

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2014
BALANCETE DE DESPESA - 11/2014

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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIV										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇAO 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	189.520,51	17.034,34	189.520,51	0,00	60.479,49
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00005	15.000,00	0,00	0,00	839,16	9.650,34	839,16	8.811,18	839,16	5.349,66
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS -	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	755,87	7.316,76	755,87	6.560,89	755,87	2.683,24
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	00008	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	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	11.186,73	0,00	6.742,79	4.443,94	28.738,27
3.3.90.35.00	SERVICOS CONSULTORIA	00010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.536,00	628,00	6.280,00	1.256,00	22.464,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	00011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	00012	100.000,00	0,00	0,00	2.500,00	69.371,68	5.973,04	56.012,04	13.359,64	30.628,32
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	SENTENÇAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	00016	100.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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	300.000,00	0,00	191.489,30	1.909.766,10	191.489,30	1.909.766,10	0,00	390.233,90
3.3.90.03.00	PENSOES	00018	590.850,00	0,00	50.000,00	40.324,05	438.313,85	40.324,05	438.313,85	0,00	102.536,15
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	00019	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	297.844,30	0,00	297.844,30	0,00	102.155,70
3.3.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	00020	180.000,00	0,00	0,00	73,98	79.399,88	73,98	79.399,88	0,00	100.600,12
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00021	200.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.954	MANUT. DO PAG. INAT. E PENS. TE										
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00022	100.000,00	0,00	20.000,00	5.607,19	61.679,09	5.607,19	61.679,09	0,00	18.320,91
3.3.90.03.00	PENSOES	00023	98.550,00	0,00	35.000,00	3.821,75	48.750,54	3.821,75	48.750,54	0,00	14.799,46
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	400.000,00	400.000,00	262.445,64	3.137.039,86	266.546,68	3.111.385,25	25.654,61	6.068.479,77
TOTAL DO ORGAO 03 - IPASCON			9.205.519,63	400.000,00	400.000,00	262.445,64	3.137.039,86	266.546,68	3.111.385,25	25.654,61	6.068.479,77
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA			9.205.519,63	400.000,00	400.000,00	262.445,64	3.137.039,86	266.546,68	3.111.385,25	25.654,61	6.068.479,77

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2014
BALANCETE DE DESPESA - 11/2014

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
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	3.829,50		
8.8.06.03.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL	00027						94,57	587,46		
8.8.06.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA	00028						496,50	4.758,50		
8.8.06.05.00	PENSAO DE JUSTICA	00029						662,30	8.568,46		
8.8.06.06.00	I.R.R.F	00030						1.811,01	11.025,67		
8.8.06.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	00031						1.188,60	13.063,51		
8.8.06.08.00	ISS	00032						381,76	1.774,37		
8.8.06.09.00	DESCONTO VIVO	00033						106,43	1.526,73		
8.8.06.10.00	CONSIGNACOES - C.E.F	00034						0,00	50.511,92		
8.8.06.11.00	DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI	00026						4.103,07	37.658,12		
8.8.06.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	00035						30,14	1.655,74		
8.8.06.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU	00036						12.173,23	112.719,87		
8.8.06.14.01	DESCONTO IPASCON AUXILIOM 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		
8.8.06.19.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	00041						0,00	0,00		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								21.407,25	248.293,28		
TOTAL			9.205.519,63	400.000,00	400.000,00	262.445,64	3.137.039,86	287.953,93	3.359.678,53	25.654,61	6.068.479,77
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								28.712.000,69	28.712.000,69		
TOTAL GERAL			9.205.519,63	400.000,00	400.000,00	262.445,64	3.137.039,86	28.999.954,62	32.071.679,22	25.654,61	6.068.479,77

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

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINAQNCS
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