

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 03/2020

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	7.329.500,00	7.329.500,00	610.637,00	1.831.911,00	320.826,32	1.112.778,48	-6.216.721,52
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.119.500,00	2.119.500,00	176.537,00	529.611,00	211.328,95	536.825,76	-1.582.674,24
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	2.119.500,00	2.119.500,00	176.537,00	529.611,00	211.328,95	536.825,76	-1.582.674,24
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	2.112.500,00	2.112.500,00	175.955,00	527.865,00	211.328,95	536.825,76	-1.575.674,24
1.2.1.8.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT	2.098.500,00	2.098.500,00	174.875,00	524.625,00	209.219,34	530.337,86	-1.568.162,14
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.088.000,00	2.088.000,00	174.000,00	522.000,00	209.219,34	530.337,86	-1.557.662,14
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	10.500,00	10.500,00	875,00	2.625,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.2.1.8.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES C	13.000,00	13.000,00	1.000,00	3.000,00	2.109,61	6.487,90	-6.512,10
1.2.1.8.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES	13.000,00	13.000,00	1.000,00	3.000,00	2.109,61	6.487,90	-6.512,10
1.2.1.8.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS	1.000,00	1.000,00	80,00	240,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTA	1.000,00	1.000,00	80,00	240,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC	7.000,00	7.000,00	582,00	1.746,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.000,00	7.000,00	582,00	1.746,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.000,00	5.000,00	416,00	1.248,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.000,00	2.000,00	166,00	498,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.500.000,00	4.500.000,00	375.000,00	1.125.000,00	93.633,43	529.041,01	-3.970.958,99
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	4.500.000,00	375.000,00	1.125.000,00	93.633,43	529.041,01	-3.970.958,99
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.500.000,00	4.500.000,00	375.000,00	1.125.000,00	93.633,43	529.041,01	-3.970.958,99
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓ	4.500.000,00	4.500.000,00	375.000,00	1.125.000,00	93.633,43	529.041,01	-3.970.958,99
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	4.500.000,00	4.500.000,00	375.000,00	1.125.000,00	93.633,43	529.041,01	-3.970.958,99
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	710.000,00	710.000,00	59.100,00	177.300,00	15.863,94	46.911,71	-663.088,29
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT	210.000,00	210.000,00	17.500,00	52.500,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	17.500,00	52.500,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	17.500,00	52.500,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	17.500,00	52.500,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	210.000,00	210.000,00	17.500,00	52.500,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	41.600,00	124.800,00	15.863,94	46.911,71	-453.088,29
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	500.000,00	500.000,00	41.600,00	124.800,00	15.863,94	46.911,71	-453.088,29
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	500.000,00	500.000,00	41.600,00	124.800,00	15.863,94	46.911,71	-453.088,29
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	500.000,00	500.000,00	41.600,00	124.800,00	15.863,94	46.911,71	-453.088,29
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.329.500,00	7.329.500,00	610.637,00	1.831.911,00	320.826,32	1.112.778,48	-6.216.721,52
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	4.137.778,00	4.137.778,00	344.729,38	1.034.188,14	401.363,84	1.108.193,94	-3.029.584,06
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.282.996,56	3.282.996,56	273.499,38	820.498,14	291.034,26	777.205,20	-2.505.791,36
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	3.282.996,56	3.282.996,56	273.499,38	820.498,14	291.034,26	777.205,20	-2.505.791,36
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC	2.330.000,00	2.330.000,00	194.083,00	582.249,00	202.223,29	513.304,67	-1.816.695,33
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.330.000,00	2.330.000,00	194.083,00	582.249,00	202.223,29	513.304,67	-1.816.695,33
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.323.000,00	2.323.000,00	193.500,00	580.500,00	202.223,29	513.304,67	-1.809.695,33
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.000,00	7.000,00	583,00	1.749,00	0,00	0,00	-7.000,00
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍ	952.996,56	952.996,56	79.416,38	238.249,14	88.810,97	263.900,53	-689.096,03
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI	952.996,56	952.996,56	79.416,38	238.249,14	88.810,97	263.900,53	-689.096,03
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	832.996,56	832.996,56	69.416,38	208.249,14	69.416,38	208.349,14	-624.647,42
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	120.000,00	120.000,00	10.000,00	30.000,00	19.394,59	55.551,39	-64.448,61
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	854.781,44	854.781,44	71.230,00	213.690,00	110.329,58	330.988,74	-523.792,70
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	854.781,44	854.781,44	71.230,00	213.690,00	110.329,58	330.988,74	-523.792,70
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	854.781,44	854.781,44	71.230,00	213.690,00	110.329,58	330.988,74	-523.792,70
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	854.781,44	854.781,44	71.230,00	213.690,00	110.329,58	330.988,74	-523.792,70
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	854.781,44	854.781,44	71.230,00	213.690,00	110.329,58	330.988,74	-523.792,70

=====

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 03/2020

=====

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		4.137.778,00	4.137.778,00	344.729,38	1.034.188,14	401.363,84	1.108.193,94	-3.029.584,06
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		11.467.278,00	11.467.278,00	955.366,38	2.866.099,14	722.190,16	2.220.972,42	-9.246.305,58
80.8.0.4.1.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS A AUTARQUIAS - PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	57.956,47	130.815,36	
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	57.956,47	130.815,36	130.815,36
88.8.8.0.6.01.0.0	INSS					171,33	545,35	
88.8.8.0.6.02.0.0	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL					43,26	237,03	
88.8.8.0.6.03.0.0	CONSIGNAÇÕES - C.E.F.					25.808,21	79.809,46	
88.8.8.0.6.04.0.0	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA FAMILIAR					1.810,00	5.585,00	
88.8.8.0.6.05.0.0	PENSÃO DE JUSTIÇA					784,92	2.689,10	
88.8.8.0.6.06.0.0	I.R.R.F					5.666,58	16.919,59	
88.8.8.0.6.07.0.0	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.217,33	6.885,86	
88.8.8.0.6.13.0.0	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					1.880,33	5.640,99	
88.8.8.0.6.14.0.0	CONSIGNAÇÃO BANCO ITAÚ					10.450,89	15.411,35	
88.8.8.0.6.23.0.0	CONSIGNAÇÃO BRADESCO					6.680,15	18.811,16	
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						55.513,00	152.534,89	
TOTAL		11.467.278,00	11.467.278,00	955.366,38	2.866.099,14	835.659,63	2.504.322,67	-9.115.490,22
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR						52.937.247,51	53.361.920,80	
TOTAL GERAL		11.467.278,00	11.467.278,00	955.366,38	2.866.099,14	53.772.907,14	55.866.243,47	

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