

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2018  
BALANCETE DE DESPESA - 02/2018

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
						NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
03.001.000	IPASCON										
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL										
1.952	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE AD										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.951	MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIV										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	00002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	00003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00004	300.000,00	0,00	0,00	20.440,81	40.094,52	20.440,81	40.094,52	0,00	259.905,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00005	15.000,00	0,00	0,00	839,16	1.678,32	0,00	839,16	839,16	13.321,68
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS -	00006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00007	15.000,00	0,00	0,00	1.643,76	3.250,51	0,00	1.606,75	1.643,76	11.749,49
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	00010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00012	120.000,00	0,00	0,00	5.830,52	108.198,60	14.973,33	17.387,92	90.810,68	11.801,40
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	00013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	00016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA										
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCI										
2.953	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E										
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00017	4.000.000,00	0,00	0,00	339.156,24	675.256,98	339.156,24	675.256,98	0,00	3.324.743,02
3.3.90.03.00	PENSÕES	00018	800.000,00	0,00	0,00	61.149,55	122.299,10	61.149,55	122.299,10	0,00	677.700,90
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	00019	500.000,00	0,00	0,00	32.619,93	71.097,74	32.619,93	71.097,74	0,00	428.902,26
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	00020	180.000,00	0,00	0,00	12.423,63	24.815,78	12.423,63	24.815,78	0,00	155.184,22
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00021	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TE										
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00022	120.000,00	0,00	0,00	6.661,18	13.322,36	6.661,18	13.322,36	0,00	106.677,64
3.3.90.03.00	PENSÕES	00023	80.000,00	0,00	0,00	3.349,51	6.699,02	3.349,51	6.699,02	0,00	73.300,98
99	RESERVAS										
999	RESERVAS										
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCI										
0.955	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS										
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	00024	4.553.930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553.930,85
TOTAL 03.001.000 - IPASCON			11.058.930,85	0,00	0,00	484.114,29	1.066.712,93	490.774,18	973.419,33	93.293,60	9.992.217,92
TOTAL DO ÓRGAO 03 - IPASCON			11.058.930,85	0,00	0,00	484.114,29	1.066.712,93	490.774,18	973.419,33	93.293,60	9.992.217,92
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			11.058.930,85	0,00	0,00	484.114,29	1.066.712,93	490.774,18	973.419,33	93.293,60	9.992.217,92
8.0.06.01.00	PROVISÃO P/ PERDAS EM INVESTIM	00040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2018  
BALANCETE DE DESPESA - 02/2018

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	*****	*****	DESPESAS PAGAS *****	*****	EMPENHADO	SALDO
					NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
TOTAL DESPESA TRANSF. FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.06.01.00	INSS 00038							0,00	359,64		
8.8.06.03.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL 00027							149,73	149,73		
8.8.06.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA 00028							1.395,00	1.395,00		
8.8.06.05.00	PENSÃO DE JUSTIÇA 00029							745,20	1.490,40		
8.8.06.06.00	I.R.R.F 00030							104,91	4.515,18		
8.8.06.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC 00031							214,23	2.345,03		
8.8.06.08.00	ISS 00032							0,00	0,00		
8.8.06.09.00	DECONTO VIVO 00033							0,00	0,00		
8.8.06.10.00	CONSIGNAÇÕES - C.E.F 00034							18.344,83	18.344,83		
8.8.06.11.00	DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI 00026							4.232,57	5.839,32		
8.8.06.13.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 00035							0,00	0,00		
8.8.06.14.00	CONSIGNAÇÃO BANCO ITAÚ 00036							18.886,38	18.886,38		
8.8.06.14.01	DESCONTO IPASCON AUXILIOM DOEN 00037							0,00	0,00		
8.8.06.17.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 00025							0,00	0,00		
8.8.06.19.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00041							0,00	0,00		
8.8.06.50.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 201 00039							0,00	0,00		
8.8.06.51.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 201 00042							0,00	0,00		
8.8.06.52.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00043							0,00	0,00		
8.8.06.53.00	PROVISÃO PARA PERDA SOBRE INVE 00044							36.688,09	36.688,09		
8.8.06.53.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00045							0,00	0,00		
8.8.06.53.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00046							0,00	0,00		
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								80.760,94	90.013,60		
TOTAL		11.058.930,85	0,00	0,00	484.114,29	1.066.712,93		571.535,12	1.063.432,93	93.293,60	9.992.217,92
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO								44.831.789,91	44.831.789,91		
TOTAL GERAL		11.058.930,85	0,00	0,00	484.114,29	1.066.712,93		45.403.325,03	45.895.222,84	93.293,60	9.992.217,92

DIRETOR PRESIDENTE  
LUIZ CLAUDIO TEIXEIRA FLORIDO  
C.P.F.: 81730934749

DIRETOR ADMIN. CONTABILIDADE E FINANÇAS  
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA  
C.P.F.: 48279579753  
C.R.C.: 097052/0-3

DIRETORA DE TESOUREARIA  
DILSA VIANA FERNANDES  
C.P.F.: 07512169760