

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	38.409.257,29	76.548.248,65	54.562.716,74	60.394.789,20
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	38.176.420,06	60.311.380,27	53.581.187,69	44.906.612,64
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.176.420,06	41.835.630,17	35.918.030,13	44.094.020,10
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.176.420,06	41.835.630,17	35.918.030,13	44.094.020,10
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	38.176.420,06	41.835.630,17	35.918.030,13	44.094.020,10
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	507.614,87	22.448.552,10	22.467.541,47	488.625,50
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	507.614,87	22.448.552,10	22.467.541,47	488.625,50
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.668.805,19	19.387.078,07	13.450.488,66	43.605.394,60
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.668.805,19	19.387.078,07	13.450.488,66	43.605.394,60
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	17.982.170,11	16.659.930,16	1.322.239,95
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	17.982.170,11	16.659.930,16	1.322.239,95
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	17.982.170,11	16.659.930,16	1.322.239,95
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	16.659.930,16	16.659.930,16	0,00
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	16.659.930,16	16.659.930,16	0,00
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	1.322.239,95	0,00	1.322.239,95
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	1.322.239,95	0,00	1.322.239,95
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	490.352,59	1.000.000,00	(509.647,41)
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	490.352,59	1.000.000,00	(509.647,41)
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID	0,00	490.352,59	1.000.000,00	(509.647,41)
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	490.352,59	1.000.000,00	(509.647,41)
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	3.227,40	3.227,40	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	3.227,40	3.227,40	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.227,40	3.227,40	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.227,40	3.227,40	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	232.837,23	16.236.868,38	981.529,05	15.488.176,56
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	16.233.405,38	895.715,17	15.337.690,21
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	16.233.405,38	895.715,17	15.337.690,21
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.233.405,38	895.715,17	15.337.690,21
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	16.233.405,38	895.715,17	15.337.690,21
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	16.233.405,38	895.715,17	15.337.690,21
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	232.837,23	3.463,00	85.813,88	150.486,35
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	57.134,48	3.463,00	0,00	60.597,48
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	57.134,48	3.463,00	0,00	60.597,48
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	57.134,48	3.463,00	0,00	60.597,48
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	57.134,48	3.463,00	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 IMÓVEIS- 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	85.813,88	(150.702,74)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(64.888,86)	0,00	85.813,88	(150.702,74)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(15.542,77)	0,00	9.921,47	(25.464,24)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(735,75)	0,00	1.225,40	(1.961,15)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	396,20	(396,20)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(567,90)	0,00	1.249,38	(1.817,28)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(1,44)	0,00	0,66	(2,10)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(14.237,68)	0,00	7.049,83	(21.287,51)
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(49.346,09)	0,00	75.892,41	(125.238,50)
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(49.346,09)	0,00	75.892,41	(125.238,50)

