

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 09/2022 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

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										
2.901	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.672,04	0,00	3.613,35	5.058,69	1.327,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00004	200.000,00	0,00	0,00	0,00	153.008,80	0,00	64.045,23	88.963,57	46.991,20
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.055,50	0,00	3.055,50	0,00	2.944,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00071	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA										
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCI										
2.903	MANUT. DO PAG. DOS INATIVOS E										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00010	7.987.445,13	0,00	0,00	0,00	3.345.905,33	0,00	3.345.905,33	0,00	4.641.539,80
3.1.90.03.00	PENSÕES	00011	1.254.215,58	0,00	0,00	0,00	457.845,91	0,00	457.845,91	0,00	796.369,67
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00072	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	00073	6.500,00	0,00	0,00	0,00	2.102,07	0,00	2.102,07	0,00	4.397,93
2.904	MANUT. DO PAG. INAT.E PENS. TE										
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00015	125.000,00	0,00	0,00	0,00	52.241,51	0,00	52.241,51	0,00	72.758,49
3.1.90.03.00	PENSÕES	00013	100.000,00	0,00	0,00	0,00	39.199,38	0,00	39.199,38	0,00	60.800,62
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	00074	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 03.001.000 - IPASCON			9.746.160,71	3.000,00	3.000,00	0,00	4.062.030,54	0,00	3.968.008,28	94.022,26	5.684.130,17
03.001.001	IPASCON										
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL										
2.906	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	498.799,78	0,00	0,00	0,00	196.612,62	0,00	196.612,62	0,00	302.187,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00018	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.092,06	0,00	8.410,05	1.682,01	29.907,94
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS -	00019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00069	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB	00066	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00081	36.631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.631,55
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	00067	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00068	9.600,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 09/2022 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

CONTA	DESCRICAÇÃO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	***** DESPESAS PAGAS *****	EMPENHADO	SALDO		
					NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORÇAMENTARIO		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00070	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA									
0902	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCI									
2.907	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: OU									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00058	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS									
0.908	SENTEÇAS JUDICIAIS									
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00075	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
99	RESERVAS									
997	RESERVAS DO RPPS									
9999	RESERVAS DO RPPS									
1.909	RESERVAS DO RPPS									
9.9.99.99.00	RESERVAS DO RPPS	00076	2.831.833,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831.833,64		
999	RESERVAS									
9999	RESERVAS DO RPPS									
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00077	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
TOTAL 03.001.001 - IPASCON			3.506.364,97	15.000,00	0,00	206.704,68	0,00	205.022,67	1.682,01	3.299.660,29
TOTAL DO ÓRGAO 03 - IPASCON			13.252.525,68	18.000,00	0,00	4.268.735,22	0,00	4.173.030,95	95.704,27	8.983.790,46
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			13.252.525,68	18.000,00	0,00	4.268.735,22	0,00	4.173.030,95	95.704,27	8.983.790,46

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