

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE RECEITA - 06/2018

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	324.789,93	2.620.872,83	-3.936.613,54
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.721.900,00	1.721.900,00	0,00	1.721.900,00	144.281,17	720.437,19	-1.001.462,81
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.721.900,00	1.721.900,00	0,00	1.721.900,00	144.281,17	720.437,19	-1.001.462,81
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	144.281,17	720.437,19	-1.001.462,81
1.2.1.0.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIV	121.900,00	121.900,00	0,00	121.900,00	413,61	2.053,34	-119.846,66
1.2.1.0.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATI	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	413,61	2.053,34	-13.846,66
	NAO INFORMADO					413,61	2.053,34	
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	143.867,56	718.383,85	-881.616,15
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	143.867,56	718.383,85	-881.616,15
	NAO INFORMADO					143.867,56	718.383,85	
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.697.586,37	4.697.586,37	0,00	4.697.586,37	156.568,03	1.668.797,68	-3.028.788,69
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.697.586,37	4.697.586,37	0,00	4.697.586,37	156.568,03	1.668.797,68	-3.028.788,69
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	156.568,03	1.668.797,68	-2.975.788,69
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	156.568,03	1.668.797,68	-2.974.198,69
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	156.568,03	1.668.797,68	-2.974.198,69
01	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA					146.476,25	1.559.434,44	
02	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA					10.091,78	109.363,24	
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	23.940,73	231.637,96	93.637,96
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	50.053,45	-14.946,55
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	50.053,45	38.053,45
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.010,69	50.053,45	38.053,45
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.010,69	50.053,45	38.053,45
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.010,69	50.053,45	38.053,45
	NAO INFORMADO					10.010,69	50.053,45	
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	13.930,04	181.584,51	108.584,51
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.930,04	181.584,51	161.584,51
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.930,04	181.584,51	161.584,51
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.930,04	181.584,51	161.584,51
	NAO INFORMADO					13.930,04	181.584,51	
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	324.789,93	2.620.872,83	-3.936.613,54
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	4.501.444,48	4.501.444,48	0,00	4.501.444,48	299.742,91	1.589.562,23	-2.911.882,25
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.471.444,48	3.471.444,48	0,00	3.471.444,48	216.662,80	1.172.323,49	-2.299.120,99
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.471.444,48	3.471.444,48	0,00	3.471.444,48	216.662,80	1.172.323,49	-2.299.120,99
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	216.662,80	1.172.323,49	-2.299.120,99
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	216.662,80	1.172.323,49	-2.299.120,99

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE RECEITA - 06/2018

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				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	210.901,34	1.144.548,48	-2.306.896,00
01	CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS					141.484,96	728.050,20	
02	PARCELAMENTO DE DEBITOS PATRONAL					69.416,38	416.498,28	
7.2.1.0.04.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.761,46	27.775,01	7.775,01
	NAO INFORMADO					5.761,46	27.775,01	
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	83.080,11	417.238,74	-612.761,26
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	83.080,11	417.238,74	-612.761,26
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	780.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	83.080,11	417.238,74	-362.761,26
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	780.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	83.080,11	417.238,74	-362.761,26
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT	780.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	83.080,11	417.238,74	-362.761,26
	NAO INFORMADO					83.080,11	417.238,74	
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	299.742,91	1.589.562,23	-2.911.882,25
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		11.058.930,85	11.058.930,85	0,00	11.058.930,85	624.532,84	4.210.435,06	-6.848.495,79
80.8.0.4.2.00.0.0	OUTROS APORTES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.253,77	200.725,72	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	29.253,77	200.725,72	200.725,72
88.8.8.0.6.01.0.0	INSS					359,64	2.157,84	
88.8.8.0.6.02.0.0	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					46,74	536,65	
88.8.8.0.6.03.0.0	CONSIGNAÇÕES - C.E.F.					18.946,48	109.837,42	
88.8.8.0.6.04.0.0	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR					1.500,00	8.570,00	
88.8.8.0.6.05.0.0	PENSÃO DE JUSTIÇA					893,28	4.896,92	
88.8.8.0.6.06.0.0	I.R.R.F					4.829,76	27.525,46	
88.8.8.0.6.07.0.0	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.264,71	13.473,63	
88.8.8.0.6.10.0.0	DESCONTO IPASCON					6.013,46	32.472,01	
88.8.8.0.6.13.0.0	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					213,47	213,47	
88.8.8.0.6.14.0.0	CONSIGNAÇÃO BANCO ITAÚ					0,00	37.772,76	
88.8.8.0.6.22.0.0	PROVISÃO PARA PERDA SOBRE INVESTIMENTO					0,00	1.234.050,41	
88.8.8.0.6.23.0.0	CONSIGNAÇÃO BRADESCO					295,24	295,24	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						35.362,78	1.471.801,81	
TOTAL		11.058.930,85	11.058.930,85	0,00	11.058.930,85	689.149,39	5.882.962,59	-6.647.770,07
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						45.925.151,50	44.094.020,10	
TOTAL GERAL		11.058.930,85	11.058.930,85	0,00	11.058.930,85	46.614.300,89	49.976.982,69	

=====

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE RECEITA - 06/2018

=====

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENCA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	

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