

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2024
BALANCETE DE DESPESA - 05/2024

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00003	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	00004	380.000,00	0,00	0,00	0,00	59.235,09	2.355,39	35.984,04	23.251,05	320.764,91
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES - IPASCON	00054	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00071	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00007	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00008	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	00009	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
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	14.498.000,00	0,00	0,00	921.805,89	4.565.248,49	921.805,89	4.565.248,49	0,00	9.932.751,51
3.1.90.03.00	PENSÕES	00011	2.609.000,00	0,00	0,00	118.636,26	600.577,39	118.636,26	600.577,39	0,00	2.008.422,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00085	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	7.500,00	0,00	0,00	186,12	930,60	186,12	930,60	0,00	6.569,40
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	5.205,36	26.026,80	5.205,36	26.026,80	0,00	98.973,20
3.1.90.03.00	PENSÕES	00013	125.000,00	0,00	0,00	6.223,83	31.119,15	6.223,83	31.119,15	0,00	93.880,85
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			18.188.500,00	0,00	0,00	1.052.057,46	5.283.137,52	1.054.412,85	5.259.886,47	23.251,05	12.905.362,48
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	522.000,00	0,00	0,00	34.170,62	171.494,03	34.170,62	171.494,03	0,00	350.505,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00018	40.000,00	0,00	0,00	61,73	5.695,15	2.531,20	5.633,42	61,73	34.304,85
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	78.822,00	0,00	0,00	1.926,33	9.362,15	2.042,05	7.435,82	1.926,33	69.459,85
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	00067	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
 CONTABILIDADE 2024
 BALANCETE DE DESPESA - 05/2024

CONTA	DESCRICAO	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS ***** NO MES	***** ATE O MES	***** DESPESAS PAGAS ***** NO MES	***** ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00068	38.400,00	0,00	1.878,33	8.878,33	1.878,33	8.878,33	0,00	29.521,67	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	00070	1.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
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	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	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	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	
999	RESERVAS										
9999	RESERVAS DO RPPS										
9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00077	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	
TOTAL 03.001.001 - IPASCON			4.297.722,00	0,00	0,00	38.037,01	195.429,66	40.622,20	193.441,60	1.988,06	4.102.292,34
TOTAL DO ÓRGAO 03 - IPASCON			22.486.222,00	0,00	0,00	1.090.094,47	5.478.567,18	1.095.035,05	5.453.328,07	25.239,11	17.007.654,82
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			22.486.222,00	0,00	0,00	1.090.094,47	5.478.567,18	1.095.035,05	5.453.328,07	25.239,11	17.007.654,82

C.P.F. :

C.P.F. :
C.R.C. :

C.P.F. :