

BALANCETE DE DESPESAS 12-2014

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2014
BALANCETE DE DESPESA - 12/2014

| CONTA | DESCRICAO | FICHA | FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | ***** DESPESAS NO MES | EMPENHADAS ATE O MES | ***** DESPESAS NO MES | 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 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.951 | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIV | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN | 00002 | 2.000,00 | 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 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 00004 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.339,08 | 219.859,59 | 30.339,08 | 219.859,59 | 0,00 | 30.140,41 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 00005 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398,60 | 11.048,94 | 2.237,76 | 11.048,94 | 0,00 | 3.951,06 |
| 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 | 2.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 00007 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511,74 | 8.828,50 | 2.267,61 | 8.828,50 | 0,00 | 1.171,50 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 00008 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -428,68 | 1.271,32 | -428,68 | 1.271,32 | 0,00 | 13.728,68 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 00009 | 39.925,00 | 0,00 | 0,00 | -3.638,66 | 7.548,07 | 805,28 | 7.548,07 | 0,00 | 32.376,93 |
| 3.3.90.35.00 | SERVICOS CONSULTORIA | 00010 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.536,00 | 1.256,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - | 00012 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.179,66 | 66.192,02 | 9.101,18 | 65.113,22 | 1.078,80 | 33.807,98 |
| 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 | 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 | 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 | 9.995,92 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE | 00016 | 100.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 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 | 300.000,00 | 0,00 | 351.647,03 | 2.261.413,13 | 351.647,03 | 2.261.413,13 | 0,00 | 38.586,87 |
| 3.3.90.03.00 | PENSOES | 00018 | 590.850,00 | 0,00 | 50.000,00 | 77.458,90 | 515.772,75 | 77.458,90 | 515.772,75 | 0,00 | 25.077,25 |
| 3.3.90.05.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | 00019 | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 92.654,65 | 390.498,95 | 92.654,65 | 390.498,95 | 0,00 | 9.501,05 |
| 3.3.90.09.00 | SALARIO-FAMILIA | 00020 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.068,84 | 113.468,72 | 34.068,84 | 113.468,72 | 0,00 | 66.531,28 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 00021 | 200.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.954 | MANUT. DO PAG. INAT. E PENS. TE | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 00022 | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.214,38 | 72.893,47 | 11.214,38 | 72.893,47 | 0,00 | 7.106,53 |
| 3.3.90.03.00 | PENSOES | 00023 | 98.550,00 | 0,00 | 35.000,00 | 7.643,50 | 56.394,04 | 7.643,50 | 56.394,04 | 0,00 | 7.155,96 |
| 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 | 5.041.194,63 |
| TOTAL 03.001.000 - IPASCON | | | 9.205.519,63 | 400.000,00 | 400.000,00 | 600.689,72 | 3.737.729,58 | 625.265,53 | 3.736.650,78 | 1.078,80 | 5.467.790,05 |
| TOTAL DO ORGAO 03 - IPASCON | | | 9.205.519,63 | 400.000,00 | 400.000,00 | 600.689,72 | 3.737.729,58 | 625.265,53 | 3.736.650,78 | 1.078,80 | 5.467.790,05 |
| TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA | | | 9.205.519,63 | 400.000,00 | 400.000,00 | 600.689,72 | 3.737.729,58 | 625.265,53 | 3.736.650,78 | 1.078,80 | 5.467.790,05 |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2014
BALANCETE DE DESPESA - 12/2014

| CONTA | DESCRICAO | FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | ***** DESPESAS NO MES | EMPENHADAS ATE O MES | ***** DESPESAS NO MES | PAGAS ATE O MES | ***** EMPENHADO A PAGAR | SALDO ORCAMENTARIO | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL DESPESA TRANSF. FINANCEIRAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908.823,19 | 908.823,19 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8.06.01.00 | INSS | 00038 | | | | | | 952,38 | 4.781,88 | | |
| 8.8.06.03.00 | SEGURO PREVIDENCIA DO SUL | 00027 | | | | | | 145,60 | 733,06 | | |
| 8.8.06.04.00 | E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA | 00028 | | | | | | 1.245,00 | 6.003,50 | | |
| 8.8.06.05.00 | PENSAO DE JUSTICA | 00029 | | | | | | 1.814,54 | 10.383,00 | | |
| 8.8.06.06.00 | I.R.R.F | 00030 | | | | | | 3.665,95 | 14.691,62 | | |
| 8.8.06.07.00 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC | 00031 | | | | | | 2.368,57 | 15.432,08 | | |
| 8.8.06.08.00 | ISS | 00032 | | | | | | 328,08 | 2.102,45 | | |
| 8.8.06.09.00 | DESCONTO VIVO | 00033 | | | | | | 402,29 | 1.929,02 | | |
| 8.8.06.10.00 | CONSIGNACOES - C.E.F | 00034 | | | | | | 11.316,93 | 61.828,85 | | |
| 8.8.06.11.00 | DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI | 00026 | | | | | | 11.839,62 | 49.497,74 | | |
| 8.8.06.13.00 | CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL | 00035 | | | | | | 60,28 | 1.826,02 | | |
| 8.8.06.14.00 | CONSIGNACAO BANCO ITAU | 00036 | | | | | | 25.808,98 | 138.528,85 | | |
| 8.8.06.14.01 | DESCONTO IPASCON AUXILIO DOEN | 00037 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.8.06.17.00 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 00025 | | | | | | 0,00 | 503,43 | | |
| 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 | | | | | | | | 59.948,22 | 308.241,50 | | |
| TOTAL | | | 9.205.519,63 | 400.000,00 | 400.000,00 | 600.689,72 | 3.737.729,58 | 1.594.036,94 | 4.953.715,47 | 1.078,80 | 5.467.790,05 |
| TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO | | | | | | | | 27.883.206,38 | 27.883.206,38 | | |
| TOTAL GERAL | | | 9.205.519,63 | 400.000,00 | 400.000,00 | 600.689,72 | 3.737.729,58 | 29.477.243,32 | 32.836.921,85 | 1.078,80 | 5.467.790,05 |

DIRETOR PRESIDENTE
ADERALDO SPESSE RANGEL
C.P.F.: 45364290778

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANCAS
LUIZ CLAUDIO TEIXEIRA FLORIDO
C.P.F.: 81730934749
C.R.C.: 097056/0-2

DIRETORA DE TESOUREARIA
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 48279579753