

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON								
CONTABILIDADE 2025								
BALANCETE DE RECEITA - 01/2025								
***** PREVISTO *****								
***** REALIZADO *****								
CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	8.627.338,07	8.627.338,07	168.801,22	168.801,22	586.191,08	586.191,08	-8.041.146,99
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.242.338,07	6.242.338,07	5.051,23	5.051,23	570.561,77	570.561,77	-5.671.776,30
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.242.338,07	6.242.338,07	5.051,23	5.051,23	570.561,77	570.561,77	-5.671.776,30
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	6.242.338,07	6.242.338,07	5.051,23	5.051,23	570.561,77	570.561,77	-5.671.776,30
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.211.509,72	6.211.509,72	2.583,31	2.583,31	564.313,83	564.313,83	-5.647.195,89
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.180.709,72	6.180.709,72	16,66	16,66	564.313,83	564.313,83	-5.616.395,89
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.180.509,72	6.180.509,72	0,00	0,00	564.313,83	564.313,83	-5.616.195,89
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	200,00	200,00	16,66	16,66	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	30.200,00	30.200,00	2.516,66	2.516,66	0,00	0,00	-30.200,00
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	30.000,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.2.1.5.01.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	200,00	200,00	16,66	16,66	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - Pensi	600,00	600,00	49,99	49,99	0,00	0,00	-600,00
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - Pens	500,00	500,00	41,66	41,66	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.5.01.3.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - Pens	100,00	100,00	8,33	8,33	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	30.828,35	30.828,35	2.467,92	2.467,92	6.247,94	6.247,94	-24.580,41
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	30.828,35	30.828,35	2.467,92	2.467,92	6.247,94	6.247,94	-24.580,41
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	30.328,35	30.328,35	2.426,26	2.426,26	6.247,94	6.247,94	-24.080,41
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	500,00	500,00	41,66	41,66	0,00	0,00	-500,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.960.000,00	1.960.000,00	163.333,33	163.333,33	0,00	0,00	-1.960.000,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.960.000,00	1.960.000,00	163.333,33	163.333,33	0,00	0,00	-1.960.000,00
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.960.000,00	1.960.000,00	163.333,33	163.333,33	0,00	0,00	-1.960.000,00
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	1.960.000,00	1.960.000,00	163.333,33	163.333,33	0,00	0,00	-1.960.000,00
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	1.960.000,00	1.960.000,00	163.333,33	163.333,33	0,00	0,00	-1.960.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	425.000,00	425.000,00	416,66	416,66	15.629,31	15.629,31	-409.370,69
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT	5.000,00	5.000,00	416,66	416,66	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	416,66	416,66	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	416,66	416,66	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	416,66	416,66	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	15.629,31	15.629,31	-404.370,69
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	15.629,31	15.629,31	-404.370,69
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	15.629,31	15.629,31	-404.370,69
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	15.629,31	15.629,31	-404.370,69
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.627.338,07	8.627.338,07	168.801,22	168.801,22	586.191,08	586.191,08	-8.041.146,99
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	16.101.161,93	16.101.161,93	713.589,33	713.589,33	1.163.005,32	1.163.005,32	-14.938.156,61
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	10.752.522,70	10.752.522,70	236.851,67	236.851,67	863.835,63	863.835,63	-9.888.687,07
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.752.522,70	10.752.522,70	236.851,67	236.851,67	863.835,63	863.835,63	-9.888.687,07
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	10.752.522,70	10.752.522,70	236.851,67	236.851,67	863.835,63	863.835,63	-9.888.687,07
7.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,33	83,33	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	1.000,00	83,33	83,33	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	1.000,00	83,33	83,33	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.838.526,14	8.838.526,14	88.458,59	88.458,59	713.258,89	713.258,89	-8.125.267,25
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.838.526,14	8.838.526,14	88.458,59	88.458,59	713.258,89	713.258,89	-8.125.267,25
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	8.837.526,14	8.837.526,14	88.375,26	88.375,26	713.258,89	713.258,89	-8.124.267,25
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.000,00	83,33	83,33	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.912.996,56	1.912.996,56	148.309,75	148.309,75	150.576,74	150.576,74	-1.762.419,82
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.912.996,56	1.912.996,56	148.309,75	148.309,75	150.576,74	150.576,74	-1.762.419,82
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	832.996,56	832.996,56	58.309,75	58.309,75	150.576,74	150.576,74	-682.419,82
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.080.000,00	1.080.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-1.080.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON								
CONTABILIDADE 2025								
BALANCETE DE RECEITA - 01/2025								
***** PREVISTO *****								
***** REALIZADO *****								
CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DIFERENCA
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.348.639,23	5.348.639,23	476.737,66	476.737,66	299.169,69	299.169,69	-5.049.469,54
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.348.639,23	5.348.639,23	476.737,66	476.737,66	299.169,69	299.169,69	-5.049.469,54
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.348.639,23	5.348.639,23	476.737,66	476.737,66	299.169,69	299.169,69	-5.049.469,54
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	4.652.660,88	4.652.660,88	418.739,47	418.739,47	299.169,69	299.169,69	-4.353.491,19
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	4.652.660,88	4.652.660,88	418.739,47	418.739,47	299.169,69	299.169,69	-4.353.491,19
7.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	695.978,35	695.978,35	57.998,19	57.998,19	0,00	0,00	-695.978,35
7.9.9.9.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	695.978,35	695.978,35	57.998,19	57.998,19	0,00	0,00	-695.978,35
7.9.9.9.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	695.978,35	695.978,35	57.998,19	57.998,19	0,00	0,00	-695.978,35
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		16.101.161,93	16.101.161,93	713.589,33	713.589,33	1.163.005,32	1.163.005,32	-14.938.156,61
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		24.728.500,00	24.728.500,00	882.390,55	882.390,55	1.749.196,40	1.749.196,40	-22.979.303,60

C.P.F.:

C.P.F.:

C.P.F.:

C.R.C.: