

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2013
BALANCETE DE DESPESA - 07/2013

| 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 | 105.315,41 | 16.057,20 | 105.315,41 | 0,00 | 144.684,59 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 00004 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258,74 | 7.782,18 | 1.258,74 | 6.523,44 | 1.258,74 | 7.217,82 |
| 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 | 3.311,77 | 473,11 | 2.838,66 | 473,11 | 6.688,23 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 00007 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.900,00 | 500,00 | 1.900,00 | 0,00 | 13.100,00 |
| 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 | 3.738,00 | 3.738,00 | 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 | 67.844,81 | 653,48 | 28.764,12 | 39.080,69 | 12.155,19 | 5.000,00 |
| 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 PREVIDENCIA | | | | | | | | | | |
| 8.202 | MANUT. PAGAMENTOS DE INATIVOS E | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 00017 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.392,45 | 900.736,84 | 132.392,45 | 900.736,84 | 0,00 | 1.099.263,16 |
| 3.3.90.03.00 | PENSOES | 00018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.918,59 | 241.331,58 | 35.918,59 | 241.331,58 | 0,00 | 258.668,42 |
| 3.3.90.05.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | 00019 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.502,81 | 125.301,10 | 26.502,81 | 125.301,10 | 0,00 | 174.698,90 |
| 3.3.90.09.00 | SALARIO-FAMILIA | 00020 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93,44 | 38.464,56 | 93,44 | 38.464,56 | 0,00 | 91.535,44 |
| 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 | 39.250,33 | 5.607,19 | 39.250,33 | 0,00 | 60.749,67 |
| 3.3.90.03.00 | PENSOES | 00023 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.594,20 | 32.465,08 | 4.594,20 | 32.465,08 | 0,00 | 57.534,92 |
| 99 | RESERVAS | | | | | | | | | | |
| 999 | RESERVAS | | | | | | | | | | |
| 9999 | RESERVA ORCAMENTARIAS DO RPPS | | | | | | | | | | |
| 0.001 | RESERVA ORCAMENTARIA 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 | 223.397,73 | 1.571.179,66 | 224.674,21 | 1.526.629,12 | 44.550,54 | 7.397.548,51 |
| TOTAL DO ORGAO 03 - IPASCON | | | 8.968.728,17 | 0,00 | 0,00 | 223.397,73 | 1.571.179,66 | 224.674,21 | 1.526.629,12 | 44.550,54 | 7.397.548,51 |
| TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA | | | 8.968.728,17 | 0,00 | 0,00 | 223.397,73 | 1.571.179,66 | 224.674,21 | 1.526.629,12 | 44.550,54 | 7.397.548,51 |
| 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 - 07/2013

| CONTA | DESCRICAO | 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 | 2.765,82 | | |
| 8.8.06.03.00 | SEGURO PREVIDENCIA DO SUL | 00027 | | | | | 88,05 | 639,42 | | |
| 8.8.06.04.00 | E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA | 00028 | | | | | 422,50 | 2.670,50 | | |
| 8.8.06.05.00 | PENSAO DE JUSTICA | 00029 | | | | | 697,62 | 4.093,47 | | |
| 8.8.06.06.00 | I.R.R.F | 00030 | | | | | 620,10 | 3.140,75 | | |
| 8.8.06.07.00 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC | 00031 | | | | | 1.448,18 | 8.713,88 | | |
| 8.8.06.08.00 | ISS | 00032 | | | | | 24,92 | 739,37 | | |
| 8.8.06.09.00 | DECONTO VIVO | 00033 | | | | | 26,13 | 965,22 | | |
| 8.8.06.10.00 | CONSIGNACOES - C.E.F | 00034 | | | | | 3.865,54 | 24.784,81 | | |
| 8.8.06.11.00 | DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI | 00026 | | | | | 2.441,01 | 11.227,40 | | |
| 8.8.06.13.00 | CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL | 00035 | | | | | 256,95 | 2.152,24 | | |
| 8.8.06.14.00 | CONSIGNACAO BANCO ITAU | 00036 | | | | | 8.812,10 | 48.187,74 | | |
| 8.8.06.14.01 | DESCONTO IPASCON AUXILIO DOEN | 00037 | | | | | 0,00 | 1.053,32 | | |
| 8.8.06.17.00 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 00025 | | | | | 0,00 | 423,07 | | |
| TOTAL DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | 19.242,56 | 111.557,01 | | |
| TOTAL | | 8.968.728,17 | 0,00 | 0,00 | 223.397,73 | 1.571.179,66 | 243.916,77 | 1.638.186,13 | 44.550,54 | 7.397.548,51 |
| TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO | | | | | | | 25.671.023,96 | 25.671.023,96 | | |
| TOTAL GERAL | | 8.968.728,17 | 0,00 | 0,00 | 223.397,73 | 1.571.179,66 | 25.914.940,73 | 27.309.210,09 | 44.550,54 | 7.397.548,51 |

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

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