

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
 CONTABILIDADE 2016  
 BALANETE DE DESPESA - 02/2016

| CONTA                       | DESCRICAO                       | FICHA | FIXADA        | CREDITOS | ANULACOES | ***** DESPESAS<br>NO MES | EMPENHADAS<br>ATE O MES | ***** DESPESAS<br>NO MES | PAGAS<br>ATE O MES | *****     | EMPENHADO<br>A PAGAR | SALDO<br>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 | 200.000,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00      | 0,00                 | 200.000,00            |
| 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      | 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 | 300.000,00    | 0,00     | 0,00      | 17.034,34                | 34.068,68               | 17.034,34                | 34.068,68          | 0,00      | 0,00                 | 265.931,32            |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGACOES PATRONAIS            | 00005 | 15.000,00     | 0,00     | 0,00      | 839,16                   | 1.678,32                | 1.678,32                 | 1.678,32           | 0,00      | 0,00                 | 13.321,68             |
| 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 | 15.000,00     | 0,00     | 0,00      | 773,34                   | 1.546,68                | 1.546,68                 | 1.546,68           | 0,00      | 0,00                 | 13.453,32             |
| 3.3.90.14.00                | DIARIAS - CIVIL                 | 00008 | 10.000,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00             |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO             | 00009 | 20.000,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00      | 0,00                 | 20.000,00             |
| 3.3.90.35.00                | SERVICOS CONSULTORIA            | 00010 | 50.000,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00                     | 7.536,00                | 628,00                   | 628,00             | 0,00      | 6.908,00             | 42.464,00             |
| 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 | 120.000,00    | 0,00     | 0,00      | 870,00                   | 55.498,80               | 5.208,95                 | 7.729,12           | 47.769,68 | 0,00                 | 64.501,20             |
| 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      | 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 ANTERIO  | 00015 | 10.000,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00             |
| 4.4.90.52.00                | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE  | 00016 | 50.000,00     | 0,00     | 0,00      | 1.497,00                 | 1.497,00                | 0,00                     | 0,00               | 0,00      | 1.497,00             | 48.503,00             |
| 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 | 4.000.000,00  | 0,00     | 0,00      | 250.160,77               | 499.707,82              | 250.160,77               | 499.707,82         | 0,00      | 0,00                 | 3.500.292,18          |
| 3.3.90.03.00                | PENSOES                         | 00018 | 800.000,00    | 0,00     | 0,00      | 53.407,87                | 105.396,01              | 53.407,87                | 105.396,01         | 0,00      | 0,00                 | 694.603,99            |
| 3.3.90.05.00                | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR  | 00019 | 500.000,00    | 0,00     | 0,00      | 24.871,23                | 47.031,20               | 24.871,23                | 47.031,20          | 0,00      | 0,00                 | 452.968,80            |
| 3.3.90.09.00                | SALARIO-FAMILIA                 | 00020 | 180.000,00    | 0,00     | 0,00      | 170,22                   | 340,44                  | 170,22                   | 340,44             | 0,00      | 0,00                 | 179.659,56            |
| 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. TE |       |               |          |           |                          |                         |                          |                    |           |                      |                       |
| 3.3.90.01.00                | APOSENTADORIAS E REFORMAS       | 00022 | 120.000,00    | 0,00     | 0,00      | 6.587,18                 | 13.174,36               | 6.587,18                 | 13.174,36          | 0,00      | 0,00                 | 106.825,64            |
| 3.3.90.03.00                | PENSOES                         | 00023 | 80.000,00     | 0,00     | 0,00      | 4.155,51                 | 8.311,02                | 4.155,51                 | 8.311,02           | 0,00      | 0,00                 | 71.688,98             |
| 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 | 4.897.173,84  | 0,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00      | 0,00                 | 4.897.173,84          |
| TOTAL 03.001.000 - IPASCON  |                                 |       | 11.592.173,84 | 0,00     | 0,00      | 360.366,62               | 775.786,33              | 365.449,07               | 719.611,65         | 56.174,68 | 10.816.387,51        |                       |
| TOTAL DO ORGAO 03 - IPASCON |                                 |       | 11.592.173,84 | 0,00     | 0,00      | 360.366,62               | 775.786,33              | 365.449,07               | 719.611,65         | 56.174,68 | 10.816.387,51        |                       |
| TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA  |                                 |       | 11.592.173,84 | 0,00     | 0,00      | 360.366,62               | 775.786,33              | 365.449,07               | 719.611,65         | 56.174,68 | 10.816.387,51        |                       |

