

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2016
BALANETE DE DESPESA - 03/2016

CONTA	DESCRICAÇÃO	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	200.000,00	0,00	0,00	69.320,47	69.320,47	0,00	0,00	69.320,47	130.679,53
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIV										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO 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	300.000,00	0,00	0,00	17.034,34	51.103,02	17.034,34	51.103,02	0,00	248.896,98
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00005	15.000,00	0,00	0,00	839,16	2.517,48	839,16	2.517,48	0,00	12.482,52
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	15.000,00	0,00	0,00	773,34	2.320,02	773,34	2.320,02	0,00	12.679,98
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	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	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	1.256,00	6.280,00	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	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	00012	120.000,00	0,00	0,00	1.200,00	56.698,80	6.015,29	13.744,41	42.954,39	63.301,20
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	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	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	00016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	0,00	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	254.783,19	754.491,01	254.783,19	754.491,01	0,00	3.245.508,99
3.3.90.03.00	PENSOES	00018	800.000,00	0,00	0,00	55.174,70	160.570,71	55.174,70	160.570,71	0,00	639.429,29
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	00019	500.000,00	0,00	0,00	30.376,43	77.407,63	30.376,43	77.407,63	0,00	422.592,37
3.3.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	00020	180.000,00	0,00	0,00	15.423,13	15.763,57	15.423,13	15.763,57	0,00	164.236,43
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	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	19.761,54	6.587,18	19.761,54	0,00	100.238,46
3.3.90.03.00	PENSOES	00023	80.000,00	0,00	0,00	4.155,51	12.466,53	4.155,51	12.466,53	0,00	67.533,47
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	4.897.173,84
TOTAL 03.001.000 - IPASCON			11.592.173,84	0,00	0,00	455.667,45	1.231.453,78	393.287,27	1.112.898,92	118.554,86	10.360.720,06
TOTAL DO ORGAO 03 - IPASCON			11.592.173,84	0,00	0,00	455.667,45	1.231.453,78	393.287,27	1.112.898,92	118.554,86	10.360.720,06
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA			11.592.173,84	0,00	0,00	455.667,45	1.231.453,78	393.287,27	1.112.898,92	118.554,86	10.360.720,06

CONTA	DESCRICAÇÃO	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	
8.8.06.01.00	INSS	00038					359,64	1.078,92			
8.8.06.03.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL	00027					238,19	320,13			
8.8.06.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA	00028					1.953,00	2.899,50			
8.8.06.05.00	PENSAO DE JUSTICA	00029					1.160,74	2.882,22			
8.8.06.06.00	I.R.R.F	00030					1.203,88	3.262,78			
8.8.06.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	00031					2.741,30	8.010,80			
8.8.06.08.00	ISS	00032					0,00	0,00			
8.8.06.09.00	DECONTO VIVO	00033					295,90	368,38			
8.8.06.10.00	CONSIGNACOES - C.E.F	00034					6.681,69	13.147,03			
8.8.06.11.00	DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI	00026					6.626,40	10.162,35			
8.8.06.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	00035					0,00	0,00			
8.8.06.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU	00036					43.295,64	65.076,19			
8.8.06.14.01	DESCONTO IPASCON AUXILIO DOEN	00037					0,00	0,00			
8.8.06.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	00025					569,61	569,61			
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					45.044,45	45.044,45			
TOTAL DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA							110.170,44	152.822,36			
TOTAL			11.592.173,84	0,00	0,00	455.667,45	1.231.453,78	503.457,71	1.265.721,28	118.554,86	10.360.720,06
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							34.856.900,80	34.856.900,80			
TOTAL GERAL			11.592.173,84	0,00	0,00	455.667,45	1.231.453,78	35.360.358,51	36.122.622,08	118.554,86	10.360.720,06

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

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

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