INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2013
BALANCETE DE DESPESA - 05/2013

| CONTA | DESCRICAO | FICHA | FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | ****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES | ATE O MES | ******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES | ATE O MES | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ORCAMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.001.000 | IPASCON | | | | | | | | | | |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | |
| 0901 | PREVIDENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | |
| 8.201 | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINIST | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO 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 | 16.057,20 | 69.095,38 | 16.057,20 | 69.095,38 | 0,00 | 180.904,62 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 00004 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258,74 | 5.264,70 | 1.258,74 | 4.005,96 | 1.258,74 | 9.735,30 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIAVEIS - | 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 | 2.365,55 | 473,11 | 1.892,44 | 473,11 | 7.634,45 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 00007 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 13.600,00 |
| 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 | 623,00 | 2.492,00 | 4.984,00 | 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 | 67.118,81 | 5.998,80 | 21.244,87 | 45.873,94 | 12.881,19 |
| 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 | SENTENCAS 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 | 127.855,82 | 629.646,36 | 127.855,82 | 629.646,36 | 0,00 | 1.370.353,64 |
| 3.3.90.03.00 | PENSOES | 00018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.084,99 | 169.865,15 | 35.084,99 | 169.865,15 | 0,00 | 330.134,85 |
| 3.3.90.05.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | 00019 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.382,69 | 73.225,60 | 17.382,69 | 73.225,60 | 0,00 | 226.774,40 |
| 3.3.90.09.00 | SALARIO-FAMILIA | 00020 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93,44 | 17.201,15 | 93,44 | 17.201,15 | 0,00 | 112.798,85 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENCAS 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 | 28.035,95 | 5.607,19 | 28.035,95 | 0,00 | 71.964,05 |
| 3.3.90.03.00 | PENSOES | 00023 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.594,20 | 23.276,68 | 4.594,20 | 23.276,68 | 0,00 | 66.723,32 |
| 99 | RESERVAS | | | | | | | | | | |
| 999 | RESERVAS | | | | | | | | | | |
| 9999 | RESERVA | | | | | | | | | | |
| 0.001 | RESERVAS ORCAMENTARIAS DO RPPS | | | | | | | | | | |
| 7.7.99.99.99 | RESERVA ORCAMENTARIA 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 | 209.407,38 | 1.093.971,33 | 215.029,18 | 1.041.381,54 | 52.589,79 | 7.874.756,84 |
| TOTAL DO ORGAO 03 - IPASCON | | | 8.968.728,17 | 0,00 | 0,00 | 209.407,38 | 1.093.971,33 | 215.029,18 | 1.041.381,54 | 52.589,79 | 7.874.756,84 |
| TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA | | | 8.968.728,17 | 0,00 | 0,00 | 209.407,38 | 1.093.971,33 | 215.029,18 | 1.041.381,54 | 52.589,79 | 7.874.756,84 |
| 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 |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2013
BALANCETE DE DESPESA - 05/2013

| CONTA | DESCRICAO | FICHA | FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | ****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES | ATE O MES | ******** DESPESAS PAGAS ******* NO MES | ATE O MES | EMPENHADO A PAGAR | 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 | | | | | | 539,46 | 1.686,90 | | |
| 8.8.06.03.00 | SEGURO PREVIDENCIA DO SUL | 00027 | | | | | | 145,70 | 410,93 | | |
| 8.8.06.04.00 | E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA | 00028 | | | | | | 435,00 | 1.788,00 | | |
| 8.8.06.05.00 | PENSAO DE JUSTICA | 00029 | | | | | | 534,90 | 2.860,95 | | |
| 8.8.06.06.00 | I.R.R.F | 00030 | | | | | | 654,10 | 1.846,09 | | |
| 8.8.06.07.00 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC | 00031 | | | | | | 1.463,40 | 5.774,28 | | |
| 8.8.06.08.00 | ISS | 00032 | | | | | | 115,61 | 544,28 | | |
| 8.8.06.09.00 | DECONTO VIVO | 00033 | | | | | | 0,00 | 339,00 | | |
| 8.8.06.10.00 | CONSIGNACOES - C.E.F | 00034 | | | | | | 4.282,86 | 16.800,35 | | |
| 8.8.06.11.00 | DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI | 00026 | | | | | | 2.324,44 | 6.513,91 | | |
| 8.8.06.13.00 | CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL | 00035 | | | | | | 346,71 | 1.548,58 | | |
| 8.8.06.14.00 | CONSIGNACAO BANCO ITAU | 00036 | | | | | | 7.877,96 | 31.043,72 | | |
| 8.8.06.14.01 | DESCONTO IPASCON AUXILIOM DOEN | 00037 | | | | | | 0,00 | 1.053,32 | | |
| 8.8.06.17.00 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 00025 | | | | | | 0,00 | 423,07 | | |
| TOTAL DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | 18.720,14 | 72.633,38 | | |
| TOTAL | | | 8.968.728,17 | 0,00 | 0,00 | 209.407,38 | 1.093.971,33 | 233.749,32 | 1.114.014,92 | 52.589,79 | 7.874.756,84 |
| TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO | | | | | | | | 24.751.762,27 | 24.751.762,27 | | |
| TOTAL GERAL | | | 8.968.728,17 | 0,00 | 0,00 | 209.407,38 | 1.093.971,33 | 24.985.511,59 | 25.865.777,19 | 52.589,79 | 7.874.756,84 |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON, 31 de MAIO DE 2013

ADERALDO SPESSE RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F.: 453.642.907-78

LUIZ CLÁUDIO T. FLORIDO
DIRETOR CONT.FIN.TESOURARIA
C.R.C - RJ 097056/O-2

VALMIR JOSÉ S. LESSA
DIRETOR CONT. INTERNO
C.R.C-RJ 105.217/O-6