

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 09/2022 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

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	4.272.055,35	4.272.055,35	355.707,74	3.201.769,66	0,00	0,00	-4.272.055,35
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.728.519,00	3.728.519,00	310.330,00	2.793.370,00	0,00	0,00	-3.728.519,00
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.728.519,00	3.728.519,00	310.330,00	2.793.370,00	0,00	0,00	-3.728.519,00
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	3.728.519,00	3.728.519,00	310.330,00	2.793.370,00	0,00	0,00	-3.728.519,00
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.716.162,92	3.716.162,92	309.530,00	2.785.670,00	0,00	0,00	-3.716.162,92
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.707.362,92	3.707.362,92	308.930,00	2.780.470,00	0,00	0,00	-3.707.362,92
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.707.162,92	3.707.162,92	308.930,00	2.780.370,00	0,00	0,00	-3.707.162,92
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	8.200,00	8.200,00	550,00	4.650,00	0,00	0,00	-8.200,00
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	8.000,00	8.000,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.2.1.5.01.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	200,00	200,00	50,00	150,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	600,00	600,00	50,00	550,00	0,00	0,00	-600,00
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	500,00	500,00	50,00	450,00	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.5.01.3.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	12.356,08	12.356,08	800,00	7.700,00	0,00	0,00	-12.356,08
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	12.356,08	12.356,08	800,00	7.700,00	0,00	0,00	-12.356,08
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	11.856,08	11.856,08	800,00	7.200,00	0,00	0,00	-11.856,08
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	372.543,47	372.543,47	31.045,00	279.405,00	0,00	0,00	-372.543,47
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	372.543,47	372.543,47	31.045,00	279.405,00	0,00	0,00	-372.543,47
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	372.543,47	372.543,47	31.045,00	279.405,00	0,00	0,00	-372.543,47
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	372.543,47	372.543,47	31.045,00	279.405,00	0,00	0,00	-372.543,47
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	372.543,47	372.543,47	31.049,00	279.415,00	0,00	0,00	-372.543,47
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.992,88	170.992,88	14.332,74	128.994,66	0,00	0,00	-170.992,88
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	165.992,88	165.992,88	13.832,74	124.494,66	0,00	0,00	-165.992,88
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.992,88	165.992,88	13.832,74	124.494,66	0,00	0,00	-165.992,88
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	165.992,88	165.992,88	13.832,74	124.494,66	0,00	0,00	-165.992,88
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	165.992,88	165.992,88	13.832,74	124.494,66	0,00	0,00	-165.992,88
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.272.055,35	4.272.055,35	355.711,74	3.201.779,66	0,00	0,00	-4.272.055,35
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	8.745.470,33	8.745.470,33	728.705,53	6.559.049,77	0,00	0,00	-8.745.470,33
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.010.093,85	5.010.093,85	417.424,16	3.757.517,44	0,00	0,00	-5.010.093,85
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.010.093,85	5.010.093,85	417.424,16	3.757.517,44	0,00	0,00	-5.010.093,85
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	5.010.093,85	5.010.093,85	417.424,16	3.757.517,44	0,00	0,00	-5.010.093,85
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.987.583,93	3.987.583,93	332.215,00	2.990.635,00	0,00	0,00	-3.987.583,93
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.987.583,93	3.987.583,93	332.215,00	2.990.635,00	0,00	0,00	-3.987.583,93
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.986.583,93	3.986.583,93	332.215,00	2.989.935,00	0,00	0,00	-3.986.583,93
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.022.509,92	1.022.509,92	85.209,16	766.882,44	0,00	0,00	-1.022.509,92
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.022.509,92	1.022.509,92	85.209,16	766.882,44	0,00	0,00	-1.022.509,92
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	832.996,56	832.996,56	69.416,38	624.747,42	0,00	0,00	-832.996,56
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	189.513,36	189.513,36	15.792,78	142.135,02	0,00	0,00	-189.513,36
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.735.376,48	3.735.376,48	311.281,37	2.801.532,33	0,00	0,00	-3.735.376,48
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.735.376,48	3.735.376,48	311.281,37	2.801.532,33	0,00	0,00	-3.735.376,48
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.735.376,48	3.735.376,48	311.281,37	2.801.532,33	0,00	0,00	-3.735.376,48

=====

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 09/2022 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

=====

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	2.889.345,15	2.889.345,15	240.778,76	2.167.008,84	0,00	0,00	-2.889.345,15
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	2.889.345,15	2.889.345,15	240.778,76	2.167.008,84	0,00	0,00	-2.889.345,15
7.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	846.031,33	846.031,33	70.502,61	634.523,49	0,00	0,00	-846.031,33
7.9.9.9.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	846.031,33	846.031,33	70.502,61	634.523,49	0,00	0,00	-846.031,33
7.9.9.9.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	846.031,33	846.031,33	70.502,61	634.523,49	0,00	0,00	-846.031,33
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		8.745.470,33	8.745.470,33	728.705,53	6.559.049,77	0,00	0,00	-8.745.470,33
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		13.017.525,68	13.017.525,68	1.084.417,27	9.760.829,43	0,00	0,00	-13.017.525,68

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