

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE RECEITA - 09/2018

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	448.841,31	4.153.288,88	-2.404.197,49
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.721.900,00	1.721.900,00	0,00	1.721.900,00	147.661,97	1.164.295,91	-557.604,09
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.721.900,00	1.721.900,00	0,00	1.721.900,00	147.661,97	1.164.295,91	-557.604,09
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	147.661,97	1.164.295,91	-557.604,09
1.2.1.0.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIV	121.900,00	121.900,00	0,00	121.900,00	625,27	3.505,83	-118.394,17
1.2.1.0.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATI	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	625,27	3.505,83	-12.394,17
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	147.036,70	1.160.790,08	-439.209,92
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	147.036,70	1.160.790,08	-439.209,92
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.697.586,37	4.697.586,37	0,00	4.697.586,37	276.146,27	2.682.255,80	-2.015.330,57
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.697.586,37	4.697.586,37	0,00	4.697.586,37	276.146,27	2.682.255,80	-2.015.330,57
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	276.146,27	2.682.255,80	-1.962.330,57
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	276.146,27	2.682.255,80	-1.960.740,57
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	276.146,27	2.682.255,80	-1.960.740,57
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	25.033,07	306.737,17	168.737,17
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	80.085,52	15.085,52
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	80.085,52	68.085,52
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.010,69	80.085,52	68.085,52
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.010,69	80.085,52	68.085,52
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.010,69	80.085,52	68.085,52
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	15.022,38	226.651,65	153.651,65
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.022,38	226.651,65	206.651,65
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.022,38	226.651,65	206.651,65
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.022,38	226.651,65	206.651,65
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	448.841,31	4.153.288,88	-2.404.197,49
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	4.501.444,48	4.501.444,48	0,00	4.501.444,48	306.729,51	2.512.350,07	-1.989.094,41
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.471.444,48	3.471.444,48	0,00	3.471.444,48	223.649,40	1.845.871,00	-1.625.573,48
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.471.444,48	3.471.444,48	0,00	3.471.444,48	223.649,40	1.845.871,00	-1.625.573,48
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	223.649,40	1.845.871,00	-1.625.573,48
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	223.649,40	1.845.871,00	-1.625.573,48
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	215.209,76	1.795.329,95	-1.656.114,53
7.2.1.0.04.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	8.439,64	50.541,05	30.541,05
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	666.479,07	-363.520,93
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	666.479,07	-363.520,93
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	666.479,07	-113.520,93
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	666.479,07	-113.520,93

=====

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE RECEITA - 09/2018

=====

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	83.080,11	666.479,07	-113.520,93
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	306.729,51	2.512.350,07	-1.989.094,41
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		11.058.930,85	11.058.930,85	0,00	11.058.930,85	755.570,82	6.665.638,95	-4.393.291,90

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