

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 10/2023

***** DESPESAS EMPENHADAS ***** ***** DESPESAS PAGAS *****												EMPENHADO	SALDO
CONTA	DESCRICAO	FICHA	FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	A PAGAR	ORCAMENTARIO		
<hr/>													
03.001.000	IPASCON												
<hr/>													
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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	8.400,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	00002	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	575,00	5.175,00	1.725,00	5.100,00		
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	156.872,88	9.367,25	111.633,29	45.239,59	223.127,12		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
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	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	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	243.620,00		
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	10.359.626,16	0,00	0,00	858.421,15	8.429.924,33	858.421,15	8.429.924,33	0,00	1.929.701,83		
3.1.90.03.00	PENSÕES	00011	1.596.462,63	0,00	0,00	110.890,60	1.127.453,90	110.890,60	1.127.453,90	0,00	469.008,73		
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	6.500,00	0,00	0,00	179,46	2.931,18	179,46	2.931,18	0,00	3.568,82		
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	49.079,99	4.931,27	49.079,99	0,00	75.920,01		
3.1.90.03.00	PENSÕES	00013	125.000,00	0,00	0,00	5.949,00	59.165,39	5.949,00	59.165,39	0,00	65.834,61		
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		
<hr/>													
TOTAL 03.001.000 - IPASCON			13.032.588,79	0,00	0,00	980.371,48	9.835.307,67	990.313,73	9.788.343,08	46.964,59	3.197.281,12		
<hr/>													
03.001.001	IPASCON												
<hr/>													
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	34.922,60	332.679,71	34.922,60	332.679,71	0,00	166.120,07		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00018	35.000,00	0,00	0,00	2.419,43	24.062,31	2.419,43	21.642,88	2.419,43	10.937,69		
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	41.667,18	0,00	9.000,00	1.741,81	17.756,07	1.811,94	16.014,26	1.741,81	14.911,11		
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 2023											
BALANCETE DE DESPESA - 10/2023											
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	9.600,00	9.000,00	0,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00	15.000,00	0,00	3.600,00
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	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	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	1.194,84	0,00	1.194,84	0,00	3.805,16
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00075	5.000,00	0,00	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	2.831.833,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831.833,64
999	RESERVAS										
9999	RESERVAS DO RPPS										
9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00077	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL 03.001.001 - IPASCON			3.805.400,60	9.000,00	9.000,00	40.583,84	390.692,93	40.653,97	386.531,69	4.161,24	3.414.707,67
TOTAL DO ÓRGAO 03 - IPASCON			16.837.989,39	9.000,00	9.000,00	1.020.955,32	10.226.000,60	1.030.967,70	10.174.874,77	51.125,83	6.611.988,79
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			16.837.989,39	9.000,00	9.000,00	1.020.955,32	10.226.000,60	1.030.967,70	10.174.874,77	51.125,83	6.611.988,79

C.P.F. :

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

C.P.F. :