

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 04/2020

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	2.442.548,00	925.219,49	2.037.997,97	-5.291.502,03
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.119.500,00	2.119.500,00	176.537,00	706.148,00	205.799,08	742.624,84	-1.376.875,16
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	2.119.500,00	2.119.500,00	176.537,00	706.148,00	205.799,08	742.624,84	-1.376.875,16
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	2.112.500,00	2.112.500,00	175.955,00	703.820,00	205.799,08	742.624,84	-1.369.875,16
1.2.1.8.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT	2.098.500,00	2.098.500,00	174.875,00	699.500,00	203.980,75	734.318,61	-1.364.181,39
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.088.000,00	2.088.000,00	174.000,00	696.000,00	203.980,75	734.318,61	-1.353.681,39
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	10.500,00	10.500,00	875,00	3.500,00	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	4.000,00	1.818,33	8.306,23	-4.693,77
1.2.1.8.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES	13.000,00	13.000,00	1.000,00	4.000,00	1.818,33	8.306,23	-4.693,77
1.2.1.8.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS	1.000,00	1.000,00	80,00	320,00	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	320,00	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	2.328,00	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	2.328,00	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	1.664,00	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	664,00	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	1.500.000,00	703.556,47	1.232.597,48	-3.267.402,52
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	4.500.000,00	375.000,00	1.500.000,00	703.556,47	1.232.597,48	-3.267.402,52
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.500.000,00	4.500.000,00	375.000,00	1.500.000,00	703.556,47	1.232.597,48	-3.267.402,52
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓ	4.500.000,00	4.500.000,00	375.000,00	1.500.000,00	703.556,47	1.232.597,48	-3.267.402,52
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	4.500.000,00	4.500.000,00	375.000,00	1.500.000,00	703.556,47	1.232.597,48	-3.267.402,52
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	710.000,00	710.000,00	59.100,00	236.400,00	15.863,94	62.775,65	-647.224,35
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT	210.000,00	210.000,00	17.500,00	70.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	17.500,00	70.000,00	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	70.000,00	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	70.000,00	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	70.000,00	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	166.400,00	15.863,94	62.775,65	-437.224,35
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	500.000,00	500.000,00	41.600,00	166.400,00	15.863,94	62.775,65	-437.224,35
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	500.000,00	500.000,00	41.600,00	166.400,00	15.863,94	62.775,65	-437.224,35
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	500.000,00	500.000,00	41.600,00	166.400,00	15.863,94	62.775,65	-437.224,35
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.329.500,00	7.329.500,00	610.637,00	2.442.548,00	925.219,49	2.037.997,97	-5.291.502,03
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	4.137.778,00	4.137.778,00	344.729,38	1.378.917,52	399.781,66	1.507.975,60	-2.629.802,40
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.282.996,56	3.282.996,56	273.499,38	1.093.997,52	289.452,08	1.066.657,28	-2.216.339,28
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	3.282.996,56	3.282.996,56	273.499,38	1.093.997,52	289.452,08	1.066.657,28	-2.216.339,28
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC	2.330.000,00	2.330.000,00	194.083,00	776.332,00	200.106,61	713.411,28	-1.616.588,72
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.330.000,00	2.330.000,00	194.083,00	776.332,00	200.106,61	713.411,28	-1.616.588,72
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.323.000,00	2.323.000,00	193.500,00	774.000,00	200.106,61	713.411,28	-1.609.588,72
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.000,00	7.000,00	583,00	2.332,00	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	317.665,52	89.345,47	353.246,00	-599.750,56
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI	952.996,56	952.996,56	79.416,38	317.665,52	89.345,47	353.246,00	-599.750,56
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	832.996,56	832.996,56	69.416,38	277.665,52	69.416,38	277.765,52	-555.231,04
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	120.000,00	120.000,00	10.000,00	40.000,00	19.929,09	75.480,48	-44.519,52
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	854.781,44	854.781,44	71.230,00	284.920,00	110.329,58	441.318,32	-413.463,12
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	854.781,44	854.781,44	71.230,00	284.920,00	110.329,58	441.318,32	-413.463,12
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	854.781,44	854.781,44	71.230,00	284.920,00	110.329,58	441.318,32	-413.463,12
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	854.781,44	854.781,44	71.230,00	284.920,00	110.329,58	441.318,32	-413.463,12
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	854.781,44	854.781,44	71.230,00	284.920,00	110.329,58	441.318,32	-413.463,12

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
 CONTABILIDADE 2020
 BALANCETE DE RECEITA - 04/2020

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	1.378.917,52	399.781,66	1.507.975,60	-2.629.802,40
	TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA	11.467.278,00	11.467.278,00	955.366,38	3.821.465,52	1.325.001,15	3.545.973,57	-7.921.304,43

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