

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2019  
BALANCETE DE DESPESA - 05/2019

| CONTA                      | DESCRICAÇÃO                    | FICHA | FIXADA       | CREDITOS | ANULACOES | ***** DESPESAS EMPENHADAS ***** |              | ***** DESPESAS PAGAS ***** |              | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ORCAMENTARIO |
|----------------------------|--------------------------------|-------|--------------|----------|-----------|---------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|
|                            |                                |       |              |          |           | NO MES                          | ATE O MES    | NO MES                     | ATE O MES    |                   |                    |
| 03.001.000                 | IPASCON                        |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 09                         | PREVIDÊNCIA SOCIAL             |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 122                        | ADMINISTRACAO GERAL            |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 0901                       | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL       |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 2.951                      | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIV |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO            | 00001 | 20.000,00    | 0,00     | 0,00      | 580,25                          | 1.060,25     | 0,00                       | 480,00       | 580,25            | 18.939,75          |
| 3.3.90.35.00               | SERVIÇOS CONSULTORIA           | 00002 | 100.000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 100.000,00         |
| 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 00003 | 3.000,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 3.000,00           |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 00004 | 150.000,00   | 0,00     | 0,00      | 1.450,00                        | 135.292,19   | 7.229,30                   | 27.883,59    | 107.408,60        | 14.707,81          |
| 3.3.90.47.00               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 00005 | 5.000,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 5.000,00           |
| 4.4.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO            | 00006 | 2.000,00     | 0,00     | 0,00      | 1.934,20                        | 1.934,20     | 0,00                       | 0,00         | 1.934,20          | 65,80              |
| 4.4.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI      | 00007 | 5.000,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 5.000,00           |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES            | 00008 | 5.000,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 5.000,00           |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE | 00009 | 25.000,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 25.000,00          |
| 272                        | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 0902                       | PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCI |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 2.953                      | MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E  |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS      | 00010 | 6.000.000,00 | 0,00     | 0,00      | 452.835,92                      | 2.163.936,61 | 452.835,92                 | 2.163.936,61 | 0,00              | 3.836.063,39       |
| 3.1.90.03.00               | PENSÕES                        | 00011 | 1.000.000,00 | 0,00     | 0,00      | 62.923,53                       | 311.406,79   | 62.923,53                  | 311.406,79   | 0,00              | 688.593,21         |
| 3.1.90.92.00               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 00012 | 10.000,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 10.000,00          |
| 2.954                      | MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TE |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 3.1.90.03.00               | PENSÕES                        | 00013 | 80.000,00    | 0,00     | 0,00      | 5.970,32                        | 29.851,60    | 5.970,32                   | 29.851,60    | 0,00              | 50.148,40          |
| 3.1.90.92.00               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 00014 | 10.000,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 10.000,00          |
| 3.3.90.01.00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS      | 00015 | 120.000,00   | 0,00     | 0,00      | 7.829,04                        | 39.145,20    | 7.829,04                   | 39.145,20    | 0,00              | 80.854,80          |
| TOTAL 03.001.000 - IPASCON |                                |       | 7.535.000,00 | 0,00     | 0,00      | 533.523,26                      | 2.682.626,84 | 536.788,11                 | 2.572.703,79 | 109.923,05        | 4.852.373,16       |
| 03.001.001                 | IPASCON                        |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 09                         | PREVIDÊNCIA SOCIAL             |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 122                        | ADMINISTRACAO GERAL            |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 0901                       | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL       |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 2.956                      | GESTÃO DE PESSOAL              |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 3.1.90.04.00               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN | 00016 | 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  | 00017 | 400.000,00   | 0,00     | 0,00      | 27.561,76                       | 148.598,65   | 27.561,76                  | 148.598,65   | 0,00              | 251.401,35         |
| 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS           | 00018 | 15.000,00    | 0,00     | 0,00      | 419,58                          | 2.517,48     | 419,58                     | 2.097,90     | 419,58            | 12.482,52          |
| 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS -  | 00019 | 1.000,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 1.000,00           |
| 3.1.91.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS           | 00020 | 25.000,00    | 0,00     | 0,00      | 1.419,99                        | 7.250,52     | 1.419,99                   | 5.830,53     | 1.419,99          | 17.749,48          |
| 3.3.90.14.00               | DIÁRIAS - CIVIL                | 00021 | 10.000,00    | 0,00     | 0,00      | 1.700,00                        | 1.700,00     | 0,00                       | 0,00         | 1.700,00          | 8.300,00           |
| 272                        | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 0902                       | PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCI |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 2.957                      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OU |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 3.1.90.05.00               | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR | 00022 | 800.000,00   | 0,00     | 0,00      | 62.274,87                       | 270.396,92   | 62.274,87                  | 270.396,92   | 0,00              | 529.603,08         |
| 3.1.90.92.00               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 00023 | 10.000,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 10.000,00          |
| 28                         | ENCARGOS ESPECIAIS             |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 846                        | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS      |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 0000                       | SENTENÇAS JUDICIAIS            |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 0.001                      | SENTEÇAS JUDICIAIS             |       |              |          |           |                                 |              |                            |              |                   |                    |
| 3.1.90.91.00               | SENTENÇAS JUDICIAIS            | 00024 | 200.000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 200.000,00         |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON  
 CONTABILIDADE 2019  
 BALANCETE DE DESPESA - 05/2019

| CONTA          | DESCRICAO            | FIXADA | CREDITOS      | ANULACOES | ***** DESPESAS EMPENHADAS ***** | ***** DESPESAS PAGAS ***** | EMPENHADO    | SALDO        |
|----------------|----------------------|--------|---------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
|                |                      |        |               |           | NO MES                          | ATE O MES                  | A PAGAR      | ORCAMENTARIO |
| 9999           | RESERVAS DO RPPS     |        |               |           |                                 |                            |              |              |
| 7.777          | RESERVAS DO RPPS     |        |               |           |                                 |                            |              |              |
| 9.9.99.99.00   | RESERVAS DO RPPS     | 00025  | 2.454.885,27  | 0,00      | 0,00                            | 0,00                       | 0,00         | 2.454.885,27 |
| TOTAL          | 03.001.001 - IPASCON |        | 3.916.885,27  | 0,00      | 0,00                            | 93.376,20                  | 430.463,57   | 91.676,20    |
|                |                      |        |               |           |                                 |                            |              | 426.924,00   |
|                |                      |        |               |           |                                 |                            |              | 3.539,57     |
|                |                      |        |               |           |                                 |                            |              | 3.486.421,70 |
| TOTAL DO ÓRGAO | 03 - IPASCON         |        | 11.451.885,27 | 0,00      | 0,00                            | 626.899,46                 | 3.113.090,41 | 628.464,31   |
|                |                      |        |               |           |                                 |                            |              | 2.999.627,79 |
|                |                      |        |               |           |                                 |                            |              | 113.462,62   |
|                |                      |        |               |           |                                 |                            |              | 8.338.794,86 |
| TOTAL DESPESA  | ORÇAMENTÁRIA         |        | 11.451.885,27 | 0,00      | 0,00                            | 626.899,46                 | 3.113.090,41 | 628.464,31   |
|                |                      |        |               |           |                                 |                            |              | 2.999.627,79 |
|                |                      |        |               |           |                                 |                            |              | 113.462,62   |
|                |                      |        |               |           |                                 |                            |              | 8.338.794,86 |

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