

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON
 CONTABILIDADE 2015
 BALANCETE DE DESPESA - 10/2015

| 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 | 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 | 143.577,40 | 0,00 | 0,00 | 143.577,40 | 56.422,60 |
| 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 | 175.936,57 | 17.034,34 | 175.936,57 | 0,00 | 74.063,43 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 00005 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 839,16 | 8.391,60 | 1.678,32 | 8.391,60 | 0,00 | 6.608,40 |
| 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 | 7.628,58 | 1.546,68 | 7.628,58 | 0,00 | 7.371,42 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 00008 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 00009 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.148,83 | 465,00 | 3.148,83 | 0,00 | 16.851,17 |
| 3.3.90.35.00 | SERVICOS CONSULTORIA | 00010 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 12.500,00 |
| 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 | 0,00 | 74.768,75 | 9.243,75 | 60.118,55 | 14.650,20 | 25.231,25 |
| 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 | SENTENCAS 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 | 863,76 | 863,76 | 863,76 | 863,76 | 0,00 | 9.136,24 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE | 00016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,30 | 0,00 | 708,30 | 0,00 | 49.291,70 |
| 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 | 230.976,89 | 2.218.410,48 | 230.976,89 | 2.218.410,48 | 0,00 | 381.589,52 |
| 3.3.90.03.00 | PENSOES | 00018 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.355,92 | 455.463,12 | 47.355,92 | 455.463,12 | 0,00 | 194.536,88 |
| 3.3.90.05.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR | 00019 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.339,73 | 243.824,14 | 28.339,73 | 243.824,14 | 0,00 | 206.175,86 |
| 3.3.90.09.00 | SALARIO-FAMILIA | 00020 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.294,36 | 87.769,88 | 21.294,36 | 87.769,88 | 0,00 | 92.230,12 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENCAS 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 | 60.353,78 | 6.042,22 | 60.353,78 | 0,00 | 39.646,22 |
| 3.3.90.03.00 | PENSOES | 00023 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.922,19 | 39.221,90 | 3.922,19 | 39.221,90 | 0,00 | 50.778,10 |
| 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 | 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 | 357.441,91 | 3.529.867,09 | 368.763,16 | 3.367.139,49 | 162.727,60 | 7.294.711,89 |
| TOTAL DO ORGAO 03 - IPASCON | | | 10.824.578,98 | 0,00 | 0,00 | 357.441,91 | 3.529.867,09 | 368.763,16 | 3.367.139,49 | 162.727,60 | 7.294.711,89 |
| TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA | | | 10.824.578,98 | 0,00 | 0,00 | 357.441,91 | 3.529.867,09 | 368.763,16 | 3.367.139,49 | 162.727,60 | 7.294.711,89 |
| 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 |
| 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 | | | | | | 719,28 | 3.596,40 | | |
| 8.8.06.03.00 | SEGURO PREVIDENCIA DO SUL | 00027 | | | | | | 244,70 | 1.021,99 | | |
| 8.8.06.04.00 | E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA | 00028 | | | | | | 1.867,00 | 8.240,00 | | |
| 8.8.06.05.00 | PENSAO DE JUSTICA | 00029 | | | | | | 546,25 | 8.245,26 | | |
| 8.8.06.06.00 | I.R.R.F | 00030 | | | | | | 2.103,71 | 11.277,61 | | |
| 8.8.06.07.00 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC | 00031 | | | | | | 5.476,04 | 26.151,50 | | |
| 8.8.06.08.00 | ISS | 00032 | | | | | | 0,00 | 582,00 | | |
| 8.8.06.09.00 | DECONTO VIVO | 00033 | | | | | | 249,72 | 2.185,91 | | |
| 8.8.06.10.00 | CONSIGNACOES - C.E.F | 00034 | | | | | | 14.215,44 | 59.979,29 | | |
| 8.8.06.11.00 | DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI | 00026 | | | | | | 7.883,69 | 29.529,75 | | |
| 8.8.06.13.00 | CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL | 00035 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.8.06.14.00 | CONSIGNACAO BANCO ITAU | 00036 | | | | | | 20.254,02 | 141.907,11 | | |
| 8.8.06.14.01 | DESCONTO IPASCON AUXILIOIOM DOEN | 00037 | | | | | | 0,00 | 2.782,68 | | |
| 8.8.06.17.00 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 00025 | | | | | | 0,00 | 493,40 | | |
| 8.8.06.19.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 00041 | | | | | | 0,00 | 1.078,80 | | |
| 8.8.06.50.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 201 | 00039 | | | | | | 0,00 | 539,40 | | |
| TOTAL DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | 53.559,85 | 297.611,10 | | |
| TOTAL | | | 10.824.578,98 | 0,00 | 0,00 | 357.441,91 | 3.529.867,09 | 422.323,01 | 3.664.750,59 | 162.727,60 | 7.294.711,89 |
| TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO | | | | | | | | 31.937.960,53 | 31.937.960,53 | | |
| TOTAL GERAL | | | 10.824.578,98 | 0,00 | 0,00 | 357.441,91 | 3.529.867,09 | 32.360.283,54 | 35.602.711,12 | 162.727,60 | 7.294.711,89 |

 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