

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2018  
BALANCETE DE RECEITA - 05/2018 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

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	0,00	2.056.525,85	-4.500.960,52
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.721.900,00	1.721.900,00	0,00	1.721.900,00	0,00	427.907,87	-1.293.992,13
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.721.900,00	1.721.900,00	0,00	1.721.900,00	0,00	427.907,87	-1.293.992,13
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	0,00	427.907,87	-1.293.992,13
1.2.1.0.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIV	121.900,00	121.900,00	0,00	121.900,00	0,00	1.226,12	-120.673,88
1.2.1.0.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATI	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	1.226,12	-14.673,88
	NAO INFORMADO					413,61	1.639,73	
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	0,00	426.681,75	-1.173.318,25
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	0,00	426.681,75	-1.173.318,25
	NAO INFORMADO					147.834,54	574.516,29	
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.697.586,37	4.697.586,37	0,00	4.697.586,37	0,00	1.461.317,56	-3.236.268,81
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.697.586,37	4.697.586,37	0,00	4.697.586,37	0,00	1.461.317,56	-3.236.268,81
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	0,00	1.461.317,56	-3.183.268,81
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	0,00	1.461.317,56	-3.181.678,81
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	0,00	1.461.317,56	-3.181.678,81
01	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA					47.863,65	1.412.958,19	
02	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA					3.048,44	99.271,46	
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	0,00	167.300,42	29.300,42
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	30.032,07	-34.967,93
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	0,00	30.032,07	18.032,07
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	30.032,07	18.032,07
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	30.032,07	18.032,07
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	30.032,07	18.032,07
	NAO INFORMADO					10.010,69	40.042,76	
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	137.268,35	64.268,35
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	137.268,35	117.268,35
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	137.268,35	117.268,35
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	137.268,35	117.268,35
	NAO INFORMADO					30.386,12	167.654,47	
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	0,00	2.056.525,85	-4.500.960,52
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	4.501.444,48	4.501.444,48	0,00	4.501.444,48	0,00	984.209,95	-3.517.234,53
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.471.444,48	3.471.444,48	0,00	3.471.444,48	0,00	733.131,43	-2.738.313,05
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.471.444,48	3.471.444,48	0,00	3.471.444,48	0,00	733.131,43	-2.738.313,05
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	0,00	733.131,43	-2.738.313,05
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	0,00	733.131,43	-2.738.313,05

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2018  
BALANCETE DE RECEITA - 05/2018 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
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	0,00	716.724,08	-2.734.720,40
01	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS					147.506,68	586.565,24	
02	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL					69.416,38	347.081,90	
7.2.1.0.04.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.407,35	-3.592,65
	NAO INFORMADO					5.606,20	22.013,55	
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	251.078,52	-528.921,48
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT	780.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	251.078,52	-528.921,48
	NAO INFORMADO					83.080,11	334.158,63	
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	0,00	984.209,95	-3.517.234,53
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		11.058.930,85	11.058.930,85	0,00	11.058.930,85	0,00	3.040.735,80	-8.018.195,05
80.8.0.4.2.00.0.0	OUTROS APORTES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.218,18	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.218,18	142.218,18
88.8.8.0.6.01.0.0	INSS					0,00	1.438,56	
88.8.8.0.6.02.0.0	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					0,00	443,17	
88.8.8.0.6.03.0.0	CONSIGNAÇÕES - C.E.F.					0,00	72.105,42	
88.8.8.0.6.04.0.0	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR					0,00	5.630,00	
88.8.8.0.6.05.0.0	PENSÃO DE JUSTIÇA					0,00	2.980,80	
88.8.8.0.6.06.0.0	I.R.R.F					0,00	18.055,61	
88.8.8.0.6.07.0.0	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					0,00	8.949,83	
88.8.8.0.6.10.0.0	DESCONTO IPASCON					0,00	20.771,62	
88.8.8.0.6.14.0.0	CONSIGNAÇÃO BANCO ITAÚ					0,00	37.772,76	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						0,00	168.147,77	
T O T A L		11.058.930,85	11.058.930,85	0,00	11.058.930,85	0,00	3.351.101,75	-7.875.976,87
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						45.282.697,80	44.094.020,10	
T O T A L G E R A L		11.058.930,85	11.058.930,85	0,00	11.058.930,85	45.282.697,80	47.445.121,85	

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