

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2014
BALANCETE DE DESPESA - 07/2014

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											
1.952	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE AD											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	00001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS											
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00002	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	00003	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	00004	250.000,00	0,00	0,00	16.730,79	118.275,15	16.730,79	118.275,15	0,00	0,00	131.724,85
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00005	15.000,00	0,00	0,00	839,16	6.013,98	839,16	5.174,82	839,16	0,00	8.986,02
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIAVEIS	00006	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	00007	10.000,00	0,00	0,00	659,27	4.347,20	659,27	3.687,93	659,27	0,00	5.652,80
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	00008	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	13.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00009	39.925,00	0,00	0,00	0,00	10.376,73	0,00	5.329,58	5.047,15	0,00	29.548,27
3.3.90.35.00	SERVICOS CONSULTORIA	00010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.536,00	628,00	3.768,00	3.768,00	0,00	22.464,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00011	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	00012	100.000,00	0,00	0,00	1.512,00	63.370,70	5.465,65	36.496,07	26.874,63	0,00	36.629,30
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES	00013	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	SENTENÇAS JUDICIAIS	00014	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 ANTERIORES	00015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00	9.995,92
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	0,00	100.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA											
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO											
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E RESERVAS											
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00017	2.000.000,00	0,00	0,00	182.420,59	1.150.136,76	182.420,59	1.150.136,76	0,00	0,00	849.863,24
3.3.90.03.00	PENSOES	00018	590.850,00	0,00	0,00	40.904,70	273.275,54	40.904,70	273.275,54	0,00	0,00	317.574,46
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	00019	300.000,00	0,00	0,00	34.992,44	192.002,64	34.992,44	192.002,64	0,00	0,00	107.997,36
3.3.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	00020	180.000,00	0,00	0,00	73,98	44.473,30	73,98	44.473,30	0,00	0,00	135.526,70
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	0,00	200.000,00
2.954	MANUT. DO PAG. INAT. E PENS. TERCIORES											
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	0,00	60.749,67
3.3.90.03.00	PENSOES	00023	98.550,00	0,00	0,00	4.640,20	32.481,40	4.640,20	32.481,40	0,00	0,00	66.068,60
99	RESERVAS											
999	RESERVAS											
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO											
0.955	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS											
7.7.99.99.99	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	00024	5.041.194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041.194,63
TOTAL 03.001.000 - IPASCON			9.205.519,63	0,00	0,00	288.380,32	1.942.843,81	291.463,54	1.905.655,60	37.188,21	7.262.675,82	
TOTAL DO ORGAO 03 - IPASCON			9.205.519,63	0,00	0,00	288.380,32	1.942.843,81	291.463,54	1.905.655,60	37.188,21	7.262.675,82	
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA			9.205.519,63	0,00	0,00	288.380,32	1.942.843,81	291.463,54	1.905.655,60	37.188,21	7.262.675,82	
8.0.06.01.00 PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
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						0,00	2.271,06			
8.8.06.03.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL	00027						0,00	338,39			
8.8.06.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA	00028						36,00	2.730,50			
8.8.06.05.00	PENSAO DE JUSTICA	00029						554,63	5.624,30			
8.8.06.06.00	I.R.R.F	00030						143,97	5.495,57			
8.8.06.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	00031						62,63	7.836,80			
8.8.06.08.00	ISS	00032						153,04	962,21			
8.8.06.09.00	DECONTO VIVO	00033						277,44	952,57			
8.8.06.10.00	CONSIGNACOES - C.E.F	00034						5.283,96	28.234,50			
8.8.06.11.00	DECONTO IPASCON SERVIDOR CEDI	00026						3.379,90	20.099,49			
8.8.06.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	00035						279,73	1.735,60			
8.8.06.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU	00036						11.226,40	64.212,49			
8.8.06.14.01	DECONTO IPASCON AUXILIO DOENÇAS	00037						0,00	0,00			
8.8.06.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	00025						0,00	503,43			
8.8.06.18.00	RESTO A PAGAR PROCESSADOS	00039						0,00	0,00			
TOTAL DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								21.399,70	141.016,91			
TOTAL			9.205.519,63	0,00	0,00	288.380,32	1.942.843,81	312.863,24	2.046.672,51	37.188,21	7.262.675,82	
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								26.794.943,30	26.794.943,30			
TOTAL GERAL			9.205.519,63	0,00	0,00	288.380,32	1.942.843,81	27.107.806,54	28.841.615,81	37.188,21	7.262.675,82	

DIRETOR PRESIDENTE
ADERALDO SPESSE RANGEL
C. P. F.: 45364290778

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINAQNÇAS
LUIZ CLAUDIO TEIXEIRA FLORIDO
C. P. F.: 81730934749
C. R. C.: 097056/0-2

DIRETORA DE TESOUREARIA
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
C. P. F.: 48279579753