

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2018
BALANCETE DE DESPESA - 11/2018

| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 26.956,09 | 277.879,13 | 26.956,09 | 277.879,13 | 0,00 | 52.120,87 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00005 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 839,16 | 9.090,90 | 839,16 | 8.251,74 | 839,16 | 5.909,10 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 1.286,84 | 14.154,05 | 1.181,90 | 12.867,21 | 1.286,84 | 10.845,95 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 00008 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 00009 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372,70 | 0,00 | 1.372,70 | 0,00 | 18.627,30 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 00010 | 50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 9.750,00 | 137.105,10 | 10.214,29 | 104.203,88 | 32.901,22 | 12.894,90 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 2.968,50 | 0,00 | 2.968,50 | 0,00 | 17.031,50 |
| 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 | 800.000,00 | 0,00 | 375.562,56 | 3.960.970,68 | 375.562,56 | 3.960.970,68 | 0,00 | 839.029,32 |
| 3.3.90.03.00 | PENSÕES | 00018 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.922,50 | 654.871,82 | 56.922,50 | 654.871,82 | 0,00 | 145.128,18 |
| 3.3.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 00019 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.662,52 | 379.256,51 | 35.662,52 | 379.256,51 | 0,00 | 120.743,49 |
| 3.3.90.09.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 00020 | 180.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 13.671,24 | 155.423,12 | 13.671,24 | 155.423,12 | 0,00 | 39.576,88 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 00021 | 200.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 73.272,98 | 6.661,18 | 73.272,98 | 0,00 | 46.727,02 |
| 3.3.90.03.00 | PENSÕES | 00023 | 80.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.349,51 | 36.844,61 | 3.349,51 | 36.844,61 | 0,00 | 28.155,39 |
| 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 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.903.930,85 |
| TOTAL 03.001.000 - IPASCON | | | 11.058.930,85 | 885.000,00 | 885.000,00 | 530.661,60 | 5.703.210,10 | 531.020,95 | 5.668.182,88 | 35.027,22 | 5.355.720,75 |
| TOTAL DO ÓRGAO 03 - IPASCON | | | 11.058.930,85 | 885.000,00 | 885.000,00 | 530.661,60 | 5.703.210,10 | 531.020,95 | 5.668.182,88 | 35.027,22 | 5.355.720,75 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 11.058.930,85 | 885.000,00 | 885.000,00 | 530.661,60 | 5.703.210,10 | 531.020,95 | 5.668.182,88 | 35.027,22 | 5.355.720,75 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
 CONTABILIDADE 2018
 BALANCETE DE DESPESA - 11/2018

| CONTA | DESCRICAO | FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | ***** DESPESAS EMPENHADAS ***** | ***** DESPESAS PAGAS ***** | EMPENHADO | SALDO |
|-------|-----------|--------|----------|-----------|---------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|
| | | | | | NO MES | ATE O MES | A PAGAR | ORCAMENTARIO |

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