

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE DE DESPESA - 09/2019

| CONTA | DESCRICAÇÃO | FICHA | FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | ***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES | ***** DESPESAS EMPENHADAS ***** ATE O MES | ***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES | ***** DESPESAS PAGAS ***** ATE O MES | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ORCAMENTARIO |
|----------------------------|--------------------------------|-------|--------------|----------|-----------|---|--|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 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 | 1.026,05 | 2.086,30 | 0,00 | 1.060,25 | 1.026,05 | 17.913,70 |
| 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 | 1.630,00 | 138.965,19 | 17.962,54 | 74.689,70 | 64.275,49 | 11.034,81 |
| 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 | 0,00 | 1.934,20 | 0,00 | 1.934,20 | 0,00 | 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 | 7.282,00 | 19.322,40 | 2.490,00 | 14.530,40 | 4.792,00 | 5.677,60 |
| 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 | 459.427,17 | 4.018.099,39 | 459.427,17 | 4.018.099,39 | 0,00 | 1.981.900,61 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 00011 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.007,29 | 571.180,48 | 64.007,29 | 571.180,48 | 0,00 | 428.819,52 |
| 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 | 53.732,88 | 5.970,32 | 53.732,88 | 0,00 | 26.267,12 |
| 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 | 8.594,95 | 71.227,27 | 8.594,95 | 71.227,27 | 0,00 | 48.772,73 |
| TOTAL 03.001.000 - IPASCON | | | 7.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 547.937,78 | 4.876.548,11 | 558.452,27 | 4.806.454,57 | 70.093,54 | 2.658.451,89 |
| 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 | 27.878,96 | 275.960,10 | 27.878,96 | 275.960,10 | 0,00 | 124.039,90 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 419,58 | 4.195,80 | 419,58 | 3.776,22 | 419,58 | 10.804,20 |
| 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 | 1.453,10 | 13.271,16 | 1.661,34 | 11.818,06 | 1.453,10 | 11.728,84 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 00021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.100,00 | 1.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 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 | 56.727,70 | 469.802,15 | 56.727,70 | 469.802,15 | 0,00 | 330.197,85 |
| 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 | SENTENÇAS 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 - 09/2019

| CONTA | DESCRICAO | FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | ***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES | ***** ATE O MES | ***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES | ***** ATE O MES | EMPENHADO A PAGAR | SALDO ORÇAMENTARIO | |
|----------------|----------------------|--------|---------------|-----------|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.454.885,27 | |
| TOTAL | 03.001.001 - IPASCON | | 3.916.885,27 | 0,00 | 0,00 | 87.479,34 | 766.329,21 | 87.687,58 | 764.456,53 | 1.872,68 | 3.150.556,06 |
| TOTAL DO ÓRGAO | 03 - IPASCON | | 11.451.885,27 | 0,00 | 0,00 | 635.417,12 | 5.642.877,32 | 646.139,85 | 5.570.911,10 | 71.966,22 | 5.809.007,95 |
| TOTAL DESPESA | ORÇAMENTÁRIA | | 11.451.885,27 | 0,00 | 0,00 | 635.417,12 | 5.642.877,32 | 646.139,85 | 5.570.911,10 | 71.966,22 | 5.809.007,95 |

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