

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2016
BALANCETE DE DESPESA - 10/2016

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	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL										
1.952	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE AD										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	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	SALÁRIO-FAMÍLIA	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	20.905,41	184.107,12	20.905,41	184.107,12	0,00	115.892,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00005	15.000,00	0,00	0,00	1.994,16	11.056,60	1.994,16	9.062,44	1.994,16	3.943,40
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00007	15.000,00	0,00	0,00	1.078,68	8.936,61	0,00	7.857,93	1.078,68	6.063,39
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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	0,00	9.347,14	0,00	9.347,14	0,00	10.652,86
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	00010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.036,00	628,00	5.652,00	9.384,00	34.964,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00012	120.000,00	0,00	0,00	580,00	73.223,91	4.588,18	59.090,42	14.133,49	46.776,09
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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 EXERCÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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	279.706,87	2.680.737,78	279.706,87	2.680.737,78	0,00	1.319.262,22
3.3.90.03.00	PENSÕES	00018	800.000,00	0,00	0,00	52.405,22	533.303,62	52.405,22	533.303,62	0,00	266.696,38
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	00019	500.000,00	0,00	0,00	39.669,92	300.844,97	39.669,92	300.844,97	0,00	199.155,03
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	00020	180.000,00	0,00	0,00	24.142,93	98.305,23	24.142,93	98.305,23	0,00	81.694,77
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										
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00022	120.000,00	0,00	0,00	6.587,18	65.871,80	6.587,18	65.871,80	0,00	54.128,20
3.3.90.03.00	PENSÕES	00023	80.000,00	0,00	0,00	4.155,51	41.555,10	4.155,51	41.555,10	0,00	38.444,90
99	RESERVAS										
999	RESERVAS										
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCI										
0.955	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS										
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA 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	431.225,88	4.118.404,57	434.783,38	4.091.814,24	26.590,33	7.473.769,27
TOTAL DO ÓRGAO 03 - IPASCON			11.592.173,84	0,00	0,00	431.225,88	4.118.404,57	434.783,38	4.091.814,24	26.590,33	7.473.769,27
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			11.592.173,84	0,00	0,00	431.225,88	4.118.404,57	434.783,38	4.091.814,24	26.590,33	7.473.769,27
8.0.06.01.00	PROVISÃO 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 PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2016
BALANCETE DE DESPESA - 10/2016

CONTA	DESCRICAÇÃO	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						930,52	4.378,52		
8.8.06.03.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL 00027						0,00	868,91		
8.8.06.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA 00028						20,00	9.426,50		
8.8.06.05.00	PENSÃO DE JUSTIÇA 00029						1.028,74	9.005,51		
8.8.06.06.00	I.R.R.F 00030						0,00	10.978,98		
8.8.06.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC 00031						0,00	24.356,80		
8.8.06.08.00	ISS 00032						0,00	0,00		
8.8.06.09.00	DECONTO VIVO 00033						0,00	436,16		
8.8.06.10.00	CONSIGNAÇÕES - C.E.F 00034						10.057,01	71.828,52		
8.8.06.11.00	DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI 00026						0,00	33.671,77		
8.8.06.13.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 00035						0,00	0,00		
8.8.06.14.00	CONSIGNAÇÃO BANCO ITAÚ 00036						23.091,51	203.156,30		
8.8.06.14.01	DESCONTO IPASCON AUXILIOM DOEN 00037						0,00	0,00		
8.8.06.17.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 00025						0,00	569,61		
8.8.06.19.00	RESTOS A PAGAR NÃO 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 NÃO PROCESSADOS 00043						0,00	113.693,01		
8.8.06.53.00	PROVISÃO PARA PERDA SOBRE INVE 00044						1.484,29	162.178,14		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							36.612,07	644.548,73		
TOTAL		11.592.173,84	0,00	0,00	431.225,88	4.118.404,57	471.395,45	4.736.362,97	26.590,33	7.473.769,27
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							37.929.746,14	37.929.746,14		
TOTAL GERAL		11.592.173,84	0,00	0,00	431.225,88	4.118.404,57	38.401.141,59	42.666.109,11	26.590,33	7.473.769,27

C.P.F.:

C.P.F. :
C.R.C.:

C.P.F.: