

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2024  
BALANCETE DE RECEITA - 09/2024

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	796.869,45	7.174.822,45	464.914,82	4.138.392,01	-5.426.056,69
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.584.364,74	5.584.364,74	465.113,45	4.189.018,45	449.085,51	3.951.361,32	-1.633.003,42
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.584.364,74	5.584.364,74	465.113,45	4.189.018,45	449.085,51	3.951.361,32	-1.633.003,42
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	5.584.364,74	5.584.364,74	465.113,45	4.189.018,45	449.085,51	3.951.361,32	-1.633.003,42
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.551.866,34	5.551.866,34	462.455,25	4.164.494,65	445.925,54	3.924.562,85	-1.627.303,49
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.535.218,20	5.535.218,20	461.184,85	4.151.663,65	445.925,54	3.924.562,85	-1.610.655,35
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.534.218,20	5.534.218,20	461.184,85	4.150.663,65	445.925,54	3.924.562,85	-1.609.655,35
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.262,00	11.758,00	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	11.358,00	0,00	0,00	-15.148,14
1.2.1.5.01.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	300,00	300,00	8,40	273,00	0,00	0,00	-300,00
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.01.3.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	100,00	100,00	8,40	73,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.2.1.5.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUD	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.01.4.2	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUD	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.01.5.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.2.1.5.01.5.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUD	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.01.5.2	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUD	200,00	200,00	0,00	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	2.658,20	24.523,80	3.159,97	26.798,47	-5.699,93
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	32.098,40	32.098,40	2.658,20	24.123,80	3.159,97	26.798,47	-5.299,93
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	31.898,40	31.898,40	2.658,20	23.923,80	3.159,97	26.798,47	-5.099,93
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.02.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.2.1.5.02.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENT	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.02.2.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENT	200,00	200,00	0,00	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	2.835.450,00	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	2.835.450,00	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	2.835.450,00	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	2.835.450,00	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	2.835.450,00	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	150.354,00	15.829,31	187.030,69	-12.453,27
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00	200,00	1.600,00	-3.400,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00	200,00	1.600,00	-3.400,00
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.600,00	1.600,00
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.600,00	1.600,00
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	194.483,96	194.483,96	16.206,00	145.854,00	15.629,31	185.430,69	-9.053,27
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.483,96	194.483,96	16.206,00	145.854,00	15.629,31	185.430,69	-9.053,27
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	194.483,96	194.483,96	16.206,00	145.854,00	15.629,31	185.430,69	-9.053,27
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	194.483,96	194.483,96	16.206,00	145.854,00	15.629,31	185.430,69	-9.053,27
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.564.448,70	9.564.448,70	796.869,45	7.174.822,45	464.914,82	4.138.392,01	-5.426.056,69
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	12.656.773,30	12.656.773,30	1.053.769,37	9.483.924,33	699.854,37	9.264.984,27	-3.391.789,03
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.078.905,67	9.078.905,67	756.541,37	6.808.872,33	699.854,37	6.329.140,28	-2.749.765,39
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.078.905,67	9.078.905,67	756.541,37	6.808.872,33	699.854,37	6.329.140,28	-2.749.765,39
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	9.078.905,67	9.078.905,67	756.541,37	6.808.872,33	699.854,37	6.329.140,28	-2.749.765,39

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2024  
BALANCETE DE RECEITA - 09/2024

CONTA	DESCRICAÇÃO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	***** PREVISTO *****		***** REALIZADO *****		DIFERENÇA
				NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
7.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.400,00	1.400,00	100,00	900,00	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	900,00	0,00	0,00	-1.400,00
7.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.400,00	1.400,00	100,00	900,00	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	5.575.923,00	552.240,42	5.033.776,21	-2.400.997,02
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.434.773,23	7.434.773,23	619.547,00	5.575.923,00	552.240,42	5.033.776,21	-2.400.997,02
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.433.373,23	7.433.373,23	619.447,00	5.575.023,00	552.240,42	5.033.776,21	-2.399.597,02
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.400,00	1.400,00	100,00	900,00	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	1.232.049,33	147.613,95	1.295.364,07	-347.368,37
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.642.732,44	1.642.732,44	136.894,37	1.232.049,33	147.613,95	1.295.364,07	-347.368,37
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	832.996,56	832.996,56	69.416,38	624.747,42	147.613,95	1.295.364,07	462.367,51
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	809.735,88	809.735,88	67.477,99	607.301,91	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	2.675.052,00	0,00	2.935.843,99	-642.023,64
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.577.867,63	3.577.867,63	297.228,00	2.675.052,00	0,00	2.935.843,99	-642.023,64
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.577.867,63	3.577.867,63	297.228,00	2.675.052,00	0,00	2.935.843,99	-642.023,64
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	3.446.738,60	3.446.738,60	287.228,00	2.585.052,00	0,00	2.935.843,99	-510.894,61
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	3.446.738,60	3.446.738,60	287.228,00	2.585.052,00	0,00	2.935.843,99	-510.894,61
7.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	131.129,03	131.129,03	10.000,00	90.000,00	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	90.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00	-131.129,03
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		12.656.773,30	12.656.773,30	1.053.769,37	9.483.924,33	699.854,37	9.264.984,27	-3.391.789,03
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		22.221.222,00	22.221.222,00	1.850.638,82	16.658.746,78	1.164.769,19	13.403.376,28	-8.817.845,72

C.P.F.:

C.P.F.:

C.P.F.:

C.R.C.: