INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2015
BALANCETE DE DESPESA - 03/2015

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	ATUALIZADA	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES	ATE O MES	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIV										
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	00002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	1.000,00	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	250.000,00	17.034,34	51.103,02	17.034,34	51.103,02	198.896,98
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00005	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	839,16	2.517,48	839,16	1.678,32	12.482,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIAVEIS -	00006	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00007	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	755,87	2.267,61	755,87	1.511,74	12.732,39
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	00008	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	9.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00009	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.683,83	2.683,83	0,00	0,00	17.316,17
3.3.90.35.00	SERVICOS CONSULTORIA	00010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	00011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	100.000,00	0,00	64.580,47	7.905,51	13.723,32	35.419,53
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	00013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	00014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	00016	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	211.098,32	625.952,10	211.098,32	625.952,10	1.974.047,90
3.3.90.03.00	PENSOES	00018	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	44.256,72	130.011,90	44.256,72	130.011,90	519.988,10
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	00019	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	26.961,32	82.457,52	26.041,90	81.538,10	367.542,48
3.3.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	00020	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	78,60	235,80	78,60	235,80	179.764,20
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	00021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	100.000,00	6.042,22	18.058,24	6.042,22	18.058,24	81.941,76
3.3.90.03.00	PENSOES	00023	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	3.922,19	11.766,57	3.922,19	11.766,57	78.233,43
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	5.839.578,98	0,00	0,00	5.839.578,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839.578,98
TOTAL 03.001.000 - IPASCON			10.824.578,98	0,00	0,00	10.824.578,98	992.134,54		317.974,83	936.079,11	9.832.444,44
TOTAL DO ORGAO 03 - IPASCON			10.824.578,98	0,00	0,00	10.824.578,98	313.672,57	992.134,54	317.974,83	936.079,11	9.832.444,44
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA			10.824.578,98	0,00	0,00	10.824.578,98	313.672,57	992.134,54	317.974,83	936.079,11	9.832.444,44
8.0.06.01.00	PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIM	00040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTA	DESCRICAO		FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	ATUALIZADA	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES	ATE O MES	SALDO ORCAMENTARIO
TOTAL DESPESA TRANSF. FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.06.01.00	INSS	00038							359,64	719,28	
8.8.06.03.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL	00027							51,50	118,75	
8.8.06.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA	00028							770,50	1.466,00	
8.8.06.05.00	PENSAO DE JUSTICA	00029							856,53	2.190,26	
8.8.06.06.00	I.R.R.F	00030							1.341,99	2.581,95	
8.8.06.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	00031							2.418,02	3.818,67	
8.8.06.08.00	ISS	00032							264,78	318,62	
8.8.06.09.00	DECONTO VIVO	00033							405,77	855,70	
8.8.06.10.00	CONSIGNACOES - C.E.F	00034							6.401,89	12.096,67	
8.8.06.11.00	DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI	00026							3.871,10	4.420,28	
8.8.06.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	00035							0,00	0,00	
8.8.06.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU	00036							13.384,93	26.426,52	
8.8.06.14.01	DESCONTO IPASCON AUXILIOM DOEN	00037							0,00	2.782,68	
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	
8.8.06.19.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	00041							0,00	0,00	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									30.126,65	57.795,38	
TOTAL			10.824.578,98	0,00	0,00	10.824.578,98	313.672,57	992.134,54	348.101,48	993.874,49	9.832.444,44
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO									29.053.531,96	29.053.531,96	
TOTAL GERAL			10.824.578,98	0,00	0,00	10.824.578,98	313.672,57	992.134,54	29.401.633,44	30.047.406,45	9.832.444,44

DIRETOR PRESIDENTE
ADERALDO SPESSE RANGEL
C.P.F.: 453642907 78

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANCAS
LUIZ CLAUDIO TEIXEIRAQ FLORIDO
C.P.F.: 817309347 49
C.R.C.: 097056/O-2

DIRETORA DE TESOURARIA
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 482795797 33