

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2013  
BALANÇETE DE DESPESA - 02/2013

CONTA	DESCRICAÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS NO MES	EMPENHADAS ATE O MES	***** *****	DESPESAS NO MES	PAGAS ATE O MES	***** *****	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
03.001.000	IPASCON												
09	PREVIDENCIA SOCIAL												
122	ADMINISTRACAO GERAL												
0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL												
8.201	MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINIST												
3.1.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMIN	00001	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	00002	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	00003	250.000,00	0,00	0,00	11.717,98	20.923,78		11.717,98	20.923,78		0,00	229.076,22
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00004	15.000,00	0,00	0,00	859,74	1.488,48		859,74	1.488,48		859,74	13.511,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS -	00005	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	00006	10.000,00	0,00	0,00	473,11	946,22		473,11	946,22		473,11	9.053,78
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	00007	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		0,00	14.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS CONSULTORIA	00009	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.476,00		0,00	0,00		7.476,00	22.524,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	00010	5.000,00	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 -	00011	80.000,00	0,00	0,00	1.000,00	62.388,81		2.036,69	2.924,08		59.464,73	17.611,19
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	00012	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	00013	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	00014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	00015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	100.000,00
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	100.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA												
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCI												
8.202	MANUT.PAGAMENTOS DE INATIVOS E												
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00017	2.000.000,00	0,00	0,00	125.773,91	250.118,68		125.773,91	250.118,68		0,00	1.749.881,32
3.3.90.03.00	PENSOES	00018	500.000,00	0,00	0,00	33.299,49	66.598,98		33.299,49	66.598,98		0,00	433.401,02
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	00019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.195,63		0,00	9.195,63		0,00	290.804,37
3.3.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	00020	130.000,00	0,00	0,00	93,44	186,88		93,44	186,88		0,00	129.813,12
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	200.000,00
8.203	MANUT. PAGAMENTO INATIVOS E PE												
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00022	100.000,00	0,00	0,00	5.607,19	11.214,38		5.607,19	11.214,38		0,00	88.785,62
3.3.90.03.00	PENSOES	00023	90.000,00	0,00	0,00	4.594,20	9.494,08		4.594,20	9.494,08		0,00	80.505,92
99	RESERVAS												
9999	RESERVA												
0.001	RESERVAS ORÇAMENTARIAS DO RPPS												
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	00024	4.983.728,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	4.983.728,17
TOTAL 03.001.000 - IPASCON			8.968.728,17	0,00	0,00	184.419,06	441.031,92		185.224,75	372.758,34		68.273,58	8.527.696,25
TOTAL DO ORGAO 03 - IPASCON			8.968.728,17	0,00	0,00	184.419,06	441.031,92		185.224,75	372.758,34		68.273,58	8.527.696,25
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA			8.968.728,17	0,00	0,00	184.419,06	441.031,92		185.224,75	372.758,34		68.273,58	8.527.696,25
8.0.06.01.00	PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIM	00039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA

Usuario: XIKA

Emissao: 19/08/2014 - 12:32

Pagina: 002

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2013  
BALANÇETE DE DESPESA - 02/2013

CONTA	DESCRICAÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS NO MES	EMPENHADAS ATE O MES	***** *****	DESPESAS NO MES	PAGAS ATE O MES	***** *****	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
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							239,52	239,52			
8.8.06.03.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL	00027							38,64	38,64			
8.8.06.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA	00028							410,00	410,00			
8.8.06.05.00	PENSAO DE JUSTICA	00029							619,65	1.256,25			
8.8.06.06.00	I.R.R.F	00030							189,90	189,90			
8.8.06.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	00031							59,01	1.403,09			
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							4.391,51	4.391,51			
8.8.06.11.00	DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI	00026							375,76	375,76			
8.8.06.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	00035							427,58	427,58			
8.8.06.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU	00036							7.516,86	7.516,86			
8.8.06.14.01	DESCONTO IPASCON AUXILIO DOEN	00037							996,61	996,61			
8.8.06.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	00025							0,00	0,00			
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									15.265,04	17.245,72			
TOTAL			8.968.728,17	0,00	0,00	184.419,06	441.031,92		200.489,79	390.004,06		68.273,58	8.527.696,25
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO									23.342.482,97	23.342.482,97			
TOTAL GERAL			8.968.728,17	0,00	0,00	184.419,06	441.031,92		23.542.972,76	23.732.487,03		68.273,58	8.527.696,25

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON, 28 de Fevereiro de 2013

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