

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 05/2021

| 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 | 1.986.998,45 | 1.287.882,40 | 3.634.290,00 | -1.134.109,68 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 2.377.742,04 | 2.377.742,04 | 198.338,69 | 992.143,45 | 277.625,26 | 1.306.135,49 | -1.071.606,55 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST | 2.377.742,04 | 2.377.742,04 | 198.338,69 | 992.143,45 | 277.625,26 | 1.306.135,49 | -1.071.606,55 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE | 2.370.764,33 | 2.370.764,33 | 197.838,69 | 989.643,45 | 274.595,78 | 1.299.254,65 | -1.071.509,68 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT | 2.359.664,33 | 2.359.664,33 | 196.788,69 | 983.943,45 | 274.595,78 | 1.299.254,65 | -1.060.409,68 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.359.164,33 | 2.359.164,33 | 196.738,69 | 983.693,45 | 274.595,78 | 1.299.254,65 | -1.059.909,68 |
| 1.2.1.8.01.1.2 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 250,00 | 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 | 5.150,00 | 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 | 5.000,00 | 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 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| 1.2.1.8.01.3.1 | CONTRIB SERVIDORES PENSIONISTAS - PRI | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 250,00 | 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 | 2.500,00 | 3.029,48 | 6.880,84 | -96,87 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 6.977,71 | 6.977,71 | 500,00 | 2.500,00 | 3.029,48 | 6.880,84 | -96,87 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 6.477,71 | 6.477,71 | 500,00 | 2.500,00 | 3.029,48 | 6.880,84 | 403,13 |
| 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 | 894.790,00 | 996.424,40 | 2.284.463,95 | 136.963,95 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 2.147.500,00 | 2.147.500,00 | 178.958,00 | 894.790,00 | 996.424,40 | 2.284.463,95 | 136.963,95 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 2.147.500,00 | 2.147.500,00 | 178.958,00 | 894.790,00 | 996.424,40 | 2.284.463,95 | 136.963,95 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓ | 2.147.500,00 | 2.147.500,00 | 178.958,00 | 894.790,00 | 996.424,40 | 2.284.463,95 | 136.963,95 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR | 2.147.500,00 | 2.147.500,00 | 178.958,00 | 894.790,00 | 996.424,40 | 2.284.463,95 | 136.963,95 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 243.157,64 | 243.157,64 | 20.013,00 | 100.065,00 | 13.832,74 | 43.690,56 | -199.467,08 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 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 | 5.000,00 | 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 | 5.000,00 | 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 | 5.000,00 | 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 | 95.065,00 | 13.832,74 | 43.690,56 | -184.467,08 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME | 228.157,64 | 228.157,64 | 19.013,00 | 95.065,00 | 13.832,74 | 43.690,56 | -184.467,08 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIM | 228.157,64 | 228.157,64 | 19.013,00 | 95.065,00 | 13.832,74 | 43.690,56 | -184.467,08 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI | 228.157,64 | 228.157,64 | 19.013,00 | 95.065,00 | 13.832,74 | 43.690,56 | -184.467,08 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 4.768.399,68 | 4.768.399,68 | 397.309,69 | 1.986.998,45 | 1.287.882,40 | 3.634.290,00 | -1.134.109,68 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 6.757.933,96 | 6.757.933,96 | 563.327,50 | 2.816.637,50 | 774.011,49 | 3.060.218,12 | -3.697.715,84 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 4.361.420,32 | 4.361.420,32 | 363.618,03 | 1.818.090,15 | 489.699,37 | 1.866.738,54 | -2.494.681,78 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST | 4.361.420,32 | 4.361.420,32 | 363.618,03 | 1.818.090,15 | 489.699,37 | 1.866.738,54 | -2.494.681,78 |
| 7.2.1.8.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O P | 3.500,00 | 3.500,00 | 300,00 | 1.500,00 | 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 | 1.500,00 | 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 | 1.500,00 | 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 | 1.392.110,00 | 388.697,43 | 1.372.133,96 | -1.967.033,99 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 3.339.167,95 | 3.339.167,95 | 278.422,00 | 1.392.110,00 | 388.697,43 | 1.372.133,96 | -1.967.033,99 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 3.335.667,95 | 3.335.667,95 | 278.122,00 | 1.390.610,00 | 388.697,43 | 1.372.133,96 | -1.963.533,99 |
| 7.2.1.8.03.1.2 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 3.500,00 | 3.500,00 | 300,00 | 1.500,00 | 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 | 424.480,15 | 101.001,94 | 494.604,58 | -524.147,79 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI | 1.018.752,37 | 1.018.752,37 | 84.896,03 | 424.480,15 | 101.001,94 | 494.604,58 | -524.147,79 |
| 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 | 347.081,90 | -485.914,66 |
| 7.2.1.8.04.1.2 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV | 185.755,81 | 185.755,81 | 15.479,65 | 77.398,25 | 31.585,56 | 147.522,68 | -38.233,13 |
| 7.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.396.513,64 | 2.396.513,64 | 199.709,47 | 998.547,35 | 284.312,12 | 1.193.479,58 | -1.203.034,06 |

=====

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 05/2021

=====

| 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 | 998.547,35 | 284.312,12 | 1.193.479,58 | -1.203.034,06 |
| 7.9.9.0.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE | 2.396.513,64 | 2.396.513,64 | 199.709,47 | 998.547,35 | 284.312,12 | 1.193.479,58 | -1.203.034,06 |
| 7.9.9.0.01.1.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE | 2.396.513,64 | 2.396.513,64 | 199.709,47 | 998.547,35 | 284.312,12 | 1.193.479,58 | -1.203.034,06 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D | 2.396.513,64 | 2.396.513,64 | 199.709,47 | 998.547,35 | 284.312,12 | 1.193.479,58 | -1.203.034,06 |
| TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA | | 6.757.933,96 | 6.757.933,96 | 563.327,50 | 2.816.637,50 | 774.011,49 | 3.060.218,12 | -3.697.715,84 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA | | 11.526.333,64 | 11.526.333,64 | 960.637,19 | 4.803.635,95 | 2.061.893,89 | 6.694.508,12 | -4.831.825,52 |

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