INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 03/2017

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	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL										
1.952	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE AD										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00001	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIV										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	00002	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	00003	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00004	318.000,00	0,00	0,00	20.905,41	66.599,31	20.905,41	66.599,31	0,00	251.400,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00005	15.900,00	0,00	0,00	1.994,16	5.982,48	3.988,32	5.982,48	0,00	9.917,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS -	00006	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00007	15.900,00	0,00	0,00	1.159,44	3.661,90	2.583,22	3.661,90	0,00	12.238,10
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00008	10.600,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	9.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00009	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	00010	53.000,00	0,00	0,00	0,00	7.536,00	1.256,00	1.256,00	6.280,00	45.464,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00011	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00012	127.200,00	0,00	0,00	5.450,56	67.787,63	7.432,03	14.485,47	53.302,16	59.412,37
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	00013	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00014	222.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.600,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00015	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	00016	53.000,00	0,00	0,00	0,00	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	51.587,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA										
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCI										
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E										
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00017	4.367.200,00	0,00	0,00	313.915,08	899.488,03	313.915,08	899.488,03	0,00	3.467.711,97
3.3.90.03.00	PENSÕES	00018	932.800,00	0,00	0,00	55.697,18	169.410,67	55.697,18	169.410,67	0,00	763.389,33
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	00019	530.000,00	0,00	0,00	21.561,62	73.102,96	21.561,62	73.102,96	0,00	456.897,04
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	00020	190.800,00	0,00	0,00	12.574,77	38.895,80	12.574,77	38.895,80	0,00	151.904,20
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00021	222.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.600,00
2.954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TE										
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00022	127.200,00	0,00	0,00	6.730,63	20.184,43	6.730,63	20.184,43	0,00	107.015,57
3.3.90.03.00	PENSÕES	00023	84.800,00	0,00	0,00	4.269,51	12.808,53	4.269,51	12.808,53	0,00	71.991,47
99	RESERVAS										
999	RESERVAS										
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCI										
0.955	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS										
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	00024	4.703.404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703.404,27
TOTAL 03.001.000 - IPASCON			12.287.704,27	0,00	0,00	444.258,36	1.367.770,74	452.326,77	1.308.188,58	59.582,16	10.919.933,53
TOTAL DO ÓRGAO 03 - IPASCON			12.287.704,27	0,00	0,00	444.258,36	1.367.770,74	452.326,77	1.308.188,58	59.582,16	10.919.933,53
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			12.287.704,27	0,00	0,00	444.258,36	1.367.770,74	452.326,77	1.308.188,58	59.582,16	10.919.933,53
8.0.06.01.00	PROVISÃO P/ PERDAS EM INVESTIM	00040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE DESPESA - 03/2017

CONTA	DESCRICAO		FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	****** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	ATE O MES	******* DESPESAS PAGAS ******* NO MES	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						1.929,28	2.893,92		
8.8.06.03.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL	00027						77,18	154,36		
8.8.06.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA	00028						2.365,00	3.614,50		
8.8.06.05.00	PENSÃO DE JUSTIÇA	00029						765,53	2.343,54		
8.8.06.06.00	I.R.R.F	00030						5.564,58	7.128,43		
8.8.06.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	00031						5.398,33	7.670,50		
8.8.06.08.00	ISS	00032						0,00	0,00		
8.8.06.09.00	DECONTO VIVO	00033						0,00	0,00		
8.8.06.10.00	CONSIGNAÇÕES - C.E.F	00034						10.464,69	20.999,53		
8.8.06.11.00	DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI	00026						7.633,64	11.285,95		
8.8.06.13.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	00035						0,00	0,00		
8.8.06.14.00	CONSIGNAÇÃO BANCO ITAÚ	00036						22.310,07	44.882,14		
8.8.06.14.01	DESCONTO IPASCON AUXILIOM DOEN	00037						0,00	0,00		
8.8.06.17.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	00025						480,38	480,38		
8.8.06.19.00	RESTOS A PAGAR NÃO 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 NÃO PROCESSADOS	00043						0,00	0,00		
8.8.06.53.00	PROVISÃO PARA PERDA SOBRE INVE	00044						13.778,84	17.297,88		
8.8.06.53.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20	00045						0,00	0,00		
8.8.06.53.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	00046						0,00	0,00		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								70.767,52	118.751,13		
TOTAL			12.287.704,27	0,00	0,00	444.258,36	1.367.770,74	523.094,29	1.426.939,71	59.582,16	10.919.933,53
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								40.704.826,71	40.704.826,71		
TOTAL GERAL			12.287.704,27	0,00	0,00	444.258,36	1.367.770,74	41.227.921,00	42.131.766,42	59.582,16	10.919.933,53

DIRETOR PRESIDENTE
LUIZ CLÁUDIO TEIXEIRA FLORIDO
C.P.F.: 81730934749

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇAS
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 48279579753
C.R.C.: 097052/0-3

DIRETORA DE TESOURARIA
DILSA VIANA FERNANDES
C.P.F.: 07512169760