

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE DE DESPESA - 12/2019

CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** 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	0,00	2.826,30	0,00	2.826,30	0,00	17.173,70
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	-7.048,75	132.916,44	34.134,70	132.916,44	0,00	17.083,56
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	0,00	19.322,40	0,00	19.322,40	0,00	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	844.090,88	5.788.127,79	844.090,88	5.788.127,79	0,00	211.872,21
3.1.90.03.00	PENSÕES	00011	1.000.000,00	0,00	0,00	122.466,86	823.458,26	122.466,86	823.458,26	0,00	176.541,74
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	11.940,64	77.614,16	11.940,64	77.614,16	0,00	2.385,84
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	14.892,17	101.777,52	14.892,17	101.777,52	0,00	18.222,48
TOTAL 03.001.000 - IPASCON			7.535.000,00	0,00	0,00	986.341,80	6.947.977,07	1.027.525,25	6.947.977,07	0,00	587.022,93
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	43.942,70	376.697,35	43.942,70	376.697,35	0,00	23.302,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00018	15.000,00	0,00	0,00	2.265,11	7.300,07	2.684,69	7.300,07	0,00	7.699,93
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	17.679,33	2.955,07	17.679,33	0,00	7.320,67
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	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	98.800,13	675.131,89	98.800,13	675.131,89	0,00	124.868,11
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 - 12/2019

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****		***** DESPESAS PAGAS *****		EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO	
					NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES			
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	146.461,04	1.079.908,64	148.382,59	1.079.908,64	0,00	2.836.976,63
TOTAL DO ÓRGÃO	03 - IPASCON		11.451.885,27	0,00	0,00	1.132.802,84	8.027.885,71	1.175.907,84	8.027.885,71	0,00	3.423.999,56
TOTAL	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.451.885,27	0,00	0,00	1.132.802,84	8.027.885,71	1.175.907,84	8.027.885,71	0,00	3.423.999,56

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