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON

CONTABILIDADE 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.409.257,29	65.941.312,78	87.926.844,69	60.394.789,20
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.678.453,49	6.678.453,49	0,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	5.961.239,65	5.961.239,65	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	292.838,73	292.838,73	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.838,73	292.838,73	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	292.838,73	292.838,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	292.838,73	292.838,73	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.630.002,43	5.630.002,43	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.630.002,43	5.630.002,43	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.630.002,43	5.630.002,43	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	38.398,49	38.398,49	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	22.787,02	22.787,02	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	22.787,02	22.787,02	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.611,47	15.611,47	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	15.611,47	15.611,47	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	15.611,47	15.611,47	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	122.665,57	122.665,57	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	122.665,57	122.665,57	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.665,57	122.665,57	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	122.665,57	122.665,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	122.665,57	122.665,57	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	594.548,27	594.548,27	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	594.548,27	594.548,27	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	594.548,27	594.548,27	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	594.548,27	594.548,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	594.548,27	594.548,27	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	70.844.376,98	14.149.434,54	39.582.305,25	96.277.247,69
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	70.844.376,98	14.149.434,54	39.582.305,25	96.277.247,69
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	70.844.376,98	14.149.434,54	39.582.305,25	96.277.247,69
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.844.376,98	14.149.434,54	39.582.305,25	96.277.247,69
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	46.278.652,64	141.656,86	3.989.629,61	50.126.625,39
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDEN	46.278.652,64	0,00	3.989.629,61	50.268.282,25
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	141.656,86	0,00	(141.656,86)
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.826.487,08	14.007.777,68	28.331.912,90	46.150.622,30
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDEN	81.950.425,71	8.253.017,42	27.339.658,22	101.037.066,51
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(22.415.280,66)	3.447.133,21	0,00	(25.862.413,87)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(14.885.750,14)	0,00	992.254,68	(13.893.495,46)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(12.822.907,83)	2.307.627,05	0,00	(15.130.534,88)
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(7.260.762,74)	0,00	7.260.762,74	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(7.260.762,74)	0,00	7.260.762,74	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(32.435.119,69)	45.113.424,75	41.666.085,95	(35.882.458,49)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(32.435.119,69)	45.113.424,75	41.666.085,95	(35.882.458,49)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(32.435.119,69)	45.113.424,75	41.666.085,95	(35.882.458,49)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(40.014.251,58)	41.568.507,67	17.289.419,45	(64.293.339,80)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(9.007.779,35)	32.560.728,32	17.289.419,45	(24.279.088,22)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(31.006.472,23)	9.007.779,35	0,00	(40.014.251,58)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.607.080,05	3.512.266,53	24.359.627,42	28.454.440,94
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.489.479,51	3.512.266,53	20.870.147,91	20.847.360,89
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.117.600,54	0,00	3.489.479,51	7.607.080,05
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(27.948,16)	32.650,55	17.039,08	(43.559,63)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(17.039,08)	15.611,47	17.039,08	(15.611,47)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(10.909,08)	17.039,08	0,00	(27.948,16)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	33.599.126,81	33.599.126,81	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	331.237,22	331.237,22	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	292.838,73	292.838,73	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	292.838,73	292.838,73	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.838,73	292.838,73	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	292.838,73	292.838,73	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	292.838,73	292.838,73	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.398,49	38.398,49	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	22.787,02	22.787,02	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	22.787,02	22.787,02	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	22.787,02	22.787,02	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	15.611,47	15.611,47	0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.611,47	15.611,47	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.611,47	15.611,47	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.630.002,43	5.630.002,43	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.206.357,92	4.206.357,92	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.206.357,92	4.206.357,92	0,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.206.357,92	4.206.357,92	0,00
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	4.206.357,92	4.206.357,92	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	861.620,40	861.620,40	0,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	861.620,40	861.620,40	0,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	861.620,40	861.620,40	0,00
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	861.620,40	861.620,40	0,00
3.2.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	562.024,11	562.024,11	0,00
3.2.3.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	562.024,11	562.024,11	0,00
3.2.3.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	562.024,11	562.024,11	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	205.016,45	205.016,45	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.227,40	3.227,40	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.227,40	3.227,40	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.227,40	3.227,40	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.227,40	3.227,40	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	115.975,17	115.975,17	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.136,00	21.136,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.136,00	21.136,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	21.136,00	21.136,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	93.939,17	93.939,17	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.939,17	93.939,17	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	93.939,17	93.939,17	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	85.813,88	85.813,88	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	85.813,88	85.813,88	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.813,88	85.813,88	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	85.813,88	85.813,88	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.821,81	9.821,81	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	75.992,07	75.992,07	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.432.870,71	26.432.870,71	0,00
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	25.432.870,71	25.432.870,71	0,00
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	25.432.870,71	25.432.870,71	0,00
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.432.870,71	25.432.870,71	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	29.156.491,58	29.156.491,58	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.888.509,88	22.888.509,88	0,00
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	22.888.509,88	22.888.509,88	0,00
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	22.888.509,88	22.888.509,88	0,00
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.157.735,79	2.157.735,79	0,00
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.157.735,79	2.157.735,79	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.157.735,79	2.157.735,79	0,00
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	20.730.774,09	20.730.774,09	0,00
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.280,56	3.280,56	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	3.280,56	3.280,56	0,00
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	20.727.493,53	20.727.493,53	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.415.362,35	5.415.362,35	0,00
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	164.826,37	164.826,37	0,00
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	164.826,37	164.826,37	0,00
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.826,37	164.826,37	0,00
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	164.826,37	164.826,37	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.250.535,98	5.250.535,98	0,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.250.535,98	5.250.535,98	0,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.250.535,98	5.250.535,98	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	139.373,82	139.373,82	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	139.373,82	139.373,82	0,00
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	139.373,82	139.373,82	0,00
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFS	0,00	139.373,82	139.373,82	0,00
4.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	139.373,82	139.373,82	0,00
4.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	139.373,82	139.373,82	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	713.245,53	713.245,53	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	713.245,53	713.245,53	0,00
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	708.541,96	708.541,96	0,00
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708.541,96	708.541,96	0,00
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	708.541,96	708.541,96	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.703,57	4.703,57	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	0,00	4.703,57	4.703,57	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.382.972,37	38.782.180,91	78.165.153,28	0,00
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	39.382.972,37	14.156.772,37	53.539.744,74	0,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	39.382.972,37	14.156.772,37	53.539.744,74	0,00
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	39.382.972,37	14.146.772,37	53.529.744,74	0,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.625.408,54	24.625.408,54	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.287.704,27	12.287.704,27	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.287.704,27	12.287.704,27	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.287.704,27	12.287.704,27	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2017
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2017 à 31/12/2017

