

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
 CONTABILIDADE 2015  
 BALANÇETE DE DESPESA - 05/2015

| CONTA                                       | DESCRICAO                       | FICHA | FIXADA        | CREDITOS | ANULACOES | ***** DESPESAS NO MES | EMPENHADAS ATE O MES | ***** DESPESAS NO MES | PAGAS ATE O MES | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ORÇAMENTARIO |
|---|---------------------------------|-------|---------------|----------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 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              | 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              | 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             | 85.171,70            | 17.034,34             | 85.171,70       | 0,00              | 164.828,30         |
| 3.1.90.13.00                                | OBRIGACOES PATRONAIS            | 00005 | 15.000,00     | 0,00     | 0,00      | 839,16                | 4.195,80             | 839,16                | 3.356,64        | 839,16            | 10.804,20          |
| 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      | 755,87                | 3.779,35             | 755,87                | 3.023,48        | 755,87            | 11.220,65          |
| 3.3.90.14.00                                | DIARIAS - CIVIL                 | 00008 | 10.000,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00                  | 1.000,00             | 0,00                  | 1.000,00        | 0,00              | 9.000,00           |
| 3.3.90.30.00                                | MATERIAL DE CONSUMO             | 00009 | 20.000,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00                  | 2.683,83             | 1.715,00              | 2.683,83        | 0,00              | 17.316,17          |
| 3.3.90.35.00                                | SERVICOS CONSULTORIA            | 00010 | 20.000,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00              | 20.000,00          |
| 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 | 100.000,00    | 0,00     | 0,00      | 6.555,00              | 71.135,47            | 6.790,47              | 25.274,00       | 45.861,47         | 28.864,53          |
| 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                  | 471,80               | 0,00                  | 0,00            | 471,80            | 49.528,20          |
| 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 | 2.600.000,00  | 0,00     | 0,00      | 221.095,30            | 1.064.432,59         | 221.095,30            | 1.064.432,59    | 0,00              | 1.535.567,41       |
| 3.3.90.03.00                                | PENSOES                         | 00018 | 650.000,00    | 0,00     | 0,00      | 43.938,46             | 217.888,82           | 43.938,46             | 217.888,82      | 0,00              | 432.111,18         |
| 3.3.90.05.00                                | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR  | 00019 | 450.000,00    | 0,00     | 0,00      | 20.464,23             | 123.240,71           | 20.464,23             | 123.240,71      | 0,00              | 326.759,29         |
| 3.3.90.09.00                                | SALARIO-FAMILIA                 | 00020 | 180.000,00    | 0,00     | 0,00      | 78,60                 | 15.931,92            | 78,60                 | 15.931,92       | 0,00              | 164.068,08         |
| 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 | 100.000,00    | 0,00     | 0,00      | 6.042,22              | 30.142,68            | 6.042,22              | 30.142,68       | 0,00              | 69.857,32          |
| 3.3.90.03.00                                | PENSOES                         | 00023 | 90.000,00     | 0,00     | 0,00      | 3.922,19              | 19.610,95            | 3.922,19              | 19.610,95       | 0,00              | 70.389,05          |
| 99  | RESERVAS                        |       |               |          |           |                       |                      |                       |                 |                   |                    |
| 999   | RESERVAS                        |       |               |          |           |                       |                      |                       |                 |                   |                    |
| 0902  | PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCI  |       |               |          |           |                       |                      |                       |                 |                   |                    |
| 0.955                                       | RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS    |       |               |          |           |                       |                      |                       |                 |                   |                    |
| 7.7.99.99.99                                | RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS    | 00024 | 5.839.578,98  | 0,00     | 0,00      | 0,00                  | 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      | 320.725,37            | 1.639.685,62         | 322.675,84            | 1.591.757,32    | 47.928,30         | 9.184.893,36       |
| TOTAL DO ORÇAO 03 - IPASCON                 |                                 |       | 10.824.578,98 | 0,00     | 0,00      | 320.725,37            | 1.639.685,62         | 322.675,84            | 1.591.757,32    | 47.928,30         | 9.184.893,36       |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA                  |                                 |       | 10.824.578,98 | 0,00     | 0,00      | 320.725,37            | 1.639.685,62         | 322.675,84            | 1.591.757,32    | 47.928,30         | 9.184.893,36       |
