

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 02/2021

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	4.768.399,68	4.768.399,68	397.359,69	795.019,38	290.268,88	501.706,30	-4.266.693,38
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.377.742,04	2.377.742,04	198.388,69	397.077,38	283.570,90	463.797,28	-1.913.944,76
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	2.377.742,04	2.377.742,04	198.388,69	397.077,38	283.570,90	463.797,28	-1.913.944,76
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	2.370.764,33	2.370.764,33	197.888,69	396.077,38	283.570,90	463.383,10	-1.907.381,23
1.2.1.8.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT	2.359.664,33	2.359.664,33	196.788,69	393.577,38	283.570,90	463.383,10	-1.896.281,23
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.359.164,33	2.359.164,33	196.738,69	393.477,38	283.570,90	463.383,10	-1.895.781,23
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	500,00	500,00	50,00	100,00	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.8.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES C	10.300,00	10.300,00	1.050,00	2.100,00	0,00	0,00	-10.300,00
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS SERVID CIVIL INATIV - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.1.8.01.2.2	CONTRIB SERVIDORES INATIVOS - MULTA E	300,00	300,00	50,00	100,00	0,00	0,00	-300,00
1.2.1.8.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS	800,00	800,00	50,00	400,00	0,00	0,00	-800,00
1.2.1.8.01.3.1	CONTRIB SERVIDORES PENSIONISTAS - PRI	500,00	500,00	50,00	100,00	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.8.01.3.2	CONTRIB SERVIDOR PENSIONISTA - MULTA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC	6.977,71	6.977,71	500,00	1.000,00	0,00	414,18	-6.563,53
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.977,71	6.977,71	500,00	1.000,00	0,00	414,18	-6.563,53
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.477,71	6.477,71	500,00	1.000,00	0,00	414,18	-6.063,53
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.147.500,00	2.147.500,00	178.958,00	357.916,00	4.505,64	35.716,68	-2.111.783,32
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.147.500,00	2.147.500,00	178.958,00	357.916,00	4.505,64	35.716,68	-2.111.783,32
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.147.500,00	2.147.500,00	178.958,00	357.916,00	4.505,64	35.716,68	-2.111.783,32
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓ	2.147.500,00	2.147.500,00	178.958,00	357.916,00	4.505,64	35.716,68	-2.111.783,32
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	2.147.500,00	2.147.500,00	178.958,00	357.916,00	4.505,64	35.716,68	-2.111.783,32
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.157,64	243.157,64	20.013,00	40.026,00	2.192,34	2.192,34	-240.965,30
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT	15.000,00	15.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	228.157,64	228.157,64	19.013,00	38.026,00	2.192,34	2.192,34	-225.965,30
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	228.157,64	228.157,64	19.013,00	38.026,00	2.192,34	2.192,34	-225.965,30
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	228.157,64	228.157,64	19.013,00	38.026,00	2.192,34	2.192,34	-225.965,30
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	228.157,64	228.157,64	19.013,00	38.026,00	2.192,34	2.192,34	-225.965,30
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.768.399,68	4.768.399,68	397.359,69	795.019,38	290.268,88	501.706,30	-4.266.693,38
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	6.757.933,96	6.757.933,96	563.327,50	1.126.655,00	888.915,47	1.189.440,11	-5.568.493,85
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.361.420,32	4.361.420,32	363.618,03	727.236,06	489.496,53	679.691,59	-3.681.728,73
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	4.361.420,32	4.361.420,32	363.618,03	727.236,06	489.496,53	679.691,59	-3.681.728,73
7.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O P	3.500,00	3.500,00	300,00	600,00	0,00	0,00	-3.500,00
7.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.500,00	3.500,00	300,00	600,00	0,00	0,00	-3.500,00
7.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	3.500,00	3.500,00	300,00	600,00	0,00	0,00	-3.500,00
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC	3.339.167,95	3.339.167,95	278.422,00	556.844,00	294.162,28	484.357,34	-2.854.810,61
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.339.167,95	3.339.167,95	278.422,00	556.844,00	294.162,28	484.357,34	-2.854.810,61
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.335.667,95	3.335.667,95	278.122,00	556.244,00	294.162,28	484.357,34	-2.851.310,61
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.500,00	3.500,00	300,00	600,00	0,00	0,00	-3.500,00
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍ	1.018.752,37	1.018.752,37	84.896,03	169.792,06	195.334,25	195.334,25	-823.418,12
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI	1.018.752,37	1.018.752,37	84.896,03	169.792,06	195.334,25	195.334,25	-823.418,12
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	832.996,56	832.996,56	69.416,38	138.832,76	138.832,76	138.832,76	-694.163,80
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	185.755,81	185.755,81	15.479,65	30.959,30	56.501,49	56.501,49	-129.254,32
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.396.513,64	2.396.513,64	199.709,47	399.418,94	399.418,94	509.748,52	-1.886.765,12

=====

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 02/2021

=====

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.396.513,64	2.396.513,64	199.709,47	399.418,94	399.418,94	509.748,52	-1.886.765,12
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	2.396.513,64	2.396.513,64	199.709,47	399.418,94	399.418,94	509.748,52	-1.886.765,12
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	2.396.513,64	2.396.513,64	199.709,47	399.418,94	399.418,94	509.748,52	-1.886.765,12
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	2.396.513,64	2.396.513,64	199.709,47	399.418,94	399.418,94	509.748,52	-1.886.765,12
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		6.757.933,96	6.757.933,96	563.327,50	1.126.655,00	888.915,47	1.189.440,11	-5.568.493,85
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		11.526.333,64	11.526.333,64	960.687,19	1.921.674,38	1.179.184,35	1.691.146,41	-9.835.187,23

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