

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------|---------------|----------|-----------|---------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| ===== | | | | | | | | | | | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON | | | | | | | | | | | |
| CONTABILIDADE 2024 | | | | | | | | | | | |
| BALANCETE DE DESPESA - 07/2024 | | | | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | | | |
| CONTA | DESCRICAO | FICHA | FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | ***** DESPESAS EMPENHADAS ***** | ***** DESPESAS PAGAS ***** | EMPENHADO | SALDO | | |
| | | | | | | NO MES | ATE O MES | 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 | 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 | 81.263,09 | 3.371,61 | 43.541,84 | 37.721,25 | 298.736,91 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 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 | 932.570,26 | 6.526.672,77 | 932.570,26 | 6.526.672,77 | 0,00 | 7.971.327,23 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 00011 | 2.609.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.101,73 | 859.349,99 | 125.101,73 | 859.349,99 | 0,00 | 1.749.650,01 |
| 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 | 1.302,84 | 186,12 | 1.302,84 | 0,00 | 6.197,16 |
| 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 | 36.437,52 | 5.205,36 | 36.437,52 | 0,00 | 88.562,48 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 00013 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.223,83 | 43.566,81 | 6.223,83 | 43.566,81 | 0,00 | 81.433,19 |
| 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 | 1.069.287,30 | 7.548.693,02 | 1.072.658,91 | 7.510.971,77 | 37.721,25 | 10.639.806,98 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 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 | 35.064,89 | 251.083,34 | 35.064,89 | 251.083,34 | 0,00 | 270.916,66 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049,52 | 7.794,19 | 1.049,52 | 6.744,67 | 1.049,52 | 32.205,81 |
| 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 | 2.061,37 | 13.484,89 | 2.061,37 | 11.423,52 | 2.061,37 | 65.337,11 |
| 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 |
| ===== | | | | | | | | | | | |
| SH3 Sistemas | | | | | | | | | | Emitido por: XIKA | |

| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CONCEIÇÃO DE MACABU - IPASCON | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------|---------------|----------|-----------|---------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------------|
| CONTABILIDADE 2024 | | | | | | | | | | |
| BALANCETE DE DESPESA - 07/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.100,00 | 13.078,33 | 2.100,00 | 13.078,33 | 0,00 25.321,67 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 680.000,00 |
| TOTAL 03.001.001 - IPASCON | | | 4.297.722,00 | 0,00 | 0,00 | 40.275,78 | 285.440,75 | 40.275,78 | 282.329,86 | 3.110,89 4.012.281,25 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO ÓRGAO 03 - IPASCON | | | 22.486.222,00 | 0,00 | 0,00 | 1.109.563,08 | 7.834.133,77 | 1.112.934,69 | 7.793.301,63 | 40.832,14 14.652.088,23 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 22.486.222,00 | 0,00 | 0,00 | 1.109.563,08 | 7.834.133,77 | 1.112.934,69 | 7.793.301,63 | 40.832,14 14.652.088,23 |

C.P.F. :

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

C.P.F. :