

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 04/2021

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	397.309,69	1.589.688,76	950.553,00	2.346.407,60	-2.421.992,08
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.377.742,04	2.377.742,04	198.338,69	793.804,76	281.552,61	1.028.510,23	-1.349.231,81
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	2.377.742,04	2.377.742,04	198.338,69	793.804,76	281.552,61	1.028.510,23	-1.349.231,81
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	2.370.764,33	2.370.764,33	197.838,69	791.804,76	278.392,90	1.024.658,87	-1.346.105,46
1.2.1.8.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT	2.359.664,33	2.359.664,33	196.788,69	787.154,76	278.392,90	1.024.658,87	-1.335.005,46
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.359.164,33	2.359.164,33	196.738,69	786.954,76	278.392,90	1.024.658,87	-1.334.505,46
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	500,00	500,00	50,00	200,00	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.8.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES C	10.300,00	10.300,00	1.000,00	4.150,00	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	4.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.1.8.01.2.2	CONTRIB SERVIDORES INATIVOS - MULTA E	300,00	300,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	-800,00
1.2.1.8.01.3.1	CONTRIB SERVIDORES PENSIONISTAS - PRI	500,00	500,00	50,00	200,00	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	2.000,00	3.159,71	3.851,36	-3.126,35
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.977,71	6.977,71	500,00	2.000,00	3.159,71	3.851,36	-3.126,35
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.477,71	6.477,71	500,00	2.000,00	3.159,71	3.851,36	-2.626,35
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	715.832,00	655.167,65	1.288.039,55	-859.460,45
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.147.500,00	2.147.500,00	178.958,00	715.832,00	655.167,65	1.288.039,55	-859.460,45
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.147.500,00	2.147.500,00	178.958,00	715.832,00	655.167,65	1.288.039,55	-859.460,45
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓ	2.147.500,00	2.147.500,00	178.958,00	715.832,00	655.167,65	1.288.039,55	-859.460,45
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	2.147.500,00	2.147.500,00	178.958,00	715.832,00	655.167,65	1.288.039,55	-859.460,45
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.157,64	243.157,64	20.013,00	80.052,00	13.832,74	29.857,82	-213.299,82
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT	15.000,00	15.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	1.000,00	4.000,00	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	4.000,00	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	4.000,00	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	4.000,00	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	76.052,00	13.832,74	29.857,82	-198.299,82
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	228.157,64	228.157,64	19.013,00	76.052,00	13.832,74	29.857,82	-198.299,82
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM	228.157,64	228.157,64	19.013,00	76.052,00	13.832,74	29.857,82	-198.299,82
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	228.157,64	228.157,64	19.013,00	76.052,00	13.832,74	29.857,82	-198.299,82
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.768.399,68	4.768.399,68	397.309,69	1.589.688,76	950.553,00	2.346.407,60	-2.421.992,08
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	6.757.933,96	6.757.933,96	563.327,50	2.253.310,00	498.134,93	2.286.206,63	-4.471.727,33
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.361.420,32	4.361.420,32	363.618,03	1.454.472,12	298.425,46	1.377.039,17	-2.984.381,15
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	4.361.420,32	4.361.420,32	363.618,03	1.454.472,12	298.425,46	1.377.039,17	-2.984.381,15
7.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O P	3.500,00	3.500,00	300,00	1.200,00	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	1.200,00	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	1.200,00	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	1.113.688,00	198.688,07	983.436,53	-2.355.731,42
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.339.167,95	3.339.167,95	278.422,00	1.113.688,00	198.688,07	983.436,53	-2.355.731,42
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.335.667,95	3.335.667,95	278.122,00	1.112.488,00	198.688,07	983.436,53	-2.352.231,42
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.500,00	3.500,00	300,00	1.200,00	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	339.584,12	99.737,39	393.602,64	-625.149,73
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI	1.018.752,37	1.018.752,37	84.896,03	339.584,12	99.737,39	393.602,64	-625.149,73
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	277.665,52	-555.331,04
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	185.755,81	185.755,81	15.479,65	61.918,60	30.321,01	115.937,12	-69.818,69
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.396.513,64	2.396.513,64	199.709,47	798.837,88	199.709,47	909.167,46	-1.487.346,18

=====

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 04/2021

=====

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	798.837,88	199.709,47	909.167,46	-1.487.346,18
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	2.396.513,64	2.396.513,64	199.709,47	798.837,88	199.709,47	909.167,46	-1.487.346,18
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	2.396.513,64	2.396.513,64	199.709,47	798.837,88	199.709,47	909.167,46	-1.487.346,18
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	2.396.513,64	2.396.513,64	199.709,47	798.837,88	199.709,47	909.167,46	-1.487.346,18
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		6.757.933,96	6.757.933,96	563.327,50	2.253.310,00	498.134,93	2.286.206,63	-4.471.727,33
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		11.526.333,64	11.526.333,64	960.637,19	3.842.998,76	1.448.687,93	4.632.614,23	-6.893.719,41

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