

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE DESPESA - 01/2018

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
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	19.653,71	19.653,71	19.653,71	19.653,71	0,00	280.346,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00005	15.000,00	0,00	0,00	839,16	839,16	839,16	839,16	0,00	14.160,84
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	1.606,75	1.606,75	1.606,75	1.606,75	0,00	13.393,25
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	102.368,08	102.368,08	2.414,59	2.414,59	99.953,49	17.631,92
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	336.100,74	336.100,74	336.100,74	336.100,74	0,00	3.663.899,26
3.3.90.03.00	PENSÕES	00018	800.000,00	0,00	0,00	61.149,55	61.149,55	61.149,55	61.149,55	0,00	738.850,45
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	00019	500.000,00	0,00	0,00	38.477,81	38.477,81	38.477,81	38.477,81	0,00	461.522,19
3.3.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	00020	180.000,00	0,00	0,00	12.392,15	12.392,15	12.392,15	12.392,15	0,00	167.607,85
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	6.661,18	6.661,18	6.661,18	0,00	113.338,82
3.3.90.03.00	PENSÕES	00023	80.000,00	0,00	0,00	3.349,51	3.349,51	3.349,51	3.349,51	0,00	76.650,49
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	582.598,64	582.598,64	482.645,15	482.645,15	99.953,49	10.476.332,21
TOTAL DO ÓRGAO 03 - IPASCON			11.058.930,85	0,00	0,00	582.598,64	582.598,64	482.645,15	482.645,15	99.953,49	10.476.332,21
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			11.058.930,85	0,00	0,00	582.598,64	582.598,64	482.645,15	482.645,15	99.953,49	10.476.332,21
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 - 01/2018

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
TOTAL DESPESA TRANSF. FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8.06.01.00	INSS		00038				359,64	359,64		
8.8.06.03.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL		00027				0,00	0,00		
8.8.06.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA		00028				0,00	0,00		
8.8.06.05.00	PENSÃO DE JUSTIÇA		00029				745,20	745,20		
8.8.06.06.00	I.R.R.F		00030				4.410,27	4.410,27		
8.8.06.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC		00031				2.130,80	2.130,80		
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				0,00	0,00		
8.8.06.11.00	DESCONTO IPASCON SERVIDOR CEDI		00026				1.606,75	1.606,75		
8.8.06.13.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		00035				0,00	0,00		
8.8.06.14.00	CONSIGNAÇÃO BANCO ITAÚ		00036				0,00	0,00		
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				0,00	0,00		
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							9.252,66	9.252,66		
TOTAL		11.058.930,85	0,00	0,00	582.598,64	582.598,64	491.897,81	491.897,81	99.953,49	10.476.332,21
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							44.534.549,61	44.534.549,61		
TOTAL GERAL		11.058.930,85	0,00	0,00	582.598,64	582.598,64	45.026.447,42	45.026.447,42	99.953,49	10.476.332,21

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