

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 03/2021

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	1.192.379,07	894.148,30	1.395.854,60	-3.372.545,08
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.377.742,04	2.377.742,04	198.388,69	595.466,07	283.160,34	746.957,62	-1.630.784,42
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	2.377.742,04	2.377.742,04	198.388,69	595.466,07	283.160,34	746.957,62	-1.630.784,42
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	2.370.764,33	2.370.764,33	197.888,69	593.966,07	282.882,87	746.265,97	-1.624.498,36
1.2.1.8.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT	2.359.664,33	2.359.664,33	196.788,69	590.366,07	282.882,87	746.265,97	-1.613.398,36
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.359.164,33	2.359.164,33	196.738,69	590.216,07	282.882,87	746.265,97	-1.612.898,36
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	500,00	500,00	50,00	150,00	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	3.150,00	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	3.000,00	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	150,00	0,00	0,00	-300,00
1.2.1.8.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS	800,00	800,00	50,00	450,00	0,00	0,00	-800,00
1.2.1.8.01.3.1	CONTRIB SERVIDORES PENSIONISTAS - PRI	500,00	500,00	50,00	150,00	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	1.500,00	277,47	691,65	-6.286,06
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.977,71	6.977,71	500,00	1.500,00	277,47	691,65	-6.286,06
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.477,71	6.477,71	500,00	1.500,00	277,47	691,65	-5.786,06
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	536.874,00	597.155,22	632.871,90	-1.514.628,10
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.147.500,00	2.147.500,00	178.958,00	536.874,00	597.155,22	632.871,90	-1.514.628,10
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.147.500,00	2.147.500,00	178.958,00	536.874,00	597.155,22	632.871,90	-1.514.628,10
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓ	2.147.500,00	2.147.500,00	178.958,00	536.874,00	597.155,22	632.871,90	-1.514.628,10
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	2.147.500,00	2.147.500,00	178.958,00	536.874,00	597.155,22	632.871,90	-1.514.628,10
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.157,64	243.157,64	20.013,00	60.039,00	13.832,74	16.025,08	-227.132,56
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT	15.000,00	15.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	1.000,00	3.000,00	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	3.000,00	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	3.000,00	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	3.000,00	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	57.039,00	13.832,74	16.025,08	-212.132,56
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	228.157,64	228.157,64	19.013,00	57.039,00	13.832,74	16.025,08	-212.132,56
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	228.157,64	228.157,64	19.013,00	57.039,00	13.832,74	16.025,08	-212.132,56
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	228.157,64	228.157,64	19.013,00	57.039,00	13.832,74	16.025,08	-212.132,56
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.768.399,68	4.768.399,68	397.359,69	1.192.379,07	894.148,30	1.395.854,60	-3.372.545,08
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	6.757.933,96	6.757.933,96	563.327,50	1.689.982,50	598.631,59	1.788.071,70	-4.969.862,26
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.361.420,32	4.361.420,32	363.618,03	1.090.854,09	398.922,12	1.078.613,71	-3.282.806,61
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	4.361.420,32	4.361.420,32	363.618,03	1.090.854,09	398.922,12	1.078.613,71	-3.282.806,61
7.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O P	3.500,00	3.500,00	300,00	900,00	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	900,00	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	900,00	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	835.266,00	300.391,12	784.748,46	-2.554.419,49
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.339.167,95	3.339.167,95	278.422,00	835.266,00	300.391,12	784.748,46	-2.554.419,49
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.335.667,95	3.335.667,95	278.122,00	834.366,00	300.391,12	784.748,46	-2.550.919,49
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.500,00	3.500,00	300,00	900,00	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	254.688,09	98.531,00	293.865,25	-724.887,12
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI	1.018.752,37	1.018.752,37	84.896,03	254.688,09	98.531,00	293.865,25	-724.887,12
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	208.249,14	-624.747,42
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	185.755,81	185.755,81	15.479,65	46.438,95	29.114,62	85.616,11	-100.139,70
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.396.513,64	2.396.513,64	199.709,47	599.128,41	199.709,47	709.457,99	-1.687.055,65

=====

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 03/2021

=====

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	599.128,41	199.709,47	709.457,99	-1.687.055,65
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	2.396.513,64	2.396.513,64	199.709,47	599.128,41	199.709,47	709.457,99	-1.687.055,65
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	2.396.513,64	2.396.513,64	199.709,47	599.128,41	199.709,47	709.457,99	-1.687.055,65
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	2.396.513,64	2.396.513,64	199.709,47	599.128,41	199.709,47	709.457,99	-1.687.055,65
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		6.757.933,96	6.757.933,96	563.327,50	1.689.982,50	598.631,59	1.788.071,70	-4.969.862,26
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		11.526.333,64	11.526.333,64	960.687,19	2.882.361,57	1.492.779,89	3.183.926,30	-8.342.407,34

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