

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON								
CONTABILIDADE 2025								
BALANCETE DE RECEITA - 12/2025								
***** 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	1.483.251,55	8.627.338,07	1.133.208,10	6.695.551,69	-1.931.786,38
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.242.338,07	6.242.338,07	1.306.901,44	6.242.338,07	1.101.822,14	6.486.895,41	244.557,34
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.242.338,07	6.242.338,07	1.306.901,44	6.242.338,07	1.101.822,14	6.486.895,41	244.557,34
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	6.242.338,07	6.242.338,07	1.306.901,44	6.242.338,07	1.101.822,14	6.486.895,41	244.557,34
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.211.509,72	6.211.509,72	1.300.490,69	6.211.509,72	1.087.895,15	6.420.290,46	208.780,74
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.180.709,72	6.180.709,72	1.297.923,84	6.180.709,72	1.084.568,18	6.409.437,94	228.728,22
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.180.509,72	6.180.509,72	1.297.907,10	6.180.509,72	1.084.568,18	6.409.437,94	228.928,22
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	200,00	200,00	16,74	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	30.200,00	30.200,00	2.516,74	30.200,00	3.326,97	10.852,52	-19.347,48
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	30.000,00	30.000,00	2.500,00	30.000,00	3.326,97	10.852,52	-19.147,48
1.2.1.5.01.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	200,00	200,00	16,74	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - Pensi	600,00	600,00	50,11	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - Pens	500,00	500,00	41,74	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.2.1.5.01.3.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - Pens	100,00	100,00	8,37	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	30.828,35	30.828,35	6.410,75	30.828,35	13.926,99	66.604,95	35.776,60
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	30.828,35	30.828,35	6.410,75	30.828,35	13.926,99	66.604,95	35.776,60
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	30.328,35	30.328,35	6.369,01	30.328,35	13.926,99	66.604,95	36.276,60
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	500,00	500,00	41,74	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.960.000,00	1.960.000,00	163.333,37	1.960.000,00	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	163.333,37	1.960.000,00	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	163.333,37	1.960.000,00	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	163.333,37	1.960.000,00	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	163.333,37	1.960.000,00	0,00	0,00	-1.960.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	425.000,00	425.000,00	13.016,74	425.000,00	31.385,96	208.656,28	-216.343,72
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT	5.000,00	5.000,00	416,74	5.000,00	200,00	2.800,00	-2.200,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	416,74	5.000,00	200,00	2.800,00	-2.200,00
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.800,00	2.800,00
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.800,00	2.800,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	416,74	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	416,74	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	12.600,00	420.000,00	31.185,96	205.856,28	-214.143,72
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	12.600,00	420.000,00	31.185,96	205.856,28	-214.143,72
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	420.000,00	420.000,00	12.600,00	420.000,00	31.185,96	205.856,28	-214.143,72
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGI	420.000,00	420.000,00	12.600,00	420.000,00	31.185,96	205.856,28	-214.143,72
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.627.338,07	8.627.338,07	1.483.251,55	8.627.338,07	1.133.208,10	6.695.551,69	-1.931.786,38
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	16.101.161,93	16.101.161,93	1.805.360,78	16.101.161,93	1.637.721,61	12.894.323,20	-3.206.838,73
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	10.752.522,70	10.752.522,70	1.700.835,81	10.752.522,70	1.637.721,61	9.521.430,95	-1.231.091,75
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.752.522,70	10.752.522,70	1.700.835,81	10.752.522,70	1.637.721,61	9.521.430,95	-1.231.091,75
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	10.752.522,70	10.752.522,70	1.700.835,81	10.752.522,70	1.637.721,61	9.521.430,95	-1.231.091,75
7.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.000,00	1.000,00	83,37	1.000,00	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	83,37	1.000,00	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	83,37	1.000,00	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	1.502.462,83	8.838.526,14	1.148.811,00	7.468.153,11	-1.370.373,03
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.838.526,14	8.838.526,14	1.502.462,83	8.838.526,14	1.148.811,00	7.468.153,11	-1.370.373,03
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	8.837.526,14	8.837.526,14	1.502.379,46	8.837.526,14	1.148.811,00	7.468.153,11	-1.369.373,03
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.000,00	83,37	1.000,00	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	198.289,61	1.912.996,56	488.910,61	2.053.277,84	140.281,28
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.912.996,56	1.912.996,56	198.289,61	1.912.996,56	488.910,61	2.053.277,84	140.281,28

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON								
CONTABILIDADE 2025								
BALANCETE DE RECEITA - 12/2025								
***** PREVISTO *****								
***** REALIZADO *****								
CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	NO MES	ATE 0 MES	NO MES	ATE 0 MES	DIFERENCA
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	832.996,56	832.996,56	108.289,61	832.996,56	488.910,61	2.053.277,84	1.220.281,28
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.080.000,00	1.080.000,00	90.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.348.639,23	5.348.639,23	104.524,97	5.348.639,23	0,00	3.372.892,25	-1.975.746,98
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.348.639,23	5.348.639,23	104.524,97	5.348.639,23	0,00	3.372.892,25	-1.975.746,98
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.348.639,23	5.348.639,23	104.524,97	5.348.639,23	0,00	3.372.892,25	-1.975.746,98
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	4.652.660,88	4.652.660,88	46.526,71	4.652.660,88	0,00	3.372.892,25	-1.279.768,63
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	4.652.660,88	4.652.660,88	46.526,71	4.652.660,88	0,00	3.372.892,25	-1.279.768,63
7.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	695.978,35	695.978,35	57.998,26	695.978,35	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	57.998,26	695.978,35	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	57.998,26	695.978,35	0,00	0,00	-695.978,35
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		16.101.161,93	16.101.161,93	1.805.360,78	16.101.161,93	1.637.721,61	12.894.323,20	-3.206.838,73
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		24.728.500,00	24.728.500,00	3.288.612,33	24.728.500,00	2.770.929,71	19.589.874,89	-5.138.625,11

C.P.F.:

C.P.F.:

C.R.C.:

C.P.F.: