

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2016
BALANCETE DE DESPESA - 09/2016

CONTA	DESCRCAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
						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	0,00	69.320,47	0,00	69.320,47	0,00	130.679,53
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES										
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIV										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇAO 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	18.934,21	163.201,71	18.934,21	163.201,71	0,00	136.798,29
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00005	15.000,00	0,00	0,00	1.994,16	9.062,44	1.194,16	7.068,28	1.994,16	5.937,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	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	7.857,93	2.346,68	7.857,93	0,00	7.142,07
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	00008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00009	20.000,00	0,00	0,00	9.347,14	3.500,00	9.347,14	0,00	10.652,86	
3.3.90.35.00	SERVICOS CONSULTORIA	00010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.036,00	628,00	5.024,00	10.012,00	34.964,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	309,00	3.600,00	0,00	1.400,00
3.3.90.38.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00012	120.000,00	0,00	0,00	170,22	74.162,30	170,22	74.162,30	0,00	105.837,70
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	00013	5.000,00	0,00	0,00	830,00	72.643,91	5.075,20	54.302,24	18.141,67	47.356,09
3.3.90.51.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.52.00	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	15.004,00	0,00	15.004,00	0,00	34.996,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA										
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCI										
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E	00017	4.000.000,00	0,00	0,00	281.114,37	2.401.030,91	281.114,37	2.401.030,91	0,00	1.598.969,09
3.3.90.01.00	APENSAMENTOS E REFORMAS	00018	800.000,00	0,00	0,00	51.702,27	480.898,40	51.702,27	480.898,40	0,00	319.101,60
3.3.90.03.00	PENSOES	00019	500.000,00	0,00	0,00	28.082,23	261.175,05	28.082,23	261.175,05	0,00	238.824,95
3.3.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	00020	180.000,00	0,00	0,00	170,22	74.162,30	170,22	74.162,30	0,00	105.837,70
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00021	200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.154,22	0,00	6.154,22	0,00	193.845,78
2.954	MANUT. DO PAG. INAT. E PENS. TE	00022	120.000,00	0,00	0,00	6.587,18	59.284,62	6.587,18	59.284,62	0,00	60.715,38
3.3.90.01.00	APENSAMENTOS E REFORMAS	00023	80.000,00	0,00	0,00	4.155,51	37.399,59	4.155,51	37.399,59	0,00	42.600,41
99	RESERVAS										
999	RESERVAS										
0902	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCI										
0.955	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
7.7.99.99.99	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS										
TOTAL 03.001.000 - IPASCON			11.592.173,84	0,00	0,00	394.343,49	3.687.178,69	403.790,03	3.657.030,86	30.147,83	7.904.995,15
TOTAL DO ORGAO 03 - IPASCON			11.592.173,84	0,00	0,00	394.343,49	3.687.178,69	403.790,03	3.657.030,86	30.147,83	7.904.995,15
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA			11.592.173,84	0,00	0,00	394.343,49	3.687.178,69	403.790,03	3.657.030,86	30.147,83	7.904.995,15
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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2016
BALANCETE DE DESPESA - 09/2016

CONTA	DESCRCAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
					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	00038					930,52	3.448,00			
8.8.06.03.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL	00027					163,88	868,91			
8.8.06.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA	00028					2.183,00	9.406,50			
8.8.06.05.00	PENSAO DE JUSTICA	00029					728,74	7.376,77			
8.8.06.06.00	I.R.R.F	00030					3.084,27	10.978,98			
8.8.06.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	00031					5.565,41	24.356,80			
8.8.06.08.00	ISS	00032					0,00	0,00			
8.8.06.09.00	DECONTTO VIVO	00033					0,00	436,16			
8.8.06.10.00	CONSIGNACOES - C.E.F	00034					9.477,81	61.771,51			
8.8.06.11.00	DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI	00026					7.235,97	33.971,77			
8.8.06.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	00035					0,00	0,00			
8.8.06.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU	00036					23.092,16	180.064,79			
8.8.06.14.01	DESCONTO IPASCON AUXILION DOEN	00037					0,00	0,00			
8.8.06.17.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	00025					0,00	569,61			
8.8.06.19.00	RESTOS A PAGAR HAD 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 HAD PROCESSADOS	00043					0,00	113.693,01			
8.8.06.55.00	PROVISAO PARA PERDA SOBRE INVE	00044					3.204,67	160.693,85			
TOTAL DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA							55.666,43	607.936,66			
TOTAL			11.592.173,84	0,00	0,00	394.343,49	3.687.178,69	459.456,46	4.264.967,52	30.147,83	7.904.995,15
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								37.745.307,43	37.745.307,43		
TOTAL GERAL			11.592.173,84	0,00	0,00	394.343,49	3.687.178,69	38.204.763,89	42.010.274,95	30.147,83	7.904.995,15

DIRETOR PRESIDENTE
ADERALDO SRESE BANGEL
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 TESOURARIA
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 48279579753