

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON

CONTABILIDADE 2017

Balanço Orçamentário - Receitas Orçamentárias

Período: 01/01/2017 à 30/06/2017

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
Receitas Orçamentárias	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
RECEITAS	12.287.704,27	12.287.704,27	5.667.436,63	(6.620.267,64)
RECEITAS CORRENTES	12.287.704,27	12.287.704,27	5.667.436,63	(6.620.267,64)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.541.114,27	5.541.114,27	2.729.991,16	(2.811.123,11)
Contribuições Sociais	5.541.114,27	5.541.114,27	2.729.991,16	(2.811.123,11)
Contribuição de Intervenção no Domínio Econô	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.380.590,00	5.380.590,00	2.398.448,98	(2.982.141,02)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.380.590,00	5.380.590,00	2.398.448,98	(2.982.141,02)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.366.000,00	1.366.000,00	538.996,49	(827.003,51)
Multas e Juros de Mora	848.000,00	848.000,00	449.856,36	(398.143,64)
Indenizações e Restituições	465.000,00	465.000,00	84.436,56	(380.563,44)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos p	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	53.000,00	53.000,00	4.703,57	(48.296,43)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
 CONTABILIDADE 2017
 Balanço Orçamentário - Receitas Orçamentárias
 Período: 01/01/2017 à 30/06/2017

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.287.704,27	12.287.704,27	5.667.436,63	(6.620.267,64)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	12.287.704,27	12.287.704,27	5.667.436,63	(6.620.267,64)
DÉFICIT (IV)	-	-	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	12.287.704,27	12.287.704,27	5.667.436,63	(6.620.267,64)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA C)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DIRETOR PRESIDENTE
 LUIZ CLÁUDIO TEIXEIRA FLORIDO
 C.P.F. 817.309.347-49

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇAS
 ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
 C.P.F. 482.795.797-53
 C.R.C. 097052/0-3

DIRETOR CONTROLE INTERNO
 VALMIR JOSÉ SILVA LESSA
 C.P.F. 070.253.467-64

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON

CONTABILIDADE 2017

Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias

Período: 01/01/2017 à 30/06/2017

Despesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas Orçamentárias	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESPESAS	12.287.704,27	12.287.704,27	2.774.649,11	2.736.533,75	2.729.993,82	9.513.055,16
DESPESAS CORRENTES	7.266.300,00	7.266.300,00	2.771.186,11	2.733.070,75	2.728.580,82	4.495.113,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.100,00	355.100,00	157.976,27	157.976,27	157.976,27	197.123,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.911.200,00	6.911.200,00	2.613.209,84	2.575.094,48	2.570.604,55	4.297.990,16
DESPESAS DE CAPITAL	318.000,00	318.000,00	3.463,00	3.463,00	1.413,00	314.537,00
INVESTIMENTOS	318.000,00	318.000,00	3.463,00	3.463,00	1.413,00	314.537,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	4.703.404,27	4.703.404,27	0,00	0,00	0,00	4.703.404,27
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.287.704,27	12.287.704,27	2.774.649,11	2.736.533,75	2.729.993,82	9.513.055,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	12.287.704,27	12.287.704,27	2.774.649,11	2.736.533,75	2.729.993,82	9.513.055,16
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.892.787,52	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	12.287.704,27	12.287.704,27	5.667.436,63	2.736.533,75	2.729.993,82	9.513.055,16

DIRETOR PRESIDENTE
LUIZ CLÁUDIO TEIXEIRA FLORIDO
C.P.F. 817.309.347-49

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇAS
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
C.P.F. 482.795.797-53
C.R.C. 097052/0-3

DIRETOR CONTROLE INTERNO
VALMIR JOSÉ SILVA LESSA
C.P.F. 070.253.467-64

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
 CONTABILIDADE 2017
 B O - D de E dos R A Pagar Não P
 Período: 01/01/2017 à 30/06/2017

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Restos a Pagar Não Processados	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRETOR PRESIDENTE
 LUIZ CLÁUDIO TEIXEIRA FLORIDO
 C.P.F. 817.309.347-49

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇAS
 ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
 C.P.F. 482.795.797-53
 C.R.C. 097052/0-3

DIRETOR CONTROLE INTERNO
 VALMIR JOSÉ SILVA LESSA
 C.P.F. 070.253.467-64

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
 CONTABILIDADE 2017
 B O - D de E dos R a Pagar P e Não P L
 Período: 01/01/2017 à 30/06/2017

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquida	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESPEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRETOR PRESIDENTE
 LUIZ CLÁUDIO TEIXEIRA FLORIDO
 C.P.F. 817.309.347-49

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇAS
 ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
 C.P.F. 482.795.797-53
 C.R.C. 097052/0-3

DIRETOR CONTROLE INTERNO
 VALMIR JOSÉ SILVA LESSA
 C.P.F. 070.253.467-64

=====

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2017
Anexo 13 - Balanço Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2017 à 30/06/2017

=====

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	5.667.436,63	10.950.946,13	Despesa Orcamentaria (VI)	2.774.649,11	5.391.445,78
Ordinária	5.667.436,63	0,00	Ordinária	2.774.649,11	0,00
Vinculada	0,00	10.950.946,13	Vinculada	0,00	5.391.445,78
DEMAIS RECURSOS ARRECADADOS PELO RPPS	0,00	10.950.946,13	DEMAIS RECURSOS ARRECADADOS PELO RPPS	0,00	5.391.445,78
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transf. Con. Independ. de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS	0,00	0,00
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00	Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)	323.747,26	509.311,95	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	509.341,89	1.018.491,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	38.115,36	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	113.693,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.539,93	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	279.091,97	509.311,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	509.341,89	904.798,25
Saldo do Exercício Anterior (IV)	38.176.420,06	33.126.099,02	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	40.883.612,95	38.176.420,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.176.420,06	33.126.099,02	Caixa e Equivalentes de Caixa	40.883.612,95	38.176.420,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	44.167.603,95	44.586.357,10	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	44.167.603,95	44.586.357,10

DIRETOR PRESIDENTE
LUIZ CLÁUDIO TEIXEIRA FLORIDO
C.P.F. 817.309.347-49

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇAS
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
C.P.F. 482.795.797-53
C.R.C. 097052/0-3

DIRETOR CONTROLE INTERNO
VALMIR JOSÉ SILVA LESSA
C.P.F. 070.253.467-64

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON

CONTABILIDADE 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2017 à 30/06/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	40.154.512,31	38.176.420,06	PASSIVO CIRCULANTE	45.736,37	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.883.612,95	38.176.420,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	40.883.612,95	38.176.420,06	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC	40.883.612,95	38.176.420,06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	591.413,99	507.614,87	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	591.413,99	507.614,87	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	40.292.198,96	37.668.805,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUI	40.292.198,96	37.668.805,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	(730.553,64)	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	(730.553,64)	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E AP	(730.553,64)	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALOR	(730.553,64)	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ESTOQUES	1.453,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	1.453,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.453,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃ	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.453,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.539,93	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	6.539,93	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	6.539,93	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	6.539,93	0,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.539,93	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.196,44	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	39.196,44	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.196,44	0,00
			CONSIGNAÇÕES	39.196,44	0,00
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	39.196,44	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	236.300,23	232.837,23	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	70.844.376,98	70.844.376,98
IMOBILIZADO	236.300,23	232.837,23	PROVISÕES A LONGO PRAZO	70.844.376,98	70.844.376,98
BENS MOVEIS	60.597,48	57.134,48	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	70.844.376,98	70.844.376,98
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	60.597,48	57.134,48	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	70.844.376,98	70.844.376,98
DEMAIS BENS MÓVEIS	60.597,48	57.134,48	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENE	46.278.652,64	46.278.652,64
OUTROS BENS MÓVEIS	60.597,48	57.134,48	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCI	46.278.652,64	46.278.652,64
BENS IMÓVEIS	240.591,61	240.591,61	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENE	31.826.487,08	31.826.487,08
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	240.591,61	240.591,61	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCI	81.950.425,71	81.950.425,71
BENS DE USO ESPECIAL	183.013,48	183.013,48	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO	(22.415.280,66)	(22.415.280,66)
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	183.013,48	183.013,48	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLAN	(14.885.750,14)	(14.885.750,14)
BENS DOMINICAIS	0,00	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLAN	(12.822.907,83)	(12.822.907,83)
OUTROS BENS DOMINICAIS	0,00	0,00	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCI	0,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	57.578,13	57.578,13	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA	(7.260.762,74)	(7.260.762,74)
OUTROS BENS IMÓVEIS	57.578,13	57.578,13	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTI	(7.260.762,74)	(7.260.762,74)
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	(64.888,86)	(64.888,86)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC	(64.888,86)	(64.888,86)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(15.542,77)	(15.542,77)	TOTAL DO PASSIVO	70.890.113,35	70.844.376,98

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2017
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Período: 01/01/2017 à 30/06/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	(735,75)	(735,75)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	(567,90)	(567,90)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(1,44)	(1,44)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BE	(14.237,68)	(14.237,68)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(49.346,09)	(49.346,09)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE U	(49.346,09)	(49.346,09)			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	(30.499.300,81)	(32.435.119,69)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(30.499.300,81)	(32.435.119,69)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOL	(40.018.878,91)	(40.014.251,58)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.627,33)	(9.007.779,35)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	(40.014.251,58)	(31.006.472,23)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA	9.557.263,61	7.607.080,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.950.183,56	3.489.479,51
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	7.607.080,05	4.117.600,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	(37.685,51)	(27.948,16)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(9.737,35)	(17.039,08)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	(27.948,16)	(10.909,08)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(30.499.300,81)	(32.435.119,69)
TOTAL	40.390.812,54	38.409.257,29	TOTAL	40.390.812,54	38.409.257,29
ATIVO FINANCEIRO	40.883.612,95	38.176.420,06	PASSIVO FINANCEIRO	83.851,73	0,00
ATIVO PERMANENTE	(492.800,41)	232.837,23	PASSIVO PERMANENTE	70.844.376,98	70.844.376,98
			SALDO PATRIMONIAL	(30.537.416,17)	(32.435.119,69)
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
 CONTABILIDADE 2017
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Período: 01/01/2017 à 30/06/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	143.577,40	143.577,40
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.577,40	143.577,40
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	143.577,40	143.577,40
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.577,40	143.577,40
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXE	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUT	143.577,40	143.577,40
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	143.577,40	143.577,40

DIRETOR PRESIDENTE
 LUIZ CLÁUDIO TEIXEIRA FLORIDO
 C.P.F. 817.309.347-49

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇAS
 ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
 C.P.F. 482.795.797-53
 C.R.C. 097052/0-3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON

CONTABILIDADE 2017

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2017 à 30/06/2017

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.667.436,63	5.573.938,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.015.021,15	2.425.859,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.015.021,15	2.425.859,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.563.275,35	3.094.364,48
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	164.826,37	0,00
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.398.448,98	3.094.364,48
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.140,13	53.714,05
VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON

CONTABILIDADE 2017

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2017 à 30/06/2017

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.140,13	53.714,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.731.617,75	2.858.905,55
PESSOAL E ENCARGOS	157.976,27	117.724,08
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	135.939,91	108.049,08
ENCARGOS PATRONAIS	22.036,36	9.675,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.525.683,21	2.179.545,69
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.924.205,37	1.604.977,51
PENSÕES	371.054,74	346.932,15
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	230.423,10	227.636,03
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.958,27	61.635,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.532,60
SERVIÇOS	47.958,27	45.523,69
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	14.579,49
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.000.000,00	500.000,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.000.000,00	500.000,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
 CONTABILIDADE 2017
 Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
 Período: 01/01/2017 à 30/06/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
OUTRA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.935.818,88	2.715.032,64

DIRETOR PRESIDENTE
 LUIZ CLÁUDIO TEIXEIRA FLORIDO
 C.P.F. 817.309.347-49

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇAS
 ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
 C.P.F. 482.795.797-53
 C.R.C. 097052/0-3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON

CONTABILIDADE 2017

Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q P

Período: 01/01/2017 à 30/06/2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	5.667.436,63	10.950.946,13
Receitas derivadas e originárias	5.667.436,63	10.950.946,13
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	2.958.830,74	5.702.607,61
Pessoal e demais despesas	2.437.189,84	4.785.607,95
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	12.299,01	12.201,41
Outros desembolsos operacionais	509.341,89	904.798,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.708.605,89	5.248.338,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.413,00	198.017,48
Aquisição de ativo não circulante	1.413,00	198.017,48
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(1.413,00)	(198.017,48)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.707.192,89	5.050.321,04
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	38.176.420,06	33.126.099,02
Caixa e Equivalentes de caixa final	40.883.612,95	38.176.420,06

DIRETOR PRESIDENTE
LUIZ CLÁUDIO TEIXEIRA FLORIDO
C.P.F. 817.309.347-49

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇ
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
C.P.F. 482.795.797-53
C.R.C. 097052/0-3

DIRETOR CONTROLE INTERNO
VALMIR JOSÉ SILVA LESSA
C.P.F. 070.253.467-64

=====
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON

CONTABILIDADE 2017

Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de R D e O

Período: 01/01/2017 à 30/06/2017
 =====

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.729.991,16	2.112.353,65
Receita Patrimonial	2.398.448,98	2.644.571,07
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	538.996,49	367.220,06
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.667.436,63	5.124.144,78

 DIRETOR PRESIDENTE
 LUIZ CLÁUDIO TEIXEIRA FLORIDO
 C.P.F. 817.309.347-49

 DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇ
 ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
 C.P.F. 482.795.797-53
 C.R.C. 097052/0-3

 DIRETOR CONTROLE INTERNO
 VALMIR JOSÉ SILVA LESSA
 C.P.F. 070.253.467-64

=====
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON

CONTABILIDADE 2017

Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de T R e C

Período: 01/01/2017 à 30/06/2017
 =====

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	12.299,01	12.201,41
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	12.299,01	12.201,41

 DIRETOR PRESIDENTE
 LUIZ CLÁUDIO TEIXEIRA FLORIDO
 C.P.F. 817.309.347-49

 DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇ
 ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
 C.P.F. 482.795.797-53
 C.R.C. 097052/0-3

 DIRETOR CONTROLE INTERNO
 VALMIR JOSÉ SILVA LESSA
 C.P.F. 070.253.467-64

=====
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON

CONTABILIDADE 2017

Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de D de P e D D

Período: 01/01/2017 à 30/06/2017
 =====

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	2.437.189,84	4.785.607,95
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.437.189,84	4.785.607,95

 DIRETOR PRESIDENTE
 LUIZ CLÁUDIO TEIXEIRA FLORIDO
 C.P.F. 817.309.347-49

 DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇ
 ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
 C.P.F. 482.795.797-53
 C.R.C. 097052/0-3

 DIRETOR CONTROLE INTERNO
 VALMIR JOSÉ SILVA LESSA
 C.P.F. 070.253.467-64

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON

CONTABILIDADE 2017

Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de Juros e E da

Período: 01/01/2017 à 30/06/2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

DIRETOR PRESIDENTE
LUIZ CLÁUDIO TEIXEIRA FLORIDO
C.P.F. 817.309.347-49

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇ
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
C.P.F. 482.795.797-53
C.R.C. 097052/0-3

DIRETOR CONTROLE INTERNO
VALMIR JOSÉ SILVA LESSA
C.P.F. 070.253.467-64

=====
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON

CONTABILIDADE 2017

Anexo 1 - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2017 à 30/06/2017
 =====

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vinculada	0,00	10.794.831,88
19 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	5.130.817,83
32 - DEMAIS RECURSOS ARRECADADOS PELO RPPS	0,00	5.664.014,05
Ordinária	40.799.761,22	27.381.588,18
00 - RECURSOS ORDINARIOS	40.799.761,22	27.381.588,18
Total	40.799.761,22	38.176.420,06

 DIRETOR PRESIDENTE
 LUIZ CLÁUDIO TEIXEIRA FLORIDO
 C.P.F. 817.309.347-49

 DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇAS
 ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
 C.P.F. 482.795.797-53
 C.R.C. 097052/0-3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2017 à 30/06/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	40.517.291,20	1.685.977,49	1.812.456,15	40.390.812,54
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	40.283.040,97	1.683.927,49	1.812.456,15	40.154.512,31
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.033.945,39	1.662.123,71	1.812.456,15	40.883.612,95
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.033.945,39	1.662.123,71	1.812.456,15	40.883.612,95
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	41.033.945,39	1.662.123,71	1.812.456,15	40.883.612,95
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	798.154,73	1.152.522,37	1.359.263,11	591.413,99
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	798.154,73	1.152.522,37	1.359.263,11	591.413,99
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.235.790,66	509.601,34	453.193,04	40.292.198,96
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.235.790,66	509.601,34	453.193,04	40.292.198,96
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	(751.404,42)	20.850,78	0,00	(730.553,64)
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	(751.404,42)	20.850,78	0,00	(730.553,64)
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	(751.404,42)	20.850,78	0,00	(730.553,64)
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(751.404,42)	20.850,78	0,00	(730.553,64)
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	500,00	953,00	0,00	1.453,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	500,00	953,00	0,00	1.453,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	500,00	953,00	0,00	1.453,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	953,00	0,00	1.453,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.250,23	2.050,00	0,00	236.300,23
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	234.250,23	2.050,00	0,00	236.300,23
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	58.547,48	2.050,00	0,00	60.597,48
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	58.547,48	2.050,00	0,00	60.597,48
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	58.547,48	2.050,00	0,00	60.597,48
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	58.547,48	2.050,00	0,00	60.597,48
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	240.591,61	0,00	0,00	240.591,61
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	240.591,61	0,00	0,00	240.591,61
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	183.013,48	0,00	0,00	183.013,48
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	183.013,48	0,00	0,00	183.013,48
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	57.578,13	0,00	0,00	57.578,13
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	57.578,13	0,00	0,00	57.578,13
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(64.888,86)	0,00	0,00	(64.888,86)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(64.888,86)	0,00	0,00	(64.888,86)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(15.542,77)	0,00	0,00	(15.542,77)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(735,75)	0,00	0,00	(735,75)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(567,90)	0,00	0,00	(567,90)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(1,44)	0,00	0,00	(1,44)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(14.237,68)	0,00	0,00	(14.237,68)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(49.346,09)	0,00	0,00	(49.346,09)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(49.346,09)	0,00	0,00	(49.346,09)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.445.099,63	563.210,84	573.104,87	38.454.993,66
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	35.842,34	563.210,84	573.104,87	45.736,37
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	502.663,14	502.663,14	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.939,31	21.939,31	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.939,31	21.939,31	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.939,31	21.939,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.939,31	21.939,31	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	477.301,24	477.301,24	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	477.301,24	477.301,24	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	477.301,24	477.301,24	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.422,59	3.422,59	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.583,43	2.583,43	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.583,43	2.583,43	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2017 à 30/06/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	839,16	839,16	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	839,16	839,16	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	839,16	839,16	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	439,90	14.434,96	20.534,99	6.539,93
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	439,90	14.434,96	20.534,99	6.539,93
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	439,90	14.434,96	20.534,99	6.539,93
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	439,90	14.434,96	20.534,99	6.539,93
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	439,90	14.434,96	20.534,99	6.539,93
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.402,44	46.112,74	49.906,74	39.196,44
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	35.402,44	46.112,74	49.906,74	39.196,44
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.402,44	46.112,74	49.906,74	39.196,44
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	35.402,44	46.112,74	49.906,74	39.196,44
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	35.402,44	46.112,74	49.906,74	39.196,44
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	70.844.376,98	0,00	0,00	70.844.376,98
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	70.844.376,98	0,00	0,00	70.844.376,98
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	70.844.376,98	0,00	0,00	70.844.376,98
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.844.376,98	0,00	0,00	70.844.376,98
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	46.278.652,64	0,00	0,00	46.278.652,64
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDEN	46.278.652,64	0,00	0,00	46.278.652,64
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	31.826.487,08	0,00	0,00	31.826.487,08
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDEN	81.950.425,71	0,00	0,00	81.950.425,71
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(22.415.280,66)	0,00	0,00	(22.415.280,66)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(14.885.750,14)	0,00	0,00	(14.885.750,14)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(12.822.907,83)	0,00	0,00	(12.822.907,83)
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	(7.260.762,74)	0,00	0,00	(7.260.762,74)
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(7.260.762,74)	0,00	0,00	(7.260.762,74)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(32.435.119,69)	0,00	0,00	(32.435.119,69)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(32.435.119,69)	0,00	0,00	(32.435.119,69)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(32.435.119,69)	0,00	0,00	(32.435.119,69)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(40.014.251,58)	0,00	0,00	(40.014.251,58)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(40.014.251,58)	0,00	0,00	(40.014.251,58)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.607.080,05	0,00	0,00	7.607.080,05
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.607.080,05	0,00	0,00	7.607.080,05
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(27.948,16)	0,00	0,00	(27.948,16)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(27.948,16)	0,00	0,00	(27.948,16)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.211.422,62	520.195,13	0,00	3.731.617,75
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	132.614,37	25.361,90	0,00	157.976,27
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	114.000,60	21.939,31	0,00	135.939,91
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	114.000,60	21.939,31	0,00	135.939,91
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	114.000,60	21.939,31	0,00	135.939,91
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	114.000,60	21.939,31	0,00	135.939,91
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.000,60	21.939,31	0,00	135.939,91
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	18.613,77	3.422,59	0,00	22.036,36
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.715,58	2.583,43	0,00	12.299,01
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.715,58	2.583,43	0,00	12.299,01
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.715,58	2.583,43	0,00	12.299,01
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.898,19	839,16	0,00	9.737,35
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.898,19	839,16	0,00	9.737,35

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2017 à 30/06/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.898,19	839,16	0,00	9.737,35
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.048.381,97	477.301,24	0,00	2.525.683,21
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.563.483,05	360.722,32	0,00	1.924.205,37
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.563.483,05	360.722,32	0,00	1.924.205,37
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.563.483,05	360.722,32	0,00	1.924.205,37
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.563.483,05	360.722,32	0,00	1.924.205,37
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	300.795,58	70.259,16	0,00	371.054,74
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	300.795,58	70.259,16	0,00	371.054,74
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	300.795,58	70.259,16	0,00	371.054,74
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	300.795,58	70.259,16	0,00	371.054,74
3.2.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	184.103,34	46.319,76	0,00	230.423,10
3.2.3.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	184.103,34	46.319,76	0,00	230.423,10
3.2.3.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO	184.103,34	46.319,76	0,00	230.423,10
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.426,28	17.531,99	0,00	47.958,27
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	30.426,28	17.531,99	0,00	47.958,27
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.512,00	1.256,00	0,00	3.768,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.512,00	1.256,00	0,00	3.768,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.512,00	1.256,00	0,00	3.768,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.014,28	16.275,99	0,00	43.290,27
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.014,28	16.275,99	0,00	43.290,27
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.014,28	16.275,99	0,00	43.290,27
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.283.614,19	0,00	383.822,44	5.667.436,63
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.863.533,10	0,00	151.488,05	3.015.021,15
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.863.533,10	0,00	151.488,05	3.015.021,15
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.863.533,10	0,00	151.488,05	3.015.021,15
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.022.724,64	0,00	29.813,94	1.052.538,58
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.022.724,64	0,00	29.813,94	1.052.538,58
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.022.724,64	0,00	29.813,94	1.052.538,58
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.840.808,46	0,00	121.674,11	1.962.482,57
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	133,15	0,00	449,63	582,78
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	133,15	0,00	449,63	582,78
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.840.675,31	0,00	121.224,48	1.961.899,79
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.346.558,22	0,00	216.717,13	2.563.275,35
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	164.826,37	0,00	0,00	164.826,37
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	164.826,37	0,00	0,00	164.826,37
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	164.826,37	0,00	0,00	164.826,37
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	164.826,37	0,00	0,00	164.826,37
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.181.731,85	0,00	216.717,13	2.398.448,98

