

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
 CONTABILIDADE 2024
 BALANCETE DE DESPESA - 01/2024

| CONTA | DESCRICAO | FICHA | FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | ***** DESPESAS EMPENHADAS ***** | ***** DESPESAS PAGAS ***** | EMPENHADO | SALDO |
|----------------------------|--------------------------------|-------|---------------|----------|-----------|---------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
| | | | | | | NO MES | ATE O MES | A PAGAR | 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 | 10.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS CONSULTORIA | 00002 | 12.000,00 | 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 | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 00004 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.035,09 | 52.035,09 | 48.022,26 | 327.964,91 |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES - IPASCON | 00054 | 3.000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 869.844,11 | 869.844,11 | 0,00 | 13.628.155,89 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 00011 | 2.609.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.832,64 | 112.832,64 | 0,00 | 2.496.167,36 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00085 | 10.000,00 | 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 | 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 | 1.000,00 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI | 00073 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 186,12 | 186,12 | 0,00 | 7.313,88 |
| 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 | 4.931,27 | 4.931,27 | 0,00 | 120.068,73 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 00013 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.949,00 | 5.949,00 | 0,00 | 119.051,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 00014 | 2.000,00 | 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 | 1.000,00 |
| TOTAL 03.001.000 - IPASCON | | | 18.188.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.778,23 | 1.045.778,23 | 48.022,26 | 17.142.721,77 |
| 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 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 00017 | 522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.998,32 | 31.998,32 | 0,00 | 490.001,68 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003,18 | 1.003,18 | 1.003,18 | 38.996,82 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS - VARIÁVEIS - | 00019 | 500,00 | 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 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB | 00066 | 500,00 | 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 | 1.741,81 | 1.741,81 | 1.741,81 | 77.080,19 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI | 00067 | 4.500,00 | 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 | 5.000,00 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
 CONTABILIDADE 2024
 BALANCETE DE DESPESA - 01/2024

| CONTA | DESCRICAO | FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | ***** DESPESAS EMPENHADAS ***** | ***** DESPESAS PAGAS ***** | EMPENHADO | SALDO | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------|---------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | NO MES | ATE O MES | A PAGAR | ORÇAMENTARIO | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 00068 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 36.650,00 | |
| 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 | 15.000,00 | 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 | 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 | 2.900.000,00 | 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 | 680.000,00 | |
| TOTAL 03.001.001 - IPASCON | | | 4.297.722,00 | 0,00 | 0,00 | 36.493,31 | 36.493,31 | 2.744,99 | 4.261.228,69 |
| TOTAL DO ÓRGAO 03 - IPASCON | | | 22.486.222,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082.271,54 | 1.082.271,54 | 50.767,25 | 21.403.950,46 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 22.486.222,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082.271,54 | 1.082.271,54 | 50.767,25 | 21.403.950,46 |

C.P.F. :

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

C.P.F. :