

| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON |                                           |               |                 |              |              |              |              |                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| CONTABILIDADE 2025                                        |                                           |               |                 |              |              |              |              |                |
| BALANCETE DE RECEITA - 02/2025                            |                                           |               |                 |              |              |              |              |                |
| ***** 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    | 801.217,20   | 970.018,42   | 496.806,22   | 1.082.997,30 | -7.544.340,77  |
| 1.2.0.0.00.0.0                                            | CONTRIBUIÇÕES                             | 6.242.338,07  | 6.242.338,07    | 435.867,21   | 440.918,44   | 481.176,91   | 1.051.738,68 | -5.190.599,39  |
| 1.2.1.0.00.0.0                                            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                     | 6.242.338,07  | 6.242.338,07    | 435.867,21   | 440.918,44   | 481.176,91   | 1.051.738,68 | -5.190.599,39  |
| 1.2.1.5.00.0.0                                            | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE    | 6.242.338,07  | 6.242.338,07    | 435.867,21   | 440.918,44   | 481.176,91   | 1.051.738,68 | -5.190.599,39  |
| 1.2.1.5.01.0.0                                            | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL            | 6.211.509,72  | 6.211.509,72    | 435.218,99   | 437.802,30   | 477.994,18   | 1.042.308,01 | -5.169.201,71  |
| 1.2.1.5.01.1.0                                            | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO      | 6.180.709,72  | 6.180.709,72    | 432.652,34   | 432.669,00   | 477.994,18   | 1.042.308,01 | -5.138.401,71  |
| 1.2.1.5.01.1.1                                            | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO      | 6.180.509,72  | 6.180.509,72    | 432.635,68   | 432.635,68   | 477.994,18   | 1.042.308,01 | -5.138.201,71  |
| 1.2.1.5.01.1.2                                            | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO      | 200,00        | 200,00          | 16,66        | 33,32        | 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     | 5.033,32     | 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     | 5.000,00     | 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        | 33,32        | 0,00         | 0,00         | -200,00        |
| 1.2.1.5.01.3.0                                            | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - Pensi    | 600,00        | 600,00          | 49,99        | 99,98        | 0,00         | 0,00         | -600,00        |
| 1.2.1.5.01.3.1                                            | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - Pens     | 500,00        | 500,00          | 41,66        | 83,32        | 0,00         | 0,00         | -500,00        |
| 1.2.1.5.01.3.2                                            | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - Pens     | 100,00        | 100,00          | 8,33         | 16,66        | 0,00         | 0,00         | -100,00        |
| 1.2.1.5.02.0.0                                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL    | 30.828,35     | 30.828,35       | 648,22       | 3.116,14     | 3.182,73     | 9.430,67     | -21.397,68     |
| 1.2.1.5.02.1.0                                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL    | 30.828,35     | 30.828,35       | 648,22       | 3.116,14     | 3.182,73     | 9.430,67     | -21.397,68     |
| 1.2.1.5.02.1.1                                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI     | 30.328,35     | 30.328,35       | 606,56       | 3.032,82     | 3.182,73     | 9.430,67     | -20.897,68     |
| 1.2.1.5.02.1.2                                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI     | 500,00        | 500,00          | 41,66        | 83,32        | 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   | 326.666,66   | 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   | 326.666,66   | 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   | 326.666,66   | 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   | 326.666,66   | 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   | 326.666,66   | 0,00         | 0,00         | -1.960.000,00  |
| 1.9.0.0.00.0.0                                            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 425.000,00    | 425.000,00      | 202.016,66   | 202.433,32   | 15.629,31    | 31.258,62    | -393.741,38    |
| 1.9.2.0.00.0.0                                            | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT | 5.000,00      | 5.000,00        | 416,66       | 833,32       | 0,00         | 0,00         | -5.000,00      |
| 1.9.2.2.00.0.0                                            | RESTITUIÇÕES                              | 5.000,00      | 5.000,00        | 416,66       | 833,32       | 0,00         | 0,00         | -5.000,00      |
| 1.9.2.2.99.0.0                                            | OUTRAS RESTITUIÇÕES                       | 5.000,00      | 5.000,00        | 416,66       | 833,32       | 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       | 833,32       | 0,00         | 0,00         | -5.000,00      |
| 1.9.9.0.00.0.0                                            | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                 | 420.000,00    | 420.000,00      | 201.600,00   | 201.600,00   | 15.629,31    | 31.258,62    | -388.741,38    |
| 1.9.9.9.00.0.0                                            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 420.000,00    | 420.000,00      | 201.600,00   | 201.600,00   | 15.629,31    | 31.258,62    | -388.741,38    |
| 1.9.9.9.03.0.0                                            | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME   | 420.000,00    | 420.000,00      | 201.600,00   | 201.600,00   | 15.629,31    | 31.258,62    | -388.741,38    |
| 1.9.9.9.03.0.1                                            | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI     | 420.000,00    | 420.000,00      | 201.600,00   | 201.600,00   | 15.629,31    | 31.258,62    | -388.741,38    |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                |                                           | 8.627.338,07  | 8.627.338,07    | 801.217,20   | 970.018,42   | 496.806,22   | 1.082.997,30 | -7.544.340,77  |
| 7.0.0.0.00.0.0                                            | RECEITAS CORRENTES                        | 16.101.161,93 | 16.101.161,93   | 1.340.546,13 | 2.054.135,46 | 1.171.779,05 | 2.334.784,37 | -13.766.377,56 |
| 7.2.0.0.00.0.0                                            | CONTRIBUIÇÕES                             | 10.752.522,70 | 10.752.522,70   | 863.808,47   | 1.100.660,14 | 784.057,31   | 1.647.892,94 | -9.104.629,76  |
| 7.2.1.0.00.0.0                                            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                     | 10.752.522,70 | 10.752.522,70   | 863.808,47   | 1.100.660,14 | 784.057,31   | 1.647.892,94 | -9.104.629,76  |
| 7.2.1.5.00.0.0                                            | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE    | 10.752.522,70 | 10.752.522,70   | 863.808,47   | 1.100.660,14 | 784.057,31   | 1.647.892,94 | -9.104.629,76  |
| 7.2.1.5.01.0.0                                            | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL            | 1.000,00      | 1.000,00        | 83,33        | 166,66       | 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        | 166,66       | 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        | 166,66       | 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    | 707.085,42   | 795.544,01   | 784.057,31   | 1.497.316,20 | -7.341.209,94  |
| 7.2.1.5.02.1.0                                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL    | 8.838.526,14  | 8.838.526,14    | 707.085,42   | 795.544,01   | 784.057,31   | 1.497.316,20 | -7.341.209,94  |
| 7.2.1.5.02.1.1                                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI     | 8.837.526,14  | 8.837.526,14    | 707.002,09   | 795.377,35   | 784.057,31   | 1.497.316,20 | -7.340.209,94  |
| 7.2.1.5.02.1.2                                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI     | 1.000,00      | 1.000,00        | 83,33        | 166,66       | 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    | 156.639,72   | 304.949,47   | 0,00         | 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    | 156.639,72   | 304.949,47   | 0,00         | 150.576,74   | -1.762.419,82  |
| 7.2.1.5.51.1.1                                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI     | 832.996,56    | 832.996,56      | 66.639,72    | 124.949,47   | 0,00         | 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    | 180.000,00   | 0,00         | 0,00         | -1.080.000,00  |

| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON |                                        |               |                 |              |              |              |              |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| CONTABILIDADE 2025                                        |                                        |               |                 |              |              |              |              |                |
| BALANCETE DE RECEITA - 02/2025                            |                                        |               |                 |              |              |              |              |                |
| ***** PREVISTO *****                                      |                                        |               |                 |              |              |              |              |                |
| ***** REALIZADO *****                                     |                                        |               |                 |              |              |              |              |                |
| CONTA                                                     | DESCRICAO                              | ORC. INICIAL  | ORC. ATUALIZADO | NO MES       | ATE 0 MES    | NO MES       | ATE 0 MES    | DIFERENCA      |
| 7.9.0.0.00.0.0                                            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 5.348.639,23  | 5.348.639,23    | 476.737,66   | 953.475,32   | 387.721,74   | 686.891,43   | -4.661.747,80  |
| 7.9.9.0.00.0.0                                            | DEMAIS RECEITAS CORRENTES              | 5.348.639,23  | 5.348.639,23    | 476.737,66   | 953.475,32   | 387.721,74   | 686.891,43   | -4.661.747,80  |
| 7.9.9.9.00.0.0                                            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 5.348.639,23  | 5.348.639,23    | 476.737,66   | 953.475,32   | 387.721,74   | 686.891,43   | -4.661.747,80  |
| 7.9.9.9.01.0.0                                            | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE | 4.652.660,88  | 4.652.660,88    | 418.739,47   | 837.478,94   | 387.721,74   | 686.891,43   | -3.965.769,45  |
| 7.9.9.9.01.0.1                                            | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D  | 4.652.660,88  | 4.652.660,88    | 418.739,47   | 837.478,94   | 387.721,74   | 686.891,43   | -3.965.769,45  |
| 7.9.9.9.99.0.0                                            | OUTRAS RECEITAS                        | 695.978,35    | 695.978,35      | 57.998,19    | 115.996,38   | 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    | 115.996,38   | 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    | 115.996,38   | 0,00         | 0,00         | -695.978,35    |
| TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA                          |                                        | 16.101.161,93 | 16.101.161,93   | 1.340.546,13 | 2.054.135,46 | 1.171.779,05 | 2.334.784,37 | -13.766.377,56 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA                        |                                        | 24.728.500,00 | 24.728.500,00   | 2.141.763,33 | 3.024.153,88 | 1.668.585,27 | 3.417.781,67 | -21.310.718,33 |

C.P.F.:

C.P.F.:

C.R.C.:

C.P.F.: