

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
 CONTABILIDADE 2014
 BALANCETE DE DESPESA - 08/2014

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										
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	100.000,00
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIV										
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	00002	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	00003	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	00004	250.000,00	0,00	0,00	17.034,34	135.309,49	17.034,34	135.309,49	0,00	114.690,51
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00005	15.000,00	0,00	0,00	839,16	6.853,14	839,16	6.013,98	839,16	8.146,86
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	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00007	10.000,00	0,00	0,00	701,95	5.049,15	659,27	4.347,20	701,95	4.950,85
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	00008	15.000,00	0,00	0,00	400,00	1.700,00	400,00	1.700,00	0,00	13.300,00
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	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	4.396,00	3.140,00	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	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	00012	100.000,00	0,00	0,00	1.000,00	64.370,70	4.944,31	41.440,38	22.930,32	35.629,30
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	00013	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	00014	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	00015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	4,08	0,00	9.995,92
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										
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E										
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00017	2.000.000,00	0,00	0,00	186.783,74	1.336.920,50	186.783,74	1.336.920,50	0,00	663.079,50
3.3.90.03.00	PENSOES	00018	590.850,00	0,00	0,00	40.599,17	313.874,71	40.599,17	313.874,71	0,00	276.975,29
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	00019	300.000,00	0,00	0,00	35.098,76	227.101,40	35.098,76	227.101,40	0,00	72.898,60
3.3.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	00020	180.000,00	0,00	0,00	73,98	44.547,28	73,98	44.547,28	0,00	135.452,72
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
2.954	MANUT. DO PAG. INAT. E PENS. TE										
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00022	100.000,00	0,00	0,00	5.607,19	44.857,52	5.607,19	44.857,52	0,00	55.142,48
3.3.90.03.00	PENSOES	00023	98.550,00	0,00	0,00	4.803,89	37.285,29	4.803,89	37.285,29	0,00	61.264,71
99	RESERVAS										
999	RESERVAS										
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCI										
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	5.041.194,63
TOTAL 03.001.000 - IPASCON			9.205.519,63	0,00	0,00	292.942,18	2.235.785,99	297.471,81	2.203.127,41	32.658,58	6.969.733,64
TOTAL DO ORGAO 03 - IPASCON			9.205.519,63	0,00	0,00	292.942,18	2.235.785,99	297.471,81	2.203.127,41	32.658,58	6.969.733,64
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA			9.205.519,63	0,00	0,00	292.942,18	2.235.785,99	297.471,81	2.203.127,41	32.658,58	6.969.733,64
8.0.06.01.00	PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIM	00040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						359,64	2.630,70		
8.8.06.03.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL	00027						51,50	389,89		
8.8.06.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA	00028						498,50	3.229,00		
8.8.06.05.00	PENSAO DE JUSTICA	00029						853,03	6.477,33		
8.8.06.06.00	I.R.R.F	00030						1.135,71	6.631,28		
8.8.06.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	00031						1.384,36	9.221,16		
8.8.06.08.00	ISS	00032						153,04	1.115,25		
8.8.06.09.00	DECONTO VIVO	00033						124,71	1.077,28		
8.8.06.10.00	CONSIGNACOES - C.E.F	00034						5.180,57	33.435,07		
8.8.06.11.00	DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI	00026						4.343,92	24.443,41		
8.8.06.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	00035						0,00	1.735,60		
8.8.06.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU	00036						11.953,67	76.166,16		
8.8.06.14.01	DESCONTO IPASCON AUXILIO DOEN	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								26.038,65	167.055,56		
TOTAL			9.205.519,63	0,00	0,00	292.942,18	2.235.785,99	323.510,46	2.370.182,97	32.658,58	6.969.733,64
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								27.590.633,39	27.590.633,39		
TOTAL GERAL			9.205.519,63	0,00	0,00	292.942,18	2.235.785,99	27.914.143,85	29.960.816,36	32.658,58	6.969.733,64

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

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

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