

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 07/2021

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	397.409,69	2.781.817,83	317.396,31	4.433.395,41	-335.004,27
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.377.742,04	2.377.742,04	198.438,69	1.389.020,83	279.141,15	1.863.300,13	-514.441,91
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	2.377.742,04	2.377.742,04	198.438,69	1.389.020,83	279.141,15	1.863.300,13	-514.441,91
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	2.370.764,33	2.370.764,33	197.888,69	1.385.420,83	277.613,33	1.853.728,54	-517.035,79
1.2.1.8.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORT	2.359.664,33	2.359.664,33	196.788,69	1.377.520,83	277.613,33	1.853.728,54	-505.935,79
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.359.164,33	2.359.164,33	196.738,69	1.377.170,83	277.613,33	1.853.728,54	-505.435,79
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	500,00	500,00	50,00	350,00	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	7.250,00	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	7.000,00	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	250,00	0,00	0,00	-300,00
1.2.1.8.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS	800,00	800,00	50,00	650,00	0,00	0,00	-800,00
1.2.1.8.01.3.1	CONTRIB SERVIDORES PENSIONISTAS - PRI	500,00	500,00	50,00	350,00	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	550,00	3.600,00	1.527,82	9.571,59	2.593,88
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.977,71	6.977,71	550,00	3.600,00	1.527,82	9.571,59	2.593,88
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.477,71	6.477,71	500,00	3.500,00	1.527,82	9.571,59	3.093,88
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	500,00	500,00	50,00	100,00	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	1.252.706,00	38.255,16	2.524.348,02	376.848,02
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.147.500,00	2.147.500,00	178.958,00	1.252.706,00	38.255,16	2.524.348,02	376.848,02
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.147.500,00	2.147.500,00	178.958,00	1.252.706,00	38.255,16	2.524.348,02	376.848,02
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓ	2.147.500,00	2.147.500,00	178.958,00	1.252.706,00	38.255,16	2.524.348,02	376.848,02
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	2.147.500,00	2.147.500,00	178.958,00	1.252.706,00	38.255,16	2.524.348,02	376.848,02
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.157,64	243.157,64	20.013,00	140.091,00	0,00	45.747,26	-197.410,38
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT	15.000,00	15.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	2.056,70	-12.943,30
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	2.056,70	-12.943,30
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	2.056,70	-12.943,30
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	2.056,70	-12.943,30
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	2.056,70	-12.943,30
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	228.157,64	228.157,64	19.013,00	133.091,00	0,00	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	133.091,00	0,00	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	133.091,00	0,00	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	133.091,00	0,00	43.690,56	-184.467,08
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.768.399,68	4.768.399,68	397.409,69	2.781.817,83	317.396,31	4.433.395,41	-335.004,27
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	6.757.933,96	6.757.933,96	563.327,50	3.943.292,50	786.586,64	4.423.368,71	-2.334.565,25
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.361.420,32	4.361.420,32	363.618,03	2.545.326,21	499.799,12	2.659.927,62	-1.701.492,70
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	4.361.420,32	4.361.420,32	363.618,03	2.545.326,21	499.799,12	2.659.927,62	-1.701.492,70
7.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O P	3.500,00	3.500,00	300,00	2.100,00	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	2.100,00	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	2.100,00	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	1.948.954,00	293.836,97	1.959.360,89	-1.379.807,06
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.339.167,95	3.339.167,95	278.422,00	1.948.954,00	293.836,97	1.959.360,89	-1.379.807,06
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.335.667,95	3.335.667,95	278.122,00	1.946.854,00	293.836,97	1.959.360,89	-1.376.307,06
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.500,00	3.500,00	300,00	2.100,00	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	594.272,21	205.962,15	700.566,73	-318.185,64
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI	1.018.752,37	1.018.752,37	84.896,03	594.272,21	205.962,15	700.566,73	-318.185,64
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	832.996,56	832.996,56	69.416,38	485.914,66	138.832,76	485.914,66	-347.081,90
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV	185.755,81	185.755,81	15.479,65	108.357,55	67.129,39	214.652,07	28.896,26
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.396.513,64	2.396.513,64	199.709,47	1.397.966,29	286.787,52	1.763.441,09	-633.072,55

=====

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 07/2021

=====

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	1.397.966,29	286.787,52	1.763.441,09	-633.072,55
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	2.396.513,64	2.396.513,64	199.709,47	1.397.966,29	286.787,52	1.763.441,09	-633.072,55
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	2.396.513,64	2.396.513,64	199.709,47	1.397.966,29	286.787,52	1.763.441,09	-633.072,55
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	2.396.513,64	2.396.513,64	199.709,47	1.397.966,29	286.787,52	1.763.441,09	-633.072,55
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		6.757.933,96	6.757.933,96	563.327,50	3.943.292,50	786.586,64	4.423.368,71	-2.334.565,25
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		11.526.333,64	11.526.333,64	960.737,19	6.725.110,33	1.103.982,95	8.856.764,12	-2.669.569,52

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