

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 03/2022

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	355.758,74	1.067.574,22	319.699,93	632.559,25	-3.639.496,10
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.728.519,00	3.728.519,00	310.380,00	931.440,00	290.052,43	588.804,58	-3.139.714,42
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.728.519,00	3.728.519,00	310.380,00	931.440,00	290.052,43	588.804,58	-3.139.714,42
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	3.728.519,00	3.728.519,00	310.380,00	931.440,00	290.052,43	588.804,58	-3.139.714,42
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.716.162,92	3.716.162,92	309.480,00	928.740,00	288.735,70	585.793,98	-3.130.368,94
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.707.362,92	3.707.362,92	308.930,00	926.890,00	288.735,70	581.176,87	-3.126.186,05
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.707.162,92	3.707.162,92	308.930,00	926.790,00	288.735,70	581.176,87	-3.125.986,05
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	1.600,00	0,00	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	1.500,00	0,00	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	250,00	0,00	0,00	-600,00
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	500,00	500,00	50,00	150,00	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	2.700,00	1.316,73	3.010,60	-9.345,48
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	12.356,08	12.356,08	900,00	2.700,00	1.316,73	3.010,60	-9.345,48
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	11.856,08	11.856,08	800,00	2.400,00	1.316,73	3.010,60	-8.845,48
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	500,00	500,00	100,00	300,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	372.543,47	372.543,47	31.046,00	93.136,00	0,00	0,00	-372.543,47
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	372.543,47	372.543,47	31.046,00	93.136,00	0,00	0,00	-372.543,47
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	372.543,47	372.543,47	31.046,00	93.136,00	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	31.046,00	93.136,00	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	31.046,00	93.136,00	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	42.998,22	29.647,50	43.754,67	-127.238,21
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT	5.000,00	5.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	500,00	1.500,00	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	1.500,00	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	41.498,22	29.647,50	43.754,67	-122.238,21
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.992,88	165.992,88	13.832,74	41.498,22	29.647,50	43.754,67	-122.238,21
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	165.992,88	165.992,88	13.832,74	41.498,22	29.647,50	43.754,67	-122.238,21
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	165.992,88	165.992,88	13.832,74	41.498,22	29.647,50	43.754,67	-122.238,21
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.272.055,35	4.272.055,35	355.758,74	1.067.574,22	319.699,93	632.559,25	-3.639.496,10
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	8.745.470,33	8.745.470,33	728.805,53	2.186.416,59	663.992,78	1.687.549,05	-7.057.921,28
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.010.093,85	5.010.093,85	417.524,16	1.252.572,48	423.214,02	965.212,77	-4.044.881,08
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.010.093,85	5.010.093,85	417.524,16	1.252.572,48	423.214,02	965.212,77	-4.044.881,08
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	5.010.093,85	5.010.093,85	417.524,16	1.252.572,48	423.214,02	965.212,77	-4.044.881,08
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.987.583,93	3.987.583,93	332.315,00	996.945,00	308.925,01	625.188,21	-3.362.395,72
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.987.583,93	3.987.583,93	332.315,00	996.945,00	308.925,01	625.188,21	-3.362.395,72
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.986.583,93	3.986.583,93	332.215,00	996.645,00	308.925,01	625.188,21	-3.361.395,72
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.000,00	100,00	300,00	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	255.627,48	114.289,01	340.024,56	-682.485,36
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.022.509,92	1.022.509,92	85.209,16	255.627,48	114.289,01	340.024,56	-682.485,36
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	832.996,56	832.996,56	69.416,38	208.249,14	69.416,38	208.249,06	-624.747,50
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	189.513,36	189.513,36	15.792,78	47.378,34	44.872,63	131.775,50	-57.737,86
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.735.376,48	3.735.376,48	311.281,37	933.844,11	240.778,76	722.336,28	-3.013.040,20
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.735.376,48	3.735.376,48	311.281,37	933.844,11	240.778,76	722.336,28	-3.013.040,20
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.735.376,48	3.735.376,48	311.281,37	933.844,11	240.778,76	722.336,28	-3.013.040,20

=====

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 03/2022

=====

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	722.336,28	240.778,76	722.336,28	-2.167.008,87
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	2.889.345,15	2.889.345,15	240.778,76	722.336,28	240.778,76	722.336,28	-2.167.008,87
7.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	846.031,33	846.031,33	70.502,61	211.507,83	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	211.507,83	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	211.507,83	0,00	0,00	-846.031,33
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		8.745.470,33	8.745.470,33	728.805,53	2.186.416,59	663.992,78	1.687.549,05	-7.057.921,28
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		13.017.525,68	13.017.525,68	1.084.564,27	3.253.990,81	983.692,71	2.320.108,30	-10.697.417,38

DIRETOR PRESIDENTE
ADERALDO SPESSE RANGEL
C.P.F.: 45364290778

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇAS
LUIZ CLÁUDIO TEIXEIRA FLORIDO
C.P.F.: 81730934749
C.R.C.: 097052/0-3

DIRETORA DE TESOUREARIA
DILSA VIANA FERNANDES
C.P.F.: 07512169760