| 8.0.06.01.00 PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIM |                                 |       | 0,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00              | 0,00               |
| CONTA                                       | DESCRICAO                       |       | FIXADA        | CREDITOS | ANULACOES | ***** DESPESAS NO MES | EMPENHADAS ATE O MES | ***** DESPESAS NO MES | PAGAS ATE O MES | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ORÇAMENTARIO |
| 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                | 1.438,56        |                   |                    |
| 8.8.06.03.00                                | SEGURO PREVIDENCIA DO SUL       | 00027 |               |          |           |                       |                      | 81,94                 | 282,63          |                   |                    |
| 8.8.06.04.00                                | E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA  | 00028 |               |          |           |                       |                      | 795,50                | 3.021,00        |                   |                    |
| 8.8.06.05.00                                | PENSAO DE JUSTICA               | 00029 |               |          |           |                       |                      | 856,53                | 3.937,68        |                   |                    |
| 8.8.06.06.00                                | I.R.R.F                         | 00030 |               |          |           |                       |                      | 1.062,88              | 4.944,31        |                   |                    |
| 8.8.06.07.00                                | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC  | 00031 |               |          |           |                       |                      | 5.534,08              | 12.280,98       |                   |                    |
| 8.8.06.08.00                                | ISS                             | 00032 |               |          |           |                       |                      | 106,57                | 503,04          |                   |                    |
| 8.8.06.09.00                                | DECONTO VIVO                    | 00033 |               |          |           |                       |                      | 363,47                | 1.568,05        |                   |                    |
| 8.8.06.10.00                                | CONSIGNACOES - C.E.F            | 00034 |               |          |           |                       |                      | 10.216,37             | 27.294,74       |                   |                    |
| 8.8.06.11.00                                | DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI  | 00026 |               |          |           |                       |                      | 2.784,24              | 10.719,45       |                   |                    |
| 8.8.06.13.00                                | CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL     | 00035 |               |          |           |                       |                      | 0,00                  | 0,00            |                   |                    |
| 8.8.06.14.00                                | CONSIGNACAO BANCO ITAU          | 00036 |               |          |           |                       |                      | 13.485,02             | 53.234,22       |                   |                    |
| 8.8.06.14.01                                | DESCONTO IPASCON AUXILIO DOEN   | 00037 |               |          |           |                       |                      | 0,00                  | 2.782,68        |                   |                    |
| 8.8.06.17.00                                | CONTRIBUICAO SINDICAL           | 00025 |               |          |           |                       |                      | 0,00                  | 493,40          |                   |                    |
| 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-ORÇAMENTARIA            |                                 |       |               |          |           |                       |                      | 35.646,24             | 122.500,74      |                   |                    |
| TOTAL                                       |                                 |       | 10.824.578,98 | 0,00     | 0,00      | 320.725,37            | 1.639.685,62         | 358.322,08            | 1.714.258,06    | 47.928,30         | 9.184.893,36       |
| TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO         |                                 |       |               |          |           |                       |                      | 30.231.270,24         | 30.231.270,24   |                   |                    |
| TOTAL GERAL                                 |                                 |       | 10.824.578,98 | 0,00     | 0,00      | 320.725,37            | 1.639.685,62         | 30.589.592,32         | 31.945.528,30   | 47.928,30         | 9.184.893,36       |

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

 DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇAS  
 LUIZ CLAUDIO TEIXEIRA FLORIDO  
 C.P.F.: 81730934749  
 C.R.C.: 097056/0-2

 DIRETORA DE TESOUREARIA  
 ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA  
 C.P.F.: 48279579753