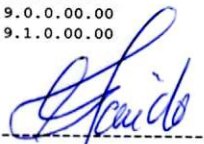
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.337.704,27	12.337.704,27	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.337.704,27	12.337.704,27	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.297.704,27	12.297.704,27	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	12.297.704,27	12.297.704,27	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.00	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.382.972,37	129.229.699,23	89.846.726,86	0,00
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	39.382.972,37	71.920.634,79	32.537.662,42	0,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	39.382.972,37	71.920.634,79	32.537.662,42	0,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	(1.859.068,10)	12.287.704,27	14.146.772,37	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	22.126.128,11	34.428.472,66	12.302.344,55	0,00
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	19.115.912,36	25.204.457,86	6.088.545,50	0,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	57.309.064,44	57.309.064,44	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	20.582.032,07	20.582.032,07	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	12.292.407,84	12.292.407,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	8.289.624,23	8.289.624,23	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.727.032,37	36.727.032,37	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	36.727.032,37	36.727.032,37	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.344.557,88	12.344.557,88	0,00
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	42.213,33	42.213,33	0,00
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	42.213,33	42.213,33	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	24.340.261,16	24.340.261,16	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.088.545,50	6.088.545,50	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.083.905,22	6.083.905,22	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.083.905,22	6.083.905,22	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.083.905,22	6.083.905,22	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	38.319.997,46	12.496.561,42	6.578.961,38	44.237.597,50
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	38.176.420,06	12.496.561,42	6.578.961,38	44.094.020,10
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.176.420,06	12.496.561,42	6.578.961,38	44.094.020,10
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.176.420,06	12.496.561,42	6.578.961,38	44.094.020,10
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.176.420,06	12.496.561,42	6.578.961,38	44.094.020,10
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	38.319.997,46	95.440.347,27	101.357.947,31	44.237.597,50
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	38.176.420,06	95.440.347,27	101.357.947,31	44.094.020,10
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	57.263.927,21	101.357.947,31	44.094.020,10

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON

CONTABILIDADE 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	57.263.927,21	101.357.947,31	44.094.020,10
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	36.432.317,82	81.016.690,51	44.584.372,69
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	36.432.317,82	81.016.690,51	44.584.372,69
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.088.545,50	6.088.545,50	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	0,00	6.088.545,50	6.088.545,50	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	0,00	8.168.806,08	7.678.453,49	(490.352,59)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.083.905,22	6.083.905,22	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.084.900,86	1.594.548,27	(490.352,59)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.574.257,81	6.574.257,81	0,00
8.2.9.0.0.00.00	CONTAS TRANSITÓRIAS	38.176.420,06	38.176.420,06	0,00	0,00
8.2.9.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	38.176.420,06	38.176.420,06	0,00	0,00


