

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE RECEITA - 01/2024

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	9.564.448,70	9.564.448,70	799.019,05	799.019,05	158.467,33	158.467,33	-9.405.981,37
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.584.364,74	5.584.364,74	467.263,05	467.263,05	158.467,33	158.467,33	-5.425.897,41
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.584.364,74	5.584.364,74	467.263,05	467.263,05	158.467,33	158.467,33	-5.425.897,41
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	5.584.364,74	5.584.364,74	467.263,05	467.263,05	158.467,33	158.467,33	-5.425.897,41
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.551.866,34	5.551.866,34	464.004,85	464.004,85	157.597,19	157.597,19	-5.394.269,15
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.535.218,20	5.535.218,20	461.684,85	461.684,85	157.597,19	157.597,19	-5.377.621,01
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.534.218,20	5.534.218,20	461.184,85	461.184,85	157.597,19	157.597,19	-5.376.621,01
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.548,14	15.548,14	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00	-15.548,14
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	15.148,14	15.148,14	1.262,00	1.262,00	0,00	0,00	-15.148,14
1.2.1.5.01.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	400,00	400,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-400,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	300,00	300,00	208,00	208,00	0,00	0,00	-300,00
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.01.3.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	100,00	100,00	8,00	8,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.2.1.5.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUD	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.01.4.2	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUD	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.01.5.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.2.1.5.01.5.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUD	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.01.5.2	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUD	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.498,40	32.498,40	3.258,20	3.258,20	870,14	870,14	-31.628,26
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.098,40	32.098,40	2.858,20	2.858,20	870,14	870,14	-31.228,26
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	31.898,40	31.898,40	2.658,20	2.658,20	870,14	870,14	-31.028,26
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.02.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTE	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.2.1.5.02.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENT	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.02.2.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENT	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.780.600,00	3.780.600,00	315.050,00	315.050,00	0,00	0,00	-3.780.600,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.780.600,00	3.780.600,00	315.050,00	315.050,00	0,00	0,00	-3.780.600,00
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.780.600,00	3.780.600,00	315.050,00	315.050,00	0,00	0,00	-3.780.600,00
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	3.780.600,00	3.780.600,00	315.050,00	315.050,00	0,00	0,00	-3.780.600,00
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	3.780.600,00	3.780.600,00	315.050,00	315.050,00	0,00	0,00	-3.780.600,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.483,96	199.483,96	16.706,00	16.706,00	0,00	0,00	-199.483,96
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT	5.000,00	5.000,00	500,00	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	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	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	500,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	194.483,96	194.483,96	16.206,00	16.206,00	0,00	0,00	-194.483,96
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.483,96	194.483,96	16.206,00	16.206,00	0,00	0,00	-194.483,96
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	194.483,96	194.483,96	16.206,00	16.206,00	0,00	0,00	-194.483,96
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	194.483,96	194.483,96	16.206,00	16.206,00	0,00	0,00	-194.483,96
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.564.448,70	9.564.448,70	799.019,05	799.019,05	158.467,33	158.467,33	-9.405.981,37
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	12.656.773,30	12.656.773,30	1.053.769,37	1.053.769,37	452.511,78	452.511,78	-12.204.261,52
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.078.905,67	9.078.905,67	756.541,37	756.541,37	166.200,23	166.200,23	-8.912.705,44
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.078.905,67	9.078.905,67	756.541,37	756.541,37	166.200,23	166.200,23	-8.912.705,44
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	9.078.905,67	9.078.905,67	756.541,37	756.541,37	166.200,23	166.200,23	-8.912.705,44
7.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-1.400,00
7.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-1.400,00

=====

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE RECEITA - 01/2024

=====

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
7.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-1.400,00
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.434.773,23	7.434.773,23	619.547,00	619.547,00	166.200,23	166.200,23	-7.268.573,00
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.434.773,23	7.434.773,23	619.547,00	619.547,00	166.200,23	166.200,23	-7.268.573,00
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.433.373,23	7.433.373,23	619.447,00	619.447,00	166.200,23	166.200,23	-7.267.173,00
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-1.400,00
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.642.732,44	1.642.732,44	136.894,37	136.894,37	0,00	0,00	-1.642.732,44
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.642.732,44	1.642.732,44	136.894,37	136.894,37	0,00	0,00	-1.642.732,44
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	832.996,56	832.996,56	69.416,38	69.416,38	0,00	0,00	-832.996,56
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	809.735,88	809.735,88	67.477,99	67.477,99	0,00	0,00	-809.735,88
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.577.867,63	3.577.867,63	297.228,00	297.228,00	286.311,55	286.311,55	-3.291.556,08
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.577.867,63	3.577.867,63	297.228,00	297.228,00	286.311,55	286.311,55	-3.291.556,08
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.577.867,63	3.577.867,63	297.228,00	297.228,00	286.311,55	286.311,55	-3.291.556,08
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	3.446.738,60	3.446.738,60	287.228,00	287.228,00	286.311,55	286.311,55	-3.160.427,05
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	3.446.738,60	3.446.738,60	287.228,00	287.228,00	286.311,55	286.311,55	-3.160.427,05
7.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	131.129,03	131.129,03	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-131.129,03
7.9.9.9.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	131.129,03	131.129,03	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-131.129,03
7.9.9.9.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	131.129,03	131.129,03	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-131.129,03
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		12.656.773,30	12.656.773,30	1.053.769,37	1.053.769,37	452.511,78	452.511,78	-12.204.261,52
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		22.221.222,00	22.221.222,00	1.852.788,42	1.852.788,42	610.979,11	610.979,11	-21.610.242,89

C.P.F.:

C.P.F.:

C.P.F.:

C.R.C.: