

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON											
CONTABILIDADE 2024											
BALANCETE DE DESPESA - 03/2024											
***** DESPESAS EMPENHADAS ***** ***** DESPESAS PAGAS *****											
CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO

03.001.000	IPASCON										
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL										
122	ADMINISTRACAO GERAL										
0901	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL										
2.901	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	52.035,09	9.438,68	22.702,86	29.332,23	327.964,91
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	911.093,89	2.721.086,29	911.093,89	2.721.086,29	0,00	11.776.913,71
3.1.90.03.00	PENSÕES	00011	2.609.000,00	0,00	0,00	128.404,48	363.304,87	128.404,48	363.304,87	0,00	2.245.695,13
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	558,36	186,12	558,36	0,00	6.941,64
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	15.616,08	5.205,36	15.616,08	0,00	109.383,92
3.1.90.03.00	PENSÕES	00013	125.000,00	0,00	0,00	6.223,83	18.671,49	6.223,83	18.671,49	0,00	106.328,51
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	1.051.113,68	3.171.272,18	1.060.552,36	3.141.939,95	29.332,23	15.017.227,82

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	33.505,99	100.517,16	33.505,99	100.517,16	0,00	421.482,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00018	40.000,00	0,00	0,00	1.049,52	3.102,22	1.049,52	2.052,70	1.049,52	36.897,78
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	1.825,98	5.393,77	1.825,98	3.567,79	1.825,98	73.428,23
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
=====											
SH3 Sistemas										Emitido por: XIKA	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON											
CONTABILIDADE 2024											
BALANCETE DE DESPESA - 03/2024											
CONTA	DESCRICAO		FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	***** DESPESAS EMPENHADAS *****	*****	***** DESPESAS PAGAS *****	*****	EMPENHADO	SALDO
						NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00068	38.400,00	0,00	0,00	1.750,00	5.250,00	1.750,00	5.250,00	33.150,00
	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	38.131,49	114.263,15	38.131,49	111.387,65	2.875,50	4.183.458,85
TOTAL DO ÓRGAO 03 - IPASCON			22.486.222,00	0,00	0,00	1.089.245,17	3.285.535,33	1.098.683,85	3.253.327,60	32.207,73	19.200.686,67
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			22.486.222,00	0,00	0,00	1.089.245,17	3.285.535,33	1.098.683,85	3.253.327,60	32.207,73	19.200.686,67

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