| CONTA                               | DESCRICAO                      | FIXADA | CREDITOS      | ANULACOES | ***** DESPESAS<br>NO MES | EMPENHADAS<br>ATE O MES | ***** DESPESAS<br>NO MES | PAGAS<br>ATE O MES | *****         | EMPENHADO<br>A PAGAR | SALDO<br>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  |               |           |                          |                         | 719,28                   | 719,28             |               |                      |                       |
| 8.8.06.03.00                        | SEGURO PREVIDENCIA DO SUL      | 00027  |               |           |                          |                         | 81,94                    | 81,94              |               |                      |                       |
| 8.8.06.04.00                        | E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA | 00028  |               |           |                          |                         | 946,50                   | 946,50             |               |                      |                       |
| 8.8.06.05.00                        | PENSAO DE JUSTICA              | 00029  |               |           |                          |                         | 860,74                   | 1.721,48           |               |                      |                       |
| 8.8.06.06.00                        | I.R.R.F                        | 00030  |               |           |                          |                         | 2.058,90                 | 2.058,90           |               |                      |                       |
| 8.8.06.07.00                        | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC | 00031  |               |           |                          |                         | 5.269,50                 | 5.269,50           |               |                      |                       |
| 8.8.06.08.00                        | ISS                            | 00032  |               |           |                          |                         | 0,00                     | 0,00               |               |                      |                       |
| 8.8.06.09.00                        | DECONTO VIVO                   | 00033  |               |           |                          |                         | 72,48                    | 72,48              |               |                      |                       |
| 8.8.06.10.00                        | CONSIGNACOES - C.E.F           | 00034  |               |           |                          |                         | 6.465,34                 | 6.465,34           |               |                      |                       |
| 8.8.06.11.00                        | DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI | 00026  |               |           |                          |                         | 3.535,95                 | 3.535,95           |               |                      |                       |
| 8.8.06.13.00                        | CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL    | 00035  |               |           |                          |                         | 0,00                     | 0,00               |               |                      |                       |
| 8.8.06.14.00                        | CONSIGNACAO BANCO ITAU         | 00036  |               |           |                          |                         | 21.780,55                | 21.780,55          |               |                      |                       |
| 8.8.06.14.01                        | DESCONTO IPASCON AUXILIO DOEN  | 00037  |               |           |                          |                         | 0,00                     | 0,00               |               |                      |                       |
| 8.8.06.17.00                        | CONTRIBUICAO SINDICAL          | 00025  |               |           |                          |                         | 0,00                     | 0,00               |               |                      |                       |
| 8.8.06.19.00                        | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 00041  |               |           |                          |                         | 0,00                     | 0,00               |               |                      |                       |
| 8.8.06.50.00                        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 201 | 00039  |               |           |                          |                         | 0,00                     | 0,00               |               |                      |                       |
| 8.8.06.51.00                        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 201 | 00042  |               |           |                          |                         | 0,00                     | 0,00               |               |                      |                       |
| 8.8.06.52.00                        | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 00043  |               |           |                          |                         | 0,00                     | 0,00               |               |                      |                       |
| TOTAL DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA    |                                |        |               |           |                          |                         | 41.791,18                | 42.651,92          |               |                      |                       |
| TOTAL                               |                                |        | 11.592.173,84 | 0,00      | 0,00                     | 360.366,62              | 775.786,33               | 407.240,25         | 762.263,57    | 56.174,68            | 10.816.387,51         |
| TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO |                                |        |               |           |                          |                         | 34.168.939,49            | 34.168.939,49      |               |                      |                       |
| TOTAL GERAL                         |                                |        | 11.592.173,84 | 0,00      | 0,00                     | 360.366,62              | 775.786,33               | 34.576.179,74      | 34.931.203,06 | 56.174,68            | 10.816.387,51         |

 ADERALDO SPESSE RANGEL  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 C.P.F.: 453.642.907-78

 LUIZ CLÁUDIO T. FLORIDO  
 DIRETOR CONT. FIN. TESOUREARIA  
 C.R.C - RJ 097056/0-2

 VALMIR JOSÉ S. LESSA  
 DIRETOR CONT. INTERNO  
 C.R.C-RJ 105.217/0-6