

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE DE RECEITA - 01/2019

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	7.307.000,00	7.307.000,00	1.609.749,99	1.609.749,99	1.033.748,17	1.033.748,17	-6.273.251,83
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.097.000,00	2.097.000,00	174.749,99	174.749,99	0,00	0,00	-2.097.000,00
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	2.097.000,00	2.097.000,00	174.749,99	174.749,99	0,00	0,00	-2.097.000,00
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	2.097.000,00	2.097.000,00	174.749,99	174.749,99	0,00	0,00	-2.097.000,00
1.2.1.8.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT	2.083.000,00	2.083.000,00	173.583,33	173.583,33	0,00	0,00	-2.083.000,00
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.083.000,00	2.083.000,00	173.583,33	173.583,33	0,00	0,00	-2.083.000,00
1.2.1.8.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES C	13.000,00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	0,00	0,00	-13.000,00
1.2.1.8.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES	13.000,00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	0,00	0,00	-13.000,00
1.2.1.8.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS	1.000,00	1.000,00	83,33	83,33	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTA	1.000,00	1.000,00	83,33	83,33	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.500.000,00	4.500.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.018.364,55	1.018.364,55	-3.481.635,45
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.018.364,55	1.018.364,55	-3.481.635,45
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.018.364,55	1.018.364,55	-3.481.635,45
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓ	4.500.000,00	4.500.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.018.364,55	1.018.364,55	-3.481.635,45
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	4.500.000,00	4.500.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.018.364,55	1.018.364,55	-3.481.635,45
01	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA					705.455,40	705.455,40	
02	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA					312.909,15	312.909,15	
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	361,24	361,24	361,24
1.7.3.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	361,24	361,24	361,24
1.7.3.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFI	0,00	0,00	0,00	0,00	361,24	361,24	361,24
1.7.3.8.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	361,24	361,24	361,24
1.7.3.8.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	361,24	361,24	361,24
1.7.3.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	361,24	361,24	361,24
	NAO INFORMADO					361,24	361,24	
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	710.000,00	710.000,00	265.000,00	265.000,00	15.022,38	15.022,38	-694.977,62
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	265.000,00	265.000,00	15.022,38	15.022,38	-484.977,62
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	500.000,00	500.000,00	265.000,00	265.000,00	15.022,38	15.022,38	-484.977,62
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	500.000,00	500.000,00	265.000,00	265.000,00	15.022,38	15.022,38	-484.977,62
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	500.000,00	500.000,00	265.000,00	265.000,00	15.022,38	15.022,38	-484.977,62
	NAO INFORMADO					15.022,38	15.022,38	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.307.000,00	7.307.000,00	1.609.749,99	1.609.749,99	1.033.748,17	1.033.748,17	-6.273.251,83
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	4.144.885,27	4.144.885,27	434.255,23	434.255,23	186.458,03	186.458,03	-3.958.427,24
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.985.996,56	2.985.996,56	248.833,04	248.833,04	89.883,97	89.883,97	-2.896.112,59
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	2.985.996,56	2.985.996,56	248.833,04	248.833,04	89.883,97	89.883,97	-2.896.112,59
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC	2.083.000,00	2.083.000,00	173.583,33	173.583,33	10.234,92	10.234,92	-2.072.765,08
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.083.000,00	2.083.000,00	173.583,33	173.583,33	10.234,92	10.234,92	-2.072.765,08
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.083.000,00	2.083.000,00	173.583,33	173.583,33	10.234,92	10.234,92	-2.072.765,08
02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PMC					5.368,56	5.368,56	
03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO FMS					4.459,02	4.459,02	
04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO FMP					407,34	407,34	
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍ	902.996,56	902.996,56	75.249,71	75.249,71	79.649,05	79.649,05	-823.347,51
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI	902.996,56	902.996,56	75.249,71	75.249,71	79.649,05	79.649,05	-823.347,51
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	832.996,56	832.996,56	69.416,38	69.416,38	69.416,38	69.416,38	-763.580,18

=====

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE DE RECEITA - 01/2019

=====

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
01	TERMO 1667/17					69.416,38	69.416,38	
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	70.000,00	70.000,00	5.833,33	5.833,33	10.232,67	10.232,67	-59.767,33
01	TERMO 1667/17					10.232,67	10.232,67	
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.158.888,71	1.158.888,71	185.422,19	185.422,19	96.574,06	96.574,06	-1.062.314,65
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.158.888,71	1.158.888,71	185.422,19	185.422,19	96.574,06	96.574,06	-1.062.314,65
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.158.888,71	1.158.888,71	185.422,19	185.422,19	96.574,06	96.574,06	-1.062.314,65
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	1.158.888,71	1.158.888,71	185.422,19	185.422,19	96.574,06	96.574,06	-1.062.314,65
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT	1.158.888,71	1.158.888,71	185.422,19	185.422,19	96.574,06	96.574,06	-1.062.314,65
	NAO INFORMADO					96.574,06	96.574,06	
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		4.144.885,27	4.144.885,27	434.255,23	434.255,23	186.458,03	186.458,03	-3.958.427,24
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		11.451.885,27	11.451.885,27	2.044.005,22	2.044.005,22	1.220.206,20	1.220.206,20	-10.231.679,07

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