

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACÕES	ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS *****		DESPESAS PAGAS *****		SALDO ORÇAMENTARIO
							NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
03.001.000	IPASCON										
09	PREVIDENCIA SOCIAL										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL										
1.952	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE AD	00001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.90.01.00	ORÇAM E INSTALACÕES										
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	00002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	00003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	00004	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	17.034,14	17.034,14	17.034,14	17.034,14	232.965,86
1.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00005	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	839,16	839,16	839,16	839,16	14.160,84
1.1.90.13.00	OBRIGACAOES PATRONAIS	00006	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS	00007	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.90.18.00	OBRIGACAOES PATRONAIS	00008	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	755,87	755,87	755,87	755,87	14.244,13
1.1.90.24.00	OBRIGACAOES PATRONAIS	00009	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.90.31.00	SERVICIOS CONSULTORIA	00011	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.90.36.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS	00012	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.1.90.39.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS	00013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	62.380,47	62.380,47	994,88	994,88	37.615,11
1.1.90.47.00	OBRIGACAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUCOES	00014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.90.51.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00015	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.90.52.00	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	00016	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.90.53.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00017	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS										
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E BENEFICIARIOS	00017	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	204.779,86	204.779,86	204.779,86	204.779,86	2.395.220,14
1.1.90.01.00	AMORTIZACAO DE EMPREIMAS E REFORMAS	00018	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	42.877,19	42.877,19	42.877,19	42.877,19	607.122,81
1.1.90.03.00	PENSOES	00019	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	25.787,10	25.787,10	25.787,10	25.787,10	424.212,90
1.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	00020	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	7,60	7,60	7,60	7,60	179.992,40
1.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	00021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.90.31.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.607,19	5.607,19	5.607,19	5.607,19	94.392,81
1.1.90.03.00	PENSOES	00023	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	3.885,75	3.885,75	3.885,75	3.885,75	86.114,25
0903	RESERVAS										
0.955	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS										
7.1.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	00024	5.839.578,98	0,00	0,00	5.839.578,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839.578,98
TOTAL 03.001.000 - IPASCON			10.824.578,98	0,00	0,00	10.824.578,98	363.535,93	363.535,93	275.258,19	275.258,19	10.463.043,05
TOTAL DO ORÇAO 03 - IPASCON			10.824.578,98	0,00	0,00	10.824.578,98	363.535,93	363.535,93	275.258,19	275.258,19	10.463.043,05
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA			10.824.578,98	0,00	0,00	10.824.578,98	363.535,93	363.535,93	275.258,19	275.258,19	10.463.043,05
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

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACÕES	ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS *****		DESPESAS PAGAS *****		SALDO ORÇAMENTARIO
							NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
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	00018									0,00
8.8.06.03.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL	00017									0,00
8.8.06.04.00	S.A.P. - EMPRESA DE ASSISTENCIA	00018									0,00
8.8.06.05.00	PENSAO DE JUSTICA	00019							477,20	477,20	0,00
8.8.06.06.00	P.L.R.P.	00020							0,00	0,00	0,00
8.8.06.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	00011							0,00	0,00	0,00
8.8.06.08.00	ISS	00012							0,00	0,00	0,00
8.8.06.09.00	DESCONTO VOTO	00013							0,00	0,00	0,00
8.8.06.10.00	CONSIGNACAOES - C.E.F	00014							0,00	0,00	0,00
8.8.06.11.00	DESCONTO IPASCON SERVIDOR COB	00015							0,00	0,00	0,00
8.8.06.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	00016							0,00	0,00	0,00
8.8.06.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU	00017							0,00	0,00	0,00
8.8.06.16.01	DESCONTO IPASCON AUXILIO DOEN	00017							0,00	0,00	0,00
8.8.06.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	00015							0,00	0,00	0,00
8.8.06.18.00	RESTO A PAGAR PROCESSADOS	00018							0,00	0,00	0,00
8.8.06.19.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	00041							0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									477,20	477,20	
TOTAL			10.824.578,98	0,00	0,00	10.824.578,98	363.535,93	363.535,93	275.735,39	275.735,39	10.463.043,05
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO									28.565.364,45	28.565.364,45	
TOTAL GERAL			10.824.578,98	0,00	0,00	10.824.578,98	363.535,93	363.535,93	28.841.099,84	28.841.099,84	10.463.043,05

DIRETOR PRESIDENTE
 AERIVALDO SPESSE DANIEL
 C.P.F.: 4158430078

DIRETOR ADMN. CONTABILIDADE E FINANÇAS
 LUIZ CLAUDIO TEIXEIRA FLOREDO
 C.P.F.: 8173091479
 C.R.C.: 097056/0-2

DIRETORA DE TESOUREARIA
 ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
 C.P.F.: 4817907913