

BALANCETE DE DESPESA 10 -2013

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2013
BALANCETE DE DESPESA - 10/2013

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 ADMINISTRATIVAS										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	SALÁRIO-FAMÍLIA	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	15.883,36	155.981,61	19.524,16	155.981,61	0,00	94.018,39
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00004	15.000,00	0,00	0,00	839,16	11.110,84	1.230,76	10.271,68	839,16	3.889,16
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	539,73	4.812,08	480,29	4.272,35	539,73	5.187,92
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	00007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	349,55	349,55	349,55	0,00	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	5.607,00	1.869,00	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	980,00	72.374,81	7.269,78	48.123,75	24.251,06	7.625,19
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	OBRA E INSTALAÇÕES	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 PERMANENTE	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 ESTATUTÁRIO										
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO										
8.202	MANUT. PAGAMENTOS DE INATIVOS E RESERVAS										
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00017	2.000.000,00	0,00	0,00	134.675,17	1.301.152,26	135.671,19	1.301.152,26	0,00	698.847,74
3.3.90.03.00	PENSOES	00018	500.000,00	0,00	0,00	35.804,11	347.392,17	35.804,11	347.392,17	0,00	152.607,83
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	00019	300.000,00	0,00	0,00	26.151,62	203.142,87	26.151,62	203.142,87	0,00	96.857,13
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	00020	130.000,00	0,00	0,00	93,44	85.381,81	93,44	85.381,81	0,00	44.618,19
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00021	200.000,00	0,00	0,00	0,00	22.833,96	0,00	22.833,96	0,00	177.166,04
8.203	MANUT. PAGAMENTO INATIVOS E RESERVAS										
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00022	100.000,00	0,00	0,00	5.607,19	56.071,90	5.607,19	56.071,90	0,00	43.928,10
3.3.90.03.00	PENSOES	00023	90.000,00	0,00	0,00	4.594,20	46.247,68	4.594,20	46.247,68	0,00	43.752,32
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	225.167,98	2.316.827,54	237.399,29	2.289.328,59	27.498,95	6.651.900,63
TOTAL DO ORGAO 03 - IPASCON			8.968.728,17	0,00	0,00	225.167,98	2.316.827,54	237.399,29	2.289.328,59	27.498,95	6.651.900,63
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA			8.968.728,17	0,00	0,00	225.167,98	2.316.827,54	237.399,29	2.289.328,59	27.498,95	6.651.900,63
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 - 10/2013

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					522,14	4.366,88		
8.8.06.03.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL	00027					149,68	935,41		
8.8.06.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA	00028					443,50	4.017,00		
8.8.06.05.00	PENSAO DE JUSTICA	00029					827,84	5.787,71		
8.8.06.06.00	I.R.R.F	00030					708,56	5.177,97		
8.8.06.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	00031					1.466,30	13.160,83		
8.8.06.08.00	ISS	00032					285,78	1.286,01		
8.8.06.09.00	DECONTO VIVO	00033					366,18	1.482,35		
8.8.06.10.00	CONSIGNACOES - C.E.F	00034					4.283,70	36.987,10		
8.8.06.11.00	DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI	00026					3.280,55	20.933,35		
8.8.06.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	00035					99,17	2.574,07		
8.8.06.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU	00036					10.234,14	77.008,66		
8.8.06.14.01	DESCONTO IPASCON AUXILIO DOEN	00037					0,00	1.033,32		
8.8.06.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	00025					0,00	423,07		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							22.667,54	175.193,73		
TOTAL		8.968.728,17	0,00	0,00	225.167,98	2.316.827,54	260.066,83	2.464.522,32	27.498,95	6.651.900,63
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							26.609.143,49	26.609.143,49		
TOTAL GERAL		8.968.728,17	0,00	0,00	225.167,98	2.316.827,54	26.869.210,32	29.073.665,81	27.498,95	6.651.900,63

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON, 31 outubro 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