

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 05/2020

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	3.053.185,00	1.139.578,47	3.177.576,44	-4.151.923,56
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.119.500,00	2.119.500,00	176.537,00	882.685,00	205.851,32	948.476,16	-1.171.023,84
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	2.119.500,00	2.119.500,00	176.537,00	882.685,00	205.851,32	948.476,16	-1.171.023,84
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	2.112.500,00	2.112.500,00	175.955,00	879.775,00	205.851,32	948.476,16	-1.164.023,84
1.2.1.8.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT	2.098.500,00	2.098.500,00	174.875,00	874.375,00	203.014,23	937.332,84	-1.161.167,16
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.088.000,00	2.088.000,00	174.000,00	870.000,00	202.506,30	936.824,91	-1.151.175,09
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	10.500,00	10.500,00	875,00	4.375,00	507,93	507,93	-9.992,07
1.2.1.8.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES C	13.000,00	13.000,00	1.000,00	5.000,00	2.837,09	11.143,32	-1.856,68
1.2.1.8.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES	13.000,00	13.000,00	1.000,00	5.000,00	2.837,09	11.143,32	-1.856,68
1.2.1.8.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS	1.000,00	1.000,00	80,00	400,00	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	400,00	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	2.910,00	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	2.910,00	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	2.080,00	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	830,00	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	1.875.000,00	917.863,21	2.150.460,69	-2.349.539,31
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	4.500.000,00	375.000,00	1.875.000,00	917.863,21	2.150.460,69	-2.349.539,31
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.500.000,00	4.500.000,00	375.000,00	1.875.000,00	917.863,21	2.150.460,69	-2.349.539,31
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓ	4.500.000,00	4.500.000,00	375.000,00	1.875.000,00	917.863,21	2.150.460,69	-2.349.539,31
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	4.500.000,00	4.500.000,00	375.000,00	1.875.000,00	917.863,21	2.150.460,69	-2.349.539,31
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	710.000,00	710.000,00	59.100,00	295.500,00	15.863,94	78.639,59	-631.360,41
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT	210.000,00	210.000,00	17.500,00	87.500,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	17.500,00	87.500,00	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	87.500,00	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	87.500,00	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	87.500,00	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	208.000,00	15.863,94	78.639,59	-421.360,41
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	500.000,00	500.000,00	41.600,00	208.000,00	15.863,94	78.639,59	-421.360,41
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	500.000,00	500.000,00	41.600,00	208.000,00	15.863,94	78.639,59	-421.360,41
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	500.000,00	500.000,00	41.600,00	208.000,00	15.863,94	78.639,59	-421.360,41
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.329.500,00	7.329.500,00	610.637,00	3.053.185,00	1.139.578,47	3.177.576,44	-4.151.923,56
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	4.137.778,00	4.137.778,00	344.729,38	1.723.646,90	405.166,06	1.913.141,66	-2.224.636,34
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.282.996,56	3.282.996,56	273.499,38	1.367.496,90	294.836,48	1.361.493,76	-1.921.502,80
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	3.282.996,56	3.282.996,56	273.499,38	1.367.496,90	294.836,48	1.361.493,76	-1.921.502,80
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC	2.330.000,00	2.330.000,00	194.083,00	970.415,00	204.955,18	918.366,46	-1.411.633,54
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.330.000,00	2.330.000,00	194.083,00	970.415,00	204.955,18	918.366,46	-1.411.633,54
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.323.000,00	2.323.000,00	193.500,00	967.500,00	198.521,29	911.932,57	-1.411.067,43
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.000,00	7.000,00	583,00	2.915,00	6.433,89	6.433,89	-566,11
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍ	952.996,56	952.996,56	79.416,38	397.081,90	89.881,30	443.127,30	-509.869,26
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI	952.996,56	952.996,56	79.416,38	397.081,90	89.881,30	443.127,30	-509.869,26
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	832.996,56	832.996,56	69.416,38	347.081,90	69.416,38	347.181,90	-485.814,66
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	120.000,00	120.000,00	10.000,00	50.000,00	20.464,92	95.945,40	-24.054,60
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	854.781,44	854.781,44	71.230,00	356.150,00	110.329,58	551.647,90	-303.133,54
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	854.781,44	854.781,44	71.230,00	356.150,00	110.329,58	551.647,90	-303.133,54
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	854.781,44	854.781,44	71.230,00	356.150,00	110.329,58	551.647,90	-303.133,54
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	854.781,44	854.781,44	71.230,00	356.150,00	110.329,58	551.647,90	-303.133,54
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	854.781,44	854.781,44	71.230,00	356.150,00	110.329,58	551.647,90	-303.133,54

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
 CONTABILIDADE 2020
 BALANCETE DE RECEITA - 05/2020

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	1.723.646,90	405.166,06	1.913.141,66	-2.224.636,34
	TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA	11.467.278,00	11.467.278,00	955.366,38	4.776.831,90	1.544.744,53	5.090.718,10	-6.376.559,90

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