

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 04/2022

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	1.423.331,96	334.719,56	967.278,81	-3.304.776,54
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.728.519,00	3.728.519,00	310.380,00	1.241.820,00	293.100,51	881.905,09	-2.846.613,91
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.728.519,00	3.728.519,00	310.380,00	1.241.820,00	293.100,51	881.905,09	-2.846.613,91
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	3.728.519,00	3.728.519,00	310.380,00	1.241.820,00	293.100,51	881.905,09	-2.846.613,91
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.716.162,92	3.716.162,92	309.480,00	1.238.220,00	292.419,46	878.213,44	-2.837.949,48
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.707.362,92	3.707.362,92	308.930,00	1.235.820,00	292.419,46	873.596,33	-2.833.766,59
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.707.162,92	3.707.162,92	308.930,00	1.235.720,00	292.419,46	873.596,33	-2.833.566,59
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	2.100,00	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	2.000,00	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 - PENSI	600,00	600,00	50,00	300,00	0,00	0,00	-600,00
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	500,00	500,00	50,00	200,00	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	3.600,00	681,05	3.691,65	-8.664,43
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	12.356,08	12.356,08	900,00	3.600,00	681,05	3.691,65	-8.664,43
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	11.856,08	11.856,08	800,00	3.200,00	681,05	3.691,65	-8.164,43
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	500,00	500,00	100,00	400,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	372.543,47	372.543,47	31.045,00	124.181,00	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	124.181,00	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	124.181,00	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	124.181,00	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	124.181,00	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	57.330,96	41.619,05	85.373,72	-85.619,16
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT	5.000,00	5.000,00	500,00	2.000,00	26.078,72	26.078,72	21.078,72
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	500,00	2.000,00	26.078,72	26.078,72	21.078,72
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	500,00	2.000,00	26.078,72	26.078,72	21.078,72
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	500,00	2.000,00	26.078,72	26.078,72	21.078,72
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	165.992,88	165.992,88	13.832,74	55.330,96	15.540,33	59.295,00	-106.697,88
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.992,88	165.992,88	13.832,74	55.330,96	15.540,33	59.295,00	-106.697,88
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	165.992,88	165.992,88	13.832,74	55.330,96	15.540,33	59.295,00	-106.697,88
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	165.992,88	165.992,88	13.832,74	55.330,96	15.540,33	59.295,00	-106.697,88
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.272.055,35	4.272.055,35	355.757,74	1.423.331,96	334.719,56	967.278,81	-3.304.776,54
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	8.745.470,33	8.745.470,33	728.805,53	2.915.222,12	731.816,96	2.419.366,01	-6.326.104,32
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.010.093,85	5.010.093,85	417.524,16	1.670.096,64	431.035,50	1.396.248,27	-3.613.845,58
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.010.093,85	5.010.093,85	417.524,16	1.670.096,64	431.035,50	1.396.248,27	-3.613.845,58
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	5.010.093,85	5.010.093,85	417.524,16	1.670.096,64	431.035,50	1.396.248,27	-3.613.845,58
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.987.583,93	3.987.583,93	332.315,00	1.329.260,00	313.175,19	938.363,40	-3.049.220,53
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.987.583,93	3.987.583,93	332.315,00	1.329.260,00	313.175,19	938.363,40	-3.049.220,53
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.986.583,93	3.986.583,93	332.215,00	1.328.860,00	313.175,19	938.363,40	-3.048.220,53
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.000,00	100,00	400,00	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	340.836,64	117.860,31	457.884,87	-564.625,05
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.022.509,92	1.022.509,92	85.209,16	340.836,64	117.860,31	457.884,87	-564.625,05
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	832.996,56	832.996,56	69.416,38	277.665,52	69.416,38	277.665,44	-555.331,12
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	189.513,36	189.513,36	15.792,78	63.171,12	48.443,93	180.219,43	-9.293,93
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.735.376,48	3.735.376,48	311.281,37	1.245.125,48	300.781,46	1.023.117,74	-2.712.258,74
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.735.376,48	3.735.376,48	311.281,37	1.245.125,48	300.781,46	1.023.117,74	-2.712.258,74
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.735.376,48	3.735.376,48	311.281,37	1.245.125,48	300.781,46	1.023.117,74	-2.712.258,74

=====

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 04/2022

=====

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	963.115,04	240.778,76	963.115,04	-1.926.230,11
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	2.889.345,15	2.889.345,15	240.778,76	963.115,04	240.778,76	963.115,04	-1.926.230,11
7.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	846.031,33	846.031,33	70.502,61	282.010,44	60.002,70	60.002,70	-786.028,63
7.9.9.9.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	846.031,33	846.031,33	70.502,61	282.010,44	60.002,70	60.002,70	-786.028,63
7.9.9.9.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	846.031,33	846.031,33	70.502,61	282.010,44	60.002,70	60.002,70	-786.028,63
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		8.745.470,33	8.745.470,33	728.805,53	2.915.222,12	731.816,96	2.419.366,01	-6.326.104,32
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		13.017.525,68	13.017.525,68	1.084.563,27	4.338.554,08	1.066.536,52	3.386.644,82	-9.630.880,86

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