

BALANCE DE DESPESA 01-2014

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2014
BALANCETE DE DESPESA - 01/2014

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** NO MES	DESPESAS EMPENHADAS ATE O MES	***** NO MES	DESPESAS PAGAS ATE O MES	***** NO MES	DESPESAS PAGAS ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
03.001.000	IPASCON												
09	PREVIDENCIA SOCIAL												
122	ADMINISTRACAO GERAL												
0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL												
1.952	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE AD												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIV												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	00002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	00003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00004	250.000,00	0,00	0,00	0,00	16.762,13	16.762,13	16.762,13	16.762,13	16.762,13	0,00	233.237,87
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	979,02	979,02	0,00	0,00	979,02	0,00	14.020,98
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS -	00006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	570,04	570,04	0,00	0,00	570,04	0,00	9.429,96
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	00008	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00009	39.925,00	0,00	0,00	0,00	7.163,73	7.163,73	0,00	0,00	7.163,73	0,00	32.761,27
3.3.90.35.00	SERVICOS CONSULTORIA	00010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.536,00	7.536,00	0,00	0,00	7.536,00	0,00	22.464,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	00011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	00012	100.000,00	0,00	0,00	0,00	56.218,70	56.218,70	888,64	888,64	55.330,06	0,00	43.781,30
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	00013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	00015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	00016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA												
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCI												
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E												
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00017	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	139.888,77	139.888,77	139.888,77	139.888,77	0,00	0,00	1.860.111,23
3.3.90.03.00	PENSOES	00018	590.850,00	0,00	0,00	0,00	37.120,33	37.120,33	37.120,33	37.120,33	0,00	0,00	553.729,67
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	00019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	13.573,01	13.573,01	13.573,01	13.573,01	0,00	0,00	286.426,99
3.3.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	00020	180.000,00	0,00	0,00	0,00	98,64	98,64	98,64	98,64	0,00	0,00	179.901,36
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00021	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.954	MANUT. DO PAG. INAT. E PENS. TE												
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.607,19	5.607,19	5.607,19	5.607,19	0,00	0,00	94.392,81
3.3.90.03.00	PENSOES	00023	98.550,00	0,00	0,00	0,00	4.640,20	4.640,20	4.640,20	4.640,20	0,00	0,00	93.909,80
99	RESERVAS												
999	RESERVAS												
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCI												
0.955	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS												
7.7.99.99.99	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	00024	5.041.194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041.194,63
TOTAL 03.001.000 - IPASCON			9.205.519,63	0,00	0,00	290.157,76	290.157,76	218.578,91	218.578,91	218.578,91	71.578,85	8.915.361,87	
TOTAL DO ORGAO 03 - IPASCON			9.205.519,63	0,00	0,00	290.157,76	290.157,76	218.578,91	218.578,91	218.578,91	71.578,85	8.915.361,87	
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA			9.205.519,63	0,00	0,00	290.157,76	290.157,76	218.578,91	218.578,91	218.578,91	71.578,85	8.915.361,87	
8.8.06.01.00	INSS	00038						0,00	0,00				
8.8.06.03.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL	00027						0,00	0,00				

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2014
BALANCETE DE DESPESA - 01/2014

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** NO MES	DESPESAS EMPENHADAS ATE O MES	***** NO MES	DESPESAS PAGAS ATE O MES	***** NO MES	DESPESAS PAGAS ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
8.8.06.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA	00028						0,00	0,00				
8.8.06.05.00	PENSAO DE JUSTICA	00029						735,66	735,66				
8.8.06.06.00	I.R.R.F	00030						0,00	0,00				
8.8.06.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	00031						0,00	0,00				
8.8.06.08.00	ISS	00032						0,00	0,00				
8.8.06.09.00	DECONTO VIVO	00033						0,00	0,00				
8.8.06.10.00	CONSIGNACOES - C.E.F	00034						0,00	0,00				
8.8.06.11.00	DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI	00026						0,00	0,00				
8.8.06.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	00035						0,00	0,00				
8.8.06.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU	00036						0,00	0,00				
8.8.06.14.01	DESCONTO IPASCON AUXILIO DOEN	00037						0,00	0,00				
8.8.06.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	00025						0,00	0,00				
8.8.06.18.00	RESTO A PAGAR PROCESSADOS	00039						0,00	0,00				
TOTAL DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								735,66	735,66				
TOTAL			9.205.519,63	0,00	0,00	290.157,76	290.157,76	219.314,57	219.314,57	219.314,57	71.578,85	8.915.361,87	
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								24.025.375,94	24.025.375,94				
TOTAL GERAL			9.205.519,63	0,00	0,00	290.157,76	290.157,76	24.244.690,51	24.244.690,51	24.244.690,51	71.578,85	8.915.361,87	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON, 31 JANEIRO DE 2014

ADERALDO SPESSE RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F.: 453.642.907-78LUIZ CLAUDIO T. FLORIDO
DIRETOR CONT.FIN.TESOURARIA
C.R.C - RJ 097056/0-2VALMIR JOSÉ S. LESSA
DIRETOR CONT. INTERNO
C.R.C-RJ 105.217/0-6