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2017 à 30/06/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.181.731,85	0,00	216.717,13	2.398.448,98
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.181.731,85	0,00	216.717,13	2.398.448,98
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.522,87	0,00	15.617,26	89.140,13
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.522,87	0,00	15.617,26	89.140,13
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.522,87	0,00	10.913,69	84.436,56
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	73.522,87	0,00	10.913,69	84.436,56
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	73.522,87	0,00	10.913,69	84.436,56
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	4.703,57	4.703,57
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	0,00	0,00	4.703,57	4.703,57
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.958.380,91	0,00	0,00	63.958.380,91
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	39.382.972,37	0,00	0,00	39.382.972,37
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	39.382.972,37	0,00	0,00	39.382.972,37
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	39.382.972,37	0,00	0,00	39.382.972,37
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.575.408,54	0,00	0,00	24.575.408,54
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	12.287.704,27	0,00	0,00	12.287.704,27
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.287.704,27	0,00	0,00	12.287.704,27
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.287.704,27	0,00	0,00	12.287.704,27
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.287.704,27	0,00	0,00	12.287.704,27
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.287.704,27	0,00	0,00	12.287.704,27
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	12.287.704,27	0,00	0,00	12.287.704,27
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	12.287.704,27	0,00	0,00	12.287.704,27
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.958.380,91	2.853.251,93	2.853.251,93	63.958.380,91
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	39.382.972,37	504.713,14	504.713,14	39.382.972,37
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	39.382.972,37	504.713,14	504.713,14	39.382.972,37
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(14.146.772,37)	0,00	0,00	(14.146.772,37)
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	32.143.896,41	504.713,14	0,00	31.639.183,27
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	21.385.848,33	0,00	504.713,14	21.890.561,47
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.575.408,54	2.348.538,79	2.348.538,79	24.575.408,54
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.287.704,27	262.597,96	262.597,96	12.287.704,27
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.844.765,39	262.597,96	0,00	8.582.167,43
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.442.938,88	0,00	262.597,96	3.705.536,84
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.287.704,27	2.085.940,83	2.085.940,83	12.287.704,27
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.287.704,27	2.085.940,83	2.085.940,83	12.287.704,27
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.017.768,30	522.446,47	0,00	9.495.321,83
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	17.733,33	17.733,33
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.733,33	17.733,33
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.269.935,97	1.563.494,36	2.068.207,50	2.774.649,11
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.600,35	523.198,13	504.713,14	38.115,36
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	523.198,13	523.198,13	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	439,90	517.098,10	523.198,13	6.539,93
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.212.895,72	0,00	517.098,10	2.729.993,82
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	43.603.611,65	383.822,44	0,00	43.987.434,09
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	143.577,40	0,00	0,00	143.577,40
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	143.577,40	0,00	0,00	143.577,40
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.577,40	0,00	0,00	143.577,40
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	143.577,40	0,00	0,00	143.577,40
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.577,40	0,00	0,00	143.577,40
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.460.034,25	383.822,44	0,00	43.843.856,69
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.460.034,25	383.822,44	0,00	43.843.856,69
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.460.034,25	383.822,44	0,00	43.843.856,69
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.460.034,25	383.822,44	0,00	43.843.856,69

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2017 à 30/06/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	43.603.611,65	2.890.274,16	3.274.096,60	43.987.434,09
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	143.577,40	0,00	0,00	143.577,40
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	143.577,40	0,00	0,00	143.577,40
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.577,40	0,00	0,00	143.577,40
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	143.577,40	0,00	0,00	143.577,40
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.577,40	0,00	0,00	143.577,40
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	143.577,40	0,00	0,00	143.577,40
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.460.034,25	2.890.274,16	3.274.096,60	43.843.856,69
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.460.034,25	2.890.274,16	3.274.096,60	43.843.856,69
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.460.034,25	2.890.274,16	3.274.096,60	43.843.856,69
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.190.098,28	1.783.014,41	1.662.123,71	41.069.207,58
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41.190.098,28	1.783.014,41	1.662.123,71	41.069.207,58
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	56.600,35	523.198,13	504.713,14	38.115,36
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	56.600,35	523.198,13	504.713,14	38.115,36
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	(212.753,24)	584.061,62	573.104,87	(223.709,99)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	439,90	517.098,10	523.198,13	6.539,93
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(213.193,14)	66.963,52	49.906,74	(230.249,92)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.426.088,86	0,00	534.154,88	2.960.243,74
8.2.9.0.0.00.00	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.9.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRETOR PRESIDENTE
LUIZ CLÁUDIO TEIXEIRA FLORIDO
C.P.F. 817.309.347-49

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇAS
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA
C.P.F. 482.795.797-53
C.R.C. 097052/0-3

DIRETOR CONTROLE INTERNO
VALMIR JOSÉ SILVA LESSA
C.P.F. 070.253.467-64