

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 02/2022

| 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 | 355.757,74 | 711.815,48 | 295.313,99 | 312.859,32 | -3.959.196,03 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 3.728.519,00 | 3.728.519,00 | 310.380,00 | 621.060,00 | 295.313,99 | 298.752,15 | -3.429.766,85 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.728.519,00 | 3.728.519,00 | 310.380,00 | 621.060,00 | 295.313,99 | 298.752,15 | -3.429.766,85 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE | 3.728.519,00 | 3.728.519,00 | 310.380,00 | 621.060,00 | 295.313,99 | 298.752,15 | -3.429.766,85 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 3.716.162,92 | 3.716.162,92 | 309.480,00 | 619.260,00 | 294.268,05 | 297.058,28 | -3.419.104,64 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 3.707.362,92 | 3.707.362,92 | 308.930,00 | 617.960,00 | 289.650,94 | 292.441,17 | -3.414.921,75 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 3.707.162,92 | 3.707.162,92 | 308.930,00 | 617.860,00 | 289.650,94 | 292.441,17 | -3.414.721,75 |
| 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 | 500,00 | 1.100,00 | 4.617,11 | 4.617,11 | -3.582,89 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV | 8.000,00 | 8.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 4.617,11 | 4.617,11 | -3.382,89 |
| 1.2.1.5.01.2.2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
| 1.2.1.5.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS | 600,00 | 600,00 | 50,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 100,00 | 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 | 900,00 | 1.800,00 | 1.045,94 | 1.693,87 | -10.662,21 |
| 1.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 12.356,08 | 12.356,08 | 900,00 | 1.800,00 | 1.045,94 | 1.693,87 | -10.662,21 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 11.856,08 | 11.856,08 | 800,00 | 1.600,00 | 1.045,94 | 1.693,87 | -10.162,21 |
| 1.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 372.543,47 | 372.543,47 | 31.045,00 | 62.090,00 | 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 | 62.090,00 | 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 | 62.090,00 | 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 | 62.090,00 | 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 | 31.045,00 | 62.090,00 | 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 | 28.665,48 | 0,00 | 14.107,17 | -156.885,71 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | 27.665,48 | 0,00 | 14.107,17 | -151.885,71 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 165.992,88 | 165.992,88 | 13.832,74 | 27.665,48 | 0,00 | 14.107,17 | -151.885,71 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME | 165.992,88 | 165.992,88 | 13.832,74 | 27.665,48 | 0,00 | 14.107,17 | -151.885,71 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI | 165.992,88 | 165.992,88 | 13.832,74 | 27.665,48 | 0,00 | 14.107,17 | -151.885,71 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 4.272.055,35 | 4.272.055,35 | 355.757,74 | 711.815,48 | 295.313,99 | 312.859,32 | -3.959.196,03 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 8.745.470,33 | 8.745.470,33 | 728.805,53 | 1.457.611,06 | 1.023.556,27 | 1.023.556,27 | -7.721.914,06 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 5.010.093,85 | 5.010.093,85 | 417.524,16 | 835.048,32 | 541.998,75 | 541.998,75 | -4.468.095,10 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.010.093,85 | 5.010.093,85 | 417.524,16 | 835.048,32 | 541.998,75 | 541.998,75 | -4.468.095,10 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE | 5.010.093,85 | 5.010.093,85 | 417.524,16 | 835.048,32 | 541.998,75 | 541.998,75 | -4.468.095,10 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 3.987.583,93 | 3.987.583,93 | 332.315,00 | 664.630,00 | 316.263,20 | 316.263,20 | -3.671.320,73 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 3.987.583,93 | 3.987.583,93 | 332.315,00 | 664.630,00 | 316.263,20 | 316.263,20 | -3.671.320,73 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 3.986.583,93 | 3.986.583,93 | 332.215,00 | 664.430,00 | 316.263,20 | 316.263,20 | -3.670.320,73 |
| 7.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 200,00 | 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 | 170.418,32 | 225.735,55 | 225.735,55 | -796.774,37 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 1.022.509,92 | 1.022.509,92 | 85.209,16 | 170.418,32 | 225.735,55 | 225.735,55 | -796.774,37 |
| 7.2.1.5.51.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 832.996,56 | 832.996,56 | 69.416,38 | 138.832,76 | 138.832,68 | 138.832,68 | -694.163,88 |
| 7.2.1.5.51.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 189.513,36 | 189.513,36 | 15.792,78 | 31.585,56 | 86.902,87 | 86.902,87 | -102.610,49 |
| 7.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.735.376,48 | 3.735.376,48 | 311.281,37 | 622.562,74 | 481.557,52 | 481.557,52 | -3.253.818,96 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 3.735.376,48 | 3.735.376,48 | 311.281,37 | 622.562,74 | 481.557,52 | 481.557,52 | -3.253.818,96 |
| 7.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.735.376,48 | 3.735.376,48 | 311.281,37 | 622.562,74 | 481.557,52 | 481.557,52 | -3.253.818,96 |

=====

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 02/2022

=====

| 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 | 481.557,52 | 481.557,52 | 481.557,52 | -2.407.787,63 |
| 7.9.9.9.01.0.1 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D | 2.889.345,15 | 2.889.345,15 | 240.778,76 | 481.557,52 | 481.557,52 | 481.557,52 | -2.407.787,63 |
| 7.9.9.9.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 846.031,33 | 846.031,33 | 70.502,61 | 141.005,22 | 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 | 141.005,22 | 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 | 141.005,22 | 0,00 | 0,00 | -846.031,33 |
| TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA | | 8.745.470,33 | 8.745.470,33 | 728.805,53 | 1.457.611,06 | 1.023.556,27 | 1.023.556,27 | -7.721.914,06 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA | | 13.017.525,68 | 13.017.525,68 | 1.084.563,27 | 2.169.426,54 | 1.318.870,26 | 1.336.415,59 | -11.681.110,09 |

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