |               |                 |                      |               | 16.858,65             | 53.032,01     |               |
| 88.8.8.0.6.04.0.0                        | E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR |               |                 |                      |               | 1.392,50              | 4.212,50      |               |
| 88.8.8.0.6.05.0.0                        | PENSÃO DE JUSTIÇA                       |               |                 |                      |               | 745,20                | 2.235,60      |               |
| 88.8.8.0.6.06.0.0                        | I.R.R.F                                 |               |                 |                      |               | 4.469,66              | 13.404,60     |               |
| 88.8.8.0.6.07.0.0                        | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS     |               |                 |                      |               | 2.162,06              | 6.749,44      |               |
| 88.8.8.0.6.10.0.0                        | DESCONTO IPASCON                        |               |                 |                      |               | 4.640,49              | 15.711,76     |               |
| 88.8.8.0.6.14.0.0                        | CONSIGNAÇÃO BANCO ITAÚ                  |               |                 |                      |               | 0,00                  | 37.772,76     |               |
| TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA         |   |               |                 |                      |               | 30.751,55             | 134.561,68    |               |
| TOTAL                                    |   | 11.058.930,85 | 11.058.930,85   | 0,00                 | 11.058.930,85 | 949.724,69            | 2.750.927,43  | -8.442.565,10 |
| TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR       |   |               |                 |                      |               | 44.831.789,91         | 44.094.020,10 |               |
| TOTAL GERAL                              |   | 11.058.930,85 | 11.058.930,85   | 0,00                 | 11.058.930,85 | 45.781.514,60         | 46.844.947,53 |               |

DIRETOR PRESIDENTE  
LUIZ CLAUDIO TEIXEIRA FLORIDO  
C.P.F.: 81730934749

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇAS  
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 48279579753  
C.R.C.: 097052/0-3

DIRETORA DE TESOUREARIA  
DILSA VIANA FERNANDES  
C.P.F.: 07512169760