

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2016  
BALANCETE DE DESPESA - 12/2016

CONTA	DESCRICAÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
						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										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	00001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	69.320,47	0,00	69.320,47	0,00	130.679,53
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIV										
3.1.90.04.00	CONTRATADO 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	40.000,00	0,00	102.078,98	310.974,59	102.078,98	310.974,59	0,00	29.025,41
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	00005	15.000,00	3.000,00	0,00	3.986,32	17.039,08	3.986,32	17.039,08	0,00	8.000,00
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	1.928,34	12.200,41	3.264,80	12.200,41	0,00	2.798,59
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	1.057,60	12.482,14	1.957,60	12.482,14	0,00	7.517,86
3.3.90.35.00	SERVICOS CONSULTORIA	00010	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.036,00	8.756,00	15.036,00	0,00	14.964,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00012	120.000,00	23.000,00	0,00	412,13	75.331,06	10.529,88	75.331,06	0,00	21.668,94
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
3.3.90.51.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	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 PERMAN	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 PAC. DOS INATIVOS E										
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00017	4.000.000,00	0,00	0,00	520.464,58	3.486.954,23	520.464,58	3.486.954,23	0,00	513.045,77
3.3.90.03.00	PENSOES	00018	800.000,00	0,00	0,00	100.234,08	685.430,39	100.234,08	685.430,39	0,00	114.569,61
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIA	00019	500.000,00	0,00	0,00	59.910,00	394.187,53	59.910,00	394.187,53	0,00	105.812,47
3.3.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	00020	180.000,00	0,00	0,00	23.801,46	146.075,69	23.801,46	146.075,69	0,00	33.924,31
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00021	200.000,00	0,00	0,00	6.154,22	0,00	0,00	6.154,22	0,00	193.845,78
2.954	MANUT. DO PAC. INAT. E PENS. TE										
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00022	120.000,00	0,00	0,00	13.174,36	85.633,34	13.174,36	85.633,34	0,00	34.366,66
3.3.90.03.00	PENSOES	00023	80.000,00	0,00	0,00	8.311,02	54.021,63	8.311,02	54.021,63	0,00	25.978,37
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	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	43.000,00	43.000,00	835.360,89	5.391.445,78	858.465,24	5.391.445,78	0,00	6.200.728,06
TOTAL DO ORGAO 03 - IPASCON			11.592.173,84	43.000,00	43.000,00	835.360,89	5.391.445,78	858.465,24	5.391.445,78	0,00	6.200.728,06
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					2.791,56	8.100,60			
8.8.06.03.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL	00027					159,12	1.109,97			
8.8.06.04.00	E.A.F. - EMPRESA DE ASSISTENCIA	00028					2.414,00	13.005,00			
8.8.06.05.00	PENSAO DE JUSTICA	00029					1.589,48	11.323,73			
8.8.06.06.00	I.R.R.F	00030					4.699,22	17.237,72			
8.8.06.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	00031					5.434,68	32.569,82			
8.8.06.08.00	ISS	00032					0,00	0,00			
8.8.06.09.00	DESCONTO VIVO	00033					0,00	436,16			
8.8.06.10.00	CONSIGNACOES - C.E.F	00034					20.267,81	102.730,52			
8.8.06.11.00	DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI	00026					12.586,07	51.387,52			
8.8.06.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	00035					0,00	0,00			
8.8.06.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU	00036					45.156,12	270.841,30			
8.8.06.14.01	DESCONTO IPASCON AUXILIO 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 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					0,00	113.693,01			
8.8.06.53.00	PROVISAO PARA PERDA SOBRE INVE	00044					22.453,82	395.486,30			
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							117.551,88	1.018.491,26			
TOTAL			11.592.173,84	43.000,00	43.000,00	835.360,89	5.391.445,78	976.017,12	6.409.937,04	0,00	6.200.728,06
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							170.914.883,71	170.914.883,71			
TOTAL GERAL			11.592.173,84	43.000,00	43.000,00	835.360,89	5.391.445,78	171.890.900,83	177.324.820,75	0,00	6.200.728,06

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CONCEICAO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2016  
BALANCETE DE DESPESA - 12/2016

CONTA	DESCRICAÇÃO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
						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					2.791,56	8.100,60			
8.8.06.03.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL	00027					159,12	1.109,97			
8.8.06.04.00	E.A.F. - EMPRESA DE ASSISTENCIA	00028					2.414,00	13.005,00			
8.8.06.05.00	PENSAO DE JUSTICA	00029					1.589,48	11.323,73			
8.8.06.06.00	I.R.R.F	00030					4.699,22	17.237,72			
8.8.06.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC	00031					5.434,68	32.569,82			
8.8.06.08.00	ISS	00032					0,00	0,00			
8.8.06.09.00	DESCONTO VIVO	00033					0,00	436,16			
8.8.06.10.00	CONSIGNACOES - C.E.F	00034					20.267,81	102.730,52			
8.8.06.11.00	DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI	00026					12.586,07	51.387,52			
8.8.06.13.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	00035					0,00	0,00			
8.8.06.14.00	CONSIGNACAO BANCO ITAU	00036					45.156,12	270.841,30			
8.8.06.14.01	DESCONTO IPASCON AUXILIO 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 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					0,00	113.693,01			
8.8.06.53.00	PROVISAO PARA PERDA SOBRE INVE	00044					22.453,82	395.486,30			
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							117.551,88	1.018.491,26			
TOTAL			11.592.173,84	43.000,00	43.000,00	835.360,89	5.391.445,78	976.017,12	6.409.937,04	0,00	6.200.728,06
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							170.914.883,71	170.914.883,71			
TOTAL GERAL			11.592.173,84	43.000,00	43.000,00	835.360,89	5.391.445,78	171.890.900,83	177.324.820,75	0,00	6.200.728,06

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 TESOURARIA  
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 48279579753