

BALANCETE DE DESPESAS 03-2013

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2013
BALANCETE DE DESPESA - 03/2013

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS NO MES	EMPENHADAS ATE O MES	***** DESPESAS NO MES	PAGAS 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	36.980,98	16.057,20	36.980,98	0,00	213.019,02
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00004	15.000,00	0,00	0,00	1.258,74	2.747,22	859,74	1.488,48	1.258,74	12.252,78
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	1.419,33	473,11	946,22	473,11	8.580,67
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	00007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.246,00	1.246,00	6.230,00	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	3.730,00	66.118,81	6.893,18	9.817,26	56.301,55	13.881,19
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	124.905,51	375.024,19	124.905,51	375.024,19	0,00	1.624.975,81
3.3.90.03.00	PENSOES	00018	500.000,00	0,00	0,00	34.203,59	100.802,57	34.203,59	100.802,57	0,00	399.197,43
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	00019	300.000,00	0,00	0,00	28.908,47	38.104,10	28.908,47	38.104,10	0,00	261.895,90
3.3.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	00020	130.000,00	0,00	0,00	16.827,39	17.014,27	16.827,39	17.014,27	0,00	112.985,73
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	16.821,57	5.607,19	16.821,57	0,00	83.178,43
3.3.90.03.00	PENSOES	00023	90.000,00	0,00	0,00	4.594,20	14.088,28	4.594,20	14.088,28	0,00	75.911,72
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	4.983.728,17
TOTAL 03.001.000 - IPASCON			8.968.728,17	0,00	0,00	236.565,40	677.597,32	240.575,58	613.333,92	64.263,40	8.291.130,85
TOTAL DO ORGAO 03 - IPASCON			8.968.728,17	0,00	0,00	236.565,40	677.597,32	240.575,58	613.333,92	64.263,40	8.291.130,85
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA			8.968.728,17	0,00	0,00	236.565,40	677.597,32	240.575,58	613.333,92	64.263,40	8.291.130,85
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 - 03/2013

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS NO MES	EMPENHADAS ATE O MES	***** DESPESAS NO MES	PAGAS 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					368,46	607,98		
8.8.06.03.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL	00027					59,37	98,01		
8.8.06.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA	00028					453,00	863,00		
8.8.06.05.00	PENSAO DE JUSTICA	00029					534,90	1.791,15		
8.8.06.06.00	I.R.R.F	00030					337,76	527,66		
8.8.06.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	00031					1.440,28	2.843,37		
8.8.06.08.00	ISS	00032					285,78	285,78		
8.8.06.09.00	DESCONTO VIVO	00033					0,00	0,00		
8.8.06.10.00	CONSIGNACOES - C.E.F	00034					4.081,02	8.472,53		
8.8.06.11.00	DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI	00026					1.636,63	2.012,39		
8.8.06.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	00035					427,58	855,16		
8.8.06.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU	00036					7.890,04	15.406,90		
8.8.06.14.01	DESCONTO IPASCON AUXILIOIOM DOEN	00037					56,71	1.053,32		
8.8.06.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	00025					0,00	0,00		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA							17.571,53	34.817,25		
TOTAL		8.968.728,17	0,00	0,00	236.565,40	677.597,32	258.147,11	648.151,17	64.263,40	8.291.130,85
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							23.561.748,90	23.561.748,90		
TOTAL GERAL		8.968.728,17	0,00	0,00	236.565,40	677.597,32	23.819.896,01	24.209.900,07	64.263,40	8.291.130,85

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON, 31 de março 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