 DIRETOR PRESIDENTE
 LUIZ CLAUDIO 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
Anual

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	12.329.255,06	10.950.946,13	Despesa Orcamentaria (VI)	6.083.905,22	5.391.445,78
Ordinária	12.329.255,06	0,00	Ordinária	6.083.905,22	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)	162.602,79	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	162.602,79	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)	594.548,27	509.311,95	Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)	1.084.900,86	1.018.491,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	113.693,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	594.548,27	509.311,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.084.900,86	904.798,25
Saldo do Exercício Anterior (IV)	38.176.420,06	33.126.099,02	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	44.094.020,10	38.176.420,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.176.420,06	33.126.099,02	Caixa e Equivalentes de Caixa	44.094.020,10	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)	51.262.826,18	44.586.357,10	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	51.262.826,18	44.586.357,10

DIRETOR PRESIDENTE
LUIZ CLAUDIO 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
Balço Orçamentário - Receitas Orçamentárias
Anual

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
Receitas Orçamentárias	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
RECEITAS	12.287.704,27	12.287.704,27	12.329.255,06	41.550,79
RECEITAS CORRENTES	12.287.704,27	12.287.704,27	12.329.255,06	41.550,79
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	5.445.897,08	(95.217,19)
Contribuições Sociais	5.541.114,27	5.541.114,27	5.445.897,08	(95.217,19)
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	5.250.535,98	(130.054,02)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.380.590,00	5.380.590,00	5.250.535,98	(130.054,02)
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	1.632.822,00	266.822,00
Multas e Juros de Mora	848.000,00	848.000,00	469.639,49	(378.360,51)
Indenizações e Restituições	465.000,00	465.000,00	708.541,96	243.541,96
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos p	0,00	0,00	454.640,55	454.640,55
Receitas Correntes Diversas	53.000,00	53.000,00	0,00	(53.000,00)
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
Anual

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
ALIEAÇÃO 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
Div. 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	12.329.255,06	41.550,79
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	12.329.255,06	41.550,79
DÉFICIT (IV)	-	-	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	12.287.704,27	12.287.704,27	12.329.255,06	41.550,79
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 CLAUDIO 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 CONTÁVEL 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
Anual

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	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
DESPESAS	12.287.704,27	12.287.704,27	6.083.905,22	6.083.905,22	6.083.905,22	6.203.799,05
DESPESAS CORRENTES	7.266.300,00	7.266.300,00	6.080.442,22	6.080.442,22	6.080.442,22	1.185.857,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.100,00	365.100,00	331.237,22	331.237,22	331.237,22	33.862,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.911.200,00	6.901.200,00	5.749.205,00	5.749.205,00	5.749.205,00	1.151.995,00
DESPESAS DE CAPITAL	318.000,00	318.000,00	3.463,00	3.463,00	3.463,00	314.537,00
INVESTIMENTOS	318.000,00	318.000,00	3.463,00	3.463,00	3.463,00	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	6.083.905,22	6.083.905,22	6.083.905,22	6.203.799,05
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	6.083.905,22	6.083.905,22	6.083.905,22	6.203.799,05
SUPERÁVIT (IX)	-	-	6.245.349,84	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	12.287.704,27	12.287.704,27	12.329.255,06	6.083.905,22	6.083.905,22	6.203.799,05

