

BALANCETE DE DESPESA 09 -2013

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2013  
BALANCETE DE DESPESA - 09/2013

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS NO MES	EMPENHADAS ATE O MES	***** NO MES	PAGAS ATE O MES	***** NO 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	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	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00003	250.000,00	0,00	0,00	18.725,64	140.098,25	15.084,84	136.457,45	3.640,80	3.640,80	109.901,75
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00004	15.000,00	0,00	0,00	1.230,76	10.271,68	1.258,74	9.040,92	1.230,76	1.230,76	4.728,32
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	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00006	10.000,00	0,00	0,00	480,29	4.272,35	480,29	3.792,06	480,29	480,29	5.727,65
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	00007	15.000,00	0,00	0,00	600,00	2.500,00	600,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00008	30.000,00	0,00	0,00	349,55	349,55	0,00	0,00	349,55	349,55	29.650,45
3.3.90.35.00	SERVICOS CONSULTORIA	00009	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.476,00	623,00	4.984,00	2.492,00	2.492,00	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	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	71.394,81	3.516,70	40.853,97	30.540,84	30.540,84	8.605,19
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	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	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	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	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	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	133.366,41	1.166.477,09	132.370,39	1.165.481,07	996,02	996,02	833.522,91
3.3.90.03.00	PENSOES	00018	500.000,00	0,00	0,00	35.519,53	311.588,06	35.519,53	311.588,06	0,00	0,00	188.411,94
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	00019	300.000,00	0,00	0,00	26.461,63	176.991,25	51.690,15	176.991,25	0,00	0,00	123.008,75
3.3.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	00020	130.000,00	0,00	0,00	46.730,37	85.288,37	46.730,37	85.288,37	0,00	0,00	44.711,63
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	00021	200.000,00	0,00	0,00	0,00	22.833,96	22.833,96	22.833,96	0,00	0,00	177.166,04
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	50.464,71	5.607,19	50.464,71	0,00	0,00	49.535,29
3.3.90.03.00	PENSOES	00023	90.000,00	0,00	0,00	4.594,20	41.653,48	4.594,20	41.653,48	0,00	0,00	48.346,52
99	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	0,00	4.983.728,17
TOTAL 03.001.000 - IPASCON			8.968.728,17	0,00	0,00	274.665,57	2.091.659,56	320.909,36	2.051.929,30	39.730,26	39.730,26	6.877.068,61
TOTAL DO ORGAO 03 - IPASCON			8.968.728,17	0,00	0,00	274.665,57	2.091.659,56	320.909,36	2.051.929,30	39.730,26	39.730,26	6.877.068,61
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA			8.968.728,17	0,00	0,00	274.665,57	2.091.659,56	320.909,36	2.051.929,30	39.730,26	39.730,26	6.877.068,61
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	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2013  
BALANCETE DE DESPESA - 09/2013

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS NO MES	EMPENHADAS ATE O MES	***** NO MES	PAGAS ATE O MES	***** NO 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	0,00	
8.8.06.01.00	INSS	00038						539,46	3.844,74			
8.8.06.03.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL	00027						86,15	785,73			
8.8.06.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA	00028						438,00	3.573,50			
8.8.06.05.00	PENSAO DE JUSTICA	00029						433,20	4.959,87			
8.8.06.06.00	I. R. R. F	00030						620,10	4.469,41			
8.8.06.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	00031						1.520,88	11.694,53			
8.8.06.08.00	ISS	00032						0,00	1.000,23			
8.8.06.09.00	DECONTO VIVO	00033						0,00	1.116,17			
8.8.06.10.00	CONSIGNACOES - C.E.F	00034						3.911,29	32.703,40			
8.8.06.11.00	DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI	00026						3.150,00	17.652,80			
8.8.06.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	00035						99,17	2.474,90			
8.8.06.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU	00036						9.571,88	66.774,52			
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								20.370,13	152.526,19			
TOTAL			8.968.728,17	0,00	0,00	274.665,57	2.091.659,56	341.279,49	2.204.455,49	39.730,26	39.730,26	6.877.068,61
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								26.213.604,81	26.213.604,81			
TOTAL GERAL			8.968.728,17	0,00	0,00	274.665,57	2.091.659,56	26.554.884,30	28.418.060,30	39.730,26	39.730,26	6.877.068,61

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON, 30 setembro 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/O-2 C.R.C-RJ 105.217/O-6