

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2020  
BALANCETE DE DESPESA - 03/2020

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	00002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.297,04	691,42	1.382,84	6.914,20	11.702,96
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	200.000,00	0,00	0,00	1.000,00	99.644,00	12.160,47	27.073,45	72.570,55	100.356,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES - IPASCON	00054	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00055	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	6.832.000,00	0,00	0,00	504.997,45	1.500.141,45	504.166,15	1.499.310,15	831,30	5.331.858,55
3.1.90.03.00	PENSÕES	00011	1.000.000,00	0,00	0,00	69.575,10	208.522,37	69.575,10	208.522,37	0,00	791.477,63
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
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	00056	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00063	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.954	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TE										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00015	120.000,00	0,00	0,00	8.142,22	24.426,66	8.142,22	24.426,66	0,00	95.573,34
3.1.90.03.00	PENSÕES	00013	100.000,00	0,00	0,00	6.209,13	18.627,39	6.209,13	18.627,39	0,00	81.372,61
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
TOTAL 03.001.000 - IPASCON			8.353.000,00	2.000,00	2.000,00	589.923,90	1.859.658,91	600.944,49	1.779.342,86	80.316,05	6.493.341,09
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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00017	485.000,00	0,00	0,00	29.690,49	89.373,60	29.690,49	89.373,60	0,00	395.626,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	436,37	0,00	436,37	0,00	7.563,63
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
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	00053	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00064	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00020	30.000,00	0,00	0,00	1.959,06	5.036,71	1.550,59	3.077,65	1.959,06	24.963,29
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA										
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCI										
2.957	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OU										
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	00022	600.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2020  
BALANCETE DE DESPESA - 03/2020

CONTA	DESCRICAÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEF ASSIST DO SERV OU 00057	140.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 00061	0,00	110.000,00	0,00	0,00	42.742,20	0,00	42.742,20	0,00	67.257,80
3.1.90.13.03	CONTRIBUIÇÃO P REGIME GERAL (I 00058	30.000,00	0,00	0,00	0,00	425,97	425,97	425,97	0,00	29.574,03
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00023	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI 00062	0,00	20.000,00	0,00	243,10	6.855,42	243,10	6.855,42	0,00	13.144,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS									
0.001	SENTEÇAS JUDICIAIS									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 00024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9999	RESERVAS DO RPPS									
7.777	RESERVAS DO RPPS									
9.9.99.99.00	RESERVAS DO RPPS 00025	1.931.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.678,00
TOTAL 03.001.001 - IPASCON		3.346.278,00	132.000,00	132.000,00	31.892,65	144.870,27	31.910,15	142.911,21	1.959,06	3.201.407,73
TOTAL DO ÓRGÃO 03 - IPASCON		11.699.278,00	134.000,00	134.000,00	621.816,55	2.004.529,18	632.854,64	1.922.254,07	82.275,11	9.694.748,82
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.699.278,00	134.000,00	134.000,00	621.816,55	2.004.529,18	632.854,64	1.922.254,07	82.275,11	9.694.748,82
8.0.06.01.00	PROVISÃO P/ PERDAS EM INVESTIM 00026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.41.01.00	TRANSFERÊNCIAS A AUTARQUIAS - 00051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.41.01.00	TRANSFERÊNCIAS A AUTARQUIAS - 00052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 00027						187,01	374,02		
8.8.06.03.00	SEGURO PREVIDENCIA DO SUL 00028						43,26	193,77		
8.8.06.04.00	E.A.F - EMPRESA DE ASSISTENCIA 00029						1.780,00	3.775,00		
8.8.06.05.00	PENSÃO DE JUSTIÇA 00030						784,92	2.689,10		
8.8.06.06.00	I.R.R.F 00031						5.661,49	11.283,88		
8.8.06.07.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC 00032						2.217,33	4.668,53		
8.8.06.08.00	ISS 00033						0,00	0,00		
8.8.06.09.00	DECONTO VIVO 00034						0,00	0,00		
8.8.06.10.00	CONSIGNAÇÕES - C.E.F 00035						25.494,92	54.001,25		
8.8.06.11.00	DESCONTO IPASCON APOSENTADO 00036						2.381,89	9.441,73		
8.8.06.13.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 00037						1.880,33	3.760,66		
8.8.06.14.00	CONSIGNAÇÃO BANCO ITAÚ 00038						4.960,46	4.960,46		
8.8.06.14.01	DESCONTO IPASCON AUXILIO DOEN 00039						0,00	0,00		
8.8.06.17.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 00040						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 00042						0,00	0,00		
8.8.06.51.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 201 00043						0,00	0,00		
8.8.06.52.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00044						0,00	0,00		
8.8.06.53.00	PROVISÃO PARA PERDA SOBRE INVE 00045						3.112.315,21	3.860.413,91		
8.8.06.53.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00046						0,00	0,00		
8.8.06.53.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00047						0,00	0,00		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON  
CONTABILIDADE 2020  
BALANCETE DE DESPESA - 03/2020

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO
					NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
8.8.06.53.03	CONSIGNAÇÃO BRADESCO 00048						6.049,60	12.131,01
8.8.06.53.04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00049						0,00	0,00
8.8.06.53.05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00050						0,00	0,00
8.8.06.53.06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00059						0,00	0,00
8.8.06.53.07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00060						0,00	0,00
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							3.163.756,42	3.967.693,32
TOTAL		11.699.278,00	134.000,00	134.000,00	621.816,55	2.004.529,18	3.796.611,06	5.889.947,39
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMO PERIODO							49.976.296,08	49.976.296,08
TOTAL GERAL		11.699.278,00	134.000,00	134.000,00	621.816,55	2.004.529,18	53.772.907,14	55.866.243,47

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