DIRETOR PRESIDENTE
LUIZ CLAUDIO 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 a 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	44.906.612,64	38.176.420,06	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.094.020,10	38.176.420,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	44.094.020,10	38.176.420,06	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC	44.094.020,10	38.176.420,06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	488.625,50	507.614,87	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	488.625,50	507.614,87	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	43.605.394,60	37.668.805,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUI	43.605.394,60	37.668.805,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOL	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.322.239,95	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO P	1.322.239,95	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO	1.322.239,95	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATR	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.322.239,95	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCE	1.322.239,95	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃ	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	(509.647,41)	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	(509.647,41)	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E AP	(509.647,41)	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALOR	(509.647,41)	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.488.176,56	232.837,23	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	96.277.247,69	70.844.376,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.337.690,21	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	96.277.247,69	70.844.376,98
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.337.690,21	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	96.277.247,69	70.844.376,98
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.337.690,21	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	96.277.247,69	70.844.376,98
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.337.690,21	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENE	50.126.625,39	46.278.652,64
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	15.337.690,21	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCI	50.268.282,25	46.278.652,64
IMOBILIZADO	150.486,35	232.837,23	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O	(141.656,86)	0,00
BENS MOVEIS	60.597,48	57.134,48	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENE	46.150.622,30	31.826.487,08
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	60.597,48	57.134,48	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCI	101.037.066,51	81.950.425,71
DEMAIS BENS MÓVEIS	60.597,48	57.134,48	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO	(25.862.413,87)	(22.415.280,66)
OUTROS BENS MÓVEIS	60.597,48	57.134,48	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLAN	(13.893.495,46)	(14.885.750,14)
BENS IMÓVEIS	240.591,61	240.591,61	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLAN	(15.130.534,88)	(12.822.907,83)
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	240.591,61	240.591,61	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCI	0,00	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	183.013,48	183.013,48	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA	0,00	(7.260.762,74)
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	183.013,48	183.013,48	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTI	0,00	(7.260.762,74)
DEMAIS BENS IMÓVEIS	57.578,13	57.578,13			
OUTROS BENS IMÓVEIS	57.578,13	57.578,13			

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON

CONTABILIDADE 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM.	(150.702,74)	(64.888,86)	TOTAL DO PASSIVO	96.277.247,69	70.844.376,98
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO AC.	(150.702,74)	(64.888,86)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(25.464,24)	(15.542,77)	ESPECIFICAÇÃO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	(1.961,15)	(735,75)		Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE I	(396,20)	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	(1.817,28)	(567,90)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(2,10)	(1,44)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BE	(21.287,51)	(14.237,68)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(125.238,50)	(49.346,09)	RESULTADOS ACUMULADOS	(35.882.458,49)	(32.435.119,69)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE U	(125.238,50)	(49.346,09)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(35.882.458,49)	(32.435.119,69)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOL	(64.293.339,80)	(40.014.251,58)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(24.279.088,22)	(9.007.779,35)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	(40.014.251,58)	(31.006.472,23)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA	28.454.440,94	7.607.080,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.847.360,89	3.489.479,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	7.607.080,05	4.117.600,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	(43.559,63)	(27.948,16)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(15.611,47)	(17.039,08)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	(27.948,16)	(10.909,08)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(35.882.458,49)	(32.435.119,69)
TOTAL	60.394.789,20	38.409.257,29	TOTAL	60.394.789,20	38.409.257,29

ATIVO FINANCEIRO	44.094.020,10	38.176.420,06	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	16.300.769,10	232.837,23	PASSIVO PERMANENTE	96.277.247,69	70.844.376,98
			SALDO PATRIMONIAL	(35.882.458,49)	(32.435.119,69)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON

CONTABILIDADE 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			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 CLAUDIO 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

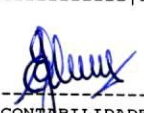


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2017Anexo 1 - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	ATUAL	ANTERIOR
19 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.130.817,83
Ordinária	45.584.372,69	27.381.588,18
00 - ORDINÁRIOS	45.584.372,69	27.381.588,18
Vinculada	(1.490.352,59)	10.794.831,88
32 - DEMAIS RECURSOS ARRECADADOS PELO RPPS	(1.490.352,59)	5.664.014,05
Total	44.094.020,10	38.176.420,06



DIRETOR PRESIDENTE
LUIZ CLAUDIO 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

